

**广州市增城区工商业联合会
2020 年部门预算**

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）贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家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，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法”，履行应尽的社会责任，参与社会公益事业和光彩事业；培养坚决拥护中国共产党的非公有制经济人士积极分子队伍，协助做好非公有制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管理、协调活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业的生产经营情况及财务、税收情况进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目推荐工作；协助民营企业做好质量技术监督工作；牵头管理非公有制企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入当地人事（财政）部门统一组织。

（四）反映会员的意见、建议和要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务；组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，协助会员企业办理产品产地证明书；协助会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（六）负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（七）加强与香港、澳门、台湾地区及世界各国工商社团和工商经济界人士的联络工作；推动经贸合作和技术交流；协助政府引进资金、技术、人才等。

（八）对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

（九）接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，直接组织或会同有关单位组织调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业；定期或不定期向各有关部门或单位通报受理投诉情况，并视情况向社会公布；参与区统一组织的对政府职能部门及其他相关部门的管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业的投诉情况提出参考意见和建议；定期分析民营企业投诉中涉及的政策性和普遍性的问题，向区委、区政府提出改进的建议和意见；对不属于本单位受理范围的投诉，

提供相关的咨询服务和协助；定期召开全区民营企业投诉机构工作会议，总结工作情况，推广工作经验，研究有关问题。

（十）负责贯彻落实中央、省委、广州市委和区委有关非公有制经济组织党建工作的决策部署；指导、协调全区非公有制经济组织党建工作，开展调查研究，总结推广非公有制经济组织党建工作经验；教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规，促进非公有制经济组织健康发展。

（十一）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

根据增城区委区政府的领导和区委统战部、上级工商联的支持指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，认真履行“三定”职责，积极开展各项工作。

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
	深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，通过“卓越企业家培训工程”等形式，进一步加强非公经济人士理想信念投育，促进“两个健康”；巩固全国“五好”县级工商联创建成果，进一步加强队伍和阵地建设，提高服务效能；加强机关党建和全区非公党建工作。	组织卓越企业家培训期数	4 期
		开展贵州毕节对口帮扶工作任务调研	1 次
		开展乡村振兴“千企帮千村”工作调研	4 次
		组织机关党建及全区非公党建工作培训次数	1 次
	其中：部门年度整体预算完成率： <u>97</u> %		
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
完成卓越企业家培训	为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新经营观念，转变发展方式，提升综合竞争力；通过“卓越企业家培训工程”等形式，进一步加强非公经济人士理想信念投育，促进“两个健康”。	全年举办企业家培训班期数	4 期
		培训人数	400 人
推进区工商联和各基层商会改革	保证各级工商联（商会）组织正常运转，使各级工商联（商会）组织的发挥积极作用，更好地服务非公经济发展；推进区工商联和各基层商会改革。	工作经费下划次数	2 次
		行业协会和异地商会数量	21 个
加强机关党建和全区非公党建工作	发挥工商联的沟通纽带作用，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展。	培训会议次	1 次
维护会员的合法权益、依法维护非公有制经济人士的合法权益	实现“投诉”件件有着落、法律咨询有答复、案件受理依法办理、诉前调解有结果、经济仲裁有效，把相关矛盾化解在法治之中。	法律风险知识培训班次数	2 次
加强所属商（协）会管理和指导工作	保障各级商会（协会）会长交流，促进各商会（协会）更好运作。	组织工作交流次数	2 次

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，广州市增城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 532.45 万元，较上年增加 97.40 万元，增长 22.39%，主要原因一是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整；二是人员增加。。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 532.45 万元，较上年增加 97.40 万元，增长 22.39%，主要原因是一是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整；二是人员增加。其中：一般公共预算收入 532.45 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 532.45 万元。较上年增加 97.40 万元，增长 22.39%，主要原因一是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整；二是人员增加。其中：一般公共预算支出 532.45 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 2.70 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 20.59%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.60 万元，较上年减少 0.70 万元，下降 53.85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待支出。

