

天河区工商联 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

区工商联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

天河区工商联设行政单位 1 个。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 4 人, 在职实有人数 12 人, 其中: 行政编制 6 人、后勤服务人员 1 人; 离退休人员 5 人, 其中: 退休 5 人; 机关雇员 2 人、其他编制 3 人。

与 2017 年对比, 编制人数增加 2 人, 在职实有人员增加 4 人, 离休人员与上年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《关于印发〈广州市天河区工商业联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定〉的通知》(穗天编字〔2002〕90 号)、《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中办发〔2010〕15 号)(密件)、《关于开展 2016 年广东省“五好”县级工商联考评认定工作的通知》(粤工商联办(会)发〔2016〕138 号)、《关于申报 2015 年全国“五好”县级工商联的通知》(粤工商联办(会)发〔2016〕6 号)、《关于印发〈2017 年广州市工商联系统“四好”商会建设工作实施方案〉的通知》(穗联通〔2017〕12 号);《关于印发〈广州市劳动关系三方协商会议议事规则〉的通知》(穗人社发〔2014〕24 号)、《广州市财政局关于调整市直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关总是的通

知》（穗财编〔2016〕65号）、《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》（穗财编〔2015〕215号）、《广州市财政局关于印发市直党政机关和事业会议费管理办法的通知》（穗财编〔2014〕223号）、中共广东省委办公厅印发《关于建立广东省非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的意见》（粤委办发电〔2012〕122号）、根据《中共中央纪委关于在非公有制企业党组织中建立健全纪检组织的指导意见（试行）》（中纪发〔2012〕20号）、广东省委组织部《关于印发〈广东省非公有制企业党建分类指导工作指南（试行）〉的通知》（穗组通〔2014〕6号）、中共中央印发了《中国共产党统一战线工作条例（试行）》（中发〔2015〕14号）（密件）、穗天人社〔2017〕74号《关于印发〈天河区处级（含）以下干部职工健康体检休养工作方案〉的通知》（内部）、《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）、的通知》（穗天编字〔2002〕90号）、《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）、《关于印发〈广州市天河区行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》（穗天财〔2014〕403号）、天河区行政事业单位国有资产处置申报表（处置单号056002201705120001）。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年1月1日——12月31日开展以下工作：

- 1、召开商会会长、秘书长法治进商会论坛；
- 2、举办商会秘书长、联络员业务培训班；

- 3、召开商会工作年度总结会议；
- 4、开展商会经贸考察活动；
- 5、全区非公党组织书记培训及非公企业党组织纪检委员培训；
- 6、非公党委工作会议、学习交流会、参观考察会；
- 7、组织非公企业党组织示范单位或重点企业党组织赴省外调研学习；
- 8、组织非公企业羽毛球赛、乒乓球赛、登山比赛、拔河比赛活动；
- 9、建设打造非公企业党组织示范单位；
- 10、举办非公经济新阶层人士国情、法治研修班；
- 11、组织处级（含）以下干部职工进行健康体检休养；
- 12、政府采购购买一台数码相机。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 473.50 万元（详见表 1），其中：本年收入 473.50 万元；本年支出 473.50 万元。

二、部门预算收入情况

2017 年度部门收入预算 473.50 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 473.50 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 473.50 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 372.15 万元，占总支

出预算 78.60%; 社会保障和就业支出 83.35 万元, 占总支出预算 17.60%; 住房保障支出 18 万元, 占总支出预算 3.80%。

按支出经济分类, 包括:

基本支出 384.30 万元, 占总支出预算 81.16%, 其中: 工资福利支出 206.52 万元, 商品和服务支出 45.14 万元, 对个人和家庭的补助 132.64 万元, 其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出 89.20 万元, 占 18.84%, 其中: 政府采购支出 12.20 万元, 基本建设支出 0 万元, 其他专项支出 77.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 473.50 万元 (详见表 4), 其中: 一般公共预算 473.50 万元, 占 100%; 政府性基金预算 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算 0 万元, 占 0%。

财政拨款支出预算 372.15 万元, 其中:

