

# 广州市增城区工商联 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市增城区工商联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总报表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

### 第四部分 2017 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 广州市增城区工商联概况

### 一、广州市增城区工商联主要职能

广州市增城区工商联是区直属工作部门。

具体职能：1、参政议政、民主监督，对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议；2、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，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍；3、反映会员意见、要求，依法维护非公制经济人士的合法权益；4、配合开展非公有制会员企业的党建工作；5、负责管理、指导本区镇级工商联（商会）工作。

### 二、部门预算单位构成

广州市增城区工商联设行政单位 1 个，与 2016 年对比，没有增减。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1  | 广州市增城区工商业联合会 | 行政单位 |

### 三、部门人员构成

总编制人数 6 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人、工勤编制 1 人；离退休人员 5 人，其中：离休 0 人、退休 5 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2016 年对比，编制人数、在职实有人员和离休人员无变动，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区工商联 2017 年收支总预算 346.78 万元（详见表一），其中：本年收入 346.78 万元，占收入预算 100%；本年支出 346.78 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 346.78 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 346.78 万元（包括：一般公共预算 346.78 万元），占 100%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况。

2017 年度支出预算 346.78 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 299.78 万元，占支出预算 86.45%，其中：工资福利支出 139.71 万元，商品和服务支出 24.61 万元，对个人和家庭的补助 135.46 万元；项目支出 47 万元，占支出预算 13.55%，其中：部门项目支出经常性项目 47 万元。

与 2016 年对比，支出预算增加 17.19 万元。其中：基本支出增加 22.19 万元，主要是社会保障和就业支出及住房保障支出增加；项目支出减少 5 万元，主要是根据业务需要，缩减此项目预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 214.58 万

元，占 61.88%；社会保障和就业支出 57.47 万元，占 16.57%；住房保障支出 74.73 万元，占 21.55 %。（详见表四）

## （二）一般公共预算支出预算情况。

### 1、基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，支出预算规模变化情况。2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 346.78 万元（详见表五），比上年预算增加 17.19 万元，其中：基本支出 299.78 万元，比上年增加 22.19 万元；项目支出 47 万元，比上年减少 5 万元。主要是根据业务需要，缩减此项目预算。

### 2、支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 214.58 万元，比上年预算减少 26.45 万元，下降 10.97%，主要是增加退休人员 1 名，减少人员支出。

（2）社会保障和就业支出 57.47 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 12.80%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费和增加 1 名退休人员。

（3）住房保障支出 74.73 万元，比上年预算增加 37.13 万元，增长 98.80 %，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

### 3、基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 24.61 万元（具体项目详见表六）。

#### 4、项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 47 万元，其中经常性项目 47 万元。（具体项目详见表七）。

#### 5、财政专项资金预算

本单位没有此项资金安排，故没有数据反映。（详见表九）

#### （三）政府性基金预算支出预算情况

##### 1、基本支出和项目支出预算

本单位没有此项资金安排，故没有数据反映。（详见表八）

##### 2、财政专项资金预算

本单位没有此项资金安排，故没有数据反映。（具体项目详见表九）

#### 四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.45 万元（详见表十），和去年预算一样。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，和上年一样；

2、公务用车购置费 0 万元，和上年一样；

3、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，和上年一样；

4、公务接待费预算 1.35 万元，和上年一样。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.3 万元（详见表

十), 主要用于按照工商联章程, 每年定期召开执委会会议经费, 和上年一样。

## 六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 34.1 万元, 主要用于保障广州市增城区工商联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。

## 七、项目支出政府采购预算情况

本单位没有此项资金安排, 故没有数据反映。(详见表十一)

## 八、预算绩效评审项目情况

本部门没有预算绩效评审项目。(详见表十二)。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位, 依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支, 实行一个部门一本预算。

2. 基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金: 指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函

〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

### 第三部分 2017 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

表一

部门名称:广州市增城区工商业联合

单位:万元

| 收入预算               |        | 支出预算        |        |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| 项目                 | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 346.78 | 一、一般公共服务支出  | 214.58 |
| (一) 一般公共预算         | 346.78 | 民主党派及工商联事务  | 214.58 |
| (二) 政府性基金预算        |        | 二、社会保障和就业支出 | 57.47  |
| (三) 国有资本经营预算       |        | 行政事业单位离退休   | 57.47  |
| 二、财政专户管理资金         |        | 三、住房保障支出    | 74.73  |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |        | 住房改革支出      | 74.73  |
| 四、事业单位经营收入         |        |             |        |
| 五、上级补助收入           |        |             |        |
| 六、附属单位上缴收入         |        |             |        |
| 七、其他收入             |        |             |        |
| 本年收入合计             | 346.78 | 本年支出合计      | 346.78 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年        |        |
| 九、上年结转             |        |             |        |
| 收入总计               | 346.78 | 支出总计        | 346.78 |

二、收入预算总表

表二

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

| 单位编<br>码 | 单位名称         | 总计     | 财政拨款收入（财政补助收入） |                |                     |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结余 |
|----------|--------------|--------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|------|
|          |              |        | 合 计            | 一般公<br>共<br>预算 | 政府<br>性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |          |                |                      |          |                                 |      |
| 1        | 2            | 3      | 4              | 5              | 6                   | 7                    | 8                    | 9        | 10       | 11             | 12                   | 13       | 14                              | 15   |
|          | 合 计          | 346.78 | 346.78         | 346.78         |                     |                      |                      |          |          |                |                      |          |                                 |      |
| 145001   | 广州市增城区工商业联合会 | 346.78 | 346.78         | 346.78         |                     |                      |                      |          |          |                |                      |          |                                 |      |

三、支出预算总表

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）   | 总计     | 基本支出   |        |         |             | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计    | 经常性项目 | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6      | 7      | 8      | 9       | 10          | 11    | 12    | 13    |
|      |    |    |        | 合 计          | 346.78 | 299.78 | 139.71 | 24.61   | 135.46      | 47.00 | 47.00 |       |
|      |    |    | 145001 | 广州市增城区工商业联合会 | 346.78 | 299.78 | 139.71 | 24.61   | 135.46      | 47.00 | 47.00 |       |
| 201  | 28 | 01 |        | 行政运行         | 167.58 | 167.58 | 139.71 | 24.51   | 3.36        |       |       |       |
| 201  | 28 | 02 |        | 一般行政管理事务     | 47.00  |        |        |         |             | 47.00 | 47.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休 | 57.47  | 57.47  |        | 0.10    | 57.37       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 21.23  | 21.23  |        |         | 21.23       |       |       |       |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴         | 53.50  | 53.50  |        |         | 53.50       |       |       |       |

#### 四、财政拨款收支总报表

表四

### 财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位:万元

| 收入预算             |        | 支出预算        |        |        |         |          |
|------------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目               | 预算数    | 项目          | 预算合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 346.78 | 一、一般公共服务支出  | 214.58 | 214.58 |         |          |
| (一) 一般公共预算       | 346.78 | 民主党派及工商联事务  | 214.58 | 214.58 |         |          |
| (二) 政府性基金预算      |        | 二、社会保障和就业支出 | 57.47  | 57.47  |         |          |
| (三) 国有资本经营预算     |        | 行政事业单位离退休   | 57.47  | 57.47  |         |          |
|                  |        | 三、住房保障支出    | 74.73  | 74.73  |         |          |
|                  |        | 住房改革支出      | 74.73  | 74.73  |         |          |
|                  |        |             |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 346.78 | 本 年 支 出 合 计 | 346.78 | 346.78 |         |          |
| 二、上年结转           |        | 结转下年        |        |        |         |          |
| 收 入 总 计          | 346.78 | 支 出 总 计     | 346.78 | 346.78 |         |          |

