

2024年
广州市南沙区工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙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 广州市南沙区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）广州市南沙区工商业联合会是区委领导的具有统战性、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，是政府管理非公有制经济的助手。南沙区非公党工委是区委部署、指导、发展南沙区非公有制经济企业开展党建工作的部门，是促进非公有制经济发展的助手，与南沙区工商联党组联合署办公。

二、部门机构设置

我会本级内设办公室1个。

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：广州市南沙区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	693.84	一、一般公共服务支出	635.42
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	18.32
		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	40.09
		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	693.84	本年支出合计	693.84
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	693.84	支出总计	693.84

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：广州市南沙区工商业联合会

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	693.84	693.84	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	635.42	635.42	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	559.84	559.84	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	117.04	117.04	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	23.70	23.70	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	419.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.70	14.70	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	18.32	18.32	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	18.32	18.32	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	12.22	12.22	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	6.11	6.11	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	40.09	40.09	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	40.09	40.09	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	13.40	13.40	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	26.69	26.69	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：广州市南沙区工商业联合会

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	693.84	175.46	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.42	117.04	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	559.84	117.04	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	419.10	0.00	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	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	12.22	12.22	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.69	26.69	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：广州市南沙区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	693.84	一、一般公共服务支出	635.42
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	18.32
		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	40.09
		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	693.84	本年支出合计	693.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	693.84	支出总计	693.84

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：广州市南沙区工商业联合会

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	693.84	175.46	518.38
[201]一般公共服务支出	635.42	117.04	518.38
[20128]民主党派及工商联事务	559.84	117.04	442.80
[2012801]行政运行	117.04	117.04	0.00
[2012802]一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	419.10	0.00	419.10
[20132]组织事务	60.88	0.00	60.88
[2013299]其他组织事务支出	60.88	0.00	60.88
[20136]其他共产党事务支出	14.70	0.00	14.70
[2013699]其他共产党事务支出	14.70	0.00	14.70
[208]社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
[221]住房保障支出	40.09	40.09	0.00
[22102]住房改革支出	40.09	40.09	0.00
[2210201]住房公积金	13.40	13.40	0.00
[2210203]购房补贴	26.69	26.69	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：广州市南沙区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	175.46
[301]工资福利支出	157.42
[30101]基本工资	19.01
[30102]津贴补贴	63.57
[30103]奖金	35.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.22
[30109]职业年金缴费	6.11
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	13.40
[30199]其他工资福利支出	7.46
[302]商品和服务支出	18.03
[30201]办公费	3.69
[30204]手续费	0.80
[30207]邮电费	2.40
[30228]工会经费	2.58
[30229]福利费	5.15
[30239]其他交通费用	3.41

注：“无”

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	518.38
[301]工资福利支出	16.22
[30199]其他工资福利支出	16.22
[302]商品和服务支出	199.16
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.07
[30206]电费	1.63
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	113.10
[30228]工会经费	0.30
[30229]福利费	0.48
[30299]其他商品和服务支出	75.58
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[399]其他支出	300.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	300.00

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：广州市南沙区工商业联合会

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	27.83	27.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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. 公务用车购置费	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区工商业联合会

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：广州市南沙区工商业联合会

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：广州市南沙区工商业联合会

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	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区工商业联合会	175.46	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	157.42	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.03	18.03	18.03	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：广州市南沙区工商业联合会

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	518.38	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区工商业联合会	518.38	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作性质需求，保障办公室的正常有效运转，采购设备提高工作效率。
机构运行辅助经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《南沙开发区（自贸区南沙片区）、南沙区编外人员管理办法(试行)》规定，做好编外人员工资工作，充分调动编外人员的工作积极性。
办公室水电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办公场地要求，保障办公室的正常有效运行，促进基本的工作条件保障，提高工作效率。
“两个健康”基地建设费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造以“穗港澳商会沟通中心”为核心的大湾区商会会客厅暨建设“两个健康”创新实践基地
区总商会综合工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥商会枢纽作用，打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，促进区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，在“联”字下功夫，从政策宣导、政企沟通联络、非公经济人士交流、商会集聚、非公党建等方面发力。

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			
区工商联综合工作经费	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委、区政府的领导下，区工商联（总商会）积极发挥统筹、协调、平台的作用，汇聚资源优势，加强自身建设。工作机制更加顺畅有力、核心服务功能、“亲清”政商关系深化实化不断增强、以商引商效益初步形成、脱贫攻坚联动成效明显、防疫和复工复产纵深推进、非公党建引领作用彰显。贯彻落实《南沙方案》，做好南沙推介，引进重点企业对接职能部门方面起到了很好的以商引商作用，通过交流对接、政策宣贯等活动，切实起到桥梁纽带作用。
粤澳发展促进会运营经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》，落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，充分发挥澳门链接葡语系国家资源优势，提升南沙与澳门的合作势能，推动南沙高水平开发开放
两新组织党员活动经费（本级）非公党委	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建宣传效应，推动非公党建规范化、制度化、科学化建设。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）-工商联	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

注：“无”

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693.84万元，比上年减少40.30万元，下降5.49%，主要原因是2024年两新组织党员活动经费（市级）纳入了预算，而2024年两新组织党员活动经费（南沙区）转移支付镇街资金322.28未纳入预算；支出预算693.84万元，比上年减少40.3万元，下降5.49%，主要原因是2024年两新组织党员活动经费（市级）纳入了预算，而2024年两新组织党员活动经费（南沙区）转移支付镇街资金322.28未纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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--（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维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排27.83万元，比上年增加2.53万元，增长10%，主要原因是我会增加编制人员1名，相关费用有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排32.51万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.21万元等。

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33.69万元，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3万元，主要是计算机、录音笔、投影仪等。

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
两新组织党员活动经费（南沙区）	14.7	2024年南沙区非公有制经济组织党组织四项经费预算
“两个健康”基地建设费用	30	根据《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《广州市促进民营经济发展壮大的若干措施》以及广州市创建省“两个健康”示范城市工作方案，需在政策宣讲、企业宣传等方面加大工作力度。
粤澳发展促进会运行经费	300	根据广州南沙粤澳发展促进会合作协议

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区总商会综合工作经费	40	根据《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》《广州市促进民营经济发展壮大的若干措施》以及广州市创建省“两个健康”示范城市工作方案，需在政策宣讲、企业宣传等方面加大工作力度。

。

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。