

2021 年

广州市白云区工商业联合会 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 2021 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，协助政府管理和服务非公有制经济。

（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。

会本级内设机构 1 个：办公室。

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。	举办活动次数	4 次
		赴帮扶地区开展帮扶工作次数	1 次
		开展走访工作	全年走访 23 个商会、50 家企业、10 个非公党组织
		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

完成扶贫工作	坚持精准扶贫，精准脱贫基本方略，以“两不愁三保障”为出发点，围绕脱贫攻坚示范引领，切实推动的深度贫困村结对帮扶取得实效。通过结对帮扶，助力深度贫困村脱贫摘帽，带动贫困群众稳定增收。	帮扶地区个数	反映结对帮扶情况： 帮扶地区 1 个
		主要领导赴帮扶地区开展帮扶工作次数	反映领导参与帮扶工作情况：主要领导赴帮扶地区开展帮扶工作 1 次
		帮助帮扶对象解决困难	反映帮助结对帮扶对象解决问题情况：解决 1 个实际困难
		发动社会力量助力扶贫	积极发动商协会、企业、社会机构、党员干部积极参与扶贫工作
完成对非公企业进行教育服务工作、对非公党建工作管、对基层商会培训指导工作	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观能动性，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。	举办活动次数	4 次
		走访基层商会数	了解商会发展情况，加强对基层商会的引导与服务：走访基层商会 23 个
		走访企业数	了解企业的发展现状、未来发展方向、存在问题：走访企业 50 家
		走访非公党组织个数	10 个

		加强我区基层商会建设，打造商会特色服务品牌。	镇街基层商会获得省市级工商联、“四好”商会或优秀社团等荣誉称号
		发挥企业党员先锋模范作用	企业党员是否有助学、扶贫等积对社会产生积极行为；是否获得优秀共产党员、优秀党务工作者或先进党组织等荣誉称号
完成相关因公出国（境）工作	根据工作安排，赴港澳台开展交流活动，增进港澳台工商界人士相互了解，拓宽联络工作平台。	因公出国（境）次数	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%
		扩大朋友圈	广泛联系，增加情谊，不断扩大工商联的朋友圈。
完成办公场地日常运行工作	通过开展本项目，保障单位办公场所正常运行，为我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。	租赁场地面积	415.32 平方米
		费用支付及时率	100%
完成办公室装修工作	通过对办公场地作简单装修，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。	支付费用及时率	100%
		办公场地装修质量达标情况	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。2021 年收支总预算 378.84 万元,较上年减少 22.35 万元,下降 5.57%,主要原因是减少办公用房装修经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 378.84 万元,较上年减少 22.35 万元,下降 5.57%,主要原因是减少办公用房装修经费。其中:一般公共预算收入 378.84 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 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

2021 年支出预算 378.84 万元,较上年减少 22.35 万元,下降 5.57%,主要原因是减少办公用房装修经费。其中:一般公共预算支出 378.84 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 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

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1.80 万元,较上年减少 3.00 万元,下降 62.50%,主要原因是减少因公出国

（境）支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年暂无因公出国（境）事项；

公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 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--%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 10.59 万元，较上年减少 7.33 万元，下降 40.90%，主要原因是厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 0.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 41.35 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 万元，主要是无。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
对非公企业进行教育服务管理费	1.50	1、通过举办相关活动培训，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，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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	378.84	一、一般公共服务支出	185.06
（一）一般公共预算	378.84	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	91.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.09
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	99.50
		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	378.84	本年支出合计	378.84
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	378.84	支出总计	378.84

注： 无

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

[illegible]

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07	12.07	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.03	6.03	6.03	6.03	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
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	3.09	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	3.09	3.09	3.09	3.09	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	3.09	3.09	3.09	3.09	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	99.50	99.50	99.50	99.50	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	99.50	99.50	99.50	99.50	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	17.87	17.87	17.87	17.87	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	81.63	81.63	81.63	81.63	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制。

