

2018 年广州市工商业联合会部门决算报告

目 录

第一部分 广州市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市工商业联合会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市工商业联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市工商业联合会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市工商业联合会概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、参政议政、民主监督。

2. 坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，重点加强民营经济人士思想政治建设和代表人士队伍建设，引导他们履行应尽的社会责任，参与社会公益和光彩事业；培养坚决拥护中国共产党领导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。

3. 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。

4. 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。

5. 为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。

6. 负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会；指导本市各级工商联工作；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。

7. 加强与香港、澳门、台湾地区以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。

8. 配合有关部门指导非公有制会员企业开展党建工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会（广州市工商业联合会）

2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市工商业联合会和广州市民营企业投诉中心。

第二部分 广州市工商业联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4729.25	一、一般公共服务支出	26	2398.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	31	34.45
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1066.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	122.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1107.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4729.41	本年支出合计	47	4729.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	45. 55	年末结转和结余	49	45. 51
总计	25	4774. 95	总计	50	4774. 95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4729.41	4729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	2397.99	2397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	2364.28	2364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2083.68	2083.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4729.41	4729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013499	其他统战事务支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1066.03	1066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	911.07	911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	911.07	911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4729.41	4729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2089901	其他社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1107.99	1107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22102	住房改革支出	1107.83	1107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	880.42	880.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4729.41	4729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22103	城乡社区住宅	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4729.44	4335.86	393.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2398.18	2039.05	359.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2364.48	2039.05	325.43	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2083.88	2039.05	44.83	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4729.44	4335.86	393.59	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1066.03	1066.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	911.07	911.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	911.07	911.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4729.44	4335.86	393.59	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1107.83	1107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1107.83	1107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	880.42	880.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4729.25	一、一般公共服务支出	29	2398.18	2398.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	34.45	34.45	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1066.03	1066.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	122.95	122.95	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1107.83	1107.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4729.25	本年支出合计	52	4729.44	4729.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.63	年末结转和结余	53	0.43	0.43	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.63		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4729.87	总计	56	4729.87	4729.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4729.44	4335.86	393.59
201	一般公共服务支出	2398.18	2039.05	359.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.08	0.00	8.08
2010302	一般行政管理事务	8.08	0.00	8.08
20128	民主党派及工商联事务	2364.48	2039.05	325.43
2012801	行政运行	2083.88	2039.05	44.83
2012802	一般行政管理事务	271.77	0.00	271.77
2012850	事业运行	8.83	0.00	8.83
20132	组织事务	9.79	0.00	9.79
2013299	其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79
20134	统战事务	15.84	0.00	15.84
2013499	其他统战事务支出	15.84	0.00	15.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4729.44	4335.86	393.59
206	科学技术支出	34.45	0.00	34.45
20605	科技条件与服务	34.45	0.00	34.45
2060503	科技条件专项	34.45	0.00	34.45
208	社会保障和就业支出	1066.03	1066.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	911.07	911.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	911.07	911.07	0.00
20808	抚恤	52.90	52.90	0.00
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	102.07	102.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.95	122.95	0.00
21007	计划生育事务	38.53	38.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4729.44	4335.86	393.59
2100799	其他计划生育事务支出	38.53	38.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	0.00
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42	0.00
221	住房保障支出	1107.83	1107.83	0.00
22102	住房改革支出	1107.83	1107.83	0.00
2210201	住房公积金	227.41	227.41	0.00
2210203	购房补贴	880.42	880.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1921.38	302	商品和服务支出	358.91
30101	基本工资	359.33	30201	办公费	21.32
30102	津贴补贴	1192.00	30202	印刷费	8.37
30103	奖金	0.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.07	30206	电费	20.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.69
30113	住房公积金	227.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.40
30199	其他工资福利支出	40.38	30214	租赁费	1.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2053. 27	30215	会议费	0. 39
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	11. 05
30302	退休费	1220. 48	30217	公务接待费	1. 97
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	52. 90	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	10. 06
30307	医疗费补助	84. 54	30227	委托业务费	0. 20
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	19. 18
30309	奖励金	631. 65	30229	福利费	27. 74
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	8. 71
30399	其他对个人和家庭的补助	63. 70	30239	其他交通费用	76. 49
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	15. 92
			310	资本性支出	2. 30

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3974.65		公用经费合计	361.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.19	22.00	8.78	0.00	8.78	2.41	31.23	20.44	8.71	0.00	8.71	2.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市工商业联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	23.87	23.87	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	23.87	23.87	0.00
非税收入上缴市财局公车拍卖款	23.87	23.87	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市工商业联合会

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	23.87	23.87	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市工商业联合会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市工商业联合会 2018 年度收、支总计 4774.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 169.35 万元，增长 3.68%。

（一）年度收入总体情况

广州市工商业联合会 2018 年度总收入 4774.95 万元，其中本年收入 4729.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4729.25 万元，占 100%，比上年决算数增加 168.83 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是新增了 4 名军队转业安置人员，增加了人员经费；二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；三是 2018 年新增加了常用公用设施购置及广州市工商业联合会移动协同工作平台项目经费 84.90 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.16 万元，占 0%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 88.3%。主要变动情况：主要原因是和上年相比较没有房改房交易基金收入，只有房改房 2018 年维修资金账户利息收入 0.16 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市工商业联合会 2018 年度总支出 4774.95 万元，其中本年支出 4729.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4335.86 万元，占 91.68%，比上年决算数增加 76.99 万元，增长 1.81%。主要变动情况：一是新增了 4 名军队转业安置人员，增加了人员经费；二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。

