

2023 年
汕头市潮南区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区工商业联合会 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 汕头市潮南区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章。团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，参与社会公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用。做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作，做好新生代企业家的培养教育工作，对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议，推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

（三）协助政府管理和 service 非公有制经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益及相关经济纠纷调解等工作。

（四）做好对所属商会协会的指导、引导和服务，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平。指导本区各镇（街道办事处

处)工商联工作和以非公有制为主体的社团组织,助推政府职能向商会协会转移,指导商会协会购买政府服务。

(五)开展对外联络、增强与国内外工商社团及工商经济人士的联系。促进经济、技术和贸易合作,积极开展民间外交,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(六)承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

区工商联行政编制 5 名,主席不列编,设党组书记兼任区委统一战线工作部副部长 1 名(正科级),专职副主席 1 名(副科级),中共汕头市潮南区非公有制经济组织委员会专职副书记 1 名(副科级),所需编制在区工商联内部调剂;

核定机关聘用人员数 1 名。

区异地商会联络服务中心,定为公益一类,正股级,为区工商业联合会所属事业单位。核定事业编制 7 名。

区工商联设置内设机构办公室,正股级,设办公室主任 1 名,由区工商联秘书长兼任。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:区工商联本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:潮南区异地商会联络服务中心(股级)。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	151.46	一、一般公共服务支出	123.09
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	15.11
		九、卫生健康支出	5.72
		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： 汕头市潮南区工商业联合会

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	7. 54
		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	151. 46	本年支出合计	151. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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	151.46	支出总计	151.46

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	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	5.72	5.72	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	5.72	5.72	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	5.72	5.72	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	7.54	7.54	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	7.54	7.54	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	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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	151.46	137.46	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.09	109.09	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	123.09	109.09	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	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	10.05	10.05	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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							
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	151. 46	一、一般公共服务支出	123. 09
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	15. 11
		九、卫生健康支出	5. 72
		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： 汕头市潮南区工商业联合会

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	7. 54
		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	151. 46	本年支出合计	151. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	151. 46	支出总计	151. 46

注： 本表根据本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： 汕头市潮南区工商业联合会

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	151. 46	137. 46	14. 00
201 一般公共服务支出	123. 09	109. 09	14. 00
20128 民主党派及工商联事务	123. 09	109. 09	14. 00
2012801 行政运行	109. 09	109. 09	0. 00
2012802 一般行政管理事务	14. 00	0. 00	14. 00
208 社会保障和就业支出	15. 11	15. 11	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	15. 07	15. 07	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 05	10. 05	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5. 02	5. 02	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
210 卫生健康支出	5. 72	5. 72	0. 00
21011 行政事业单位医疗	5. 72	5. 72	0. 00
2101101 行政单位医疗	5. 72	5. 72	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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
221 住房保障支出	7.54	7.54	0.00
22102 住房改革支出	7.54	7.54	0.00
2210201 住房公积金	7.54	7.54	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	137. 46
[301]工资福利支出	129. 50
[30101]基本工资	26. 71
[30102]津贴补贴	52. 09
[30103]奖金	22. 33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 05
[30109]职业年金缴费	5. 02
[30112]其他社会保障缴费	0. 04
[30113]住房公积金	7. 54
[30114]医疗费	5. 72
[302]商品和服务支出	7. 96
[30201]办公费	2. 32
[30207]邮电费	0. 20
[30211]差旅费	1. 68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.76

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮南区工商业联合会

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	7.96	7.96	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14. 00
[302]商品和服务支出	10. 00
[30201]办公费	1. 33
[30204]手续费	0. 08
[30207]邮电费	0. 19
[30211]差旅费	1. 30
[30215]会议费	2. 50
[30216]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30228]工会经费	0. 60
[310] 资本性支出	4. 00
[31002]办公设备购置费	4. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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	137. 46	137. 46	137. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	26. 71	26. 71	26. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
规范性津贴补贴	44. 64	44. 64	44. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基础绩效奖	16. 87	16. 87	16. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
年度考核奖	3. 08	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
优秀奖	0. 15	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职公务员年终一 次性奖金	2. 23	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
应休未休年休假工 资报酬	7. 46	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员定额公用经费	4. 20	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务用车改革补贴	3. 76	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老保险	10. 04	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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		
职业年金	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区工商业联合会

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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位办公、调查研究、教育培训、经济服务、对外交流、维护权益、评选表彰、非公有制企业党建、联系接待各地潮汕商会等工作正常开展,对政府建设起到正面作用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 151.46 万元，比上年减少 15.47 万元，下降 9.27%，主要原因是潮南区招商引资专班和电商发展专班职能划拨到区工业和信息化局；支出预算 151.46 万元，比上年减少 15.47 万元，下降 9.27%，主要原因是潮南区招商引资专班和电商发展专班职能划拨到区工业和信息化局。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 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 1 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 7.96 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 46.59%，主要原因是本部门新增 2 名公务员，人员定额公用经费和公务用车改革补贴相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4 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 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 13.60 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 4 万元，主要是拟新进 3 名事业编制人员，需采购办公电脑、打印机和文件柜等。

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

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。