## 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

### 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |   | 单位编码   | 单位名称(功能科目)   | 2016 年预算 |        |        |        | 2017 年预算 |        |        |         |             |       |       |       |
|------|----|---|--------|--------------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------|-------|
|      |    |   |        |              | 年初预算     | 调整后预算  | 预算执行   | 执行率(%) | 总计       | 基本支出   |        |         |             | 项目支出  |       |       |
| 类    | 款  | 项 |        |              |          |        |        |        |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计    | 经常性项目 | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3 | 4      | 5            | 6        | 7      | 8      | 9=8÷7  | 10       | 11     | 12     | 13      | 14          | 15    | 16    | 17    |
|      |    |   |        | 合计           | 329.59   | 424.24 | 424.24 | 100.00 | 346.78   | 299.78 | 139.71 | 24.61   | 135.46      | 47.00 | 47.00 | 0.00  |
| 201  |    |   |        | 一般公共服务支出     | 241.04   | 301.75 | 301.75 | 100.00 | 214.58   | 167.58 | 139.71 | 24.51   | 3.36        | 47.00 | 47.00 | 0.00  |
| 201  | 28 |   |        | 民主党派及工商联事务   | 241.04   | 301.75 | 301.75 | 100.00 | 214.58   | 167.58 | 139.71 | 24.51   | 3.36        | 47.00 | 47.00 | 0.00  |
| 208  |    |   |        | 社会保障和就业支出    | 50.95    | 75.39  | 75.39  | 100.00 | 57.47    | 57.47  | 0.00   | 0.10    | 57.37       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 05 |   |        | 行政事业单位离退休    | 50.95    | 75.39  | 75.39  | 100.00 | 57.47    | 57.47  | 0.00   | 0.10    | 57.37       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  |    |   |        | 住房保障支出       | 37.60    | 47.10  | 47.10  | 100.00 | 74.73    | 74.73  | 0.00   | 0.00    | 74.73       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 02 |   |        | 住房改革支出       | 37.60    | 47.10  | 47.10  | 100.00 | 74.73    | 74.73  | 0.00   | 0.00    | 74.73       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|      |    |   | 145001 | 广州市增城区工商业联合会 | 329.59   | 424.24 | 424.24 | 100.00 | 346.78   | 299.78 | 139.71 | 24.61   | 135.46      | 47.00 | 47.00 | 0.00  |

|     |    |    |  |              |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |      |
|-----|----|----|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 201 | 28 | 01 |  | 行政运行         | 189.04 | 249.75 | 249.75 | 100.00 | 167.58 | 167.58 | 139.71 | 24.51 | 3.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 201 | 28 | 02 |  | 一般行政管理事务     | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 100.00 | 47.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 47.00 | 47.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 50.95  | 75.39  | 75.39  | 100.00 | 57.47  | 57.47  | 0.00   | 0.10  | 57.37 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金        | 20.38  | 24.49  | 24.49  | 100.00 | 21.23  | 21.23  | 0.00   | 0.00  | 21.23 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 |  | 购房补贴         | 17.22  | 22.61  | 22.61  | 100.00 | 53.50  | 53.50  | 0.00   | 0.00  | 53.50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；  
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

六、一般公共预算项目基本支出（商品和服务支出）预算表

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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<br>码 | 单位名称         | 预算金<br>额 | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |         |        |        |                       |               |      |      |           |             |                  |               |
|----------|--------------|----------|-------------------|---------|--------|--------|-----------------------|---------------|------|------|-----------|-------------|------------------|---------------|
|          |              |          | 办公费               | 印刷<br>费 | 水<br>费 | 电<br>费 | 物<br>业<br>管<br>理<br>费 | 因公出国<br>(境)费用 | 会议费  | 培训费  | 公务接待<br>费 | 劳<br>务<br>费 | 工<br>会<br>经<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 1        | 2            | 3        | 4                 | 5       | 6      | 7      | 8                     | 9             | 10   | 11   | 12        | 13          | 14               | 15            |
|          | 合 计          | 24.61    | 2.59              | 0.32    |        |        |                       |               | 1.00 | 1.80 | 1.35      |             | 2.40             | 2.10          |
| 145001   | 广州市增城区工商业联合会 | 24.61    | 2.59              | 0.32    |        |        |                       |               | 1.00 | 1.80 | 1.35      |             | 2.40             | 2.10          |

