

2024年
恩平市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 恩平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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市工商业联合会概况

一、主要职责

（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）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（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）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门机构设置

部门内设机构有2个，分别是办公室和组织联络部；恩平市工商业联合会单位编制7人（行政编制7人），在职在编实有人数6人，其他人员2人（含政府雇员1人，临聘1人），离退休人员10人。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	207.51	一、一般公共服务支出	133.12
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	49.63
		九、卫生健康支出	10.65
		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
		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	14.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	207.51	本年支出合计	207.51
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	207.51	支出总计	207.51

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：恩平市工商业联合会

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	207.51	207.51	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	133.12	133.12	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	133.12	133.12	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	93.12	93.12	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	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	9.69	9.69	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	4.85	4.85	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	10.65	10.65	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	10.65	10.65	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	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	14.10	14.10	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	14.10	14.10	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	8.17	8.17	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：恩平市工商业联合会

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	207.51	167.51	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.12	93.12	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	133.12	93.12	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	93.12	93.12	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	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	9.69	9.69	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	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：恩平市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	207.51	一、一般公共服务支出	133.12
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	49.63
		九、卫生健康支出	10.65
		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
		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	14.10
		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	207.51	本年支出合计	207.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	207.51	支出总计	207.51

注：表中功能分类科目，根据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：恩平市工商业联合会

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	207.51	167.51	40.00
[201]一般公共服务支出	133.12	93.12	40.00
[20128]民主党派及工商联事务	133.12	93.12	40.00
[2012801]行政运行	93.12	93.12	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.09	35.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
[210]卫生健康支出	10.65	10.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.02	7.02	0.00
[221]住房保障支出	14.10	14.10	0.00
[22102]住房改革支出	14.10	14.10	0.00
[2210201]住房公积金	8.17	8.17	0.00
[2210203]购房补贴	5.93	5.93	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	167.51
[301]工资福利支出	117.60
[30101]基本工资	43.12
[30102]津贴补贴	6.77
[30103]奖金	25.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.69
[30109]职业年金缴费	4.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.63
[30111]公务员医疗补助缴费	3.94
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	8.17
[30199]其他工资福利支出	12.22
[302]商品和服务支出	11.73
[30201]办公费	2.99
[30205]水费	0.65
[30206]电费	0.15
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	0.43
[30231]公务用车运行维护费	0.67
[30239]其他交通费用	4.25
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	38.18
[30302]退休费	30.23
[30307]医疗费补助	3.08

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.87

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40.00
[302]商品和服务支出	28.00
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：恩平市工商业联合会

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	41.81	41.81	0.00	0.00
“三公”经费	1.09	1.09	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	0.67	0.67	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.67	0.67	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.43	0.43	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市工商业联合会

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市工商业联合会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市工商业联合会

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	167.51	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市工商业联合会	167.51	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市工商业联合会

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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市工商业联合会	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商会建设经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于商会建设，更广泛深入地了解民营企业的利益，宣传民营企业的生产发展所需的各种优惠政策，创造良好的营商环境。
法律服务工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市提供良好的营商环境，为服务“六保”、“六稳”作出贡献，为民营企业健康发展保驾护航。
联络境外工商界经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务
档案整理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成整理2018—2021年度等相关文书档案工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算207.51万元，比上年减少13.49万元，下降6.10%，主要原因是人员经费减少；支出预算207.51万元，比上年减少13.49万元，下降6.10%，主要原因是人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.09万元，比上年减少0.06万元，下降5.22%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.67万元（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0.67万元，比上年减少0.03万元。）比上年减少0.03万元，下降4.29%，主要原因是厉行节约压减费用；公务接待费0.43万元，比上年减少0.02万元，下降4.44%，主要原因是厉行节约压减费用。

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。2024年，本部门机关运行经费安排41.81万元，比上年增加14.03万元，增长50.50%，主要原因是项目支出纳入行政经费，商会建设经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.60万元，其中：货物类采购预算12.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额90.51万元，分布构成情况为：房屋1,060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12万元，主要是会议桌、会议椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。