

2021 年
广州市天河区工商业联合会 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

广州市天河区工商业联合会是中共广州市天河区委主管群团组织的工作部门。

广州市天河区工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

其主要职能是：

(一)参与党和国家有关大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；

(二)做好非公有制经济人士的思想政治工作及经济代表人士政治安排的推荐工作；

(三)参与政府相关的经济活动；

(四)反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益；

(五)为会员提供政策、信息、咨询、融资、培训及人才交流方面等服务；

(六)组织会员企业举办和参加各类经贸活动；

(七)加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；

(八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

(九)协助指导街道商会和以非公有制经济为主体的社团组织；

(十)承办区委、区政府和广州市工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

本部门内设机构为办公室。

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

依据《2020年广东省“五好”县级工商联建设工作实施方案》、《广东省地级以上市工商联工作评价办法（试行）》、《全国工商联关于开展“四好”商会建设工作的意见》、《2020年广州市工商联系统“四好”商会建设工作实施方案》、《关于加强和改进工商联会员工作的意见》、《关于促进民营经济发展的若干措施（修订版）》、《天河区关于加强街道商会组织建设的工作方案》、《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》、《关于建立广州市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见》、《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康发展的实施意见》（穗办〔2018〕11号）、《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知（穗天府规〔2020〕3号）》等政策法规确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	<p>贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及对做好新时代民营经济统战工作重要指示精神，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，牢牢把握“两个健康”工作主题，进一步推动和巩固我区“五好”县级工商联建设工作，积极发挥广大非公有制经济人士的力量，助力我区非公有制经济在新常态下有新作为新发展。</p>	<p>加强思想政治引领，深入推进理想信念教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长</p>	<p>充分利用执委会议、轮值主席（会长）会议、资源对接恳谈会等活动，组织民营企业家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。开展各类政策宣讲会，宣传推广营商政策，为民营经济企业的发展营造良好的营商环境。推进实施“天河新动力”民营企业家培训工程，重点培养青年企业家的政治素养、创新战略思维和新时代领导能力。联合多部门，联动非公企业，依托党章学堂、街道党校、送学上门等组织会员企业、非公企业党组织、党务工作者等开展教育培训工作。</p>
		<p>开展换届选举工作</p>	<p>组织开展天河区工商（总商会）第八届执委会换届选举工作，做好组织领导，规范推荐程序，严肃换届纪律，严把责任关、人选关、纪律关，高标准高质量完成换届工作。</p>
		<p>持续推进工商联所属商会改革发展工作</p>	<p>落实中央《关于促进工商联所属商会改革发展的实施方案》，加强对商会“关键少数”的把关，增强商会的造血功能和服务能力。</p>
		<p>推进区非公企业党建工作</p>	<p>持续扩大“两个覆盖”工作，对所辖非公企业开展全面调查摸底，推进区工商联执常委以上会员企业党组织组建工作。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：99%</p>			

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
加强思想政治引领,深入推进理想信念教育,促进非公有制经济健康发展和非公制经济人士健康成长	根据我区全面优化营商环境工作要求,做好我区推动经济高质量发展的政策推广,贯彻执行党的路线、方针、政策,做好非公经济人士的思想政治引领教育工作	开展政策宣传、思想政治培训教育活动	对我区民营企业开展政策宣讲活动,提高企业负责人对政府相关政策的知晓率,对青年一代企业家和商会会长开展国情教育培训,引导非公经济人士爱国敬国情怀。
		宣传、培训活动人次	800人次
		召开各类商会和非公企业资源对接座谈会	召开和协调参加各类资源对接座谈会,做好民营企业的意见征求和收集,助推我区优化营商环境,推动天河经济高质量发展建言献策。
开展换届选举工作	按照换届要求,组织开展天河区工商(总商会)第八届执委会换届选举工作	完成第七届执委会成员履职考核工作	100%
		做好组织领导,规范推荐程序,严肃换届纪律,严把责任关、人选关、纪律关高标准高质量完成	组织召开换届培训工作,完成领导班子考察任务。
		召开选举大会	完成换届资料的印制,顺利完成换届选举工作。
推进区非公企业党建工作	强化政治引领,夯实思想政治教育;深化队伍建设;发挥示范引领,创建我区党建品牌;加强党建研究,提升党建理论水平;开展重点攻坚,扩大“两个覆盖”工作;抓好宣传推广,扩大非公企业党建工作影响力。	持续推进“两个覆盖”工作	推进东塔党委的组建,推进我区做好孵化器和众创空间、CBD商务楼宇和工商联主席(会长)、常委、执委企业党组织组建工作。
		提升非公企业党建组织力	督促非公企业党组织按照“六有”标准(有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度)规范党建阵地建设。

