

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、人才培训提供服务；

（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，部门预算为会本级预算。

第二部分 2024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	415.89	一、一般公共服务支出	268.99
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	82.08
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	415.89	本年支出合计	415.89
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	415.89	支出总计	415.89

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			
	合计	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.66	20.66	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	10.33	10.33	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	415.89	324.10	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.99	177.20	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	268.99	177.20	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.10	51.10	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	20.66	20.66	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	10.33	10.33	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
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。

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	415.89	一、一般公共服务支出	268.99
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	82.08
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	415.89	本年支出合计	415.89
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	415.89	支出总计	415.89

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	415.89	324.10	91.79
[201]一般公共服务支出	268.99	177.20	91.79
[20128]民主党派及工商联事务	268.99	177.20	91.79
[2012801]行政运行	177.20	177.20	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	91.79	0.00	91.79
[208]社会保障和就业支出	82.08	82.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.08	82.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.10	51.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	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
[2210203]购房补贴	41.33	41.33	0.00

注：无。

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	324.10
[301]工资福利支出	253.06
[30101]基本工资	33.49
[30102]津贴补贴	102.57
[30103]奖金	48.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.66
[30109]职业年金缴费	10.33
[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	13.60
[302]商品和服务支出	20.88
[30201]办公费	0.82
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.92
[30217]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	0.84
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	2.80
[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	1.15
[303]对个人和家庭的补助	50.15
[30302]退休费	49.79
[30309]奖励金	0.36

注：无。

表7

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	91.79
[302]商品和服务支出	91.79
[30201]办公费	6.85
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.25
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.17
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	0.02
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	75.25

注：无。

表8

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	31.29	31.29	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. 公务用车购置费	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9

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10

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。

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	324.10	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区工商业联合会	324.10	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	253.06	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	91.79	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区工商业联合会	91.79	91.79	91.79	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	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	激发花都区经济发展活力，构建具有国际竞争力的高新技术产业集群，为粤港澳大湾区的发展注入新的活力和动能。
花都区民营企业投诉中心运营经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	受理、办理民营企业的投诉、协调处理民营企业投诉案件，维护民营企业合法权益，促进构建和谐政企关系和花都投资环境的进一步改善，吸引更多民企投资花都，开展法制宣传教育，为花都民营经济健康发展保驾护航。
工商联系统民营企业协调专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强商会秘书处工作人员培养的素质能力提升，推动商会改革发展，密切会员企业之间联系，共促企业高质量发展。
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。
民营企业家、优秀员工培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织企业家高校培训、开展国情教育、宣传优秀民营企业家和企业家，弘扬企业家精神，引导非公经济人士积极构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益，践行社会主义核心价值观。

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			
非公经济协调及组织建设专项经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对经费支出进行管理和监督,以实现经费使用的高效性、透明性、公正性、合理性和经济性,更好地保障日常工作的顺利开展,提高事务运行的效率和效益。
花都区政企沟通服务中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托政企沟通服务中心,引导民营企业践行新发展理念,了解反映民营经济人士诉求,协调帮助其依照法定程序维护合法权益;构建政府、社会和市场主体间的常态化营商环境政策讨论交流机制,为全市乃至全省政企沟通服务工作贡献花都力量。

注: 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算415.89万元，比上年减少96.5万元，下降18.83%，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，包括“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作、花都区民营企业投诉中心运营经费，减少项目经费收入；支出预算415.89万元，比上年减少96.5万元，下降18.83%，主要原因是（一）基本支出中办公费减少；（二）全面压减项目经费金额，包括“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作、花都区民营企业投诉中心运营经费，减少项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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。其中包括：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。2024年，本部门机关运行经费安排31.29万元，比上年减少4.79万元，下降13.28%，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

2024年本部门政府采购安排71.34万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算71.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额74.39万元，分布构成情况为：房屋0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

2024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	68.79	激发花都区经济发展活力，构建具有国际竞争力的高新技术产业集群，为粤港澳大湾区的发展注入新的活力和动能。

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。其中包括：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。