2. 项目支出 393.59 万元，占 8.32%，比上年决算数增加 92.4 万元，增长 30.68%。主要变动情况：一是 2018 年新增加了常用公用设施购置项目经费 44.90 万元，二是新增加了广州市工商业联合会移动协同工作平台项目经费 40.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市工商业联合会 2018 年度财政拨款收入合计 4729.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4729.25 万元，比上年决算数增加 168.83 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是新增了 4 名军队转业安置人员，增加了人员经费；二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；三是 2018 年新增加了常用公用设施购置及广州市工商业联合会移动协同

工作平台项目经费 84.90 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，上年预算基数为 0 万元，不可比。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市工商业联合会 2018 年度财政拨款支出合计 4729.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4729.44 万元，比年初预算数增加 381.47 万元，增长 8.77%；主要变动情况：一是新增了 4 名军队转业安置人员，增加了人员经费；二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；三是 2018 年新增加了常用公用设施购置及广州市工商业联合会移动协同工作平台项目经费 84.90 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，上年预算基数为 0 万元，不可比。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8.08 万元，占 0.17%；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行 2083.88 万元，占 44.06%；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）271.77 万元，占 5.75%；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）8.83 万元，占 0.19%；，一般公共服务支出（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）9.79 万元，占 0.21%；一

般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）15.84 万元，占 0.33%；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件与专项（项）34.45 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）911.07 万元，占 19.26%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.90 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）102.07 万元，占 2.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）38.53 万元，占 0.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.42 万元，占 1.78%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.41 万元，占 4.81%；住房保支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）880.42 万元，占 18.62%。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

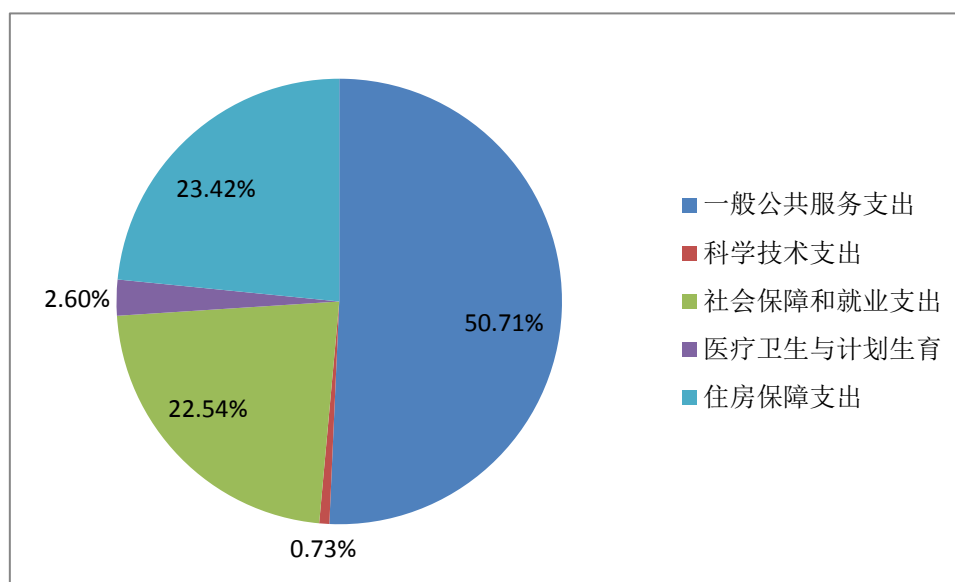
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4729.44 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.39 万元，增长 3.71%。主要原因：一是新增了 4 名军队转业安置人员，增加了人员经费；二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。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2398.18 万元，占 50.71%；科学技术支出（类）34.45 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出（类）1066.03 万元，占 22.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）122.95 万元，占 2.60%；住房保障支出（类）1107.83 万元，占 23.42%。

2018 年财政拨款支出决算构成饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4347.97 万元，支出决算 4729.44 万元，完成年初预算的 108.77%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8.08万元，年初没做预算计划，主要用于接待香港中华总商会粤港青年交流会、港澳委员座谈会等专项支出。预决算产生差异的主要原因是我会履行本部门职能开展专项业务工作任务加重，市财政根据实际核拨的专项工作经费。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2083.88万元，完成年初预算的106.20%，主要用于行政单位基本支出。预决算产生差异的主要原因：一是因新进4名工作人员，增加在职人员相关经费；二是根据有关文件精神，对在职人员工资进行政策性调整。

（3）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）271.77万元，完成年初预算的98.25%，主要用于行政未单独设置项级科目的其他支出。预算决算产生差异原因是：决算与预算基本持平。

（4）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）8.83万元，年初没作预算计划。主要用于行政未单独设置项级科目的事业运行支出。预算决算产生差异原因是：我会履行本部门职能开展专项业务工作任务加重，市财政根据实际

核拨的专项工作经费。

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）9.79万元，年初没作预算计划，主要用于中国共产党组织部门的其他事务支出，“两新”党建指导员工作经费。预决算产生差异的主要原因是我会履行本部门职能开展专项业务工作任务加重，市财政根据实际核拨的专项工作经费。

（6）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）15.84万元，年初没作预算计划，主要用于统战部门的其他统战事务支出。预决算产生差异的主要原因是我会履行本部门职能开展专项业务工作任务加重，市财政根据实际核拨的专项工作经费。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件与专项（项）34.45万元，年初没作预算计划。主要用于行政未单独设置项级科目的科技条件与专项支出。预算决算产生差异原因是：我会履行本部门职能开展专项业务工作任务加重，市财政根据实际核拨的专项工作经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）911.07万元，完成年初预算107.79%。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。预决算产生差异的主要原因根据有关文件精神，对退休人员退休工资进行政策性调整。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