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

表七

### 一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（支出项目名称）   | 项目内容                                                                                                                                      | 项目绩效目标                               | 2017 年预算 |
|------|----|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                                                                                                                                           |                                      |          |
|      |    |    | 145001 | 广州市增城区工商业联合会   |                                                                                                                                           |                                      | 47.00    |
|      |    |    |        | 经常性专项          |                                                                                                                                           |                                      | 47.00    |
| 201  | 28 | 80 |        | 各商会分会活动经费      | 非公经济是我市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。我市现有基层商会共 25 个，各商会分会活动经费从 2008 年起，市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。 | 给各商会分会安排此工作经费，以发挥其作用，促进非公经济发展。       | 36.00    |
| 201  | 28 | 80 |        | 执委工作经费         | 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， | 3.00     |
| 201  | 28 | 80 |        | 民主党派、工商联办公楼公用费 | 各民主党派、工商联于 2009 年迁至荔城街 31 号，办公楼保安员工资、水电费以及其他公用经费均由我会统一支付，但我会公用费按人头经费由财政核拨，难以支付此费用，为保证各民主党派、工商联办公楼正常运作，市政府安排从 2010 年起财政预算安排 8 万元经费。        | 保证各民主党派、工商联办公楼正常运作                   | 8.00     |
|      |    |    |        | 合 计            |                                                                                                                                           |                                      | 47.00    |

## 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表八

### 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>编码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2016 年预算 |           |          |              | 2017 年预算 |      |            |             |                     |      |           |       |
|------|---|---|----------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|------|------------|-------------|---------------------|------|-----------|-------|
|      |   |   |          |                | 年初预<br>算 | 调整后<br>预算 | 预算执<br>行 | 执行<br>率(%)   | 总计       | 基本支出 |            |             |                     | 项目支出 |           |       |
| 类    | 款 | 项 |          |                |          |           |          |              |          | 小计   | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 小计   | 经常性项<br>目 | 一次性项目 |
| 1    | 2 | 3 | 4        | 5              | 6        | 7         | 8        | $9=8 \div 7$ | 10       | 11   | 12         | 13          | 14                  | 15   | 16        | 17    |
|      |   |   |          | 合计             | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00         |          |      |            |             |                     |      |           |       |

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

九、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表九

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 项目名称（项目类别） | 项目内容 | 项目绩效目标 | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |             |
|------|---|---|------|------------|------|--------|----------------|------------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |        | 总计             | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 6      | 7              | 8          | 9           |
|      |   |   |      | 合 计        |      |        |                |            |             |

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位: 万元

| 单位编<br>码 | 部门名称             | 2016 年预算 |                   |                 |                 |           |      | 2017 年预算 |                    |             |             |           |      |
|----------|------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|------|
|          |                  | “三公” 经费  |                   |                 |                 |           | 会议费  | “三公” 经费  |                    |             |             |           | 会议费  |
|          |                  | 合计       | 因公出<br>国(境)<br>经费 | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 | 公务接<br>待费 |      | 合计       | 因公出国<br>(境) 经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接<br>待费 |      |
| 1        | 2                | 3        | 4                 | 5               | 6               | 7         | 8    | 9        | 10                 | 11          | 12          | 13        | 14   |
|          | 合计               | 3.45     | 0.00              | 0.00            | 2.10            | 1.35      | 2.30 | 3.45     | 0.00               | 0.00        | 2.10        | 1.35      | 2.30 |
|          | 行政单位             | 3.45     | 0.00              | 0.00            | 2.10            | 1.35      | 2.30 | 3.45     | 0.00               | 0.00        | 2.10        | 1.35      | 2.30 |
| 145001   | 广州市增城区工商业<br>联合会 | 3.45     | 0.00              | 0.00            | 2.10            | 1.35      | 2.30 | 3.45     | 0.00               | 0.00        | 2.10        | 1.35      | 2.30 |

十一、项目支出政府采购预算表

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表

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） | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中:    |      |
|------|--------------|----------|----|------|----------|--------|------|
|      |              |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
|      | 合计           |          |    |      | 0.00     |        |      |

## 十二、项目绩效目标表

表十二

### 项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区工商业联合会

单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2017 年项目预算金额 | 项目内容及资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 | 上年度项目绩效完成情况 |
|----|------|------|------|--------|--------------|-------------|--------|----------|-------------|
|    | 合计   |      |      |        | 0            |             |        |          |             |

注:此表信息由单位自行填写。

备注:1.“项目属性”栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如:体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

#### 第四部分 2017 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2017 年没有安排市级财政专项资金预算。