

2023 年
广州市花都区非公有制经济组织服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心概况

一、主要职责

- （一）负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作；
- （二）帮助指导非公经济党组织开展基层党建和党员教育工作；
- （三）承担党委会务、年度计划、文秘、档案、保密等行政事务；
- （四）受理各单位及非公企业党支部上报党委的各类请示、信件、报告，并提出处理意见；
- （五）负责党委印章的管理和使用；
- （六）负责区非公经济党建工作资料统计和信息库建立；
- （七）承办党委交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区非公有制经济组织服务中心没有内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	143.69	一、一般公共服务支出	99.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	30. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	143. 69	本年支出合计	143. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	143.69	支出总计	143.69

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	143.69	132.03	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.44	87.78	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	99.44	87.78	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	143. 69	一、一般公共服务支出	99. 44
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	13. 79
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	30. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	143. 69	本年支出合计	143. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	143. 69	支出总计	143. 69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	143. 69	132. 03	11. 66
[201]一般公共服务支出	99. 44	87. 78	11. 66
[20128]民主党派及工商联事务	99. 44	87. 78	11. 66
[2012850]事业运行	87. 78	87. 78	0. 00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	11. 66	0. 00	11. 66
[208]社会保障和就业支出	13. 79	13. 79	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	13. 79	13. 79	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 20	9. 20	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 60	4. 60	0. 00
[221]住房保障支出	30. 45	30. 45	0. 00
[22102]住房改革支出	30. 45	30. 45	0. 00
[2210201]住房公积金	8. 57	8. 57	0. 00
[2210203]购房补贴	21. 88	21. 88	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	132. 03
[301]工资福利支出	121. 56
[30101]基本工资	15. 23
[30102]津贴补贴	21. 89
[30103]奖金	27. 69
[30107]绩效工资	29. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 20
[30109]职业年金缴费	4. 60
[30112]其他社会保障缴费	0. 25
[30113]住房公积金	8. 57
[30199]其他工资福利支出	4. 55
[302]商品和服务支出	10. 47
[30201]办公费	2. 41
[30217]公务接待费	0. 06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	2.60
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.96	2.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.06	0.06	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11. 66
[302]商品和服务支出	11. 06
[30201]办公费	0. 58
[30204]手续费	0. 02
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	0. 50
[30207]邮电费	0. 30
[30209]物业管理费	3. 00
[30211]差旅费	2. 90
[30213]维修（护）费	0. 20
[30216]培训费	2. 16
[30299]其他商品和服务支出	1. 20
[309]资本性支出（基本建设）	0. 60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30902]办公设备购置	0.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	132. 03	132. 03	132. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区非公有制经济组织服务中心	132. 03	132. 03	132. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	121. 56	121. 56	121. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 47	10. 47	10. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 非公有制经济 组织服务中心	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
加强优秀企业、 街（镇）党建活 动场所经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好党建教育基地作用,进一步鲜活非公党建文化,加强基层党员的党性锻炼。推动非公企业党组织结合自身优势和特色,充分整合党员示范岗、职工之家等资源,建成具备较强功能承载和辐射带动作用的党员日常教育管理和活动基地。
“七一”纪念活 动经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中,大力弘扬红色文化,从中汲取昂扬奋进、团结拼搏的精神动力,开展理念信念教育活动,推

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								动我区非公经济组织党建工作再上新台阶。
党务宣传、党员 素质教育培训 费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固和扩大非公有制经济组织“双同步”的工作成果，进一步促进非公有制经济组织“两个健康”的发展，确保非公有制经济组织党组织“两个作用”的发挥。
区非公有制经济组织服务中心工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学习宣传贯彻党的路线方针政策，落实执行上级党组织和本组织的工作部署，承担急难险重任务，促进非公经济“两个健康”发展，凝聚服务党员和职工群众、维护企业和谐稳定，推进基层党建创新、增强生机活力。
考察调研论坛 座谈会议费用	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	学习借鉴长沙市非公经济党建工作先进经验做法，开展非公党建学习交流和专题调研，总结经验、查找难点、取长补短，为撰写年度非

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								公党建领域调研报告提供素材,提升调研成果。紧跟高质量发展需求,不断自我完善,学好“方”,取好“经”,进一步推进花都非公党建工作上新台阶。
慰问困难党员、外来工党员	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展走访慰问活动,让困难党员、外来工党员感受到党和政府的关怀和温暖,使他们坚定意志,不忘党恩,鼓足勇气,增强信心,克服困难,发挥党员的先锋模范作用,用实际行动为和谐社会建设贡献自己的一份力量。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 143.69 万元，比上年增加 18.80 万元，增长 15.05%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算 143.69 万元，比上年增加 18.80 万元，增长 15.05%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.96 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 0.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 18.87 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.60 万元，主要是购买一台打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
考察调研论坛座谈会议费用	2.90	学习借鉴长沙市非公经济党建工作先进经验做法，开展非公党建学习交流和专题调研，总结经验、查找难点、取长补短，为撰写年度非公党建领域调研

		报告提供素材，提升调研成果。紧跟高质量发展需求，不断自我完善，学好“方”，取好“经”，进一步推进花都非公党建工作上新台阶。
加强优秀企业、街（镇）党建活动场所经费	0.80	发挥好党建教育基地作用，进一步鲜活非公党建文化，加强基层党员的党性锻炼。推动非公企业党组织结合自身优势和特色，充分整合党员示范岗、职工之家等资源，建成具备较强功能承载和辐射带动作用的党员日常教育管理和活动基地。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。