52.90万元，年初没有预算。主要反映按规定用于病故人员家庭的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。预决算产生差异的主要原因是该项经费是根据实际发生额向市财政申请经费。

（10）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)102.07万元，完成年初预算87.80%。主要用于社会保障和就业方面的其他支出。该项经费用于我会机关在职人员及工勤人员缴纳社会保障费用。预决算产生差异的主要原因是2018年有两名退休人员病故，按有关文件要求，病故后停止缴纳此项费用。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)38.53万元，完成年初预算的115.01%，主要用于财政部门集中安排的行政单位计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因按实际发生额支付计划生育达标奖。

（12）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）84.42万元，完成年初预算的60.30%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老战士待遇的医疗经费。预决算产生差异的主要原因按实际发生额支付公费医疗经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.41万元，完成年初预算116.54%。主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异主要原因为：一是新增了4名工作人员；二是根据有关文件精神，对在职人员工资进行政策性调整，并在此基础上调整住房公积金支出。

（14）住房保支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）880.42万元，完成年初预算120.58%。主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异主要原因为：一是新增了4名工作人员；二是根据有关文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整，并在此基础上调整住房改革补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

4335.86万元，其中人员经费3974.65万元，主要包括工资福利支出1921.38万元、对个人和家庭的补助2053.27万元；公用经费361.21万元，包括商品和服务支出358.91万元、其他资本性支出0万元，2018年因新增4名军转安置干部，工资支出总额比往年有所增加。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0%，上年预算基数为 0 万元，不可比。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本部门

2018 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市工商业联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.23 万元，完成预算 33.19 万元的 94.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.44 万元，完成预算 22.00 万元的 92.91%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.71 万元，完成预算 8.78 万元的 99.15%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 2.41 万元的 86.31%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 20.44 万元，占 65.45%；公务用车购置及运行费支出 8.71 万元，占 27.89%；公务接待费支出 2.08 万元，占 6.66%。具体情

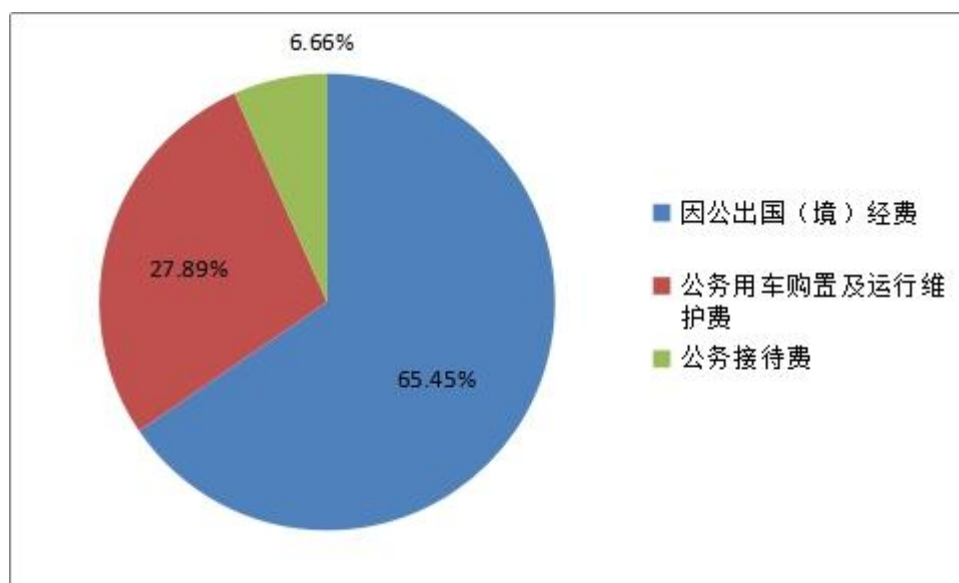
况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.44 万元。全年使用财政拨款安排市工商联机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 45 人次。开支内容包括：赴俄罗斯、白俄罗斯签证咨询费 0.25 万元，赴阿塞拜疆、俄罗斯、白俄罗斯 7.62 万元；赴香港、澳门办理签证及公务活动费 12.57 万元。

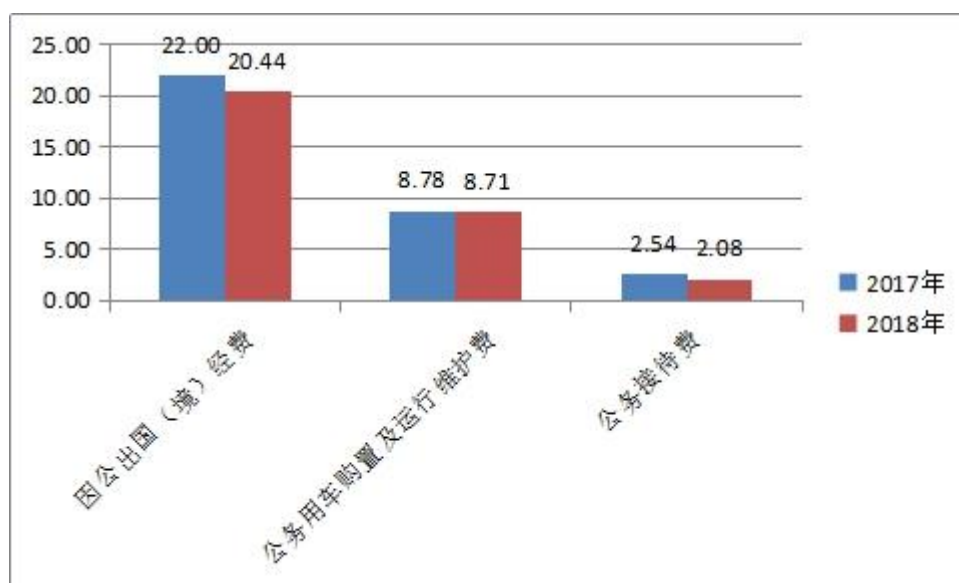
2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.71 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 8.71 万元，2018 年市工商联机关及下属市民营企业投诉中心 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公车加油费 2.26 万元，公车维修费 5.25 万元，公车保险费及过路过桥费 1.20 万元。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2018 年，市工商联机关及下属市民营企业投诉中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 150 人，主要包括市工商联 2018 年国内接待 15 次，接待人数共 150 人，主要包括：接待全国工商联来粤调研 0.59 万元；接待广州、茂名、河源三市工商联交流活动误餐费 0.46 万元；接待省工商联来穗调研 0.23 万元；接待香港中小企业联合会 0.19 万元；接待长沙、新疆、河源、齐齐哈尔、温州等工商联交流误餐费 0.61 万元，

