

2020 年

广州市白云区工商业联合会(本级)部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 加强和改进思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二) 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三) 推动经贸交流和协作，促进本地经济社会发展。

(四) 加强我区基层商会建设，协助政府管理和服務非公有制经济。

(五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(六) 加强与港澳台及海外工商界沟通，提高对外合作层次和水平。

(七) 反映非公有制经济企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

(八) 配合有关部门指导、协调全区非公有制经济组织党建工作。

(九) 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中国工商业联合会章程》和广州市白云区工商业联合会主要职责，确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大二中、三中、四中精神、习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神和习近平总书记在广东视察的重要指示批示精神。紧紧围绕我区“环境要改善、产业要升级”中心任务，“1358”发展思路，充分发挥桥梁纽带助手作用，坚持“两个健康”为主题，加强政治引领，引导民营企业不忘创业初心，坚定信心，加快高质量发展，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，为推动我区经济社会高质量发展做出积极贡献。	举办活动数量	5次及以上
		开展精准扶贫工作	2次及以上
		开展走访调研工作	全年走访不少于70个商（协）会、企业、党组织
		办公室装修工作	按时按质完成办公室装修工作
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

贯彻落实《广州市白云区对口帮扶罗甸县“携手奔小康”结对帮扶工作方案》	按照东西部扶贫协作工作“携手奔小康”的有关要求落实各项帮扶工作。	积极开展结对帮扶工作	反映结对帮扶情况： 帮扶地区数 2 个
		主要领导完成帮扶工作情况	主要领导赴帮扶地区开展帮扶工作次数 1 次
		分管领导完成帮扶工作情况	分管领导赴帮扶地区开展帮扶工作次数 2 次
		积极组织社会机构和社会人士参与帮扶工作	反映社会机构和社会人士参与帮扶工作情况：组织商（协）会、企业、社会机构、党员干部参与帮扶工作次数 1 次
坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的目标，围绕“民营经济 20 条”，充分发挥桥梁纽带作用，积极搭建政企沟通交流平台，推动构建“亲”“清”政商关系。	通过举办系列活动、走访调研，积极参与“百企帮百村”，引导非公企业党组织充分发挥主体作用和主管能动性，加强党建骨干队伍培养；同时引导基层商会充分发挥在当地经济发展和社会稳定中的重要作用，培养优秀商会示范点。	举办活动情况	举办相关活动次数： 4 次
		走访基层商（协）会情况	了解商（协）会发展情况，加强对基层商（协）会的引导与服务：走访基层商（协）会 42 个

		走访企业情况	了解企业的发展现状、未来发展方向、存在问题：走访会员企业 30 个
		走访党组织情况	走访非公党组织 20 个
		开展“百企帮百村”工作	反映社会力量参与乡村振兴工作情况：100 个企业参与“百企帮百村”工作
		围绕“民营经济 20 条”认真指导非公经济人士深入开展调查研究工作，加强我区基层商会建设，打造商会特色服务品牌。	镇街基层商会，行业商（协）会获得省市级工商联“四好”商会或优秀社团等荣誉称号
开展港澳及海外工商界人士交流活动，增进港澳台工商界人士相互了解，拓宽联络工作平台。	通过开展考察交流活动，加强港澳台地区工商界的沟通与联系，提高对外合作层次和水平，促进非	因公出国（境）情况	因公出国（境）2 次
		因公出国（境）审批率：实际外出人员审批数/计划外出人员审批数*100%	100%

