

2023 年
佛山市顺德区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区工商业联合会 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 佛山市顺德区工商业联合会概况

一、主要职责

佛山市顺德区工商业联合会（简称区工商联）是区委领导下的人民团体和商会组织，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。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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）建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，协助开展境内外重大经贸活动，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

（四）履行全区经济类商会协会业务主管（指导）单位职责，加强商会协会建设，指导商会协会开展工作；发挥枢纽作用，带动商会协会参与社会管理和公共服务。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）广泛联系香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士，加强同境外工商界的交流合作。帮助

非公有制企业抓住机遇、积极作为，充分利用国际资源，开拓国际市场，增强国际竞争力。

（八）协助组织部门指导协调全区非公有制经济组织党建工作。抓好非公有制经济组织党的组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，推动党组织和党员发挥作用，促进非公有制经济组织健康发展。

（九）承办区委区政府及上级工商联交办的任务。

二、部门机构设置

区工商联机关设置办公室（非公经济组织党建工作科）、经济联络科、商会管理科。

（一）办公室（非公经济组织党建工作科）负责文电、会务、机要、档案、宣传等机关日常工作；承担党务政工人事、意识形态、后勤财务、综合协调和调研等工作；负责非公有制经济人士思想政治工作，组织民营企业家长参政议政；负责原工商业者的服务工作；协助组织部门指导协调全区非公有制经济组织党建工作，抓好非公有制经济组织党的组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，推动党组织和党员发挥作用，促进非公有制经济组织健康发展。

（二）经济联络科负责工商联执委会和会员企业日常联系工作，为会员企业提供信息、科技、融资、人才、法律服务；负责调研并反映会员企业的合理诉求；负责企业家教育培训工作，参与协调劳动关系，营造共建共治共享社会治理格局，促进社会和

谐稳定；负责开展与国内外工商社团及工商界友好人士的联络工作，组织发动会员参加相关的经贸活动。

（三）商会管理科负责履行商会协会业务主管（指导）单位职责；领导和管理商会协会党建工作，对商会协会会长、监事长、秘书长等人选进行任前考察、备案和履职考核等；制定商会协会发展规划和培育计划，并组织实施。负责商会协会规范化管理工作，建立退出机制；引导商会协会以政府购买服务方式承接政府职能转移。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	669.10	一、一般公共服务支出	521.87
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	112.36
		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： 佛山市顺德区工商业联合会

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	34. 88
		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	669. 10	本年支出合计	669. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区工商业联合会

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	669.10	支出总计	669.10

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： 佛山市顺德区工商业联合会

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	38.74	38.74	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	19.37	19.37	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	34.88	34.88	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	34.88	34.88	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 已根据部门实际预算批复情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

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	669.10	525.94	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.87	378.70	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	521.87	378.70	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	386.00	378.70	7.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100.59	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.25	54.25	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	38.74	38.74	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

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							
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	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： 佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	669.10	一、一般公共服务支出	521.87
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	112.36
		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： 佛山市顺德区工商业联合会

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	34. 88
		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	669. 10	本年支出合计	669. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	669. 10	支出总计	669. 10

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： 佛山市顺德区工商业联合会

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	672. 80	525. 94	146. 87
[201]一般公共服务支出	525. 57	378. 70	146. 87
[20128]民主党派及工商联事务	525. 57	378. 70	146. 87
[2010101]行政运行	386. 00	378. 70	0. 00
[2012802]一般行政管理事务	35. 98	0. 00	35. 98
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	103. 59	0. 00	103. 59
[208]社会保障和就业支出	112. 36	112. 36	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	112. 36	112. 36	0. 00
[2080501]行政单位离退休	54. 25	54. 25	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 74	38. 74	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 37	19. 37	0. 00
[221]住房保障支出	34. 88	34. 88	0. 00
[22102]住房改革支出	34. 88	34. 88	0. 00
[2210201]住房公积金	34. 88	34. 88	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： 佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.94
[301]工资福利支出	437.64
[30101]基本工资	44.87
[30102]津贴补贴	216.72
[30103]奖金	57.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.74
[30109]职业年金缴费	19.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.88
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	34.88
[30199]其他工资福利支出	22.80
[302]商品和服务支出	33.84
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.40

