

2023 年
广州市花都区工商业联合会（本级） 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区工商业联合会（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区工商业联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政；参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用；

（二）协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研；

（三）引导、教育会员“爱国、敬业、守法、诚信”，督促会员自觉遵守国家的政策法令，履行应尽的社会责任和加强自身建设；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材；为会员企业扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务；

（四）协助会员出国（境）从事商务活动申办护照，出具证明和办理有关事项；牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；协助做好非公有制企业的产品质量技术监督工作；为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培养提供服务；

（五）开展与港澳同胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业会员举办和参加各类招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员企业拓展国内外

市场，协助政府引进技术、资金、人才；

（六）指导镇街商会和行业商会开展工作；

（七）做好工商联会务服务工作；

（八）承办全国工商联、省工商联、广州市工商联交办的有关事项。

二、部门机构设置

广州市花都区工商业联合会（本级）内设机构：会员服务科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	512.39	一、一般公共服务支出	358.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	88.61
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	64. 82
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	512. 39	本年支出合计	512. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	512.39	支出总计	512.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	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	64.82	64.82	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	64.82	64.82	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	23.49	23.49	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	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	512.39	331.49	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.96	178.06	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	358.96	178.06	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	185.46	178.06	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	512.39	一、一般公共服务支出	358.96
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	88.61
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	64.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	512.39	本年支出合计	512.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	512.39	支出总计	512.39

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	512.39	331.49	180.90
[201]一般公共服务支出	358.96	178.06	180.90
[20128]民主党派及工商联事务	358.96	178.06	180.90
[2012801]行政运行	185.46	178.06	7.40
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	173.50	0.00	173.50
[208]社会保障和就业支出	88.61	88.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.61	88.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.35	58.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00
[221]住房保障支出	64.82	64.82	0.00
[22102]住房改革支出	64.82	64.82	0.00
[2210201]住房公积金	23.49	23.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	41.33	41.33	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	331. 49
[301]工资福利支出	252. 70
[30101]基本工资	33. 42
[30102]津贴补贴	102. 57
[30103]奖金	48. 92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 17
[30109]职业年金缴费	10. 09
[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[30113]住房公积金	23. 49
[30199]其他工资福利支出	13. 44
[302]商品和服务支出	21. 57
[30201]办公费	1. 09
[30204]手续费	0. 10
[30207]邮电费	1. 92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 45
[30226] 劳务费	0. 94
[30228] 工会经费	4. 06
[30229] 福利费	2. 86
[30231] 公务用车运行维护费	2. 90
[30239] 其他交通费用	5. 90
[30299] 其他商品和服务支出	1. 34
[303] 对个人和家庭的补助	57. 21
[30302] 退休费	56. 85
[30309] 奖励金	0. 36

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

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
行政经费	36.08	36.08	0.00	0.00
“三公”经费	8.35	8.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180. 90
[301]工资福利支出	7. 40
[30199]其他工资福利支出	7. 40
[302]商品和服务支出	173. 50
[30201]办公费	4. 29
[30204]手续费	0. 05
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	1. 50
[30207]邮电费	1. 20
[30209]物业管理费	4. 46
[30212]因公出国（境）费用	5. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30216]培训费	3. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	152.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	331. 49	331. 49	331. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区工商业联合会	331. 49	331. 49	331. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	252. 70	252. 70	252. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 57	21. 57	21. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	57. 21	57. 21	57. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区工商业联合会	180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施创新驱动发展战略，提高企业自主创新能力和企业竞争力，激发花都区经济发展活力，助推花都区经济高质量发展。
花都区民营企业投诉中心运营经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展法律宣传活动，为企业普及法律知识，提醒企业规范经营，帮助企业降低法律风险，促进企业健康平稳的运营。
工商联系统民营企业协调专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基层商（协）会秘书处学习交流，加强商会秘书处工作人员的素质能力提升，推动商会发展的科学化和规范化，密切会员企业之间联系，围绕助力民营经济更好发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								展为主线，进一步加大商会组织培育发展力度，不断拓展商会职能，提高商会服务效能，促进非公经济健康发展。
招商交流推介往来活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织企业家外出考察、参加经贸交流，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、人才等方面服务，引导非公有制企业建立完善现代企业制度、加强自主创新、加快转型升级，促进非公经济健康发展。
民营企业、优秀员工培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应新形势下社会发展的要求，构建和谐劳动关系，更好发挥工商联企业家作用，引导民营经济人士坚定发展信心更好开展企业服务工作。
非公经济协调及组织建设专	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织民营企业评议机关，加强企业调研，开展相关教育，引导非

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
项经费								公经济人士构建“亲”“清”政商关系，营造良好营商环境，促进企业家“爱国、敬业、守法、诚信”，积极参与光彩事业、做回报社会的典范。
编外人员聘用 经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，每个月按时足额发放工资，保证政府雇员工资正常发放。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算512.39万元，比上年减少35.48万元，下降6.48%，主要原因是（一）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；（二）全面压减项目经费金额，减少项目经费收入；支出预算512.39万元，比上年减少35.48万元，下降6.48%，主要原因是（一）基本支出中办公费、手续费减少；（二）全面压减项目经费金额，减少项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.35万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.90万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.90万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.45万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 36.08 万元，比上年减少 16.38 万元，下降 31.22%，主要原因是（一）人员公用经费减少；（二）落实政府过紧日子，节约办公经费，按在职公用经费综合定额标准压减编制预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 152.90 万元，其中：货物类采购预算 0.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 152.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 72.41 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作	150.00	实施创新驱动发展战略，提高企业自主创新能力和企业竞争力，激发花都区经济发展活力，助推花都区经济高质量发展。
花都区民营企业投诉中心运营经费	2.30	开展法律宣传活动，为企业普

		及法律知识，提醒企业规范经营，帮助企业降低法律风险，促进企业健康平稳的运营。
--	--	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。