

2024年
揭阳市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳市工商业联合会概况

一、主要职责

（一）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；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议；

（二）参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究；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、守法；协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（三）参与政府相关的经济活动，协助政府有关部门对会员企业生产经营情况进行检查和监督；

（四）承办市委、市政府和上级工商联交办的其他任务等。

二、部门机构设置

市工商联机关内设机构三个（办公室、会员部、经济联络部），核定总编制数13名。其中行政编制11名，设党组书记职位1名，副主席职位2名，非公党委专职副书记职位1名，三级调研员职位1名，四级调研员职位1名；部长（主任）职位3名；副科级职位2名，后勤服务人员核定事业编制2名。列入2023年部门预算编制13名。

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：揭阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	439.06	一、一般公共服务支出	296.27
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	96.58
		九、卫生健康支出	15.70
		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	30.51
		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	439.06	本年支出合计	439.06
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	439.06	支出总计	439.06

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：揭阳市工商业联合会

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	439.06	439.06	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	296.27	296.27	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	296.27	296.27	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	296.27	296.27	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	96.58	96.58	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	96.13	96.13	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	42.29	42.29	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	35.89	35.89	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	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	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	15.70	15.70	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	15.70	15.70	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	15.70	15.70	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	30.51	30.51	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	30.51	30.51	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	30.51	30.51	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：揭阳市工商业联合会

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	439.06	400.06	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.27	257.27	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	296.27	257.27	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	296.27	257.27	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.29	42.29	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	35.89	35.89	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	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	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：揭阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	439.06	一、一般公共服务支出	296.27
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	96.58
		九、卫生健康支出	15.70
		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	30.51
		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	439.06	本年支出合计	439.06

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	439.06	支出总计	439.06

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：揭阳市工商业联合会

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	439.06	400.06	39.00
[201]一般公共服务支出	296.27	257.27	39.00
[20128]民主党派及工商联事务	296.27	257.27	39.00
[2012801]行政运行	296.27	257.27	39.00
[208]社会保障和就业支出	96.58	96.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.29	42.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	15.70	15.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
[221]住房保障支出	30.51	30.51	0.00
[22102]住房改革支出	30.51	30.51	0.00
[2210201]住房公积金	30.51	30.51	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：揭阳市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	400.06
[301]工资福利支出	332.61
[30101]基本工资	65.60
[30102]津贴补贴	80.01
[30103]奖金	78.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.89
[30109]职业年金缴费	17.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.70
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	30.51
[30199]其他工资福利支出	7.80
[302]商品和服务支出	25.15
[30201]办公费	8.58
[30228]工会经费	2.92
[30229]福利费	0.22
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.44
[303]对个人和家庭的补助	42.29
[30302]退休费	42.29

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：揭阳市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39.00
[302]商品和服务支出	39.00
[30201]办公费	7.50
[30211]差旅费	9.00
[30215]会议费	12.50
[30216]培训费	10.00

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：揭阳市工商业联合会

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	61.24	61.24	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市工商业联合会

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：揭阳市工商业联合会

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：揭阳市工商业联合会

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		
合计	400.06	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00
基本工资	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00
奖金	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.51	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
办公费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00
退休费	42.29	42.29	42.29	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：揭阳市工商业联合会

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	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭商活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好工商联会务开展工作，通报市委市政府有关工作情况，反映意见和建议，做好桥梁纽带作用。
揭商培训工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展理想信念教育活动，引导他们爱国、敬业、诚信、守法，践行社会主义核心价值观。
对外经济活动工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展联系联谊活动，宣传推介我市投资营商环境，争取在外乡贤回乡投资兴业。
非公党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联系并协助我市非公经济企业建立党组织，促进非公企业党建工作，组织非公企业党组织开展主题活动。
涉案企业合规第三方机制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协调督促第三方机制管委会各成员单位落实联席会议确定的工作任务和议定事项；2、对我市各试点地方第三方机制管理会和第三方组织开展日常监督和巡回检查；3、牵头组建巡回检查小组，邀请专家学者担任巡回检查小组成员对相关第三方组织及其组成人员的履职情况开展检查和监督；4、负责承担第三方机制管委会及其联席会议交办的其他工作。
“揭阳市企业家大讲堂”活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高思想认识、凝聚智慧力量，切实提升全市各级领导干部和企业家推动经济高质量发展的能力水平，开设面向全市各级干部和企业家普及经济发展和企业管理知识的“揭阳市企业家大讲堂”，邀请揭籍在外优秀企业家授课，学习先进地区产业发展工作理念、经验做法，推动各级干部和在揭企业家解放思想、开拓进取、善作善成，聚合政企力量，助力揭阳高质量发展。

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439.06万元，比上年增加19.73万元，增长4.7%，主要原因是人员经费中的养老保险和职业年金单位缴纳部分增加；支出预算439.06万元，比上年增加19.73万元，增长4.7%，主要原因是人员经费中的养老保险和职业年金单位缴纳部分增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务接待费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0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。2024年，本部门机关运行经费安排61.24万元，比上年增加5万元，增长8.89%，主要原因是增加业务工作项目经费。

四、政府采购情况

2024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2024年1月30日，本部门固定资产金额43.61万元，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0万元，主要是没有预算等。

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	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。