

2023 年
陆河县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 陆河县工商业联合会 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 陆河县工商业联合会概况

一、主要职责

工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要任务是：

(1) 参与党和国家有关大政方针及本县政治、经济、社会生活中的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；对有关非公有制经济的立法提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论和研究。

(2) 做好非公有制经济人士的思想政治工作，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。

(3) 为会员提供信息、咨询、培训及人才交流等服务。

(4) 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。

(5) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，为会员企业办理有关证明。

(6) 增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助政府引进资金、技术和人才。

(7) 反映会员的意见、要求，依法维护会员的合法权益，接受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。

(8) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(9) 负责管理分会和行业商会、同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主的社会团体。

(10) 承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、部门机构设置

陆河县工商业联合会内设机构有 1 个，分别为办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	149.03	一、一般公共服务支出	117.57
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	20.67
		九、卫生健康支出	1.59
		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： 陆河县工商业联合会

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	9.19
		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	149.03	本年支出合计	149.03

收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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	149.03	支出总计	149.03

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：陆河县工商业联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	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	4.50	4.50	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	9.19	9.19	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	9.19	9.19	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	9.19	9.19	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。

支出总体情况表

单位名称：陆河县工商业联合会

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	149.03	119.03	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.57	87.57	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	117.57	87.57	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.57	87.57	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	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	8.99	8.99	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	149.03	一、一般公共服务支出	117.57
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	20.67
		九、卫生健康支出	1.60
		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：陆河县工商业联合会

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	9.19
		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	149.03	本年支出合计	149.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	149.03	支出总计	149.03

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：陆河县工商业联合会

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	149.03	119.03	30.00
[201]一般公共服务支出	117.57	117.57	30.00
[20128]民主党派及工商联事务	117.57	117.57	30.00
[2012801] 行政运行	87.57	87.57	30.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	30.00	30.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	20.67	20.67	0.00
[2080501] 行政单位离退休	7.18	7.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
[210]卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.60	1.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县工商业联合会

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	9.19	9.19	0.00
[22102]住房改革支出	9.19	9.19	0.00
[2210201]住房公积金	9.19	9.19	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	119.03
[301]工资福利支出	104.71
[30101]基本工资	20.40
[30102]津贴补贴	35.93
[30103]奖金	24.1
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.99
[30109]职业年金缴费	4.5
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	9.19
[302]商品和服务支出	7.14
[30201]办公费	3.30
[30217]公务接待费	0.2
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	2.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	7.18
[30302]退休费	7.18

注：本表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： 陆河县工商业联合会

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	12.14	12.14	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县工商业联合会

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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	119.03	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县工商业联合会	119.03	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104.71	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.18	7.18	7.18	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导非公经济人士参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；协同县委统战部负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、服务、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；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。促进工商联会员“致富思源、富而思进”，积极参与“万企帮万村、共同发展”、“感恩行动”等公益事业；积极帮助会员企业建立

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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			
								党、团及工会组织；广泛联系走访会员，对接外地企业，做好招商引资工作。
陆河县工商业联合会	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导非公经济人士参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；协同县委统战部负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、服务、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；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。促进工商联会员“致富思源、富而思进”，积极参与“万企帮万

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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			
								村、共同发展”、“感恩行动”等公益事业；积极帮助会员企业建立党、团及工会组织；广泛联系走访会员，对接外地企业，做好招商引资工作。
部门保障 资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导非公经济人士参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；协同县委统战部负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、服务、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县工商业联合会

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			
								事业。
陆河县工商联培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进工商联会员“致富思源、富而思进”，积极参与“万企帮万村、共同发展”、“感恩行动”等公益事业；积极帮助会员企业建立党、团及工会组织；广泛联系走访会员，对接外地企业，做好招商引资工作。
陆河县工商联业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进工商联会员“致富思源、富而思进”，积极参与“万企帮万村、共同发展”、“感恩行动”等公益事业；积极帮助会员企业建立党、团及工会组织；广泛联系走访会员，对接外地企业，做好招商引资工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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149.03万元，比上年增加38.60万元，增长34.95%，主要原因是增加了人员经费支出及办公经费支出；支出预算149.03万元，比上年增加38.60万元，增长34.95%，主要原因是增加了人员经费支出及办公经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，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1万元，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0.20万元，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12.14万元，比上年增加5万元，增长72.03%，主要原因是增加了办公经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.15万元，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2.15万元等。

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19.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1.8万元，主要是办公室办公设备等。

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	0	无
无	0	无

注：本部门本年度无开展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：“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。