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 28.63 万元，较上年增加 2.50 万元，增长 9.57%，主要原因是办公费用物价上升及人员增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 6.81 万元，其中：货物类采购预算 5.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.61 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 241.29 万元。分布构成情况为：房屋 1278 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 5.20 万元，主要是多功能一体机 1 台、台式计算机 2 台等。

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
企业家培训班经费	50	为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新营销观念，转变发展方式，提升综合竞争力。

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：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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	532.45	一、一般公共服务支出	416.41
（一）一般公共预算	532.45	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	88.36
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	532.45	本年支出合计	532.45
四、上级补助收入		对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
七、上年预结转			
收入总计	532.45	支出总计	532.45

表 2

收入预算总表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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差额	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	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
	总 计	532.45	532.45	532.45	532.45													
201	一般公共服务支出	416.41	416.41	416.41	416.41													
20128	民主党派及工商联事务	416.41	416.41	416.41	416.41													
2012801	行政运行	310.41	310.41	310.41	310.41													
2012802	一般行政管理事务	106.00	106.00	106.00	106.00													
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	88.36	88.36													
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	88.36	88.36													
2080501	行政单位离退休	59.36	59.36	59.36	59.36													
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.33	19.33	19.33	19.33													
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.67	9.67	9.67	9.67													
221	住房保障支出	27.68	27.68	27.68	27.68													
22102	住房改革支出	27.68	27.68	27.68	27.68													
2210201	住房公积金	27.68	27.68	27.68	27.68													

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	532. 45	426. 45	106. 00				
201	一般公共服务支出	416. 41	310. 41	106. 00				
20128	民主党派及工商联事务	416. 41	310. 41	106. 00				
2012801	行政运行	310. 41	310. 41					
2012802	一般行政管理事务	106. 00		106. 00				
208	社会保障和就业支出	88. 36	88. 36					
20805	行政事业单位养老支出	88. 36	88. 36					
2080501	行政单位离退休	59. 36	59. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 33	19. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 67	9. 67					
221	住房保障支出	27. 68	27. 68					
22102	住房改革支出	27. 68	27. 68					
2210201	住房公积金	27. 68	27. 68					

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	532.45	一、一般公共服务支出	416.41
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	532.45	本年支出合计	532.45
上年预结转		结转下年	
收入总计	532.45	支出总计	532.45

表 5

非税收入预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			0.06				0.06	
	一般公共预算			0.06				0.06	
145001	广州市增城区工商业联合会			0.06				0.06	
145001	一般公共预算			0.06				0.06	
145001	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入(预算)	0.06				0.06	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	532.45	426.45	106.00	106.00	
201			一般公共服务支出	416.41	310.41	106.00	106.00	
201	28		民主党派及工商联事务	416.41	310.41	106.00	106.00	
201	28	01	行政运行	310.41	310.41			
201	28	02	一般行政管理事务	106.00		106.00	106.00	
208			社会保障和就业支出	88.36	88.36			
208	05		行政事业单位养老支出	88.36	88.36			
208	05	01	行政单位离退休	59.36	59.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67			
221			住房保障支出	27.68	27.68			
221	02		住房改革支出	27.68	27.68			
221	02	01	住房公积金	27.68	27.68			

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计					

备注：无政府性基金预算支出情况

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金			事业收入	经营收入	其他收入
			合 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	426.45	426.45	426.45								
145001	广州市增城区工商业联合会	426.45	426.45	426.45								
	人员支出（统发）	122.89	122.89	122.89								
	人员支出（其他）	217.37	217.37	217.37								
	公用经费	27.78	27.78	27.78								
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00								
	对个人和家庭的补助支出（其他）	58.41	58.41	58.41								

表 9

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:广州市增城区工商业联合会

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	426. 45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	334. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39. 73
	[30102]津贴补贴	195. 04
	[30103]奖金	3. 46
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 33
	[30109]职业年金缴费	9. 67
	[30112]其他社会保障缴费	0. 58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31. 16
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 40
	[30199]其他工资福利支出	34. 54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23. 43
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 35
	[30202]印刷费	0. 30

