

2021 年

惠州市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 惠州市工商业联合会 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 惠州市工商业联合会概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和国家有关方针政策；负责有关理论、政策的调查研究；向市委反映有关非公有制经济及非公有制经济人士情况，提出我市工商联工作意见和建议；检查有关政策执行情况，协调有关方面的关系；参与本市政治、经济、社会生活中有关问题的政治协商，参政议政，民主监督。

（二）做好非公有制经济人士思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督。

（四）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接收他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）为会员提供信息、咨询、培训等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员

企业拓展市场，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（六）加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

（七）配合有关部门开展非公有制会员企业党团、工会建设工作。

（八）负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和非公有制经济为主体的社团组织。

（九）承办市委、市政府、省工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位是独立核算的行政单位，内设办公室和会员联络部、非公有制经济党委办公室三个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市工商业联合会本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	805.38	一、一般公共服务支出	568.84
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	149.12
		九、卫生健康支出	34.58
		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： 惠州市工商业联合会

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	52.84
		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	805.38	本年支出合计	805.38

收支总体情况表

单位名称： 惠州市工商业联合会

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	805.38	支出总计	805.38

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： 惠州市工商业联合会

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			
22102	住房改革支出	52.84	52.84	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	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 惠州市工商业联合会

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	805.38	762.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.84	525.65	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	568.00	525.65	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	525.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.02	91.02	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	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市工商业联合会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	805.38	一、一般公共服务支出	568.84
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	149.12
		九、卫生健康支出	34.58
		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： 惠州市工商业联合会

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	52.84
		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	805.38	本年支出合计	805.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	805.38	支出总计	805.38

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： 惠州市工商业联合会

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	805.38	762.19	43.19
[201 一般公共服务支出	568.84	525.65	43.19
[20128]民主党派及工商联事务	568.00	525.65	42.35
[2012801]行政运行	525.65	525.65	0.00
[2012804]参政议政	14.27	0.00	14.27
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	28.08	0.00	28.08
[20136]其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
[2013699]其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
[208]社会保障和就业支出	149.12	149.12	0.00
[20805]行政事业单位离退休	149.12	149.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.02	91.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00
[210]卫生健康支出	34.58	34.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市工商业联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.58	34.58	0.00
[221 住房保障支出	52.84	52.84	0.00
[22102]住房改革支出	52.84	52.84	0.00
[2210201]住房公积金	52.84	52.84	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 惠州市工商业联合会

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	762.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	525.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	251.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	121.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.38
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

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： 惠州市工商业联合会

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]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	200.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	91.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.60

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： 惠州市工商业联合会

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	103.52

注： 表中的经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市工商业联合会

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	59.33	59.33	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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：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。

“三公”经费：指市直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市工商业联合会

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
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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市工商业联合会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021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805.38万元，比上年增加12.61万元，增长1.59%，主要原因是本部门新进一名军转干部，工作经费及人员经费有所增长；支出预算805.38万元，比上年增加12.61万元，增长1.59%，主要原因是本部门新进一名军转干部，工作经费及人员经费有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加2万元，增长200%，主要原因是2020年因疫情影响，只安排了接待费预算1万元，没有安排因公出国（境）支出预算，2021年安排了接待费预算1万元，因公出国（境）支出预算2万元。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长-%，主要原因是2020年因疫情影响，没有安排因公出国（境）支出预算，2021年计划赴港澳进行交流，安排了因公出国（境）支出预算；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），比上年增加0万元，增长-%，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。2021年，本部门机关运行经费安排59.33万元，比上年减少27.93万元，下降32.01%，主要原因是本部门根据全市安排，减少了机关工作人员的培训费预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.16万元，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3.16万元等。

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25.07万元，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，主要是无计划购置新的固定资产等。

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	0	无
无	0	无

注：本部门2020年无200万元以上的重点项目。

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：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。