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： 佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 05
[30207]邮电费	1. 15
[30211]差旅费	3. 44
[30213]维修（护）费	0. 50
[30215]会议费	0. 10
[30217]公务接待费	0. 80
[30228]工会经费	4. 48
[30229]福利费	7. 40
[30239]其他交通费用	8. 53
[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[303]对个人和家庭的补助	54. 25
[30302]退休费	54. 25
[310]资本性支出	0. 20
[31002]办公设备购置	0. 20

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： 佛山市顺德区工商业联合会

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	71.47	71.47	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

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： 佛山市顺德区工商业联合会

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	143. 17
[302]商品和服务支出	138. 77
[30211]差旅费	42. 65
[30215]会议费	2. 30
[30227]委托业务费	55. 82
[30299]其他商品和服务支出	38. 00
[303]对个人和家庭的补助	4. 40
[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

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	525.94	525.94	525.94	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区工商 业联合会	525.94	525.94	525.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	437.64	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	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： 佛山市顺德区工商业联合会

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	143. 17	143. 17	143. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
佛山市顺德区 工商业联合会	143. 17	143. 17	143. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
专项聘请人员 经费	7. 30	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步加强商会协会建设,完善商会协会职能作用,规范商会协会自身建设, 加强对商会协会综合监管,我们对商会协会进行综合监测工作, 还要承担全国工商联“网上工商联”业务系统的填报和管理工作, 故需聘请专业人员专职跟进。
民营经济专项 经费	1. 52	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	配合上级进行区内中小企业监测; 工商联系统宣传宣讲。
原工商业者慰 问经费	4. 40	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在重大节假日对顺德原工商业者慰问和患病住院探视慰问。
非公经济人士 专项经费	13. 58	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	引导企业家、激励民营企业家长继续为顺德经济发展再作贡献。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

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			
商会协会专项 经费	99.07	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目要求完成商会协会统筹 管理经费工作。
非公经济党建 经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	区工商联抓好非公有制经济组织 党的建设,扩大党的组织覆盖 和工作覆盖。联系指导并推动区工 商联执委会成员企业和工商联所 属商协会建立完善党组织,抓好非 公有制经济代表人士的教育引导。

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 669.10 万元，比上年减少 11 万元，下降 2%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减一般公共预算基本支出减少；支出预算 669.10 万元，比上年减少 11 万元，下降 2%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减一般公共预算基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 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 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 0.8 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 71.47 万元，比上年减少 69.43 万元，下降 49%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 37 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 36 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 12.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 1 万元，主要是办公设备购置等。

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
专项聘请人员经费	7.30	进一步加强商会协会建设，完善商会协会职能作用，规范商会协会自身建设，加强对商会协会综合监管，我们对商会协会进行综合监测工作，还要承担全国工商联“网上工商联”业务系统的填报和管理工作，故需聘请专业人员专职跟进。
民营经济专项经费	1.52	配合上级进行区内中小企业监测；工商联系统宣传宣讲。
原工商业者慰问经费	4.40	在重大节假日对顺德原工商业

		者慰问和患病住院探视慰问。
非公经济人士专项经费	13.58	引导企业家、激励民营企业企业家继续为顺德经济发展再作贡献。
商会协会专项经费	99.07	按照项目要求完成商会协会统筹管理经费工作。
非公经济党建经费	17.30	区工商联抓好非公有制经济组织党的组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。联系指导并推动区工商联执委会成员企业和工商联所属商协会建立完善党组织，抓好非公有制经济代表人士的教育引导。

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。