

2023 年
广东省徐闻县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 广东省徐闻县工商业联合会 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 广东省徐闻县工商业联合会 概况

一、主要职责

（一）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用。

（二）引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交流会，组织会员出国、出境考察访问，帮组会员开拓国内、国际市场。

（十）增进与香港、澳门特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谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资技术和人才。

（十一）为会员提供有关证明,协调关系,调节经济纠纷。

（十二）承办政府和有关部门委托事宜。

二、部门机构设置

本部门内设办公室,机关行政编制 4 名,后勤服务人员数 1 名;实有在职人员 5 人,离退休人员 7 人。

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： 广东省徐闻县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	111.95	一、一般公共服务支出	66.71
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	30.83
		九、卫生健康支出	5.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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	7.15
		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	111.95	本年支出合计	111.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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	111.95	支出总计	111.95

注： 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： 广东省徐闻县工商业联合会

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 01	0. 00	2. 01	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	7. 15	7. 15	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	7. 15	7. 15	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	7. 15	7. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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	111.95	104.10	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.71	60.87	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	66.71	60.87	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	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	7.13	7.13	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	109.94	一、一般公共服务支出	66.71
二、政府性基金预算	2.01	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	30.83
		九、卫生健康支出	5.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.01
		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： 广东省徐闻县工商业联合会

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	7. 15
		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	111. 95	本年支出合计	111. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	111. 95	支出总计	111. 95

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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	109.94	104.10	5.84
[201]一般公共服务支出	66.71	60.87	5.84
[20128]民主党派及工商联事务	66.71	60.87	5.84
[2012801]行政运行	60.87	60.87	0.00
[2012802]一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	5.70	0.00	5.70
[208]社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.96	19.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	5.25	5.25	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： 广东省徐闻县工商业联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
[221]住房保障支出	7.15	7.15	0.00
[22102]住房改革支出	7.15	7.15	0.00
[2210201]住房公积金	7.15	7.15	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广东省徐闻县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	104.10
[301]工资福利支出	77.65
[30101]基本工资	54.21
[30103]奖金	2.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.13
[30109]职业年金缴费	3.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	7.15
[302]商品和服务支出	4.35
[30201]办公费	0.67
[30207]邮电费	0.18
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	1.98

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： 广东省徐闻县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.12
[303]对个人和家庭的补助	22.10
[30302]退休费	19.84
[30307]医疗补助	2.26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广东省徐闻县工商业联合会

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	7.09	7.09	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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	2.01	0.00	2.01
212	城乡社区支出	2.01	0.00	2.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.01	0.00	2.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.01	0.00	2.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5.84
[302]商品和服务支出	5.83
[30217]公务接待费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	5.24

注： 本表根据本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： 广东省徐闻县工商业联合会

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	104. 10	104. 10	104. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	77. 65	77. 65	77. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 35	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	22. 10	22. 10	22. 10	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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	7.85	7.85	5.84	2.01	0.00	0.00	0.00	通过项目资金的实施，改善营商环境，提高民营企业经济发展。
广东省徐闻县工商业联合会	7.85	7.85	5.84	2.01	0.00	0.00	0.00	通过项目资金的实施，提高民营企业经济发展水平。
北斗星终端服务费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	支付北斗星终端服务费，强化和提升服务能力。
接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	接待异地商会会员等，提高民营企业经济发展。
县工商联会刊信息交流经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强会员教育引导，维护社会和谐稳定。
县工商联参加各项工商活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强自身建设，工作取得新成绩。
县工商联慰问困难工商业者经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	改善营商环境，提升民营企业经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省徐闻县工商业联合会

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			
县工商联换届 系统选举经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强异地商会、基层商会的建设， 推动民营经济高质量发展。
县工商联春节 茶话会经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强沟通，促进非公有制经济人士 健康成长。
县工商联经济 服务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化和提升服务能力，推动民营经 济高质量发展。
县工商联调查 研究经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	考察调研，探索工商联（商会）先 进工作经验。
县工商联 2020 年工商联专项 补助资金	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	发挥好工商联党组核心作用，加强 对乡镇商会工作业务指导，加强对 异地商会、行业商会建设推进工 作；加强自身建设，改善营商环境， 提升民营企业经济发展。

注： 本表根据本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111.95万元，比上年增加22.63万元，增长25.3%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算111.95万元，比上年增加22.63万元，增长25.3%，主要原因是人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少1.4万元，下降41.1%，主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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1.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年减少1.4万元，下降70.0%，主要原因是严格执行八项规定，减少接待费开支。

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 7.09 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 16.5%，主要原因是严格执行八项规定，开支减少。

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 5 月 10 日，本部门固定资产金额 30.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是无购置资产计划等。

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
无	0.00	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。