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 473.50 万元。

按支出功能分类 (详见表 4), 包括: 一般公共服务支出 372.15 万元, 占 78.6%; 社会保障和就业支出 83.35 万元, 占 17.6%; 医疗卫生与计划生育支出 0 万元, 占 0%; 住房保障支出 18 万元, 占 3.8%。

按支出经济分类, 包括: 基本支出 384.30 万元 (详见表 5、表 6), 比上年预算增加 96.29 万元, 主要是单位人员调整, 增加了非公党建人员基本支出; 项目支出 89.20 万元 (详见表 5、表 7), 比上年预算增加 50.2 万元, 主要是增加区工商联非公组织党建工作经费和区工商联新阶层人士工作经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 3 万元（详见表 10），比上年预算减少 1.3 万元，下降 30.23%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年持平；公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 24.90 万元（详见表 10），比上年预算增加 17.90 万元，增长 255.71%，主要原因是增加区工商联非公组织党建会议费和区工商联新阶层人士工作会议费。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 39.14 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 24.02%，主要原因是增加保障单位运行的办公费、办公用房物业管理费及其他交通费用等。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 14.50 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 2.30 万元；项目支出政府采购预算 12.20 万元。比上年政府采购预算增加 10.50 万元，增长 262.5%，主要原因是增加区工商联非公组织党建和区工商联新阶层人士工作和政府采购购买一台数码相机。

八、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、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。

表 1
单位: 万元

单位名称: 广州市天河区工商业联合会

[illegible]

收入预算总表

表 2
单位:
万元

单位名称: 广州市天河区工商业联合会

[illegible]

支出预算总表

表 3
单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

类	款	项	单位编 码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						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	其他资本性 支出	小计	政府采购支出	基本建设 支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	473.50	384.30	206.52	45.14	132.64		89.20	12.20		77.00
				广州市天河区工 商业联合会	473.50	384.30	206.52	45.14	132.64		89.20	12.20		77.00
				经常性项目	473.30	384.30	206.52	45.14	132.64		89.00	12.00		77.00
201	03	02	096001	一般行政管理事 务（政府办公厅 （室）及相关机构 事务）	50.00						50.00			50.00
201	28	02	096001	行政运行（民主党 派及工商联事务）	282.95	282.95	188.52	45.14	49.29					
201	28	02	096001	一般行政管理事 务（民主党派及工 商联事务）	39.00						39.00	12.00		27.00
208	05	01	096001	归口管理的行政 单位离退休	83.35	83.35			83.35					
221	02	01	096001	住房公积金（住房 改革支出）	18.00	18.00	18.00							
				一次性项目	0.20						0.20	0.20		
201	28	02	096001	一般行政管理事 务（民主党派及工 商联事务）	0.20						0.20	0.20		

财政拨款收支总表

表 4
单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

收 入		支 出				
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算 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)	473.50	一、一般公共服务支出	372.15	372.15		
(一) 一般公共预算	473.50	人大事务				
区本级	473.50	政协事务 (政协事务)				
上级专项转移支付		政府办公厅 (室) 及相关机构事务	50.00	50.00		
(二) 政府性基金预算		发展与改革事务				
区本级		统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
(三) 财政专户拨款		税收事务				
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
(四) 国有资本经营预算		人力资源事务				
区本级		纪检监察事务				
上级专项转移支付		商贸事务				
收 入 总 计		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务				
		民主党派及工商联事务	322.15	322.15		

		群众团体事务				
		党委办公厅（室）及相关机构事务				
		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		对外联络事务				
		其他共产党事务支出				
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				

		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				
		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出				
		教育管理事务				
		普通教育				
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出				
		其他教育支出				
		六、科学技术支出				
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术与开发				

		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		文化				
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.35	83.35		
		人力资源和社会保障管理事务				
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休	83.35	83.35		
		企业改革补助				
		就业补助				
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利				
		残疾人事业				
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				

		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助				
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院				
		基层医疗卫生机构				
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗				
		财政对基本医疗保险基金的补助				
		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				

		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		城乡社区管理事务				
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施				
		城乡社区环境卫生				
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		农业				
		林业				
		水利				
		南水北调				
		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				

		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				

		金融部门监管支出				
		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		国土资源事务				
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.00	18.00		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	18.00	18.00		
		城乡社区住宅				
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				