	[30204] 手续费	0.12
	[30205] 水费	0.12
	[30206] 电费	0.60
	[30207] 邮电费	0.30
	[30211] 差旅费	1.60
	[30228] 工会经费	2.70
	[30229] 福利费	1.20
	[30239] 其他交通费用	7.73
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1.20
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.60
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.10
[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	2.01
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	5.20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	5.20
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	62.91
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.68
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	58.23

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	106.00	106.00	106.00									
	其中: 部门项目支出	106.00	106.00	106.00									
	区级财政专项资金 (本级支出)												
145001	广州市增城区工商业 联合会	106.00	106.00	106.00									
145001	部门项目支出	106.00	106.00	106.00									
145001	运行保障类	106.00	106.00	106.00									
145001	各商会分会活动经费	36.00	36.00	36.00								非公经济是我区国民经济和社会发展的有生力量,随着经济社会的不断发展,各级工商联(商会)组织的作用越来越显重要。我区现有基层商会共 21 个,各商会分会活动经费从 2008 年起,区财政安排给各镇街商会每年 20000 元、各行业协会和异地增城商会 10000 元的工作经费。	保证了各级工商联(商会)组织正常运转,使各级工商联(商会)组织的发挥积极作用,更好地服务非公经济发展。

145001	民主党派、工商联办公楼公用费	12.00	12.00	12.00							各民主党派、工商联于 2009 年迁至荔城街 31 号，办公楼保安工资、水电费以及其他公用经费均由我会统一支付，区政府安排从 2010 年起财政预算安排办公楼公用经费 8 万，但由于经济水平提高、物价上涨 8 万元不够支付办公楼保安工资及水电费，为保证各民主党派、工商联办公楼正常运作，申请调增 4 万元。	各民主党派、工商联于 2009 年迁至荔城街 31 号，办公楼保安工资、水电费以及其他公用经费均由我会统一支付，区政府安排从 2010 年起财政预算安排办公楼公用经费确保办公楼正常动作。
145001	民营企业投诉中心经费	3.00	3.00	3.00							市民营企业投诉中心从 2009 年起划归市工商联，市财政局在 2010 年的部门预算特安排了“民营企业投诉中心经费”3 万元作为该中心的业务经费。	市民营企业投诉中心从 2009 年起划归市工商联，市财政局在 2010 年的部门预算特安排了“民营企业投诉中心经费”，保证民营企业投诉中心正常运转。
145001	执委工作经费	3.00	3.00	3.00							根据工商联的章程，发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展，此项为执委工作交流经费。	发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展。
145001	会长商务交流经费	2.00	2.00	2.00							根据工商联章程，定期举行会长交流会，促进工商联和商会会长的沟通联系。	定期举行区各级商会（协会）会长交流，促进各商会（协会）更好运作。
145001	企业家培训班经费	50.00	50.00	50.00							为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新营销观念，转变发展方式，提升综合竞争力，区工商联每年约需 50 万元的培训经费。	为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新营销观念，转变发展方式，提升综合竞争力。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区工商业联合会

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城 街	增江 街	朱村 街	永宁 街	荔湖 街	宁西 街	新塘 镇	石滩 镇	中新 镇	派潭 镇	正果 镇	小楼 镇	仙村 镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	28.63	28.63		
“三公”经费	2.70	2.70		
其中: (一) 因公出国(境)支出				
(二) 公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10		
(三) 公务接待费支出	0.60	0.60		

表 13

政府采购预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	财政拨款收入				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	政府采购品目编码				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						6.81	6.81	6.81				
	货物类						5.20	5.20	5.20				
	服务类						1.61	1.61	1.61				
145001	广州市增城区工商业联合会						6.81	6.81	6.81				
145001	货物类						5.20	5.20	5.20				
145001	人员公用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00				
145001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20				
145001	服务类						1.61	1.61	1.61				
145001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1150	千克	0.81	0.81	0.81				
145001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	4	辆	0.80	0.80	0.80				

表 14

政府购买服务预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

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	财政拨款收入				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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：无政府购买服务