

2020 年

汕头市澄海区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 澄海区工商业联合会 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 澄海区工商业联合会概况

一、主要职责

澄海区工商业联合会是区委领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体，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。

（一）澄海区工商业联合会内设 2 个部（室）：1、办公室 负责机关日常工作的综合协调；草拟文件、通知；负责组织人事、文秘、宣传、调研、保密、档案、会务、财务、接待、行政等工作。2、会员工作部 负责指导行业商会、同业公会领导班子建设和工商联系统的组织建设，联系和指导以非公有制经济为主体的社会团体；负责与海内外工商社团、经济代表人士的交流与合作；负责会员维权工作，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁，帮助会员处理有关经济事项；负责组织会员开展光彩事业和其他社会公益活动。

列入部门预算决算编制范围的单位共有 1 个，没有下属单位。

（二）人员情况

澄海区工商业联合会共有行政编制 4 名，后勤服务人员事业编制 1 名。2019 年度末实际人员：在职人员 5 名，退休 8 名，皆为财政全额拨款人员。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为汕头市澄海区工商业联合会本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：澄海区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	129.74	一、一般公共服务支出	95.74
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	12.00
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.00

收支总体情况表

单位名称：澄海区工商业联合会

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	8.00
		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	129.74	本年支出合计	129.74
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：澄海区工商业联合会

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	129.74	支出总计	129.74

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：澄海区工商业联合会

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	8.00	8.00	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	4.00	4.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：澄海区工商业联合会

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	129.74	120.74	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	95.74	95.74	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位社会保障和就业支出	12.00	12.00	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	8.00	8.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：澄海区工商业联合会

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							
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄海区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	120.74	一、一般公共服务支出	95.74
二、政府性基金预算	9.00	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	12.00
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.00
		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：澄海区工商业联合会

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	8.00
		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	129.74	本年支出合计	129.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	129.74	支出总计	129.74

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：澄海区工商业联合会

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	129.74	120.74	9.00
[201]一般公共服务支出	95.74	95.74	0.00
[20128]民主党派及工商联事务	95.74	95.74	0.00
2012801]行政运行	95.74	95.74	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
[20805]机关事业单位社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	8.00	8.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	8.00	8.00	0.00
[22102]住房改革支出	8.00	8.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：澄海区工商业联合会

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
[2210201]住房公积金	8.00	8.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：

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：澄海区工商业联合会

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	120.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	97.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30110]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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：澄海区工商业联合会

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	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：澄海区工商业联合会

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	10.60	10.60	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄海区工商业联合会

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	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00

注：

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129.74万元，比上年减少26.28万元，下降20.2%，主要原因是在职人员减少，人员工资、费用减少。；支出预算129.74万元，比上年减少26.28万元，下降20.2%，主要原因是在职人员减少，人员工资、费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因与上年持平，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。2020年，本部门机关运行经费安排10.6万元，比上年减少2.52万元，下降19%，主要原因是坚持

厉行节约，树立过“紧日子”思想。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

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10.7万元，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2万元，主要是电脑设备等。

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
.....
.....

注：此表为空表，本部门没有重点项目绩效目标情况。

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。