

2022 年

汕尾市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市工商业联合会 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市工商业联合会概况

一、主要职责

(一) 参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；对有关非公有制经济的立法提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

(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) 为会员提供信息、咨询、培训及人才交流等服务。

(四) 参与政府相关的经济活动，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申报评定和科技项目的推荐，开展民营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、并纳入当地人事(财政)部门统一组织。

(五) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，为会员企业办理有关证明。

（六）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助政府引进资金、技术和人才。

（七）反映会员的意见、要求，依法维护会员的合法权益，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。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。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。

（十）承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、部门机构设置

汕尾市工商业联合会内设机构有 3 个：办公室、会员与经济信息联络部、党建工作部。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	449.24	一、一般公共服务支出	335.24
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	78.41
		九、卫生健康支出	8.02
		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： 汕尾市工商业联合会

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	27.57
		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	449.24	本年支出合计	449.24

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市工商业联合会

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	449.24	支出总计	449.24

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：汕尾市工商业联合会

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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	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	8.02	8.02	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	8.02	8.02	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	8.02	8.02	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	27.57	27.57	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	27.57	27.57	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市工商业联合会

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	449.24	399.24	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.24	285.24	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	335.24	285.24	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	285.24	285.24	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	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	19.75	19.75	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市工商业联合会

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	449.24	一、一般公共服务支出	335.24
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	78.41
		九、卫生健康支出	8.02
		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： 汕尾市工商业联合会

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	27.57
		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	449.24	本年支出合计	449.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	449.24	支出总计	449.24

注： 表中功能分类科目，根据本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： 汕尾市工商业联合会

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	449.24	399.24	50.00
[201]一般公共服务支出	335.24	285.24	50.00
[20128]民主党派及工商联事务	335.24	285.24	50.00
[2012801]行政运行	285.24	285.24	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	78.41	78.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.41	76.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.79	46.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市工商业联合会

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
[2101101] 行政单位医疗	8.02	8.02	0.00
[221] 住房保障支出	27.57	27.57	0.00
[22102] 住房改革支出	27.57	27.57	0.00
[2210201] 住房公积金	27.57	27.57	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市工商业联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	399.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	299.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	161.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.74
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.26
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	13.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	46.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市工商业联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本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： 汕尾市工商业联合会

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	53.00	53.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市工商业联合会

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： 本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市工商业联合会

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： 本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算449.24万元，比上年增加49.84万元，增长12.48%，主要原因是本年度工资福利支出增加；支出预算449.24万元，比上年增加49.84万元，增长12.48%，主要原因是本年度工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年减少1.30万元，下降17.81%，主要原因是本年度落实中央八项规定，严控三公经费额度，坚持厉行勤俭节约；进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.40万元（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2.40万元，比上年减少0.30万元。）比上年减少0.30万元，下降11.11%，主要原因是本年度落实中央八项规定，严控三公经费额度，坚持厉行勤俭节约；进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务接待费3.60万元，比上年减少1.00万元，下降21.74%，主要原因是本年度落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约；进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排53万元，比上年减少22万元，下降29.33%，主要原因是减少办公费、接待费、会议费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排41.95万元，其中：货物类采购预算39.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额87.52万元，分布构成情况为：房屋1703平方米，车辆2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5.95万元，主要是人员有所增加，需购买相应的办公设备及更换一些旧设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市非公党工委党建经费	25万元	通过开展各类培训班及打造非公

		企业党组织党建示范点，进一步提高非公企业党组织党建工作水平。
组织企业家外出考察学习和组建异地汕尾商会经费	4 万元	通过组织民营企业企业家外出培训交流考察，开阔民营企业家视野，增进对外交流和促进企业转型升级，更好地做好我市民营经济“两个健康”服务工作；赴外市非公企业、汕尾市异地商会开展党建交流和调研，提升我市非公党建工作水平。
开展万企兴万村活动经费	5 万元	通过开展培训、外出学习交流等方式，引导所属民营企业企业家开展各类万企兴万村活动。
与外市非公企业和汕尾市异地商会开展党建交流和调研经费	4 万元	赴外市非公企业、汕尾市异地商会开展党建交流和调研，提升我市非公党建工作水平。
民营企业投诉中心法律服务宣传经费	6 万元	通过开展形式多样的法律宣传培训，使非公有制经济人士的法律意识明显增强，防范法律风险的能力明显提高。
开展非公经济组织理想信念教育活动及百场党课进千家民营百家商会活动经费	4 万元	通过开展培训等方式，引导非公企业民营经济人士学党史、悟思想、办实事、开新局。
促进所属商协会改革经费	2 万元	通过开展培训等方式，进一步完善所属商协会领导体制、运行机制和工作机制，不断推进商协会改革发展取得成效。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。