

2023 年

蕉岭县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县工商业联合会 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 2023 年蕉岭县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党委、政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策，参与政治、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，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进我县非公有制经济健康发展。

（二）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、服务、引导、教育会员遵守国家法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）组织会员举办和参加各种对内外经贸展销会、项目洽谈会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。增进与港、澳、台地区和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；指导会员企业和协助有关部门开展招商引资和人才引进工作。

（四）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办上级工商联交办的工作等。

二、部门机构设置

根据上述职能，县工商联设 1 个内设机构：会员部。负责组织建

设和会员发展、管理工作；负责非公有制经济人士教育、培训和思想政治工作；负责非公有制经济代表人士的管理及政治安排推荐工作；配合有关部门负责非公有制会员企业法律服务及专业技术职务评定和出国（境）政审工作；负责代表和维护会员合法权益及来信来访工作；负责会费的收缴和管理。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 蕉岭县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	141. 48	一、一般公共服务支出	108. 53
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	19. 75
		九、卫生健康支出	4. 08
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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	9.11
		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	141.48	本年支出合计	141.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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	141.48	支出总计	141.48

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：蕉岭县工商业联合会

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			
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	9.11	9.11	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	9.11	9.11	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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	141.48	121.48	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.53	88.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务 人大事务	108.53	88.53	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	10.37	10.37	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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							
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	0.00	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：蕉岭县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	141.48	一、一般公共服务支出	108.53
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	19.75
		九、卫生健康支出	4.08
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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	9.11
		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	141.48	本年支出合计	141.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	141.48	支出总计	141.48

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：蕉岭县工商业联合会

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	141. 48	121. 48	20. 00
201 一般公共服务支出	108. 53	108. 53	0. 00
20128 民主党派及工商联事务 人大事务	108. 53	108. 53	0. 00
2012801 行政运行	88. 53	88. 53	0. 00
2012802 一般行政管理事务	20	0. 00	20
208 社会保障和就业支出	19. 75	19. 75	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	19. 35	19. 35	0. 00
2080501 行政单位离退休	3.79	3.79	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19	0. 00
20811 残疾人事业	0. 40	0. 40	0. 00
2081199 其他残疾人事业支出	0. 40	0. 40	0. 00
210 卫生健康支出	4.08	4.08	0. 00
21011 行政事业单位医疗	4. 08	4. 08	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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
2101101 行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
221 住房保障支出	9.11	9.11	0.00
22102 住房改革支出	9.11	9.11	0.00
2210201 住房公积金	9.11	9.11	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：蕉岭县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	121. 48
[301]工资福利支出	108.39
[30101]基本工资	26.66
[30102]津贴补贴	38.65
[30103]奖金	8.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 37
[30109]职业年金缴费	5. 19
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 08
[30112]其他社会保障缴费	0. 46
[30113]住房公积金	9. 11
[30199]其他工资福利支出	5. 46
[302]商品和服务支出	8. 88
[30201]办公费	3. 99
[30211]差旅费	0. 36

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：蕉岭县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.15
[30217]公务接待费	0.3
[30239]其他交通费用	3.48
[303]对个人和家庭的补助	4.21
[30302]退休费	3.79
[30305]生活补助	0.42

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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	5.4	5.4	0.00	0.00
“三公”经费	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	20
[30299]其他商品和服务支出	20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县工商业联合会

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	121.48	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县工商业联合会	121.48	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	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： 蕉岭县工商业联合会

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	20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县工商业联合会	20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年工商联专项补助经费	20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要如下：一是县工商联人员少，工作量大，创文工作（红绿灯交通指引、网格环境巡查等），挂钩村森林防火、抗旱、疫情防控等工作都需派员参加，因此须聘请 1 名临时工作人员；二是办公水电费、通讯费、征订费、维护费等费用约 5000 元/月，工会费 3 万，以上两项约需 10 万元。三是开展调研活动、实地参观、学习考察，加强民营企业的合作与交流，提高企业的经营管理水平，参照 2022 年“走访、调研工商界人士”经费 10 万

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 蕉岭县工商业联合会

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			
								元。四是根据《关于印发 2022 年蕉岭县招商引资工作方案的通知》要求，县工商联任务分工计划投资额 3 亿元，为保障招商工作顺利开展，工作经费需 5 万元。

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 141.48 万元，比上年增加 34.32 万元，增长 32%，主要原因是一是人员经费基数增加，二是增加一名党建指导员负责党务工作；支出预算 141.48 万元，比上年增加 34.32 万元，增长 32%，主要原因是一是人员经费基数增加，二是增加一名党建指导员负责党务工作。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 33%，主要原因是杜绝铺张浪费，减少公务接待。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 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 33%，主要原因是杜绝铺张浪费，减少公务接待。

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 5.4 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 2 万元，其中：货物类采购预算 2 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 184.47 万元，分布构成情况为：房屋 1339 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 2 万元，主要是台式计算机 2 台等。

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
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。