

2024年
广州市白云区工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市白云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 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 广州市白云区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）加强和改进思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）推动经贸交流和协作，促进本地经济社会发展。

（四）加强我区基层商会建设，协助政府管理和服務非公有制经济。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）加强与港澳台及海外工商界沟通，提高对外合作层次和水平。

（七）反映非公有制经济企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

（八）配合有关部门指导、协调全区非公有制经济组织党建工作。

（九）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区工商业联合会内设机构1个：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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	328.16	一、一般公共服务支出	161.93
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	70.47
		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	95.76
		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	328.16	本年支出合计	328.16
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	328.16	支出总计	328.16

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：广州市白云区工商业联合会

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			
	合计	328.16	328.16	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	161.93	161.93	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	161.93	161.93	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	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.70	17.70	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	24.03	24.03	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	70.47	70.47	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	70.47	70.47	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	50.02	50.02	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	13.64	13.64	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	6.82	6.82	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	95.76	95.76	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	95.76	95.76	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	14.57	14.57	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	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

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	328.16	286.43	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.93	120.20	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	161.93	120.20	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	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	13.64	13.64	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	328.16	一、一般公共服务支出	161.93
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	70.47
		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	95.76
		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	328.16	本年支出合计	328.16
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	328.16	支出总计	328.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区工商业联合会

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	328.16	286.43	41.73
[201]一般公共服务支出	161.93	120.20	41.73
[20128]民主党派及工商联事务	161.93	120.20	41.73
[2012801]行政运行	120.20	120.20	0.00
[2012802]一般行政管理事务	17.70	0.00	17.70
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	24.03	0.00	24.03
[208]社会保障和就业支出	70.47	70.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.47	70.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.02	50.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
[221]住房保障支出	95.76	95.76	0.00
[22102]住房改革支出	95.76	95.76	0.00
[2210201]住房公积金	14.57	14.57	0.00
[2210203]购房补贴	81.20	81.20	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	286.43
[301]工资福利支出	161.12
[30101]基本工资	22.80
[30102]津贴补贴	70.21
[30103]奖金	31.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.64
[30109]职业年金缴费	6.82
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	14.57
[30114]医疗费	0.60
[302]商品和服务支出	14.30
[30201]办公费	0.68
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	2.24
[30213]维修（护）费	0.30
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	1.69
[30229]福利费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	4.27
[30299]其他商品和服务支出	0.78
[303]对个人和家庭的补助	109.61
[30301]离休费	25.80
[30302]退休费	74.25
[30307]医疗费补助	0.40

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.26
[310]资本性支出	1.40
[31002]办公设备购置	0.40
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	41.73
[301]工资福利支出	27.34
[30114]医疗费	0.51
[30199]其他工资福利支出	26.83
[302]商品和服务支出	12.39
[30201]办公费	0.15
[30205]水费	0.80
[30206]电费	0.80
[30209]物业管理费	2.40
[30211]差旅费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	4.00
[30228]工会经费	0.24
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

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	24.74	24.74	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

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	286.43	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区工商业联合会（本级）	286.43	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	161.12	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区工商业联合会

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	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区工商业联合会	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障单位办公场所正常运行，为我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为工作效率和服务水平提供有利条件。
扶贫工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持共同富裕方向，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，坚持和完善东西部协作机制，创新协作机制，实现广州市白云区与黔南州及其他帮扶地区互利共赢、共同发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴
民营经济服务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持以“两个健康”示范区创建工作为引领，围绕中心服务大局，充分发挥桥梁纽带作用，积极搭建政企沟通交流平台，深入开展民营经济代表人士理想信念教育；准确把握新时代党的建设总要求，充分发挥非公有制经济组织党组织和党员的作用，促进“两个健康”持续发展，推动我区经济社会发展全面上水平。
政府雇员工资经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员年度考核，综合考虑工作质量、工作成绩等因素，从德、能、勤、绩、廉等方面整体评价，保持优秀的政府雇员队伍。
两新组织党务工作者补贴	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党建指导员年度考核，综合考虑工作质量、工作成绩等因素，从德、能、勤、绩、廉等方面整体评价，保持优秀的政府雇员队伍。

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			
政府雇员公用经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	以提高工商联工作水平为目的，保障机关正常运转，为各项工作顺利开展提供有利后勤保障，不断提升工商联工作效能和服务水平。
信创工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委及相关部门工作要求，2024年各单位需要替换30%终端设备，我会现有8套台式计算机、1台便携式计算机和2台打印机，结合实际我会拟2024年采购信创台式计算机2台。

注：表中项目支出，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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328.16万元，比上年减少39.2万元，下降10.67%，主要原因是一是在职人员减少2名；二是压减办公场地项目经费；支出预算328.16万元，比上年减少39.2万元，下降10.67%，主要原因是一是在职人员减少2名；二是压减办公场地项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年增加0万元，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0.5万元，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1.8万元（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1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排24.74万元，比上年减少7.7万元，下降23.74%，主要原因是压减办公场地项目经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.34万元，其中：货物类采购预算3.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.64万元等。

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44.05万元，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2.4万元，主要是台式计算机和碎纸机等。

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
民营经济服务工作经费	7.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持以“两个健康”示范区创建工作为引领，围绕中心服务大局，充分发挥桥梁纽带作用，积极搭建政企沟通交流平台，深入开展民营经济代表人士理想信念教育；准确把握新时代党的建设总要求，充分发挥非公有制经济组织党组织和党员的作用，促进“两个健康”持续发展，推动我区经济社会发展全面上水平。

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。