	公有制经济发展。	加强经贸合作	进一步促进港澳台地区工商界经济合作和非公有制经济可持续发展。
		广泛联系，增加情谊	不断扩大工商联的朋友圈。
贯彻落实《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区机构改革涉及单位办公用房调整方案的通知》（云府办〔2019〕47号）要求，办公室由区委楼1楼搬迁至政通路1号。	通过开展本项目，保障单位办公场所正常运行，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。按时支付租赁费、物业管理费和水电费，节约用水用电。	办公场地整体情况	租赁面积 415.32 平方米
		办公场地租赁情况	租赁费用 24 万元/年
		办公场地服务情况	物业管理费 2.4 万元/年
		按时支付费用次数	每季度支付：实际按时支付次数/4*100%
办公室装修项目	严格按照上级要求，做好相关程序办理手续，推进项目建设，以满足基本的办公场地需要和功能需要，确保工作顺利运行。	采购程序的规范性：是否齐全规范	政府采购手续合规合法
		立项程序规范性：是否齐全规范	立项手续齐全规范
		装修后办公场地质量情况：是否过关	合格

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算401.18万元,较上年增加96.13万元,增长31.51%,主要原因是一是全区机构改革,对本单位办公用房进行了调整,新办公用房需支付装修费及租金等相关费用;二是政府雇员增加1名,人员经费相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算401.18万元,较上年增加96.13万元,增长31.51%,主要原因是一是全区机构改革,对本单位办公用房进行了调整,新办公用房需支付装修费及租金等相关费用;二是政府雇员增加1名,人员经费相应增加。其中:一般公共预算收入401.18万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算401.18万元,较上年增加96.13万元,增长31.51%,主要原因是一是全区机构改革,对本单位办公用房进行了调整,新办公用房需支付装修费及租金等相关费用;二是政府雇员增加1名,人员经费相应增加。其中:一般公共预算支出401.18万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.80 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 17.92 万元，较上年增加 1.38 万元，增长 8.34%，主要原因是全区机构改革，对本单位办公用房进行了调整，办公经费相应增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.60 万元，其中：货物类采购预算 3.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 37.91 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 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 3.60 万元，主要是空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
对非公企业进行教育服务管理费	3.00	1、通过举办主席轮值系列活动、普法培训宣传活动、政企座谈活动等相关活动，引导非公有制经济人士崇法守法、诚实守信、增强信心、转型升级，推动构建“亲”“清”政商关系。 2、通过走访调研村（社）、会员企业、商（协）会，召开相关工作会议等相关工作，引导会员企业、商（协）会通过产业帮扶、电商帮扶、项目帮扶、就业帮扶、智力帮扶、捐赠帮扶等形式，积极参与帮扶村（社），积极参与“百企帮百村”。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	401.18	一、一般公共服务支出	231.29
（一）一般公共预算	401.18	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	83.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	84.28
		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	401.18	本年支出合计	401.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	401.18	支出总计	401.18

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位： 万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	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	1.97	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	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	1.97	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	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	84.28	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	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	84.28	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	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	14.20	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	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	70.08	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	401.18	317.07	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.29	147.18	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	219.93	135.82	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	135.82	135.82	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	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	401.18	317.07	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42	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	10.15	10.15	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	401.18	317.07	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	401.18	一、一般公共服务支出	231.29
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	83.64
		九、卫生健康支出	1.97
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	84.28
		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	401.18	本年支出合计	401.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	401.18	支出总计	401.18

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	401.18	317.07	84.11	84.11	0.00
201	一、一般公共服务支出	231.29	147.18	84.11	84.11	0.00
20128	民主党派及工商联事务	219.93	135.82	84.11	84.11	0.00
2012801	行政运行	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	84.11	0.00	84.11	84.11	0.00
20132	组织事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	401.18	317.07	84.11	84.11	0.00
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	401.18	317.07	84.11	84.11	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	317.07	317.07	317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	广州市白云区工商业联合会	317.07	317.07	317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	人员支出	189.18	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	公用经费	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	对个人和家庭的补助支出	111.18	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	317.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	189.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	20.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	73.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.20
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.04
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	317.07
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.86
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.52
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.18
[50905]离退休费	[30301]离休费	27.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	80.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.69

