2026年
广州市增城区工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市增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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、参政议政、民主监督。

（二）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法”，履行应尽的社会责任，参与社会公益事业和光彩事业；培养坚决拥护中国共产党的非公有制经济人士积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）参与政府相关的经济管理、协调活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业的生产经营情况及财务、税收情况进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目推荐工作；协助民营企业做好质量技术监督工作；牵头管理非公有制企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入当地人事（财政）部门统一组织。

（四）反映会员的意见、建议和要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务；组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，协助会员企业办理产品产地证明书；协助会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行

商务活动出具证明、申办证照等。

（六）负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（七）加强与香港、澳门、台湾地区及世界各国工商社团和工商经济界人士的联络工作；推动经贸合作和技术交流；协助政府引进资金、技术、人才等。

（八）对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

（九）接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，直接组织或会同有关单位组织调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业；定期或不定期向各有关部门或单位通报受理投诉情况，并视情况向社会公布；参与区统一组织的对政府职能部门及其他相关部门的管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业的投诉情况提出参考意见和建议；定期分析民营企业投诉中涉及的政策性和普遍性的问题，向区委、区政府提出改进的建议和意见；对不属于本单位受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；定期召开全区民营企业投诉机构工作会议，总结工作情况，推广工作经验，研究有关问题。

（十）负责贯彻落实中央、省委、广州市委和区委有关非公有制经济组织党建工作的决策部署；指导、协调全区非公有制经济组织党建工作，开展调查研究，总结推广非公有制经济组织党建工作经验；教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规，促进非公有制经济组织健康发展。

（十一）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

根据部门职能分工，区工商联内设办公室和会员部两个职能室（部）。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	421.36	一、一般公共服务支出	286.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	113.80
		九、卫生健康支出	1.04
		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	20.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	421.36	本年支出合计	421.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	421.36	支出总计	421.36

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：广州市增城区工商业联合会　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	421.36	421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区工商业联合会	421.36	421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　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
科目编码	科目名称						
	合计	421.36	338.87	82.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.27	203.77	82.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	281.27	203.77	77.49	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.93	83.93	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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	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：广州市增城区工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	421.36	一、一般公共服务支出	286.27
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	113.80
		九、卫生健康支出	1.04
		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	20.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	421.36	本年支出合计	421.36
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	421.36	支出总计	421.36

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：广州市增城区工商业联合会　　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	421.36	338.87	82.49
[201]一般公共服务支出	286.27	203.77	82.49
[20128]民主党派及工商联事务	281.27	203.77	77.49
[2012801]行政运行	203.77	203.77	0.00
[2012802]一般行政管理事务	77.49	0.00	77.49
[20139]社会工作事务	5.00	0.00	5.00
[2013904]专项业务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	113.80	113.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.80	113.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.93	83.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
[210]卫生健康支出	1.04	1.04	0.00
[21007]计划生育事务	1.04	1.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.04	1.04	0.00
[221]住房保障支出	20.26	20.26	0.00
[22102]住房改革支出	20.26	20.26	0.00
[2210201]住房公积金	20.26	20.26	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：广州市增城区工商业联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	338.87
[301]工资福利支出	225.91
[30101]基本工资	34.55
[30102]津贴补贴	106.45
[30103]奖金	29.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.91
[30109]职业年金缴费	9.96
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	20.26
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	28.57
[30201]办公费	4.10
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.12
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	2.96
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.80
[30227]委托业务费	2.02
[30228]工会经费	2.60
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	6.86
[30299]其他商品和服务支出	3.32
[303]对个人和家庭的补助	83.64

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	82.60
[30309]奖励金	1.04
[310]资本性支出	0.75
[31002]办公设备购置	0.75

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	82.49
[301]工资福利支出	59.99
[30113]住房公积金	5.90
[30199]其他工资福利支出	54.09
[302]商品和服务支出	12.50
[30215]会议费	3.00
[30227]委托业务费	9.50
[310]资本性支出	10.00
[31006]大型修缮	10.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　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	24.28	24.28	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　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	338.87	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区工商业联合会（本级）	338.87	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	225.91	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.64	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区工商业联合会　　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	82.49	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区工商业联合会	82.49	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行辅助经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公楼安全运行，做好防火、防盗、防疫等安保工作，排除安全隐患，确保机关无安全事故
民主党派、工商联办公楼公用经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高标准、规范化建设，建成一个安全可靠的涉密信息安全管理物理环境，确保涉密载体、设备与信息的绝对安全，有效提升本单位整体保密防护能力和风险防控水平，满足国家保密法规和标准要求，为核心业务开展提供坚实可靠的安全保障。
编外人员聘用经费	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利待遇，按时支付3名编外人员工资，不拖欠工资
区政企沟通服务中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政企沟通交流活动，搭建政府与企业信息交流平台，打通政企信息不对称的问题，建立常态化政企沟通机制。
2026年行业党委和区域党委工作经费（区级）-区非公经济组织党委	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，行业党委和新兴领域区域党委正常有效履行职能，日常工作运转得到有效保障，强化党建作用发挥，服务群众的能力不断提高。
2026年两新组织党务工作者补贴——区工商联	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党务工作者补贴项目，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的充分发挥。

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			
区工商联换届工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国工商业联合会章程》规定，区工商联第三届会员大会任期即将届满。为切实做好换届工作，吸纳更多优质会员企业，进一步扩大会员覆盖面、优化会员结构，选优配强商会领导班子，为促进“两个健康”事业奠定坚实基础。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算421.36万元，比上年减少26.83万元，下降6%，主要原因是人员减少，减少基本支出人员类工资福利年初预算；支出预算421.36万元，比上年减少26.83万元，下降6%，主要原因是人员减少，减少基本支出人员类工资福利年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，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维护费2.1万元（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2.1万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排24.28万元，比上年减少3.39万元，下降12.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少邮电费、办公设备购置费等运行经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排21.29万元，其中：货物类采购预算1.36万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算9.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额215.62万元，分布构成情况为：房屋1,275.96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0.75万元，主要是购买柜式空调等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费11.52万元，比上年增加4.02万元，增长53.6%，主要原因是福利费经济分类科目取消，体检费纳入委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
区政企沟通服务中心工作经费	2	发挥工商联的沟通纽带作用，打造政企亲亲关系，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展

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、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。