

2023 年

广州市天河区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区工商业联合会 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 广州市天河区工商业联合会概况

一、主要职责

广州市天河区工商业联合会是中共广州市天河区委主管群团组织的工作部门。

广州市天河区工商业联合会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，是政府管理和服務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

本部门内设机构为办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	418.27	一、一般公共服务支出	285.38
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	30.68
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.00
		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	97.21
		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	418.27	本年支出合计	418.27

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	418.27	支出总计	418.27

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	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	97.21	97.21	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	97.21	97.21	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	21.00	21.00	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	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	418.27	398.17	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.38	270.28	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	285.38	270.28	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	270.28	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.21	76.21	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：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	418.27	一、一般公共服务支出	285.38
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	30.68
		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	5.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	97.21
		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	418.27	本年支出合计	418.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	418.27	支出总计	418.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	418.27	398.17	20.10
[201]一般公共服务支出	285.38	270.28	15.10
[20128]民主党派及工商联事务	285.38	270.28	15.10
[2012801]行政运行	270.28	270.28	0.00
[2012802]一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10
[208]社会保障和就业支出	30.68	30.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.68	30.68	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	97.21	97.21	0.00
[22102]住房改革支出	97.21	97.21	0.00
[2210201]住房公积金	21.00	21.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	76.21	76.21	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：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	398.17
[301]工资福利支出	297.45
[30101]基本工资	35.48
[30102]津贴补贴	97.43
[30103]奖金	44.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.60
[30109]职业年金缴费	11.00
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	21.00
[30199]其他工资福利支出	66.30
[302]商品和服务支出	33.85
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	1.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	1.65
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	6.10
[30228]工会经费	3.18
[30229]福利费	9.03
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	5.50
[30299]其他商品和服务支出	1.94
[303]对个人和家庭的补助	66.86
[30302]退休费	66.14
[30309]奖励金	0.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	35.94	35.94	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.10
[302]商品和服务支出	20.10
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.50
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	6.10
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	4.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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	398.17	398.17	398.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	297.45	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	66.86	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区工商业联合会	398.17	398.17	398.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	297.45	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.86	66.86	66.86	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：广州市天河区工商业联合会

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	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 工商业联合会	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
区工商联 业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,加强工商联发挥统战性、经济性、民间性特点和优势,引导全区广大非公有制经济代表人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,充分发挥桥梁、纽带和助手作用,为促进全区非公有制经济健康发展,引导非公有制人士健康成长和天河社会经济发展作出新的贡献。
区工商联 非公组织党建 工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,加强指导和协调全区非公有制经济组织的建设;宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央和省委、市委、区委各项决策部署在非国有制经济组织的贯彻落实;教育和引导非公有制经济组织遵守国际法律法规,团结凝聚职工群众,维护各方合法权益,促进非公有制经济组织健康发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区工商业联合会

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。
东西部街 镇及村企结对 帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,加强与对口帮扶 县区结对工作,帮助当地巩固拓展 脱贫成果。
区管退休 干部节日慰问 经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对区管离退休干部的节 日慰问,加强对离退休干部的人文 关怀和精神慰藉,保障离退休干部 的各项权益,使广大离退休干部安 心舒心暖心。

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418.27万元，比上年增加0.45万元，增长0.11%，主要原因是一是政策性因素增加基本支出，二是根据年度工作安排，减少项目支出；支出预算418.27万元，比上年增加0.45万元，增长0.11%，主要原因是一是政策性因素增加基本支出，二是根据年度工作安排，减少项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年减少1.00万元，下降31.25%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长--（预算基数为0，不可比）%，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2.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增长0.00万元；公务用车运行维护费2.20万元，比上年增长0.00万元。）比上年增长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0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

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35.94万元,比上年减少14.86万元,下降29.25%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.35万元,其中:货物类采购预算1.50万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算7.85万元等。

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44.37万元,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固定资产计划等。

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
区工商联业务经费	8.00	通过开展此项目,加强工商联发挥统战性、经济性、民间性特点和优势,引导全区广大非公有制经济代表人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,充分发挥桥梁、纽带和助手作用,为促进全区非公有制经济健康

		发展，引导非公有制人士健康成长和天河社会经济发展作出新的贡献。
--	--	---------------------------------

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：正文金额单位转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。