

2023 年
广州市荔湾区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区工商业联合会 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 广州市荔湾区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家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）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，团结、服务、引导、教育他们爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任和加强自身建设。协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）按照区委安排抓好非公有制企业党建工作。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件。

（四）参与区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制度；协助做好民营企业申报评定和科技项目推荐工作；反映会员的意见、建议和要求，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）开展调查研究，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。

（六）协助政府管理和服務非公有制经济。为会员提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等服务，组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助

会员企业拓展服务，为会员企业中符合条件的人员申办出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（七）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。协助政府开展招商引资工作，协助引进资金、技术、人才等。

（八）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，内设综合业务科 1 个机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区工商业联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	490.90	一、一般公共服务支出	300.55
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	165.75
		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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	24. 61
		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	490. 90	本年支出合计	490. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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	490.90	支出总计	490.90

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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	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	12.16	12.16	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	24.61	24.61	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	24.61	24.61	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	24.61	24.61	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	490.90	433.90	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.55	243.55	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	269.73	243.55	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	243.55	243.55	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	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.28	129.28	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	490. 90	一、一般公共服务支出	300. 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	165. 75
		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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	24. 61
		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	490. 90	本年支出合计	490. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	490. 90	支出总计	490. 90

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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	490. 90	433. 90	57. 00
[201]一般公共服务支出	300. 55	243. 55	57. 00
[20128]民主党派及工商联事务	269. 73	243. 55	26. 18
[2012801]行政运行	243. 55	243. 55	0. 00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	26. 18	0. 00	26. 18
[20132]组织事务	30. 82	0. 00	30. 82
[2013299]其他组织事务支出	30. 82	0. 00	30. 82
[208]社会保障和就业支出	165. 75	165. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	165. 75	165. 75	0. 00
[2080501]行政单位离退休	129. 28	129. 28	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 31	24. 31	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 16	12. 16	0. 00
[221]住房保障支出	24. 61	24. 61	0. 00
[22102]住房改革支出	24. 61	24. 61	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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
[2210201]住房公积金	24.61	24.61	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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	433.90
[301]工资福利支出	281.94
[30101]基本工资	39.35
[30102]津贴补贴	110.22
[30103]奖金	56.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.31
[30109]职业年金缴费	12.16
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	24.61
[30199]其他工资福利支出	14.86
[302]商品和服务支出	22.96
[30201]办公费	1.08
[30205]水费	0.45
[30206]电费	2.80

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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.75
[30211] 差旅费	0.05
[30213] 维修（护）费	0.12
[30216] 培训费	0.05
[30217] 公务接待费	0.10
[30228] 工会经费	2.47
[30229] 福利费	3.30
[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[30239] 其他交通费用	8.01
[30299] 其他商品和服务支出	1.28
[303] 对个人和家庭的补助	129
[30302] 退休费	127.56
[30309] 奖励金	1.44

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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	25.21	25.21	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57.00
[301]工资福利支出	44.82
[30112]其他社会保障缴费	6.01
[30113]住房公积金	2.82
[30199]其他工资福利支出	35.99
[302]商品和服务支出	10.18
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	6.18
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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	433. 90	433. 90	433. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区工商业联合会	433. 90	433. 90	433. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	281. 94	281. 94	281. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	22. 96	22. 96	22. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	129. 00	129. 00	129. 00	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 工商业联合会	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行业党委工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进非公党建工作,促进全区非公 党建发展,为我区发展贡献非公党 建力量。
工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与港澳等地区以及世界 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。
购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常工作需要,完成机关内部 软件、硬件建设,推进机关信息化 建设。
工商联业务专 项经费	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	协助政府管理和服我区非公有 制经济发展,完成工商联促进“两 个健康”核心任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区工商业联合会

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			
两新组织党务 工作者补贴(荔 湾区)	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实新时代党的建设总要求， 以党的政治建设为统领，持续扩大 我区非公企业党的组织和党的工 作有效覆盖，不断拓展非公企业党 组织和党员发挥作用的途径。
企业合规性检 查专项工作经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣促进“非公有制经济健康发展 和非公有制经济人士健康成长”工 作主题，切实发挥联系服务民营企 业的桥梁纽带作用，积极帮助民营 企业排忧解难，对符合企业合规改 革试点适用条件的，交由第三方监 督评估机制管理委员会选任组成 的第三方监督评估组织，对涉案企 业的合规整改计划进行调查、指 导、评估、监督和考察。考察结果 作为人民检察院依法处理案件的 重要参考。

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 490.9 万元,比上年增加 56.83 万元,增长 13.1%,主要原因是增加了基本支出和项目支出;支出预算 490.9 万元,比上年增加 56.83 万元,增长 13.1%,主要原因是增加了基本支出和项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 1 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 2.5 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 2.5 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.1 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是上年持平,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 25.21 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 11.1%，主要原因是增加了购置经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.05 万元，其中：货物类采购预算 2.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.2 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 166.65 万元，分布构成情况为：房屋 201.32 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 3.66 万元，主要是电脑、办公桌、椅、摄像机等。

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
工商联业务专项经费	22.18	协助政府管理和服务我区非公有制经济发展，完成工商联促进“两个健康”核心任务。
行业党委工作经费	5.00	推进非公党建工作，促进全区非公党建发展，为我区发展贡献非公党建力量。

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。