“三公”经费本年支出结构饼图



“三公”经费各项与上年对比柱形图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市工商业联合会 部门 2018 年度会议费决算 43.20 万元，完成预算 72.46 万元的 59.62%。会议费是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。比上年减少 51.65 万元，下降 54.45%。下降的主要原因是：一是减少了市工商业联合会换届大会 29.73 万元；二是减少了全市非公有制经济组织先进党组织，优秀党员和党务工作者表彰大会 1.44 万元；三是压减了部分会议的规模，减少了相应的会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

1. 庆祝第 123 届中国出口商品交易会开幕活动。历时 1 天，三类会议，参会人员来自港澳台地区、海外工商社团代表和工商界朋友及广州市工商联执委共 750 人，共支出 18.44 万元，占会议费 42.69%，其中：会议场租、伙食补助等费用共 18.44 万元。

2. 庆祝第 124 届中国出口商品交易会开幕活动。历时 1 天，三类会议，参会人员来自港澳台地区、海外工商社团代表和工商界朋友及广州市工商联执委共 650 人，共支出 18.20 万元，占会议费 42.13%，其中：会议场租、工作餐费等费用 18.20 万元。

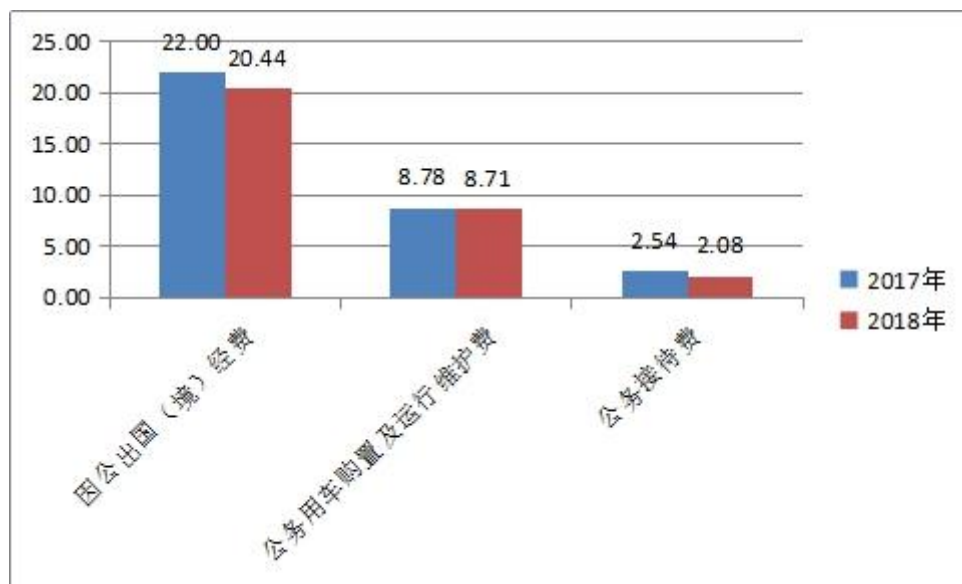
3. 港澳委员座谈会，历时 3 天，三类会议，参会人员主要是来自港澳地区工商界政协委员共 28 人，共支出 1.49 万元，占会议费的 3.45%。场租和工作餐等费用共 1.49 万元。

4. 庆祝改革开放 40 周年暨交易会，历时 0.5 天，三类会议，参会人员主要是来自港澳台地区、海外工商社团代表和工商界朋

友及广州市工商联执委共 650 人，共支出 1.56 万元，占会议费的 3.61%。场租和工作餐等费用共 1.56 万元。

5. 组织学习习近平视察广东重要讲话精神及园区非公党建工作推进会议，历时 0.5 天，三类会议，参会人员主要是市工商联及民营企业党务工作者共 90 人，共支出 1.19 万元，占会议费的 2.75%。场租和工作餐等费用共 1.19 万元。

会议费与上年对比图



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 361.21 万元，比预算数减少 23.09 万元，下降 6.01%。主要增减变动情况是：加强厉行节约，减少了办公费等行政性消耗性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 98.83 万元，其中：政府采购货物支出 44.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10（包括车改移交市车改办待处理公务用车 7 辆）辆，其中，岗位保障用车 3 辆（经市车改办核定）、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 23.87 万元，纳入预算管理已缴国库 23.87 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括没有

政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 23.87 万元，占 100%，为公车拍卖收入；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得明显成效，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 393.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 393.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对

