

2022 年

佛山市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市工商业联合会 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市工商业联合会概况

一、主要职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，协同社会管理，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。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七) 依法加强会产管理和保护。

二、部门机构设置

佛山市工商业联合会是地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设办公室、会员部、经济联络部 3 个部（室）。截止 2021 年 12 月底单位在职人员 18 人（其中：公务员 15 人、工勤编 1 人、政府雇员 0 人、党建指导员 2 人）；另退休人员 15 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市工商业联合会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,044.94	一、一般公共服务支出	2,029.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	270.00	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	224.77
		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	50.19
		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	2,314.94	本年支出合计	2,304.94

收支总体情况表

单位名称：佛山市工商业联合会

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	10.00
收入总计	2,314.94	支出总计	2,314.94

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	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	50.19	50.19	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	50.19	50.19	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	50.19	50.19	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：佛山市工商业联合会

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	2,304.94	929.04	1,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,029.97	654.08	1,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2,029.97	654.08	1,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	654.08	654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,375.89	0.00	1,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.38	161.38	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	43.09	43.09	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市工商业联合会

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							
221	住房保障支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.19	50.19	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：佛山市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,044.94	一、一般公共服务支出	1,769.97
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	224.77
		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	50.19
		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	2,044.94	本年支出合计	2,044.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,044.94	支出总计	2,044.94

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	2,044.94	929.04	1,115.89
[201]一般公共服务支出	1,769.97	654.08	1,115.89
[20128]民主党派及工商联事务	1,769.97	654.08	1,115.89
[2012801]行政运行	654.08	654.08	0.00
[2012802]一般行政管理事务	1,115.89	0.00	1,115.89
[208]社会保障和就业支出	224.77	224.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.77	223.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	161.38	161.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00
[20811]残疾人事业	1.00	1.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	50.19	50.19	0.00
[22102]住房改革支出	50.19	50.19	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	50.19	50.19	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	929.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	672.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	256.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	83.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	204.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.33
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.83
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.28

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.71
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.86
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.70
[30215]会议费	[50202]会议费	2.47
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.25
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	14.97
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.45
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.58

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	171.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	70.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	88.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.93
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.98
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.96

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	473.93	473.93	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	22.00	22.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市工商业联合会

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：佛山市工商业联合会

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2314.94万元，比上年增加192.45万元，增长9.07%，主要原因是增加了“新时代民营企业家培养工程”、“《佛山商道》系列节目制作”、“非公党委党建经费”等专项经费；支出预算2314.94万元，比上年增加192.45万元，增长9.07%，主要原因是增加了“新时代民营企业家培养工程”、“《佛山商道》系列节目制作”、“非公党委党建经费”等专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年减少4万元，下降12%，主要原因是减少因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费22万元，比上年减少4万元，下降15%，主要原因是由于疫情减少出国（境）计划以及预算开支；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0万元，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6万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排473.93万元，比上年增加235.64万元，增长98%，主要原因是增加了“新时代民营企业培养工程”等专项经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排679.43万元，其中：货物类采购预算7.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算671.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1424.35万元，分布构成情况为：房屋6923.34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7.93万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
“品质革命”系列活动	448万	紧扣当下外贸的发展形势，聚集佛山五区工商联、镇街总商会等力量，扩大品质革命的辐射范围，带动尽可能多的佛山企业参

		<p>与到品质提升的学习中。把如何实行更高水平的开放注入到品质革命的内涵，继续以佛山制造为研究样本，提炼佛山企业在当下形势下，如何打开全球商路，扩大开放的新战法；继续走向全国标杆一线，研究中国制造如何打开全球商路的新路径与新探索。</p>
<p>新时代民营企业家培养工程</p>	<p>240.5 万</p>	<p>深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济及企业家精神的重要论述，培养造就一支具有家国情怀、治企有方、兴企有为的民营企业企业家队伍。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合民营经济发展实际和民营企业企业家思想实际，在企业家中广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育，加强企业家精神培养，帮助企业掌握宏观经济形势、国家政策法规，以及企业智能化数字化转型、资本市场运作、现代公司治理等方面的知识，激发企业家推动产品创新、技术创新、商业模式创新的潜能，引导企业家不断优化知识结构、拓宽眼界视野、提升科学素养、增强专业能力，铸就弘扬爱国爱乡、坚守实业、敢为人先、追求卓越、诚信守法的佛山企业家精神。</p>

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。