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	378. 84	356. 34	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	185. 06	162. 56	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联 事务	173. 78	151. 28	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	151. 28	151. 28	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	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业 支 出	91. 19	91. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	91. 19	91. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 09	73. 09	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	12. 07	12. 07	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	6. 03	6. 03	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
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.63	81.63	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。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	378.84	一、一般公共服务支出	185.06
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	91.19
		九、卫生健康支出	3.09
		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
		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

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	99.50
		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	378.84	本年支出合计	378.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	378.84	支出总计	378.84

注： 无

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 2021 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	378. 84	356. 34	22. 50	22. 50	0. 00
201	一、一般公共服务支出	185. 06	162. 56	22. 50	22. 50	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	173. 78	151. 28	22. 50	22. 50	0. 00
2012801	行政运行	151. 28	151. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22. 50	0. 00	22. 50	22. 50	0. 00
20132	组织事务	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	91. 19	91. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	91. 19	91. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 09	73. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 07	12. 07	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.63	81.63	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 2021 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	356.34	356.34	356.34	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	356.34	356.34	356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	人员支出	218.58	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	公用经费支出	17.36	17.36	17.36	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	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	2021 年预算
	合 计	356. 34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	218. 58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	27. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	88. 03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6. 03
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17. 87
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66. 30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17. 36
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 43
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 06
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 26

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[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	4.47
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	120. 40
[50905]离退休费	[30301]离休费	29. 25
[50905]离退休费	[30302]退休费	87. 34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 81

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	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 表中经济分类款级科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
153001	扶贫工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《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》（云帮扶办【2019】23号），《广州市白云区对口帮扶工作领导小组办公室关于转发广州市进一步加强东西部扶贫协作深度贫困村结对帮扶工作指导意见的通知》（云帮扶办[2019]53号） 项目内容：根据区对口帮扶黔南州工作要点，开展黔南州罗甸县深度贫困村对口帮扶工作，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，组织发动商会、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。	帮扶地区 1 个；主要领导赴对口帮扶地区开展帮扶工作 1 次；每年帮助结对帮扶对象解决 1 个实际困难；开展切实可行且富有成效的帮扶工作；发动社会力量助力扶贫。

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	项目主要绩效指标
			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	15
153001	对非公企业进行教育服务管理经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:中国工商业联合会章程,广州市白云区工商业联合会主要职责 项目内容: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,购买书籍等资料、办公用品、办公设备等。	1、通过举办相关活动培训,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,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”。	举办非公企业活动 2 次;走访基层商会 23 个;走访企业 50 家;130 家企业参与“百企帮百村”;推动经贸交流;开展社会公益事业

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	项目主要绩效指标
			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	15
153001	对非公党建工作管理经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:中国工商业章程及广州市白云区工商业联合会主要职责 项目内容: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。	开展党建活动或培训1次;走访非公党组织10个;发挥企业党员先锋模范作用;提升区全非公经济党的组织和工作覆盖率
153001	办公场地项目经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:《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)、与广州云腾物业管理有限公司签订的办公场地租赁合同和物业管理服务合同。 项目内容: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,购买办公设备等,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。	按时支付租赁费、物业管理费和水电费,节约用水用电。

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	项目主要绩效指标
			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	15
153001	办公用房装修 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《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）、《广州市白云区财政局对于申请办公用房装修经费的请示的意见》（云财行二【2019】397号） 项目内容：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求，提高全体人员工作效率，达到向非公有制经济人士展示政府的良好印象的效果。	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。

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无

注： 本部门 2021 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	10.59	10.59	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	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： 无

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	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	2.50	2.50	2.50	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	基本支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	25	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车辆维 修和服务保养	C050301	1	辆	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	辆	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	项目支出	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	办公场地项目经费	办公场地项目 经费	[C99]其他服 务	C99	1	个	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	1.20	1.20	1.20	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	1.20	1.20	1.20	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	1.20	1.20	1.20	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无