

2023 年
平远县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 平远县工商业联合会 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 平远县工商业联合会概况

一、主要职责

平远县工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。其主要职能是：

第一条 参与国家大政方针及政治、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。

第二条 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

第四条 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方

式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

第五条 代表维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

第六条 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

第七条 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

第八条 加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

第九条 依法加强会产管理。

第十条 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门机构设置

截止 2022 年 12 月 31 日,本单位人员编制 7 人,实有在职在编人员 7 人,其他人员 3 人,退休人员 11 人

三、部门预算构成

平远县工商业联合会为行政单位, 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：平远县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	244.75	一、一般公共服务支出	204.27
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	20.49
		九、卫生健康支出	9.49
		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：平远县工商业联合会

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	10.50
		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	244.75	本年支出合计	244.75

收支总体情况表

单位名称：平远县工商业联合会

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	244.75	支出总计	244.75

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：平远县工商业联合会

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			
210	卫生健康支出	9.49	9.49	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	9.49	9.49	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	9.49	9.49	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	10.5	10.5	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	10.5	10.5	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	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	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列。

支出总体情况表

单位名称：平远县工商业联合会

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	244.75	193.85	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.27	153.37	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	204.27	153.37	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	153.37	153.37	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	50.9	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	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	13.69	13.69	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县工商业联合会

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							
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	244.75	一、一般公共服务支出	204.27
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	20.49
		九、卫生健康支出	9.49
		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：平远县工商业联合会

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	10.5
		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	244.75	本年支出合计	244.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	244.75	支出总计	244.75

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：平远县工商业联合会

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	244.75	193.85	50.90
[201]一般公共服务支出	204.27	153.37	50.90
[20128]民主党派及工商联事务	204.27	153.37	50.90
[2012801]行政运行	153.37	153.37	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	50.90	0.00	50.90
[208]社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
[210]卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.49	9.49	0.00
[221]住房保障支出	10.50	10.50	0.00
[22102]住房改革支出	10.50	10.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县工商业联合会

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
[2210201]住房公积金	10.50	10.50	0.00

注：本表根据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（按经济分类科目）

单位名称：平远县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	193.85
[301]工资福利支出	180.71
[30101]基本工资	36.86
[30102]津贴补贴	58.97
[30103]奖金	21.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.60
[30109]职业年金缴费	6.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.95
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	10.50
[30199]其他工资福利支出	26.75
[302]商品和服务支出	9.6
[30201]办公费	3.36
[30202]印刷费	0.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.34
[30207]邮电费	0.45
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	0.60
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	0.32
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[303]对个人和家庭的补助	3.54
[30302]退休费	3.54

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县工商业联合会

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	9.60	9.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县工商业联合会

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：本表根据部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县工商业联合会

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：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50.90
[310]资本性支出	50.90
[31099]其他资本性支出	50.90

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县工商业联合会

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	193.85	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.71	180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.54	3.54	3.54	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：本表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：平远县工商业联合会

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	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训教育、对外 联络工作经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	采取“走出去”的方式，加大对非公经济人士的教育培训，不断提高他们政治、法律意识和经营管理能力；加强与异地商会交流联络工作，进一步宣传推介平远，做好招商引资和人才引进等工作，助推平远实现高质量发展。
非公党委专项 工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非公党委日常办公费用。为更好的服务指导全县非公企业党支部的建设、发展，促进全县非公企业稳定发展。
组织建设专项 工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和促进平远县商会和各协会规范化建设，积极创建广东省“四好商（协）会”，团结教育引导各商（协）会会员诚信守法、健

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县工商业联合会

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			
								康发展,为我县经济社会发展作出积极贡献。
年度执委会专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇报、总结全年工作报告及制定下一年度工作计划,加强民营企业家的思想、法治教育,更好地推进全县非公企业的合法、高速发展,为全县经济增长添砖添瓦。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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244.75万元,比上年减少5.58万元,下降2.23%,主要原因是商品服务支出预算减少;支出预算244.75万元,比上年减少5.58万元,下降2.23%,主要原因是商品服务支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元,比上年减少0.8万元,下降20%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约。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2.4万元(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2.4万元,比上年减少0.6万元。)比上年减少0.6万元,下降20%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约;公务接待费0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约。

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9.6万元，比上年减少5.3万元，下降64.43%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约。

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58.51万元，分布构成情况为：房屋352.6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，主要是暂无购买计划等。

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
合计	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：“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。