

2023 年

饶平县工商业联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 饶平县工商业联合会 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 饶平县工商业联合会概况

## 一、主要职责

饶平县工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、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,政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是:

(一)参与党和国家有关大政方针及本县政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商,参政议政,民主监督;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,提出建议和意见。

(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、诚信、守法,培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍,协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(三)参与政府机关的经济活动,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生产经营情况及财务税收进行检查和监督;协助做好民营科技企业的质量技术监督;牵头管理会员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,并纳入人事(财政)部门统一组织。

(四)反映会员的意见、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;为会员企业办理产品产地证明书,为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)加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系,推动经贸合作和技术交流,协助府引进资金、技术、人才等。

(七)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(八)负责管理行业商会、同业公会;指导基层工商联工作。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。

(九)办好会办企业。

(十)承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况:本部门内设机构一个,内设办公室,编制数7人,2023年初实有人数6人,退休10人,其他人员1人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	152.74	一、一般公共服务支出	95.97
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	44.13
		九、卫生健康支出	7.16
		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：饶平县工商业联合会

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	5.49
		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	152.74	本年支出合计	152.74

## 收支总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

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	152.74	支出总计	152.74

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。





## 收入总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	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	7.16	7.16	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	7.16	7.16	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	7.16	7.16	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	5.49	5.49	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	5.49	5.49	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按实际收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

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	152.74	115.62	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.97	58.84	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	95.97	58.84	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	69.57	58.84	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.42	31.42	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	5.72	5.72	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 饶平县工商业联合会

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							
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按实际支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	152.74	一、一般公共服务支出	95.97
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	44.13
		九、卫生健康支出	7.16
		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：饶平县工商业联合会

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	5.49
		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	152.74	本年支出合计	152.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	152.74	支出总计	152.74

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：饶平县工商业联合会

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	152.74	115.62	37.12
[201]一般公共服务支出	95.97	58.84	37.12
[20128]民主党派及工商联事务	95.97	58.84	37.12
[2012801]行政运行	69.57	58.84	10.73
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	26.39	0.00	26.39
[208]社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.42	31.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
[210]卫生健康支出	7.16	7.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
[221]住房保障支出	5.49	5.49	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县工商业联合会

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
[22102]住房改革支出	5.49	5.49	0.00
[2210201]住房公积金	5.49	5.49	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	115.62
[301]工资福利支出	75.19
[30101]基本工资	15.62
[30102]津贴补贴	21.17
[30103]奖金	13.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.72
[30109]职业年金缴费	6.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.16
[30113]住房公积金	5.49
[302]商品和服务支出	8.05
[30201]办公费	1.23
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.20



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.45
[30211] 差旅费	1.50
[30228] 工会经费	0.19
[30231] 公务用车运行维护费	1.32
[30239] 其他交通费用	1.98
[303] 对个人和家庭的补助	32.38
[30302] 退休费	31.42
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.96

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县工商业联合会

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	12.08	12.08	0.00	0.00
“三公”经费	1.32	1.32	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	1.32	1.32	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	1.32	1.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

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：饶平县工商业联合会无政府性基金预算支出，本表为空。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

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：饶平县工商业联合会无国有资本经营预算支出，本表为空。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	37.12
[301]工资福利支出	10.73
[30199]其他工资福利支出	10.73
[302]商品和服务支出	4.30
[30215]会议费	3.30
[30216]培训费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	22.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.09

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县工商业联合会

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	115.62	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	75.19	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县工商业联合会

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	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
全体会员年终 总结大会	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)坚持正确的政治方向,认真 执行党的路线方针政策;(二)发 挥参政议政作用,就经济社会发展 中的重要问题建言献策;(三)热 爱工商联工作,参加组织的会议活 动;(四)执行工商联的各项决议; (五)广泛联系会员,反映会员的 意见和要求;(六)对工商联工作 提出意见和建议。
原工商业者生 活补助	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放原工商业者(含三小)及 已故原工商业者无工作配偶生活 补助,使补助对象等人员的基本生 活得到有效保障。
非公党建考察 调研、教育培训	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织非公党建考察调研、教育培 训,推动党的组织和工作向所属商

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县工商业联合会

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			
费								会全面有效覆盖,建立和完善工商联党组领导和管理所属商会党建工作的有效机制,加强对所属商会党建工作的领导和指导。
后勤人员经费	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为申请我单位后勤服务人员待遇资金,保障后勤服务人员应有收入,提高工作积极性。

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 152.74 万元，比上年增加 9.98 万元，增长 6.99%，主要原因是去年有人员职级晋升，本年度工资福利支出预算增多；支出预算 152.74 万元，比上年增加 9.98 万元，增长 6.99%，主要原因是去年有人员职级晋升，本年度工资福利支出预算增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.32 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 1.32 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 1.32 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、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12.08万元，比上年减少0.75万元，下降5.8%，主要原因是2023年度办公设备购置预算费用较去年减少，机关运行经费相应减少。

#### 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2023年1月1日，本部门固定资产金额170.74万元，分布构成情况为：房屋1824.3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0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

#### 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（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。