		打造非公企业党建品牌建设	邀请省、市党建工作专家定期到非公企业党组织进行调查研究、现场指导，探索破解影响非公企业党建瓶颈的重要手段。
--	--	--------------	---

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,广州市天河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526.59万元,较上年减少130.58万元,下降19.87%,主要原因是根据区的工作安排,调整扶持政策兑现的任务分工,减少了天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩实施办法经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算526.59万元,较上年减少130.58万元,下降19.87%,主要原因是根据区的工作安排,调整扶持政策兑现的任务分工,减少了天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩实施办法经费。其中:一般公共预算收入526.59万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算526.59万元,较上年减少130.58万元,下降19.87%,主要原因是根据区的工作安排,调整扶持政策兑现的任务分工,减少了天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩实施办法经费。其中:一般公共预算支出526.59万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,我会无部门转移支付

预算。

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2.30万元，较上年增加1.20万元，增长109.09%，主要原因是根据年度工作安排，加强友好商会间的交流学习，增加公务接待预算以及按照新的车辆年审规定和使用年限较长，增加我会保留车辆的年审费用和维修保养费用。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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1.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.30万元），较上年增加0.50万元，增长62.50%，主要原因是按照新的车辆年审规定和使用年限较长，增加我会保留车辆的年审费用和维修保养费用；

公务接待费预算1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是根据年度工作安排，加强友好商会间的交流学习，增加公务接待预算。

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48.04万元，较上年增加13.14万元，增长37.65%，主要原因是按相

关政策和年初预算安排要求，调整了邮电费和其他商品和服务支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排11.08万元，其中：货物类采购预算4.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.43万元。

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37.51万元。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3.65万元，主要是台式电脑、复印机、碎纸机、扫描仪。

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
天河区推动经济高质量发展政策资金	28	促进我区新成立重点行业、重点领域社会组织发展壮大，引导重点行业、重点领域社会组织不断做大做强。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市天河区工商业联合会

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	526.59	一、一般公共服务支出	362.95
（一）一般公共预算	526.59	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	48.64
（三）其他收入	0.00	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

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	115.00
		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	526.59	本年支出合计	526.59
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： 广州市天河区工商业联合会

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	526.59	支出总计	526.59

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	48.64	48.64	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	115.00	115.00	115.00	115.00	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
22102	住房改革支出	115.00	115.00	115.00	115.00	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
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	30.00	30.00	30.00	30.00	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	85.00	85.00	85.00	85.00	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

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	526.59	429.75	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.95	266.11	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	353.85	266.11	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行（民主党派 及工商联事务）	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务 （民主党派及工商 联事务）	89.67	1.93	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务 （统战事务）	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	526.59	一、一般公共服务支出	362.95
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	48.64
		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
		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：广州市天河区工商业联合会

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	115.00
		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	526.59	本年支出合计	526.59
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	526.59	支出总计	526.59

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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			0.06	0.06	0.00	0.06	
	其中：一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
096001	广州市天河区工商业联合会			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	526.59	429.75	96.84	68.84	28.00
201	一般公共服务支出	362.95	266.11	96.84	68.84	28.00
20128	民主党派及工商联事务	353.85	266.11	87.74	59.74	28.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	264.18	264.18	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	89.67	1.93	87.74	59.74	28.00
20134	统战事务	9.10	0.00	9.10	9.10	0.00
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	9.10	0.00	9.10	9.10	0.00
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	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：广州市天河区工商业联合会