所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，对外活动工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外活动工作项目自评得分为 99.50 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 43.58 万元，完成预算的 96.84%。主要产出和效果：一是办好这个品牌特色活动，促进与港澳及海外工商社团和朋友联谊交流，密切了与他们的联系；二是发挥商会民间外交的优势和作用，为民营企业搭建对外交流平台，提升了我会的凝聚力和影响力。发现的主要问题及原因：在项目申报时对预算经费科目理解不够清晰，编制不够准确。下一步改进措施：对预算经费科目进行严格细化，确保预算编制，使用，科学，合理。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 创二代培训项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。创二代培训项目主要用于开展政策形势宣讲会以及各项专业经验交流会，组织青年企业家赴外地爱国主义教育和重走长征路，引导青年企业增强信心，打造好非公经济代表人士后备队伍，为广州经济社会发展、国家重要中心城市建设做出新贡献。

②项目资金情况。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过对年轻企业家的轮训，增强理想信念及企业经营管理能力，为广州非公经济人士提供深造平台。

②项目绩效目标完成情况。2018年5月份、6月份、8月份以及9月份，分别组织年轻一代民营企业家、执常委前往延安、贵州、厦门、南京和云南开展理想信念教育培训及企业家培训，培训250人次。

完成指标情况分析：一是创二代培训开展班次指标，年初指标值是2次，指标值完成情况，累计共组织培训3次，超额完成年度任务；二是创二代培训人次指标，年初指标值是80人/次，指标值完成情况，三次累计共培训人数250人。

（3）存在问题。培训项目分类太细，预算执行有偏差，不利于资金充分使用。

（4）相关建议。对部分项目预算进行合并，合理，统筹，利用好项目资金。

2. 非公经济专项工作项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。非公经济专项工作项目主要用于加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服務非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协助劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和人士利益诉求，维护其

合法权益。

②项目资金情况。全年预算数为 49.90 万元,执行数为 48.60 万元,完成预算的 97.39%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。选拔一批优秀企业家典型,大力宣传表彰民营企业发展成长的典型事迹;出台“民营经济 20 条”实施细则;搭建政企沟通平台,倾听企业家意见建议,帮助企业解决实际问题。

②项目绩效目标完成情况。一是组织我市近两年获评省市“四好”商会以及 2018 年“四好”商会培育对象等相关商会协会负责人 30 多人赴佛山开展商会建设专题培训交流活动,与顺德区工商联及顺德中小企业促进会、顺德高新技术企业协会进行了座谈交流,随后赴佛山南海参观珠三角工匠精神展览馆。二是切实推进对口帮扶工作,组织行业商协会和民营企业到广梅产业园区、广清产业园区投资考察、引进项目工作,组织来自装备制造、汽车零部件、生物医药等行业的上市公司或上规模的大型企业负责人 20 多人到清远考察,并积极在网站、商协会 QQ 群、微信群及会刊上予以大力宣传,宣传范围覆盖全体会员,吸引会员到清远投资。经跟进落实,一会员企业在清远投资的冷冻肉类加工项目已正式签约,总投资 2 亿元;三是积极推进精准扶贫工作,大力组织行业商协和民营企业到广毕产业园区、黔南州相关产业园区投资考察、引进项目工作,引导会员企业与 21 个深度贫困

村结对帮扶，帮扶资金共计 2050 万元。

完成指标情况分析：一是非公经济专项工作商会培训开展总人数指标，年初指标值是 30 人次，指标值完成情况，累计共组织培训 30 多人次，超额完成年度任务；二是精准扶贫和乡村振兴考察点数量指标，年初指标值是 6 个，指标值完成情况，累计完成 21 个。

（3）存在问题。上级下达年度工作任务比较晚，预算执行有偏差，预算考虑不周全。

（4）相关建议。进一步提高项目预算的研判性，准确性。

（四）重点项目绩效评价报告

2018 年市工商联没有重点项目，没有绩效评价相关报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 4729.44 万元，其中一般公共预算支出 4729.44 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，具体如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4729.44 万元	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	4729.44 万元		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	1.参政议政上新水平；2.调查研究有新成效；3.“民营企业评议政府机关”品牌更有影响力。	弘扬了优秀企业家精神，加强了对优秀企业家先进事迹和突出贡献的宣传报道，展示了优秀企业家精神，与社科联联合开展企业家进高校活动，展示企业家良好形象，激励青年学子健康成长。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

