

2019 年
广州市花都区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区工商业联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政。参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用。

（二）协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。

（三）引导、教育会员“爱国、敬业、守法”，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，履行应尽的社会责任和加强自身建设。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材。为会员增加生产，扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务。

（四）为会员出国（境）从事商务活动申办护照、出具证明和办理有关事项。牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。协助做好非公有制企业的产品质量技术监督工作。为会员企业在境外举办产品展销出具产地证。为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培养提供服务。

（五）开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业、个体会员举办和参加各种对招

商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员拓国内外市场。协助政府引进技术、资金、人才。

（六）指导镇级工商联和各类同业会开展工作。

（七）办好工商联会务服务事业和经济实体。

（八）承办全国工商联、省工商联、广州工商联交办的有关事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：非公有制经济组织服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	787.63	一、一般公共服务支出	642.37
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	26.36
		九、卫生健康支出	2.81
		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： 广州市花都区工商业联合会

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	116.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	787.63	本年支出合计	787.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	787.63	支出总计	787.63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	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	116.09	116.09	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	116.09	116.09	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	27.00	27.00	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	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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	787. 63	305. 92	481. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	642. 37	160. 66	481. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	642. 37	160. 66	481. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	132. 14	132. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	28. 52	28. 52	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	481. 71	0. 00	481. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 36	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	26. 36	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 36	0. 36	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	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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							
210	卫生健康支出	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	116. 09	116. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	116. 09	116. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	89. 09	89. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	787.63	一、一般公共服务支出	642.37
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	26.36
		九、卫生健康支出	2.81
		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： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	116.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	787.63	本年支出合计	787.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	787.63	支出总计	787.63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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	787.63	305.92	481.71
[201]一般公共服务支出	642.37	160.66	481.71
[20128]民主党派及工商联事务	642.37	160.66	481.71
[2012801]行政运行	132.14	132.14	0.00
[2012805]事业运行	28.52	28.52	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	481.71	0.00	481.71
[208]社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
[20805]行政事业单位离退休	26.36	26.36	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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
[210] 卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
[21007] 计划生育事务	2.81	2.81	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	2.81	2.81	0.00
[221] 住房保障支出	116.09	116.09	0.00
[22102] 住房改革支出	116.09	116.09	0.00
[2210201] 住房公积金	27.00	27.00	0.00
[2210203] 购房补贴	89.09	89.09	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	305.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	180.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.18
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.56
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.06
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	43.62
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	7.00
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	10.6
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	14.02
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	6.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.17
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.19
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.12
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.13
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.06
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.78
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.13
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.90
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.71
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	44.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	34. 49
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7. 26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 17

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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	35.04	35.04	0.00	0.00
“三公”经费	12.31	12.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.51	0.51	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 787.63 万元，比上年 增加 20.43 万元， 增长 2.66 %，主要原因是 本级 2019 年新增了一项专项，预算收入增加 ；支出预算 787.63 万元，比上年 增加 20.43 万元， 增长 2.66 %，主要原因是 本级 2019 年新增了一项政府采购服务专项，项目支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.31 万元，比上年 增加 6.00 万元，增长 95.08 %，主要原因是 因公出国(境)费增加 。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年 增加 6 万元， 增长 100 %，主要原因是 上年因公出国（境）费预算为 0，按上年实际发生数预计今年会产生因公出国（境）费用 ；公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.51 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 35.04 万元，比上年减少 5.56 万元，下降 18.86 %，主要原因是 落实政策性标准，全面节省开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 199.5 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 199.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 97.32 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 万元，主要是 本年度无购买计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：我会纳入 2019 年部门预算绩效评审的项目为 0 个。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。