

2024年  
佛山市高明区工商业联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明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 佛山市高明区工商业联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻、执行党的基本路线，参与我区经济社会重大决策的协商，积极发挥民主监督、参政议政作用。

（二）密切与会员的联系，畅通会员反映意见和建议的渠道，表彰会员先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）贯彻“团结、帮助、引导、教育”的八字方针，加强非公有制经济人士思想政治工作，发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员综合素质，培养优秀中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，倡导会员企业建立和健全党、团、工会组织。

（四）加强组织建设，壮大会员队伍。做好会员发展工作，负责镇（街道）商会建设，协助成立各类行业商会（协会），并加强对现有行业商会（协会）的联系，指导直属行业商会（协会）和镇（街道）商会工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，优化经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；引导会员遵守国家法律法规，规范经营、依章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）依法维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；加强与政府有关部门的协

调，对非公有制企业在生产经营中的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态，向党委和政府提出制定政策的参考意见和建议。

（七）组织会员举办和参加各类展销会、交易会 and 国内外商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务；开展各类专业培训，协助会员改善经营管理，提高管理水平，完善财务、纳税等工作。

（八）拓展与港澳台地区和海外的工商社团、工商经济界人士以及省内外工商联、商会的联络，促进对外经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务或相关部门委托的其它工作事项。

## **二、部门机构设置**

本部门有2个内设机构分别是：办公室和经济联络股（非公经济组织党建工作股）。

## **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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	374.05	一、一般公共服务支出	271.46
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	70.58
		九、卫生健康支出	4.80
		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	27.21
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	374.05	本年支出合计	374.05
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	374.05	支出总计	374.05

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：佛山市高明区工商业联合会

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	374.05	374.05	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	271.46	271.46	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	271.46	271.46	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	244.86	244.86	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	26.60	26.60	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	70.58	70.58	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	70.58	70.58	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	36.16	36.16	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	22.94	22.94	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	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	27.21	27.21	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	27.21	27.21	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	23.81	23.81	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	3.40	3.40	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：佛山市高明区工商业联合会

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	374.05	340.05	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.46	237.46	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	271.46	237.46	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	244.86	237.46	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.16	36.16	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	22.94	22.94	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.40	3.40	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：佛山市高明区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	374.05	一、一般公共服务支出	271.46
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	70.58
		九、卫生健康支出	4.80
		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	27.21
		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	374.05	本年支出合计	374.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	374.05	支出总计	374.05

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市高明区工商业联合会

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	374.05	340.05	34.00
[201]一般公共服务支出	271.46	237.46	34.00
[20128]民主党派及工商联事务	271.46	237.46	34.00
[2012801]行政运行	244.86	237.46	7.40
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	26.60	0.00	26.60
[208]社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.58	70.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.16	36.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00
[210]卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00
[221]住房保障支出	27.21	27.21	0.00
[22102]住房改革支出	27.21	27.21	0.00
[2210201]住房公积金	23.81	23.81	0.00
[2210203]购房补贴	3.40	3.40	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：佛山市高明区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	340.05
[301]工资福利支出	281.76
[30101]基本工资	29.50
[30102]津贴补贴	109.23
[30103]奖金	55.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.94
[30109]职业年金缴费	11.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.60
[30111]公务员医疗补助缴费	1.09
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	23.81
[30114]医疗费	0.48
[30199]其他工资福利支出	24.52
[302]商品和服务支出	21.50
[30201]办公费	1.71
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.60
[30212]因公出国（境）费用	0.15
[30213]维修（护）费	0.40
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	4.60
[30227]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	1.92
[30229]福利费	0.04

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.89
[30299]其他商品和服务支出	4.08
[303]对个人和家庭的补助	36.79
[30302]退休费	31.36
[30307]医疗费补助	5.43

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：佛山市高明区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	34.00
[302]商品和服务支出	34.00
[30201]办公费	1.44
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.80
[30211]差旅费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	0.20
[30213]维修（护）费	0.77
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.76
[30228]工会经费	0.48
[30299]其他商品和服务支出	9.00

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：佛山市高明区工商业联合会

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	37.78	37.78	0.00	0.00
“三公”经费	1.55	1.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.35	0.35	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	1.20	1.20	0.00	0.00

注：“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区工商业联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：佛山市高明区工商业联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：佛山市高明区工商业联合会

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		
合计	340.05	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区工商业联合会	340.05	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.76	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.79	36.79	36.79	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：佛山市高明区工商业联合会

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	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区工商业联合会	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行工商联工作职能，有效发挥桥梁纽带作用，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。
会议专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开执委会议、常委会议和主席（会长）会议，广泛联系非公经济代表人士，总结会务工作，推动工作开展。
佛山市高明区工商业联合会工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充工商联专项、办公业务日常支出、“三公”、征订报刊等支出，促进机关工作正常运作。
办公场所运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过解决工商联办公场所聘请保卫员及保洁员费用，水电费用和维修等费用，维持机关工作正常运作。
扶持商协会发展专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区商协会改革发展，提升商协会秘书处工作人员队伍的综合素质和服务水平，增强商协会造血功能和服务功能，引导商协会深入参与营造服务最优的发展环境，更好地服务我区民营经济高质量发展，发挥桥梁纽带作用，促进惠企政策红利充分释放，为企业转型升级、经营发展提供精准高效专业服务。
非公党建工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助1个新成立非公党支部完善党建阵地建设；举办1期非公党组织负责人和党务工作者非公党建业务能力提升活动；七一期间举办非公党组织办民生微实事等活动；选树打造2个非公企业党建示范点。
高明区民营企业家专题培训班经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织举办1期民营企业家专题培训班，提升区内民营企业家综合素质。

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374.05万元，比上年增加2.58万元，增长0.69%，主要原因是办公场运行维护费、会务工作经费、会议专项经费等预算收入增加；支出预算374.05万元，比上年增加2.58万元，增长0.69%，主要原因是办公场运行维护费、会务工作经费、会议专项经费等预算收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.55万元，比上年增加0.2万元，增长14.81%，主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费0.35万元，比上年增加0.2万元，增长133.33%，主要原因是为了更好地与港澳开展相关的业务交流活动，促进两地经济发展，所以因公出国境比去年多预算0.2万元；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1.2万元，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37.78万元，比上年增加0.61万元，增长1.64%，主要原因是印刷费、因公出国（境）费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.1万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额7.37万元，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0.6万元，主要是购买台式计算机等。

#### 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
高明区民营企业家专题培训班	14	通过组织举办1期民营企业家专题培训班，提升区内民营企业家综合素质。
会务工作经费	8	履行工商联工作职能，有效发挥桥梁纽带作用，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。
办公场所运行维护费	5	通过解决工商联办公场所聘请保卫员、保洁员费用，支付水电费以及水电、监控等设施维修维护、办公楼修缮和门卫、清洁工中秋春节慰问等费用，维持机关工作正常运作。

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。