

2023 年
河源市源城区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区工商业联合会 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 河源市源城区工商业联合会概况

一、主要职责

河源市源城区工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济、民营经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。其主要职能是：

（一）加强思想政治工作，引导民营经济代表人士学习贯彻执行党的基本路线方针，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民营经济代表人士队伍；参与对涉及民营企业和民营经济代表人士的组织、推荐和评选工作；引导民营经济代表人士健康成长，促进民营经济健康发展。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作，在区委区政府领导下，协助政府进行专题调研。

（三）推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）加强行业协会商会建设，服务民营企业发展。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）加强与港澳及海外工商界沟通联系，提高对外合作层次和水平。

（七）反映民营企业和民营经济代表人士利益诉求，维护其

合法权益。

（八）负责对基层商会、行业商会、同业公会的指导和管理
工作，帮助他们开展各种会务活动。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 2 个，分别为办公室、会员联络股；下设事业单位 1 个，即源城区民营企业投诉中心。2022 年年末实有人数 14 名，其中实有在职行政人员 8 名、事业人员 2 名、机关后勤在编人员 1 名，政府购买服务在编人员 3 名，退休人员 1 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区民营企业投诉中心（非独立核算、单独公开）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	279.40	一、一般公共服务支出	259.46
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	5.55
		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

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区工商业联合会

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	14.39
		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	279.40	本年支出合计	279.40

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区工商业联合会

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	279.40	支出总计	279.40

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：河源市源城区工商业联合会

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			
2210201	住房公积金	14.39	14.39	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：河源市源城区工商业联合会

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	279.40	256.60	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.46	236.66	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	259.46	236.66	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	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： 河源市源城区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	279.40	一、一般公共服务支出	259.46
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	5.55
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区工商业联合会

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	14.39
		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	279.40	本年支出合计	279.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	279.40	支出总计	279.40

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：河源市源城区工商业联合会

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	279.40	256.60	22.80
[201]一般公共服务支出	259.46	236.66	22.80
[20128]民主党派及工商联事务	259.46	236.66	22.80
[2012801]行政运行	236.66	236.66	0.00
[2012802]一般行政管理事务	22.80	0.00	22.80
[208]社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.55	5.55	0.00
[221]住房保障支出	14.39	14.39	0.00
[22102]住房改革支出	14.39	14.39	0.00
[2210201]住房公积金	14.39	14.39	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： 河源市源城区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	256.60
[301]工资福利支出	224.82
[30101]基本工资	147.77
[30107]绩效工资	2.59
[30113]住房公积金	14.39
[30199]其他工资福利支出	60.07
[302]商品和服务支出	26.23
[30201]办公费	11.00
[30206]电费	2.20
[30216]培训费	1.91
[30228]工会经费	2.54
[30229]福利费	3.18
[30239]其他交通费用	5.40
[303]对个人和家庭的补助	5.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	5.55

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： 河源市源城区工商业联合会

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	18.63	18.63	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区工商业联合会

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： 河源市源城区工商业联合会

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： 河源市源城区工商业联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22.80
[302]商品和服务支出	22.80
[30299]其他商品和服务支出	22.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区工商业联合会

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	256.60	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
区工商联	219.47	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00
区民营企业投诉中心	37.13	37.13	37.13	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： 河源市源城区工商业联合会

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	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>进一步提高民营经济人士的整体素质，召开培训班，使民营经济人士整体素质提高 10%； 加强政银企之间交流，本年度提高政银企活动的开展率，计划提高 5%。优化城区法治营商环境，提高区内民营企业法治意识。 发挥好非公职调解员的作用，有效缓解降低法院接受商事案件的压力。负责抓好区非公有制经济组织党委的日常工作；制定全区非公有制经济组织党建年度工作意见和计划；出台全区性指导文件及草案；研究非公有制经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议；指导全区非公有制经济组织党建工作及区直部分以非公有制经济组织和非公经济人</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区工商业联合会

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			
								士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作；协助区委组织部、区委两新工委做好全区性的工作。
协助管理和服 务民营经济工 作经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展培训班,为提升会员企业家整体素质; 开展小组、政银企、党建等活动,提升工商联会员企业的凝聚力,协作力; 召开年度执委会会议,向执委汇报年度工作总结、计划。
法治营商环境 建设工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化城区法治营商环境,提高区内民营企业法治意识,预期100%送法到全体会员企业; 参与人民调解工作,完成对应目标案件; 每半年开展普法宣传、培训,提高非公职调解员的调解能力,要求调解员参与率不低于90%; 非公职调解员补贴发放100%到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区工商业联合会

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			
非公经济组织 党委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展党建指导培训班,全区非公组织支部书记参与率不低 90%; 制定非公有制经济组织党建年度工作意见和计划; 研究非公有制经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议; 指导非公有制经济组织党建工作及区直部分以非公有制经济组织和非公经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作。

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279.40万元，比上年增加53.30万元，增长23.57%，主要原因是一是部门人员晋升，增加工资收入，二是部分切块收入纳入年度预算中；支出预算279.40万元，比上年增加53.30万元，增长23.57%，主要原因是一是部门人员晋升，增加工资支出，二是部分切块支出纳入年度预算中。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是一是因公出国任务少，单位没有公务用车，所以因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算没做安排；二是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出；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*%，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制支出，压减接待开支。

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18.63万元，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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29.07万元，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0万元，主要是本年度无采购安排等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。