对外 活动 工作 经费	1. 出台“民营经济 20 条”实施细则，帮助民营企业落实现有政策。 2. 加强服务意识，主动为企业提供政策、法律等咨询服务。利用举办庆祝广交会开幕宴会期间（每年 2 期），企业家比较集中的时机，举办法律咨询活动，为企业提供政策、法律等咨询服务。 3. 为增强民营企业家的产权保护意识，举办知识产权管理、企业金融业务、企业用工管理、企业家刑事法律风险防范等专题讲座或论坛，争取举办 2-3 期，培训人数累计达 500 人以上。 4. 做好投诉维权工作，及时为民企排忧解难，维护企业合法权益；开展“送法进企业（商会）”活动，发挥广州市中小企业法律服务专家团的作用，邀请专家一同走访商协会、企业，教育、引导企业守法经营、诚信经营。	已完成。情况如下： 1. 在第 123 届、第 124 届交易会酒会期间邀请法律专家团成员举办民企维权法律现场咨询活动；组织 50 名企业代表参加市政法委主办的“广州市法治化营商环境建设十大案（事）例评选发布典礼”活动；邀请法律服务专家团成员参加香港商协会来穗投资调研座谈会，为香港商界人士对广州现有营商环境答疑解惑；邀请法律服务专家团成员赴从化区工商联，为从化区民企现场解答涉法疑难问题。 2. 通过市工商联网站、投诉中心微信公众号、《广州工商》报纸等平台，推送产权保护、安全生产、金融风险控制等方面的政策法规及案例分析，大力宣传党和国家平等保护各种所有制经济产权的方针政策 and 法律法规，使平等保护、全面保护、依法保护观念深入人心；更新投诉中心宣传册内容，利用各类大型活动的机会，现场派发《广州市工商联法律维权服务指南》及投诉中心宣传彩页，教育引导民营企业牢固树立守法诚信意识，提高依法治企、守法经营、依法维权、创新发展和防控法律风险的能力和水平，提升产权保护意识和能力。分别与市委政法委、越秀区工商联联合举办产权保护知识论坛，约 500 人次企业代表参加会议；牵头组织发动 300 名企业法务或风控部门负责人及企业法务主管参加市律协及广州仲裁委员会联合举办的首届“中国广州法律服务交易会”；继续与市劳动人事仲裁院联合举办 2018 年广州市预防劳动人事争议业务培训班，邀请专家为 300 余名企业人力资源及法务部门负责人、商协会代表等讲授预防劳动人事争议课程。 3. 成功受理并处理各类维权、咨询、求助等案件四十余宗，涉及合同纠纷、进出口退税、企业生产场地迁移、行政处罚等多个方面，涉案金额 1 亿多元，5 家企业送来锦旗及感谢信。	43.58
--------------------------------	---	---	--------------

创二代培训工作经历	1. 积极参加广州市组织的纪念改革开放 40 周年系列活动，选拔一批优秀企业家典型，大力宣传表彰民营企业发展成长的典型事迹。 2. 与社科联、广州电视台共同举办“大咖有约——企业家进高校访谈”活动。 3. 举办年轻一代民营企业家、执常委与工商联系统干部、青委会委员与工商联系统干部培训班，举办民营企业创新转型发展研修班。 4. 善用“两微一端”等新媒体，在《广州工商》、穗联网站、工商联微信公众号等自有媒体开辟聚焦实体经济、弘扬优秀企业家精神等专栏，大力弘扬优秀企业家精神。 5. 出台“民营经济 20 条”实施细则。 6. 搭建政企沟通平台，举办“市长与民营企业恳谈会”，倾听企业家意见建议，帮助企业解决实际问题。	已完成。具体情况是： 1. 2018 年 7 月推荐陈凯旋等 3 名企业家参加广州改革开放故事会现场录制活动庆祝改革开放四十周年；开展纪念改革开放四十周年系列活动，10 月 15 日组织召开“不忘创业初心、接力改革伟业”理想信念教育实践活动暨庆祝改革开放四十周年交流会，有关领导及本会会员约 300 人参会，并收集本会会员改革开放四十年期间创业创新典型事迹汇编成册，印制 800 份于会上派发；举办庆祝改革开放 40 周年企业家书画作品展。 2. 2018 年 3 月—12 月与市社科联、市广播电视台共同举办八期“大咖有约——企业家进高校”活动，邀请王永辉等 8 位企业家主讲。 3. 分别于 2018 年 5 月份、6 月份、8 月份以及 9 月份组织年轻一代民营企业家、执常委与工商联系统干部前往延安、贵州、厦门、南京和云南开展理想信念教育培训及企业家培训，培训 250 人次；6 月底与市社院赴香港举办民营企业创新转型发展研修班，培训 60 人次。 4. 《广州工商》聚焦实体经济专栏，共计采访宣传了欧阳卫民、梁耀铭等 8 位优秀民营企业家；在微信公众号开辟“庆祝改革开放四十周年专栏”，共计宣传推送 24 位优秀民营企业优秀事迹；3 月在工商联网站、《广州工商》分别发布袁志敏等 18 名企业家学习习近平总书记重要讲话和全国“两会”精神体会，在微信公众号发布民营企业学习全国、广州“两会”精神体会文章约 40 篇；2018 年，穗联网站共发布企业家学习十九大精神心得体会、专家辅导以及弘扬企业家精神等相关信息 72 条，发布聚焦实体经济、弘扬企业家精神等相关信息 356 条。 5. 制定并印发“民营经济 20 条”实施细则：《市领导挂点联系重点民营企业工作方案》《2018 年广州市关于大力弘扬优秀企业家精神 更好展示民营企业家良好社会群体形象的工作措施》《广州市民营企业评议政府部门实施方案》《民营企业发起成立全国性行业协会商会的奖励办法》等。	50.00
------------------	---	--	--------------