注：表中经济分类款级科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
153001	扶贫工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区对口帮扶黔南州工作要点，开展黔南州罗甸县深度扶贫村对口帮扶工作，组织发动企业到深度贫困地区、深度贫困村进行产业合作、结对帮扶等相关工作经费。	根据《广州市白云区对口帮扶罗甸县“携手奔小康”结对帮扶工作方案》的工作要求，与黔南州罗甸县深度贫困村开展结对帮扶工作，围绕建档立卡贫困户脱贫的目标，着力在助推经济发展、助力脱贫攻坚、帮助健全基层管理机制等方面制定帮扶措施，组织发动商协会、企业、社会机构、党员干部参与帮扶工作，筹集帮扶资金（物资），为贫困人口提供就业岗位，提高贫困家庭收入，助力贫困乡镇、村脱贫致富。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
153001	对非公企业进行教育服务管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对非公企业代表进行教育培训,开展政企座谈会和主题实践活动,实施“百企帮百村”工程,召开相关工作会议,购买相关资料、办公用品、办公设备等。	1、通过举办主席轮值系列活动、普法培训宣传活动、政企座谈活动等相关活动,引导非公有制经济人士崇法守法、诚实守信、增强信心、转型升级,推动构建“亲”“清”政商关系。2、通过走访调研村(社)、会员企业、商(协)会,召开相关工作会议等相关工作,引导会员企业、商(协)会通过产业帮扶、电商帮扶、项目帮扶、就业帮扶、智力帮扶、捐赠帮扶等形式,积极参与帮扶村(社),积极参与“百企帮百村”。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
153001	对非公党建工作管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好非公党建 和非公企业党 组织单独组建 工作、开展调 研、参加上级 部门培训、召 开各类会议、 慰问党员等。	通过举办非公企业党建 专题培训班等形式，积极 引导非公企业坚持围绕 “经济抓党建，抓好党建 促发展”目标，提升党员 的政治理论素养和党组 织的党建工作水平，特别 是提高党组织书记抓班 子、带队伍、管党建的工 作能力和水平，推进我区 非公党建工作上新水平， 促进我区经济社会持续 健康发展，培养园区党建 工作示范点。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
153001	基层商会培训 指导管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办基层商会业 务培训班,参加上 级部门培训,印发 行业自律宣传资 料等。	通过举办基层商会培训 活动、组织基层商会到其 他先进商会参观学习等 活动,引导基层商会充分 发挥在当地经济发展和 社会稳定中的重要作用。
153001	因公出国(境) 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展港澳及海外 工商界人士交流 活动,增进港澳台 工商界人士相互 了解,拓宽联络工 作平台。	通过开展考察交流活动, 学习大数据业务,培养有 国际视野的管理人才,促 进管理水平上升;同时, 增进港澳台工商及人士 相互了解,促进非公有 制经济发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
153001	办公场地项目 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区 人民政府办公室关于 印发白云区机构改革 涉及单位办公用房调 整方案的通知》（云 府办〔2019〕47号） 要求，区工商联由区 委楼1楼搬迁至政通 路1号。此办公地点 是租用物业，需支付 租金，物业管理费， 水电费，以保证正常 办公。	通过开展本项目， 保障单位办公场 所正常运行，为提 高工作效率和服 务水平提供有利 条件。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
153001	办公用房装修 经费	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区机构改革涉及单位办公用房调整方案的通知》（云府办〔2019〕47号）要求，区工商联由区委楼1楼搬迁至政通路1号原区民防办公地点。由于办公场地较为破旧，复合地板破损，为满足办公需求，需要作简单装修和购置空调设备等。	通过对办公场地作简单装修和购置空调设备等，满足本单位办公工作需要，提高全体工作人员工作效率，达到向非公有制经济人士展示政府的良好印象的效果。

注：表中项目支出，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

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
1	2	3	4	5
行政经费	17.92	17.92	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区工商业联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	广州市白云区工商业 联合会	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	项目支出	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	办公用房装修经费	办公用房装修 经费	普通空调机	A020618020301	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	项目支出	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	广州市白云区工商业联合会	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	办公场地项目经费	[E12]后勤管理服务	[E1203]保洁工作	[E1203]保洁工作	服务外包	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：