

2019 年

广东省吴川市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 吴川市工商业联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市工商业联合会 概况

一、主要职责

1、积极参政议政，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。

2、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。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

4、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。

5、代表并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。

6、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。

7、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。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	90.7557	一、一般公共服务支出	70.4652
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	10.7664
		九、卫生健康支出	3.824
		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： 吴川市工商业联合会

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	5.7001
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	90.7557	本年支出合计	90.7557
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 吴川市工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	90.7557	支出总计	90.7557

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： 吴川市工商业联合会

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			
21011	行政事业单位医疗	3.824	3.824	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（行政事业单位医疗）	3.102	3.102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	0.722	0.722	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	5.7001	5.7001	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	5.7001	5.7001	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	5.7001	5.7001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 吴川市工商业联合会

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	90.7557	82.7557	8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.4652	62.4652	8	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	70.4652	62.4652	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行（民主党派与工商联）	50.2786	50.2786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务（民主党派与工商联）	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行（民主党派与工商联）	12.1866	12.1866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.7664	10.7664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.7664	10.7664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.7664	10.7664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.824	3.824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 吴川市工商业联合会

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							
21011	行政事业单位医疗	3.824	3.824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	3.102	3.102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	0.722	0.722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.7001	5.7001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.7001	5.7001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.7001	5.7001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	90.7557	一、一般公共服务支出	70.4652
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	10.7664
		九、卫生健康支出	3.824
		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： 吴川市工商业联合会

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	5.7001
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	90.7557	本年支出合计	90.7557
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	90.7557	支出总计	90.7557

注： 表中功能分类科目，根据各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： 吴川市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	70.4652	62.4652	0.00
[20128]民主党派及工商联事务	70.4652	62.4652	0.00
[2012801]行政运行（民主党派与工商联）	50.2786	50.2786	0.00
[2012802]一般行政管理事务（民主党派与工商联）	8	0.00	0.00
[2012850]事业运行（民主党派与工商联）	12.1866	12.1866	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.7664	10.7664	0.00
[20805]行政事业单位离退休	10.7664	10.7664	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.7664	10.7664	0.00
[210]卫生健康支出	3.824	3.824	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市工商业联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	3.824	3.824	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	3.102	3.102	0.00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	0.722	0.722	0.00
[221]住房保障支出	5.7001	5.7001	0.00
[22102]住房改革支出	5.7001	5.7001	0.00
[2210201]住房公积金	5.7001	5.7001	0.00

注： 无

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： 吴川市工商业联合会

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	68.5551
[301]工资福利支出	[501]工资福利支出	50.8391
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	20.9892
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	18.2784
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.225
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.0132
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.4081
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.8364
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	6.5152
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.5184

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： 吴川市工商业联合会

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.0864
[30206]电费	[50201]办公经费	0.1728
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.9
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.1176
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.2008
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.6992
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.5016
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13.7446
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.1144

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： 吴川市工商业联合会

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.6008
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.075
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.942
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.082
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.292
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.9984
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	0.456
[30201]办公费	[50501]工资福利支出	0.1728
[30205]水费	[50501]工资福利支出	0.0288
[30206]电费	[50501]工资福利支出	0.0576

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： 吴川市工商业联合会

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
[30207] 邮电费	[50501] 工资福利支出	0.18
[30229] 福利费	[50501] 工资福利支出	0.0168

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.2	2.2	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	2.2	2.2	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	2.2	2.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市工商业联合会

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： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 90.76 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约；支出预算 90.76 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.2 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 2.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 6.5152 万元，比上年增加 0.415 万元，增长 0.63%，主要原因是办公方面支出正常增长。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5.0193 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 5.0193 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	0
无	0	0

注：本单位无重点项目预算绩效

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（）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**