非公经济专项工作经费	1. 强化教育引导，深入开展理想信念主题教育。在广大非公经济人士中深入开展以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的理想信念教育活动，积极参加广州市组织的纪念改革开放 40 周年系列活动，选拔一批优秀企业家典型，大力宣传表彰民营企业发展成长的典型事迹。 2. 创新教育形式，与社科联、广州电视台共同举办“大咖有约——企业家进高校访谈”活动。 3. 善用“两微一端”等新媒体，在《广州工商》、穗联网站、市工商联微信公众号等自有媒体开辟聚焦实体经济、弘扬优秀企业家精神等专栏，大力弘扬优秀企业家精神。 4. 加强非公有制经济人士教育培训工作。举办年轻一代民营企业家、执常委与工商联系统干部、青委会委员与工商联系统干部培训班，举办民营企业创新转型发展研修班。 5. 参与国家战略，引导民营企业勇担社会责任。引导民营企业参与乡村振兴战略，与“百企扶百村”精准扶贫行动有效衔接，广泛发动会员、商协会参与清远市罗东村对口精准扶贫，并重点参与东西部扶贫工作，组织企业商协会与贵州毕节市、黔南州深度贫困村结对帮扶；组织企业积极参与慈善光彩公益活动，积极回报社会；组织民营企业参与“6.30”扶贫济困日活动；引导民营企业积极参与节能环保、清洁能源等领域建设，投身生态文明建设；倡导企业加强诚信文化建设，推动企业开展“关爱员工、实现双赢”活动，建立良好工企关系。 6. 做好非公经济人士政治安排。	已完成。具体情况是： 1. 制定了《广州市非公有制经济人士理想信念教育工作方案》，深入开展非公经济人士理想信念教育，10 月 15 日组织召开“不忘创业初心、接力改革伟业”理想信念教育实践活动暨庆祝改革开放四十周年交流会，有关领导及本会会员约 300 人参会。并收集本会会员改革开放四十年期间创业创新典型事迹汇编成册，印制 800 份于会上派发。7 月推荐陈凯旋等 3 名企业家参加广州改革开放故事会现场录制活动庆祝改革开放四十周年；举办庆祝改革开放 40 周年企业家书画作品展；发动推荐 13 家会员企业报送企业家参与、见证改革开放的故事，参加省工商联组织举办“粤商 40 铸辉煌征文活动；发动并推荐 19 家企业参与市委宣传部组织举办的“我与改革开放的故事——纪念改革开放 40 周年 2. 2018 年 3 月—12 月与市社科联、市广播电视台共同举办八期“大咖有约——企业家进高校”活动，邀请王永辉等 8 位企业家主讲。 3. 《广州工商》聚焦实体经济专栏，共计采访宣传了郝旭明、欧阳卫民、梁耀铭、庄炳武、孙志强、雷爱新、张大林、张远江等 8 位优秀民营企业家；在微信公众号开辟“庆祝改革开放四十周年专栏”，共计宣传推送 24 位优秀民营企业优秀事迹；3 月在工商联网站、《广州工商》分别发布袁志敏等 18 名企业家学习习近平总书记重要讲话和全国“两会”精神体会，在微信公众号发布民营企业学习全国、广州“两会”精神约 40 篇；7 月推荐陈凯旋等 3 名企业家参加广州改革开放故事会现场录制活动，展示企业家投身改革开放风采；11 月在工商联网站、《广州工商》分别发布黄文仔等 29 名企业家学习习近平总书记视察广东重要讲话和在全国民营企业座谈会讲话精神体会，在微信公众号发布民营企业学习习近平总书记关于支持民营经济发展的重要讲话精神感想体会近 30 篇。2018 年，穗联网站共发布企业家学习十九大精神心得体会、专家辅导以及弘扬企业家精神等相关信息 472 条，发布聚焦实体经济、弘扬企业家精神等相关信息 356 条。	48.60
-------------------	---	---	--------------

（一）2018 年市工商联完成的主要工作。

1. 学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。举办辅导讲座、研讨交流等各类活动 20 场次，培训近万人次。在工商联报纸、网站、微信公众号设立专栏宣传学习贯彻党的十九大精神；积极参加市委宣传部、市直机关工委组织的“全市机关学习贯彻十九大精神征文”活动，2 篇文章被评为优秀。

2. 非公有制经济人士理想信念教育不断深化。部署开展“不忘创业初心、接力改革伟业”理想信念教育，举办习近平总书记系列重要讲话精神宣讲活动，编印下发《市工商联系统应知应会手册》，组织 180 多人次参加学习。先后举办 5 期新任执常委、年轻一代企业家培训班，组织 275 人次开展“传承红色基因”主题教育。举办 6 期“大咖有约—企业家进高校访谈”活动。发动 13 家会员企业参与“粤商 40 铸辉煌征文活动，推荐 19 家企业参与“我与改革开放的故事—纪念改革开放 40 周年”活动。

3. 非公党建工作不断推进。召开全市非公企业党建工作推进会，举办全市非公企业党务工作者示范培训班 2 期，组织 50 名非公企业出资人和党组织负责人赴浙江大学培训学习。推进市非公有制经济组织党建工作展览馆改造升级工作，打造全国一流的党建教育示范基地。制定《加强非公有制经济组织党建工作的指导意见》，编写《非公有制经济组织党建工作指导手册》，印发《非公经济党建》9 期 2700 多册，在穗联网和《广州工商》刊登党建信息 15 篇，推进工商联主席（会长）企业新成立党组织

5 个，为 15 家广州市园区非公有制企业党建工作示范点授牌。加强互联网企业党建工作指导，推进互联网企业成立党组织 92 个，覆盖 228 家互联网企业。

4. 非公经济组织和人士主体作用发挥明显。举办 3 期主席（会长）轮值会议。发动企业家主席袁志敏，副主席黄文仔、陈凯旋、钟课枝，副会长蒋伟楷、付松山等代表我市民营企业家在市委召开的纪念改革开放 40 周年座谈会、政党协商座谈会上发言。新发展会员 1024 个，新增基层组织 10 家，目前全市会员总数 59310 个，基层组织总数 410 家。直属商会金促会、民商会、外商会先后顺利完成换届工作。

5. 政企沟通桥梁作用发挥明显。制定《市领导挂点联系服务重点民营企业工作方案》，持续深入推动广东省《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》、市“民营经济 20 条”及其配套实施细则落地见效，市领导已与 56 家重点民营企业建立挂点联系。组织 38 名企业家参加 3 次“市长与民营企业家恳谈会”，协调有关部门解决企业提出的 30 余项诉求，办理率 100%。制定完善民营企业评议政府部门机制；制定《市工商联践行亲清新型政商关系的若干措施》《市工商联挂点联系基层、企业制度》和《市工商联驻会领导工作分工及联系区工商联工作安排》，加强与企业和基层的联系；制定《关于民营企业发起成立全国性行业协会的奖励办法》，推动行业行协会建立标准。