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
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区工商业联合会

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	429.75	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区工商业联合会	429.75	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	人员支出（统发）	205.52	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	人员支出（其他）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	公用经费	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	对个人和家庭的补助（统发）	155.19	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	对个人和家庭的补助（其他）	0.00	0.00	0.00	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：广州市天河区工商业联合会

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	429.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	226.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	108.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	48.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.00

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：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	155.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	110.35

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区 工 商业联合会	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
096001	购置经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于印发〈天河区区属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗天财[2013]334号）、《关于规范5万元以下政府采购项目的通知》（穗天财[2014]168号）、关于转发《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》的通知（穗天财通知[2018]224号）、天河区行政事业单位国有资产处置申报表（处置单号：056002201711160001）</p> <p>开支内容： 政府采购</p>	通过开展办公设备更新换代购置项目，改善办公环境，满足人员日常办公需求。	<p>1. 采购设备验收合格率=验收合格的新购置设备数÷实际购置设备数×100%：高于95%；</p> <p>2. 购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%：高于95%；</p> <p>3. 设备购置完成率=实际购买的设备数量÷计划购买的设备数量×100%：高于90%；</p> <p>4. 新增设备正常运作率=对新增设备正常运作数÷购买设备数×100%：高于95%；</p> <p>5. 职工对设备使用的满意度水平：高于</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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
												购买复印机 1 台、扫描仪 1 台、碎纸机 1 台、台式电脑 1 台。 开支明细：政府采购购买复印机 1 台、扫描仪 1 台、碎纸机 1 台、台式电脑 1 台。		98%。
096001	区工商联工作经费	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：详见项目依据。</p> <p>开支内容：1、区工商联业务工作经费、2. 区工商联非公组织党建工作经费、3. 2021 年工商联换届选举经费、4. 天河区工商联保密室改造工作经费。</p>	为积极发挥职能作用，以服务企业发展的需要，我会按照“五好”工商联的标准，围绕着主要任务开展的各类业务工作，每年需要举办各类培训、讲座、参政议政调研、招商考察、扶贫助学、民营企业招聘、平安创建、社会工作、两建、劳动关系三方协调机制、银企对接与合作交流、政企交流座谈、社团经贸合作和交流、工商界经济人士联谊、一年一度的执委大会	1. 党建培训学习党组织参与率：高于 95%；2. 调研完成率：高于 95%；3. 举办商会培训、非公党建培训、新的社会阶层人士培训：3 个；4. 商会会员增长数量：比上年增长；5. 商会、非公组织满意度：高于 95%；6. 加强基层非公党建：进一步加强。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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
													等业务工作，做好工商联会员数据库的利用与维护。	
096001	天河区推动经济高质量发展政策资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于支持重点行业、重点领导组建行业协会、商会、联合会、促进会、产业聪明和民办非企业单位的社会组织，经天河区社会组织登记部门登记成立的重点行业、重点领导的社会组织，组织一次性最高 50 万元的启动费支持。	本项目促进我区新成立重点行业、重点领域社会组织发展壮大，引导重点行业、重点领域社会组织不断做大做强。	1. 重点行业、重点领域社会组织启动扶持经费工作完成率：100%； 2. 专项资金使用率：100%； 3. 资金支出及时支出：100%； 4. 支出资金符合财政规定：100%； 5. 服务对象综合满意度调查情况：95%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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		

注：我会不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	48.04	48.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.30	2.30	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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						11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区工商业联合会						11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	日常公用经费（政府采购）	采购办公用纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	日常公用经费（政府采购）	采购物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	日常公用经费（政府采购）	车辆运行维护费	车辆加油服务	C050302	1	年	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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
096001	购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	购置经费	复印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	区工商联工作经费						5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	区工商联工作经费	换届选举采购印 刷费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	区工商联工作经费	非公党建采购印 刷费	印刷服务	C081401	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区工商业联合会					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。