

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 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

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 2022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	417.82	一、一般公共服务支出	285.55
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	22.86
		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	104.42
		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	417.82	本年支出合计	417.82

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	417.82	支出总计	417.82

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。

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	104.42	104.42	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	104.42	104.42	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	26.36	26.36	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	78.06	78.06	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	417.82	383.22	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.55	255.95	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	285.55	255.95	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	255.95	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.86	22.86	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	104.42	104.42	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	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.06	78.06	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	417.82	一、一般公共服务支出	285.55
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	22.86
		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	104.42
		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	417.82	本年支出合计	417.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	417.82	支出总计	417.82

注：表中功能分类科目，根据各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	417.82	383.22	34.60
[201]一般公共服务支出	285.55	255.95	29.60
[20128]民主党派及工商联事务	285.55	255.95	29.60
[2012801]行政运行	255.95	255.95	0.00
[2012802]一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60
[208]社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.86	22.86	0.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	104.42	104.42	0.00
[22102]住房改革支出	104.42	104.42	0.00
[2210201]住房公积金	26.36	26.36	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	78.06	78.06	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	383.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	277.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	97.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.65
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.34

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	50.80	50.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	1.00	1.00	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	34.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.70
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00

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	383.22	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	277.88	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	65.84	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	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	383.22	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	277.88	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.84	65.84	65.84	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	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区工商业联合会	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	—
区工商联业务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
区工商联非公组织党建工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
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	—
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	—

注：无。

第三部分 广州市天河区工商业联合会 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算417.82万元,比上年减少108.77万元,下降20.66%,主要原因是一是厉行节约,减少基本支出经费,二是根据年度工作安排,减少项目经费;支出预算417.82万元,比上年减少108.77万元,下降20.66%,主要原因是一是厉行节约,减少基本支出经费,二是根据年度工作安排,减少项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.20万元,比上年增加0.90万元,增长39.13%,主要原因是按照新的车辆年审规定和使用年限较长,增加我会保留车辆的年审费用和维修保养费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,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0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.20万元,比上年增加0.90万元。)比上年增加0.90万元,增长69.23%,主要原因是按照新的车辆年审规定和使用年限较长,增加我会保留车辆的年审费用和维修保养费用;公务接待费1万元,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。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。2022年，本部门机关运行经费安排50.80万元，比上年减少12.33万元，下降19.53%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7.70万元，其中：货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.50万元等。

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44.46万元，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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区工商联非公组织党建工作经费	13万元	通过开展区非公有制经济组织党建工作项目，加强基层党建和城市党建工作力度，提升非

		公企业党组织党组织书记、委员、党员素质，加强党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提高党组织的凝聚力和向心力。让党员有组织归属感。
--	--	---

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：指区级行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。