

2021 年

湛江市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市工商业联合会 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 湛江市工商业联合会概况

一、主要职责

(1)、主要职责

湛江市工商业联合会主要职能和任务是：1、参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。2、做好非公有制经济人士的思想政治工作，积极做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。3、参与政府相关的经济活动。4、代表和维护会员的合法权益，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。5、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务，组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，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。6、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。7、负责管理行业商会、同业公会，指导本市各县（市）、区工商联工作。8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。9、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。10、配

合市委做好非公有制会员企业的党建工作，加强非公有制企业企业文化建设。11、办好会办企业。12、承办市委、市政府和全国工商联、省工商联交办的其它任务。

二、部门机构设置

湛江市工商业联合会设四个职能部室，办公室、会员部、信息部、民营企业投诉中心。湛江市工商联总编制数 19 人。其中：行政编制 14 人、参公事业编制 3 人，工勤 2 人。市工商联 2020 年底财政供养人数 29 人。其中：在职 20 人，离退休 11 人。

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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	524.71	一、一般公共服务支出	524.71
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	0.00
		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：湛江市工商业联合会

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	0.00
		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	524.71	本年支出合计	524.71

收支总体情况表

单位名称：湛江市工商业联合会

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	524.71	支出总计	524.71

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：湛江市工商业联合会

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			
	合计	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.10	55.10	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：湛江市工商业联合会

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	524.71	503.26	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.71	503.26	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	524.71	503.26	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	469.61	469.61	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	55.10	33.65	21.45	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：湛江市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	524.71	一、一般公共服务支出	524.71
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	0.00
		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：湛江市工商业联合会

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	0.00
		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	524.71	本年支出合计	524.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	524.71	支出总计	524.71

注：表中功能分类科目，根据我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：湛江市工商业联合会

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	524.71	503.26	21.45
201 一般公共服务支出	524.71	503.26	21.45
20128 民主党派及工商联事务	524.71	503.26	21.45
2012801 行政运行	469.61	469.61	0.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出	55.10	33.65	21.45

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：湛江市工商业联合会

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	503.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	446.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	101.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	145.71
[30108]机关事业单位基本养老	[50102]社会保障缴费	38.3
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19.15
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.32
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	49.55
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	76.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.2

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：湛江市工商业联合会

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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.6
[50201]办公经费	[30206]电费	0.6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.85
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	0.48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	23.4

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：湛江市工商业联合会

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	38.73	38.73	0.00	0.00
“三公”经费	3.74	3.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.48	0.48	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.41	2.41	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	2.41	2.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市工商业联合会

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

注：无政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市工商业联合会

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

注：无国有资本经营预算支出情况

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524.71万元，比上年增加53.85万元，增长11.43%，主要原因是人员增加；支出预算524.71万元，比上年增加53.85万元，增长11.43%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.74万元，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2.41万元，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2.41万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.41万元），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0.85万元，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38.73万元，比上年增加13.74万元，增长54.98%，主要原因是人员增加，财政调整预算资金安排。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排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62.65万元，分布构成情况为：房屋1257平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2.01万元，主要是报废资产重购置等。

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
参加各项工商活动	7.2万元	通过每季度的活动，了解我市民营经济及民营企业的相关情况，分析存在的问题，提出高质量发展的意见和建议，为市委市政府建言献策
迎春茶话会项目	1.8万元	为民营企业及非公经济人士提供交流平台，加强合作，学习的机会
中秋茶话会项目	1.8万元	为民营企业及非公经济人士提供交流平台，加强合作，学习的机会。同时也加强非公经济人士及异地乡贤的家乡情怀
非公经济发展情况调研	1.8万元	根据调研结果，充分掌握非公经济发展现状，有利于促进我市非公经济发展
工商联换届工作	3万元	推动工商联自身建设，提高领导班子的政治素质和履行职能

		的水平
投诉中心办案	2.7 万元	切实维护企业会员的各项合法权益，提高企业会员对投诉中心办案的满意度
广州湾商会会址维修工作	2.7 万元	广州湾商会会址被列为湛江市文物保护单位，具有特殊的历史意义，通过维修工作，可以达到保护文物的作用

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。