

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 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的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征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，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。中山市工商联主要职责、任务：

1、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。

2、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、帮助、引导、教育”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”；引导会员投身光彩事业；引导会员企业建立健全党团、工会组织。

3、加强基层商会建设，管理镇（区）商会、行业商会。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，中山市工商业联合会本级和下属事业单位中山市民营企业服务中心（非独立核算单位）均不单独编制预决算，合并至本会汇总编制预决算。中山市工商业联合会无独立编制预决算的其他下属单位。

## 第二部分 2020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	1023.38	一、一般公共服务支出	685.89
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	22.53
		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	314.96
		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	0.00
		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	1023.38	本年支出合计	1023.38
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： 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
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	1023.38	支出总计	1023.38

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			
208	社会保障和就业支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.96	314.96	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	263.24	263.24	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支出	34.48	34.48	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	17.24	17.24	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	1023.38	966.30	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.89	651.34	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	685.89	651.34	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	614.36	614.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派和工商联事务支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.24	263.24	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							
2080505	机关事业单位养老保险缴 费支出	34.48	34.48	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	17.24	17.24	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	1023.38	一、一般公共服务支出	685.89
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	22.53
		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	314.96
		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	0.00
		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	1023.38	本年支出合计	1023.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1023.38	支出总计	1023.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	1023.38	966.30	57.08
[201]一般公共预算支出	685.89	651.34	34.55
[20128]民主党派及工商联事务	685.89	651.34	34.55
[2012801]行政运行	614.36	614.36	0.00
[2012850]事业运行	36.98	36.98	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	34.55	0.00	34.55
[205]教育支出	22.53	0.00	22.53
[20508]进修及培训	22.53	0.00	22.53
[2050803]培训支出	22.53	0.00	22.53
[208]社会保障和就业支出	314.96	314.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	314.96	314.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	263.24	263.24	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	34.48	34.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	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： 中山市工商业联合会

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	966.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	636.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	289.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	102.27
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保险缴费	8.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.41
[30107]绩效工资	[505]对事业单位经常性补助	54.91

## 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： 中山市工商业联合会

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.95
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	11.98
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	3.90
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50

## 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： 中山市工商业联合会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.23
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.14
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.73
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.27
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	268.64
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	177.97
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	11.47
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	5.40
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	73.80

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	60.80	60.80	0.00	0.00
“三公”经费	15.21	15.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.98	11.98	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	3.23	3.23	0.00	0.00

注：中山市工商业联合会无公务用车

## 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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0

注： 中山市工商业联合会 2020 年无政府性基金预算安排，本表为空表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1023.38万元，比上年增加321.76万元，增长45.86%，主要原因是机关在职、退休干部津补贴政策性调增；支出预算1023.38万元，比上年增加321.76万元，增长45.86%，主要原因是机关在职、退休干部津补贴政策性调增。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.21万元，比上年减少1.29万元，下降7.82%，主要原因是履行八项规定，厉行节约，对三公经费进行政策性压减。其中：因公出国（境）费11.98万元，比上年减少1.02万元，下降7.85%，主要原因是厉行节约，对因公出国境费用进行了政策性压减；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增长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3.23万元，比上年减少0.27万元，下降7.71%，主要原因是厉行节约，对公务接待费进行了政策性压减。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排60.80万元，比上年减少3.59万元，下降5.57%，主要原因是厉行节约，对机关运行经费进行了政策性压减。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8.8万元，其中：货物类采购预算8.8万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额30.08万元，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8.8万元，主要是更换办公电脑和打印设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
培训经费	22.53	1、参加培训总人数145人次； 2、开展培训班次2个； 3、培训课时：44课时； 4、受训人员满意度90%； 5、受训人员提升感90%。

注：无

## 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：**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。