

2023 年
中山市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 中山市工商业联合会 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 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 中山市工商业联合会概况

一、主要职责

工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织。主要职责、任务：

（一）贯彻执行党的基本路线，参与市委、市政府事务的管理，参与经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

（二）宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”；引导会员投身慈善事业；引导会员企业建立健全党团、工会组织。

（三）加强基层商会建设，管理镇（区）工商联（商会）、行业商会和异地商会。

（四）依法保护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员和个体私营企业调解经济纠纷，加强对会员的法律知识普及和教育，为会员提供法律服务。

（五）加强与政府有关部门的协调，对个体、私营企业在经济中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态，向党委、和政府提供制定政策法规的依据和提供政策性意见和建议。

（六）组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，为会员提供市场、技术、商品、金融等信息；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（七）加强对外联络交往工作，增进与港、澳、台同胞和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才。

（八）为会员提供信息和科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务，为会员出国（境）申办护照、办理产品产地来源证等提供必要的证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。

（九）承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）根据单位主要职能，工商联设 3 个职能科室。并根据中机编[2011]210 号文《关于设立中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）的批复》，设立下属中山市民营企业服务中心。各科室（中心）的主要职能分别是：

1、办公室

负责本会内外联系和综合协调工作；负责文书、档案、保密、政工、财务、接待、车辆管理等行政事务工作；协助会领导推荐非公有制经济领域中的人大代表和政协委员；为

会员出国（境）申办护照，办理产品产地来源证等提供有关部门证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；做好本单位机关干部职工的思想教育工作，以及人员考核、使用和福利等方面的管理；开展有关管理、法律、会计、融资方面的咨询等服务。

2、会员工作科

负责发展新会员，指导基层商会开展会务活动，抓好基层商会的组建工作；维护会员的合法权益，了解反映他们的意见和要求，协助做好非公有制企业产品技术监督工作，提高产品质量；为会员提供市场、技术、商品、金融等信息，组织会员举办各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员外出商务考察，开拓国内外市场；指导会员企业中建立健全党团、工会组织。

3、宣传联络科

负责宣传国家的方针政策，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们做到“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”；引导会员投身“光彩事业”，热心社会公益事业；开展会员及会员企业的培训，加强与港、澳、台和世界各国工商社团、工商界人士的联络工作。

4、中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）

贯彻执行党和国家有关民营企业的方针、政策及法律、法规。参与市统一组织的对政府职能部门及其他相关部门管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业存在的问题提出参考意见和建议。负责与政府有关部门进行协调，对个体、私营企业在经营中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公经济人士的思想动态。保护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，协助会员和个体私营企业调解经济纠纷，对会员开展法律知识普及和指导，提供法律服务。承办上级交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

工商联有 1 个下属非独立核算事业单位共有编制数 17 名，其中行政编制 11 名；事业编制 4 名；雇员指标 2 名。

在职人员 16 人，其中行政编制 11 名，内设事业单位中山市民营企业服务中心事业编制 3 人，政府雇员 2 人。退休干部 18 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1186.03	一、一般公共服务支出	836.68
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	18.03
		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	275.46
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市工商业联合会

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	55.87
		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	1186.03	本年支出合计	1186.03

收支总体情况表

单位名称： 中山市工商业联合会

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	1186.03	支出总计	1186.03

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： 中山市工商业联合会

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			
20805	行政事业单位养老支出	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.58	27.58	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	55.87	55.87	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	55.87	55.87	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	55.87	55.87	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： 中山市工商业联合会

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	1186.03	966.37	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.68	635.05	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	836.68	635.05	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	563.06	563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	201.63	0.00	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市工商业联合会

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							
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	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	55.16	55.16	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	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： 中山市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1186.03	一、一般公共服务支出	836.68
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	18.03
		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	275.46
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市工商业联合会

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	55.87
		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	1186.03	本年支出合计	1186.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1186.03	支出总计	1186.03

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：中山市工商业联合会

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	1186.03	966.37	219.65
[201]一般公共服务支出	836.68	635.05	201.63
[20128]民主党派及工商联事务	836.68	635.05	201.63
[2012801]行政运行	563.06	563.06	0.00
[2012802]一般行政管理事务	201.63	0.00	201.63
[2012850]事业运行	71.99	71.99	0.00
[205]教育支出	18.03	0.00	18.03
[20508]进修及培训	18.03	0.00	18.03
[2050803]培训支出	18.03	0.00	18.03
[208]社会保障和就业支出	275.46	275.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	275.46	275.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	185.48	185.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.24	7.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市工商业联合会

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
[280506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00
[221]住房保障支出	55.87	55.87	0.00
[22102]住房改革支出	55.87	55.87	0.00
[2210201]住房公积金	55.87	55.87	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	966.37
[301]工资福利支出	596.68
[30101]基本工资	73.46
[30102]津贴补贴	291.51
[30103]奖金	80.65
[30106]伙食补助费	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.18
[30109]职业年金缴费	24.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.36
[30111]公务员医疗补助缴费	1.98
[30113]住房公积金	46.25
[30199]其他工资福利支出	11.20
[301]工资福利支出	115.55
[30101]基本工资	11.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	24.77
[30103]奖金	13.18
[30107]绩效工资	18.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.98
[30109]职业年金缴费	3.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.66
[30113]住房公积金	9.61
[30199]其他工资福利支出	25.87
[302]商品和服务支出	64.13
[30201]办公费	5.39
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	10.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.16
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	0.45
[30217]公务接待费	2.90
[30228]工会经费	3.25
[30229]福利费	3.46
[30239]其他交通费用	21.12
[30299]其他商品和服务支出	9.61
[303]对个人和家庭的补助	190.02
[30302]退休费	127.46
[30307]医疗费补助	7.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.66

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：中山市工商业联合会

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	283.78	283.78	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.80	10.80	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	2.90	2.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市工商业联合会

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： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市工商业联合会

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
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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市工商业联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	219.65
[302]商品和服务支出	218.10
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[30214]租赁费	138.10
[309]资本性支出（基本建设）	1.55
[30902]办公设备购置	1.55

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市工商业联合会

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	966.37	966.37	966.37	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市工商业联合会	966.37	966.37	966.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	712.22	712.22	712.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.13	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	190.02	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市工商业联合会

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	219.65	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	219.65	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市工商业 联合会	219.65	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
工商联工作经 费	61.98	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 办公用房租金	138.10	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1186.03万元，比上年增加112.91万元，增长10.5%，主要原因是2023年增加行政事业单位办公用房租金，增加1名副处级以上干部，基本支出和工资福利费用相应增加；支出预算1186.03万元，比上年增加112.91万元，增长10.5%，主要原因是2023年增加行政事业单位办公用房租金，增加1名副处级以上干部，基本支出和工资福利费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.7万元，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10.80万元，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增加0万元（公务用车购置费增加0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费增加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2.9万元，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

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283.78万元,比上年增加224.4万元,增长377.9%,主要原因是2023年增加行政事业单位办公用房租金,增加1名副处级干部,福利费等费用相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.47万元,其中:货物类采购预算2.47万元,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59.63万元,分布构成情况为:房屋0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1.55万元,主要是采购办公打印机和碎纸机等。

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

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。