

2020 年

揭阳市揭西县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 揭西县工商业联合会 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 揭西县工商业联合会 概况

一、主要职责

揭西县工商业联合会的主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业，积极履行社会责任。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（三）协助政府管理和服務非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务；加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作，积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一

路”建设、开展国际合作提供服务；组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展；承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）指导全县非公有制经济组织党建工作。研究非公经济组织党建工作问题并提出意见建议；指导全县非公有制

经济组织党建工作和非公有制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作。

（八）负责县民营企业投诉职责。接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，组织协调对民营企业投诉的调查，提出处理意见或建议，并做好处理结果反馈工作。

（九）完成县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

内设机构：根据上述任务，县工商联机关内设一室二部。

1. 办公室职责范围（电话：5584323）

负责机关的文秘、人事、党务、机要、保密、档案、会务、财务、计生、信访、接待等工作；负责本会领导班子人选和各级工商联、非公有制经济代表人士出任县级以上人大代表、政协委员等职务人选的初步推荐和审核工作；负责各级工商联干部及非公有制经济人士的培训；负责机关工作人员及工商联会员出国(境)政审及因私证照的办理；协助有关部门管理会员企业人员会计从业资格、专业技术资格(职称)的考试、评审和初次认定工作以及人才交流；联系和指导以非公有制经济为主体的社团组织；负责建立和实施与非公有制经济代表人士联系制度，建立和管理会员数据库；对非公

有制经济人士的政治安排提出意见，负责出任本会执委人选的考察、推荐工作；负责协调机关的日常工作。

2. 会员部职责范围（电话：5584323）

负责会员的维权工作，协助会员企业处理经济纠纷；负责组织会员开展光彩事业和其他社会公益活动及会员企业的涉外工作：负责联系外商投资企业、留学生回国创办企业及香港、澳门、台湾和海外工商社团、工商经济界人士，开展民间交流和对外经贸合作，协助政府做好引进工作；管理行业商会；负责协助政府有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等的检查、监督；建立重点会员企业档案；负责经济技术的咨询服务，引导民间投资组织会员企业开展经贸活动；协助政府有关部门做好民营科技企业的申报、评定和科技项目的推荐以及对民营企业的技术监督工作；为会员企业办理产品产地证明等。

3. 联络部职责范围（电话：5584323）

做好非公有制经济人士的联络工作。开展内引外联，做好“三胞”和海外侨胞中的工商社团和工商界人士的联系，协助政府部门引进资金、技术和人才，增进“三资”企业者的团结工作，开展光彩事业的活动工作。鉴于县工商联人员编制少的实际情况，办公室、会员部、联络部可合署办公。

4. 人员编制和领导职数

工商联机关行政编制三名。其中工商联常务副会长兼秘

书长，负责工商联全面工作。配事业编制 1 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	76.35	一、一般公共服务支出	53.54
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	14.28
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县工商业联合会

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	4. 05
		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	76. 35	本年支出合计	76. 35
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

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	76.35	支出总计	76.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县工商业联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	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	4.05	4.05	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	4.05	4.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县工商业联合会

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	76.35	74.35	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.54	51.54	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	51.54	51.54	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	5.39	5.39	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

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							
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.050	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	76.35	一、一般公共服务支出	53.54
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	14.28
		九、卫生健康支出	4.46
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县工商业联合会

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	4. 05
		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	76. 35	本年支出合计	76. 35
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	76. 35	支出总计	76. 35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县工商业联合会

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	76.35	74.35	2.00
[201]一般公共服务支出	53.54	51.54	2.00
[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	51.54	51.54	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00
[210]卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00
[221]住房保障支出	4.05	4.05	0.00
[22102]住房改革支出	4.05	4.05	0.00
[2210201]住房公积金	4.05	4.05	0.00

注： 无

表 6

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： 揭西县工商业联合会

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	74.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	54.2
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.53
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.05
[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	4.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.61

表 6

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： 揭西县工商业联合会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 54
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 11
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 51
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 23
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00

表 6

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： 揭西县工商业联合会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.67
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30307]医疗费补助	[50905]离退休费	2.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 揭西县工商业联合会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 揭西县工商业联合会

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	7.17	7.17	0.00	0.00
“三公”经费	1.66	1.66	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.23	0.23	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县工商业联合会

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： 无

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 76.35 万元,比上年增加 6.76 万元,增长 9.7%,主要原因是工资津贴补贴增加和工会、福利经费的新增;支出预算 76.35 万元,比上年增加 6.76 万元,增长 9.7%,主要原因是工资津贴补贴增加和工会、福利经费的新增支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.66 万元,比上年减少 0.27 万元,下降 14.00%,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”以及厉行节约,从严控制“三公”经费的支出。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 1.43 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.43 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 0.23 万元,比上年减少 0.27 万元,下降 0.54%,主要原因是控制接待次数,降低接待规模。

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

7.17 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 12.91%，主要原因是工会经费及福利费的新增。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32.16 万元，分布构成情况为：房屋 150 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 2.00 万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无

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。