

2021 年

佛山市三水区工商业联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区工商业联合会 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市三水区工商业联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻、执行党的基本路线，参与我区经济社会重大决策的协商，积极发挥民主监督，参政议政作用。

（二）密切与会员的联系、畅通会员反映意见和建议的渠道，表彰会员先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）贯彻“团结、帮助、引导、教育”的八字方针，加强非公有制经济人士思想政治工作，发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员综合素质，培养优秀中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，提倡会员企业建立和健全全党、团、工会组织。

（四）加强组织建设，壮大会员队伍。做好会员发展工作，负责镇（街道）商会建设，协助成立各类行业商会（协会）并加强对现有行业商会（协会）的联系，指导直属行业商会（协会）和镇（街道）商会工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，优化经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动

关系；引导会员遵守国家法律法规，规范经营，依章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）依法维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；加强与政府有关部门的协调，对非公有制企业在生产经营中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，向党委和政府提出制定政策的参考意见和建议。

（七）组织会员举办和参加各类展销会、交易会 and 国内外商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务；开展各类专业培训，协助会员改善经营管理，提高管理水平，完善财务。纳税等工作。

（八）拓展与港澳台地区和海外的工商社团、工商经济界人士以及省内外工商联、商会的联络，促进对外经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务或相关部门委托的其他工作事项。

## **二、部门机构设置**

办公室：负责机关党务、组织人事、文秘档案、行政后勤、机关财务、机关文化、工青妇等机关日常工作，以及政务网站、微信公众号等宣传平台的维护工作；负责政策研究、综合协调工作；承担对非公有制经济代表人士政治安

排的考察推荐工作；承办区委、区政府交办的其他任务或相关职能部门委托的其他工作事项。

会员股：负责会员发展、会员联络、会员服务及会务工作；负责商（协）会建设发展，指导直属行业商（协）会、各镇（街）总商会开展工作；负责会员及商（协）会的信息宣传教育培训工作；负责大型会议或活动的策划筹备工作；负责协调政企关系，维护会员合法权益工作；负责加强与港澳台地区和海外工商社团、工商经济界人士以及省内外工商联、商（协）会的联系和联络；负责“百企帮百村”扶贫工作和调研工作。承办区委、区政府交办的其他任务或相关职能部门委托的其他工作事项

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 佛山市三水区工商业联合会 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	301.62	一、一般公共服务支出	254.56
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	23.88
		九、卫生健康支出	7.70
		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：佛山市三水区工商业联合会

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	15.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	301.62	本年支出合计	301.62

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区工商业联合会

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	301.62	支出总计	301.62

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：佛山市三水区工商业联合会

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			
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	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	2.64	2.64	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	15.48	15.48	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	<b>15.48</b>	15.48	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	15.48	15.48	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：佛山市三水区工商业联合会

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	301.62	198.06	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.56	151.00	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	254.56	151.00	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	民主党派及工商联事务—行政运行	151.00	151.00	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	103.56	0.00	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	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	11.74	11.74	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区工商业联合会

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							
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	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：佛山市三水区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	301.62	一、一般公共服务支出	254.56
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	23.88
		九、卫生健康支出	7.70
		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：佛山市三水区工商业联合会

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	15.48
		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	301.62	本年支出合计	301.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	301.62	支出总计	301.62

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：佛山市三水区工商业联合会

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	301.62	198.06	103.56
201 一般公共服务支出	254.56	151.00	103.56
20128 民主党派及工商联事务	254.56	151.00	103.56
2012801 民主党派及工商联事务—行政运行	151.00	151.00	0.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出	103.56	0.00	103.56
208 社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00
20805 行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00
2080501 行政单位离退休	6.27	6.27	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
210 卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21007 计划生育事务	1.80	1.80	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
21011 行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区工商业联合会

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
2101101 行政单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00
221 住房保障支出	15.48	15.48	0.00
22102 住房改革支出	15.48	15.48	0.00
2210201 住房公积金	15.48	15.48	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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：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：佛山市三水区工商业联合会

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	198.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	165.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.63
[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	11.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.52
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.48
[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	30.83

## 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：佛山市三水区工商业联合会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.46
[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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	1.27
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

## 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：佛山市三水区工商业联合会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.18
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.82
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.97
[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	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	10.71
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	6.27
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.64
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	1.80

## 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：佛山市三水区工商业联合会

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[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

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区工商业联合会

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	21.61	21.61	0.00	0.00
“三公”经费	10.2	10.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	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	0.2	0.18	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区工商业联合会

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
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

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区工商业联合会

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：无



# 第三部分 佛山市三水区工商业联合会 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算301.62万元，比上年增加12.24万元，增长4.22%，主要原因是项目经费增加；支出预算301.62万元，比上年增加12.24万元，增长4.22%，主要原因是项目经费增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，比上年增加5.98万元，增长141.71%，主要原因是因工作需要因公出国（境）的费用增加。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加5.78万元，增长136.97%，主要原因是因工作需要因公出国（境）的费用增加；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0万元，增长0%，主要原因是佛山市三水区工商业联合会无公务车；公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是因工作需要适度增加公务接待费安排。

## 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。2021年，本部门机关运行经费安排21.61万元，比上年减少2.53万元，下降10.48%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，减少不必要的开支。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排佛山市三水区工商业联合会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2020年12月31日，本部门固定资产金额10.37万元，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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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：2021年，本单位无重点项目预算绩效目标

## 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。