

2020 年

佛山市顺德区工商业联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市顺德区工商业联合会 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 佛山市顺德区工商业联合会概况

## 一、主要职责

顺德区工商业联合会（简称区工商联）是区委领导下的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，协助开展境内外重大经贸活动，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

（四）履行全区经济类商会协会业务主管（指导）单位职责，加强商会协会建设，指导商会协会开展工作；发挥枢纽作用，带动商会协会参与社会管理和公共服务。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）广泛联系香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士，加强同境外工商界的交流合作。帮助非公有制企业抓住机遇、积极作为，充分利用国际资源，开拓国际市场，增强国际竞争力。

（八）协助组织部门指导协调全区非公有制经济组织党建工作。抓好非公有制经济组织党的组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，推动党组织和党员发挥作用，促进非公有制经济组织健康发展。

（九）承办区委区政府及上级工商联交办的任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	712.62	一、一般公共服务支出	588.71
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	77.31
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市顺德区工商业联合会

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	46.61
		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	712.62	本年支出合计	712.62
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：佛山市顺德区工商业联合会

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	712.62	支出总计	712.62

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：佛山市顺德区工商业联合会

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			
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.79	22.79	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	11.39	11.39	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	46.61	46.61	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	46.61	46.61	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区工商业联合会

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	712.62	416.62	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.71	292.71	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	588.71	292.71	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区工商业联合会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	712.62	一、一般公共服务支出	588.71
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	77.31
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市顺德区工商业联合会

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	46.61
		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	712.62	本年支出合计	712.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	712.62	支出总计	712.62

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：佛山市顺德区工商业联合会

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	712.62	416.62	296.00
[201]一般公共服务支出	588.71	292.71	296.00
[20128]民主党派及工商联事务	588.71	292.71	296.00
[2012801]行政运行	292.71	292.71	0.00
[2012802]一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00
[2012804]参政议政	23.00	0.00	23.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	190.00	0.00	190.00
[208]社会保障和就业支出	77.31	77.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.31	77.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.12	43.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
[221]住房保障支出	46.61	46.61	0.00
[22102]住房改革支出	46.61	46.61	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市顺德区工商业联合会

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	38.66	38.66	0.00
[2210203]购房补贴	7.95	7.95	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：佛山市顺德区工商业联合会

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	416.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	342.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.91
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	3.39
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.39

## 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：佛山市顺德区工商业联合会

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.88

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：佛山市顺德区工商业联合会

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	104.11	<b>104.11</b>	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区工商业联合会

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。

## 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712.62万元,比上年增加134.09万元,增长23.18%,主要原因是按单位新增对商协会管理的职能,增加了对商会协会管理、服务专项经费;支出预算712.62万元,比上年增加134.09万元,增长23.18%,主要原因是按单位新增对商协会管理的职能,增加了对商会协会管理、服务专项经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元,比上年减少2.78万元,下降77.65%,主要原因是根据2019年度实际接待产生费用,2020年按需下达。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,公务用车运行维护费0万元),比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.8万元,比上年减少2.78万元,下降77.65%,主要原因是根据2019年度实际接待产生费用,三公经费只减不增、厉行节约要求,2020年按上年产生费用下达。

### 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104.11万元，比上年增加74.64万元，增长253.27%，主要原因是由于2020年统计口径发生变化，不具可比性。如2019年按2020年口径统计，2020年增长25.88万元，主要是增加部门项目经费中相对应的经济科目。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排191.60万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算186.60万元等。

#### 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5.17万元，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，主要是暂无购置计划，将按工作实际需要发展购置等。

#### 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
执常委会经费	6.93万元	通过召开执行委员会（扩大）会议和常务会议，总结一年来的工作情况，布置安排下一年底的工作任务，传达政府的方针、政策，推动工商联和各商会协会积极履行职责，更好地发挥政府管理非公有制经济的助手作用。调整增补执委会成员，夯实工商联的组织基础。

港澳友好社团走访交流经费	8 万元	增进与香港、澳门各社团的联系，扩大对外经贸交往和开展民间交往，融入粤港澳大湾区建设。
原工商业者慰问经费	5.99 万元	对核定的原工商业者开展节日慰问和日常探望慰问，对病困的给予慰问补助。体现党委政府对原工商业者及其遗属等非公经济人士的关怀和感谢。
聘请单位法律顾问服务经费	2 万元	对各类签订的各类合同进行全面审核和按要求提供法律相关的服务，协助单位的法律事务，确保单位作出重大行政决策，实施社会管理时做到依法行政、科学决策。
非公有制经济代表人士交流活动	7.5 万元	通过举办企业家及各界人士的交流活动，向企业家通过一年来全区经济运行情况，传递新一年的经济发展战略，体现区委区政府对民营企业家的重视关怀，激励民营企业企业家继续为顺德经济发展再作贡献。
民营经济调研经费	23 万元	形成 1-2 份调研报告提交给区委区政府参阅，针对重点问题形成区政协提案提交区政协会议审议。强化工商联对顺德民营经济的理论探讨，全面推进参政议政工作。
非公有制经济人士考察学习经费	22.88 万元	开展经贸考察：组织企业家前往发达地区、对口扶贫地区开展经贸考察活动。
走访执常委企业经费	5 万元	多角度了解执常委企业的综合发展情况，及时开展引导和建议，探讨企业走出去的优势与本地区政策对标，为留住优质企业提供有效的政策保证。

商会协会服务专项经费	45 万元	提高商会协会管理能力，规范商会协会行为；提高商会协会从业人员的职业素养，提升社会认同感和影响力；搭建对外交流合作和招商引资平台，帮助企业“走出去”和“引进来”。
商会协会管理专项经费	110 万元	提高商会协会管理能力，规范商会协会行为，推动商会协会服务能力和服务水平的提升，保障更多民营企业在优质服务中有所收获。
商会协会扶持专项经费	30 万元	推动异地顺德商会组建，壮大世界顺商联合总会的队伍，进一步弘扬顺商精神，凝聚顺商力量，传承顺商文化，联络顺商感情，推动顺德人经济和顺德经济社会持续健康发展。
非公经济党建经费	20 万元	发挥政治引领作用，推动非公经济党组织的组建和完善，保证党的方针政策的贯彻落实，确保非公经济发展的正确方向。
专项聘请人员经费	9.7 万元	聘请修志工作人员和区总商会工作人员续聘，保障日常工作业务有效开展，更好地为区内企业、商协会服务。

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。