6. 民营企业积极履行社会责任。积极推进“2018 年广东扶

贫济困日暨‘羊城慈善为民’行动”相关工作，举办广州市重点民营企业专场座谈会，组织 21 家会员企业代表和 15 家商协会代表参加，我会会员企业和商协会在启动仪式现场认捐款物达 2.13 亿元。积极响应“万企帮万村”工程，策划组织 14 家主席会长企业赴贵州毕节、黔南两地开展对口帮扶活动，共签订投资额 75 亿元的框架合作协议，分别与毕节、黔南 21 个深度贫困村签订了结对帮扶协议，捐建 22 个帮扶项目，帮扶资金共计 1050 万元。

7. 搭建经贸交流平台，助力民营企业拓展发展商机。举办庆祝第 123、124 届中国进出口商品交易会开幕宴会，穗港、穗澳工商界人士新春、夏日联谊活动。派出经贸交流团赴台湾、俄罗斯、阿塞拜疆、白俄罗斯等地开展经贸交流活动。发动会员近百人参加各地市招商推介活动。今年以来，市工商联先后接待湖北、贵州、黑龙江等 10 个地区招商引资团，美国、沙特等 5 个国家民间商会代表和企业考察团，及杭州、苏州等地工商联 16 批次人员来访交流，密切了合作关系。

8. 紧扣重点项目和企业发展需求，做好服务支持工作。积极沟通市区有关职能部门，加快推进广商中心建设。积极推动花城创业投资基金有限责任公司登记设立，做好募集资金等工作。联合市金融局、招商银行广州分行举办企业融资并购推介会活动。与工商银行广州分行签署《战略合作协议》，在市工商联协调推动下，未来三年工行将提供 1000 亿元支持我市民营企业。动员

组织 20 家企业开展全联创新驱动发展科技综合服务项目申报。

组织 8 家企业开展“2017 年度广州市优秀异地务工人员 and 先进集体”的荣誉推荐工作，广州铠琪、祈福集团员工获“优秀异地技能人才”奖。

9. “法律三进”和民企维权活动广受好评。制定《关于在全市工商联系统学习宣传宪法的工作方案》，向各区工商联干部、企业家及商协会代表派发宪法学习手册 500 余份，举办广州市工商联系统《宪法修正案》专题培训班，100 人参加培训。组织发动近 140 名企业家及商协会代表参加省工商联“弘扬宪法精神、履行时代使命”法律宣传月活动启动仪式。联合市劳动人事争议仲裁院举办预防劳动人事争议业务培训活动，300 余人参加。成功受理并处理各类维权、咨询、求助等案件 30 多宗，涉案金额 9400 多万元，多家企业专门送来锦旗及感谢信。积极指导推动各区工商联成立 2 个企业维权法律服务中心、市民营企业投诉中心工作站。

10. 深入贯彻落实新时代党的建设总要求，推动全会全面从严治党向纵深发展。围绕从体制机制上解决巡察意见指出的问题，针对 57 个巡察整改问题、19 个巡视整改问题，共制定 186 条巡察整改措施和 40 条巡视整改措施，新研究制定 35 项制度，修订完善 3 项现有制度，废止 1 项制度。

11. 积极建言献策，参政议政和调查研究有新成果。筹备举办了广州、河源、茂名三市工商联基层组织建设学习交流活

印发《广州市工商联关于加强和改进信息工作的意见》，编辑上报信息 237 篇次，被全国工商联、广东省工商联、市委市政府等部门采用 118 篇次；编发《广州市工商联简报（信息版）》22 期，在全国工商联信息工作会议上作信息工作典型发言，在全市党委系统信息工作会议上获通报表扬。开展广州民营企业受中美贸易摩擦影响情况和我市实体产业与新经济深度融合发展的研究，供市委市政府决策参考。推动出台《在全市基层评议机关活动平台开展民营企业评议政府部门的工作措施》，发动近 1000 家企业开展民营企业评议政府机关活动。

12. 机关干部队伍建设不断加强。举办文秘宣传信息工作业务培训班，完成科级干部提拔、公招人员和军转干部录用工作。组织中心组学习 17 次，组织全体干部职工观看警示教育专题片 3 次，开展“不忘初心，牢记使命”党员培训暨纪念建党 97 周年活动，“迎新春 送百福”写春联和白云山党员志愿者、中秋国庆慰问等活动，组织“学报告、学党章”网上考试，发放《党员干部学习资料》《习近平谈治国理政》《习近平七年知青岁月》等书籍，不断丰富机关党建活动方式。组织干部职工参加 2018 年度市直机关“公仆杯”比赛，足球、羽毛球、象棋项目成绩均实现历史新突破。印发《关于严格上、下班考勤制度的措施》《市工商联廉政风险防范制度措施汇编》，升级完善 OA 办公系统、“三重一大”、党组工作规则和督办机制。

（二）2018 年市工商联所有项目均已全部完成。下一步，

我会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚决贯彻落实市委、市政府部署要求，牢牢把握两个健康工作主题，围绕深化非公有制经济人士理想信念教育、推动构建亲清新型政商关系、促进民营经济高质量发展等重点目标任务，团结带领全市广大非公经济人士以扎扎实实的工作成果体现和检验学习贯彻的实际成效，推动习近平总书记重要讲话精神在我市非公经济领域形成生动实践。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。