		一般性转移支付				
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出				
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				

		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十二、交通运输支出				
		海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出				
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
		铁路建设基金支出				
		船舶油污损害赔偿基金支出				
		民航发展基金支出				
		三十三、资源勘探信息等支出				
		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		信息墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
		农网还贷资金支出				
		三十四、商业服务业等支出				
		旅游发展基金支出				
		三十五、金融支出				
		金融调控支出				
		三十六、其他支出				
		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				

		三十七、转移性支出				
		政府性基金转移支付				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				
		三十八、债务还本支出				
		地方政府专项债务还本支出				
		三十九、债务付息支出				
		地方政府专项债务付息支出				
		四十、债务发行费用支出				
		地方政府专项债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	473.50	本 年 支 出 合 计	473.50	473.50		
二、上级专项转移支付上年结转						
收 入 总 计	473.50	支 出 总 计	473.50	473.50		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年结转当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表 5
单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	327.01	288.01	39.00	473.50	384.30	89.20
				广州市天河区工商业联合会	327.01	288.01	39.00	473.50	384.30	89.20
201	03	02	096001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				50.00		50.00
201	28	01	096001	行政运行（民主党派及工商联事务）	171.76	171.76		282.95	282.95	
201	28	02	096001	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	39.00		39.00	39.20		39.20
208	05	01	096001	归口管理的行政单位离退休	64.25	64.25		83.35	83.35	
221	02	01	096001	住房公积金（住房改革支出）	14.00	14.00		18.00	18.00	
221	02	03	096001	购房补贴（住房改革支出）	38.00	38.00				

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017 年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表 6
单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2		
合计			384.30
301		工资福利支出	206.52
301	01	基本工资	27.40
301	02	津贴补贴	92.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87
301	13	住房公积金	18.00
301	99	其他工资福利支出	59.85
302		商品和服务支出	45.14
302	01	办公费	8.00
302	09	物业管理费	1.26
302	13	维修（护）费	2.00
302	16	培训费	2.95
302	26	劳务费	3.00
302	28	工会经费	4.00
302	29	福利费	7.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	6.00
302	99	其他商品和服务支出	7.93
303		对个人和家庭的补助	132.64
303	02	退休费	82.10
303	09	奖励金	4.73
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.81

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：
万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			89.20
				其中：经常性项目			89.00
				一次性项目			0.20
				广州市天河区工商业联合会			89.20
				经常性项目			89.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			89.00
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			50.00
201	03	02	096001	区工商联非公组织党建工作经费			50.00
				一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）			39.00
201	28	02	096001	区工商联商会工作经费			10.00
201	28	02	096001	区工商联新阶层人士工作			8.00
201	28	02	096001	区工商联业务各项工作经费			21.00
				一次性项目			0.20
				一次性项目-购置类项目			0.20
				一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）			0.20
201	28	02	096001	政府采购数码相机一台			0.20

备注：本表数据不含上年结转数。

2018 年政府性基金预算支出出预算表（按功能分类科目）

表 8
单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：						

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017 年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

单位名称：广州市天河区工商业联合会

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标（单位手工填写）	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			
				其中：经常性项目			
				一次性项目			

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表 10
单位：万元

单位名称:广州市天河区工商业联合会

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3.00		3.00			24.90
096001	广州市天河区工商业联合会	3.00		3.00			24.90

政府采购预算表

表 11
单位：万元

单位名称： 广州市天河区工商业联合会

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单 位	财政拨款收入			
		政府采购项目名称	政府采购项目编号			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
	合计：					14.50	14.50		
	广州市天河区工商业联合会					14.50	14.50		
	经常性项目					14.30	14.30		
	基本支出					2.30	2.30		
096001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	1	辆/年	2.30	2.30		
	项目支出					12.00	12.00		
096001	区工商联商会工作经费	会议服务	C0601	1	次	4.00	4.00		
096001	区工商联业务各项工作经费	会议服务	C0601	4	次	8.00	8.00		
	一次性项目					0.20	0.20		
	项目支出					0.20	0.20		
096001	政府采购数码相机一台	摄影、摄影器材	A020217	1	台	0.20	0.20		

