

2023 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 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 湛江市工商业联合会概况

一、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

业文化建设。11、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 16 人、参公事业编制 3 人，工勤 2 人。市工商联 2022 年底财政供养人数 29 人。其中：在职 19 人，离退休 10 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	720.17	一、一般公共服务支出	553.84
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	34.74
		九、卫生健康支出	82.16
		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	49.42
		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	720.17	本年支出合计	720.17

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	720.17	支出总计	720.17

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：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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	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	0.23	0.23	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	82.16	82.16	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	82.16	82.16	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	13.71	13.71	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	68.45	68.45	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	49.42	49.42	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	49.42	49.42	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	49.42	49.42	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：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	720.17	613.18	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.84	446.86	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	553.84	446.86	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	521.62	446.86	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	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列

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	720.17	一、一般公共服务支出	553.84
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	34.74
		九、卫生健康支出	82.16
		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	49.42
		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	720.17	本年支出合计	720.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	720.17	支出总计	720.17

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：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	720.17	613.18	106.98
[201]一般公共服务支出	553.84	446.86	106.98
[20128]民主党派及工商联事务	553.84	446.86	106.98
[2012801]行政运行	521.62	446.86	74.76
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	32.22	0.00	32.22
[208]社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.51	34.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	82.16	82.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	68.45	68.45	0.00
[221]住房保障支出	49.42	49.42	0.00
[22102]住房改革支出	49.42	49.42	0.00
[2210201]住房公积金	49.42	49.42	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	613.18
[301]工资福利支出	508.93
[30101]基本工资	238.64
[30102]津贴补贴	45.77
[30103]奖金	85.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.07
[30109]职业年金缴费	24.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.71
[30111]公务员医疗补助缴费	1.99
[30112]其他社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	49.42
[302]商品和服务支出	38.26
[30201]办公费	18.47
[30231]公务用车运行维护费	2.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30239]其他交通费用	17.39
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	66.00
[30302]退休费	66.00

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：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	122.82	122.82	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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列。

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	106.98
[302]商品和服务支出	106.98
[30216]培训费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	22.22
[30209]物业管理费	74.76

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：湛江市工商业联合会

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	613.18	613.18	613.18	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市工商业联合	613.18	613.18	613.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	508.92	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	66.00	66.00	66.00	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市工商业联合会

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	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市工商业 联合会	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保证正常工作开展的办公场所，用于支付工商联于商务大厦4楼办公用房租金。
投诉中心办案 专项经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
工商活动专 项经费	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市工商业联合会

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			
								政府建言献策。
工商业联合会换届大会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工商联换届工作每五年一次，是工商联政治生活中的一件大事，也是一项重要的政治任务，保证会议如期召开。
民营企业家协会培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高民营企业家的综合素质、开阔视野、创新思维、激发企业活力，从而推动我市民营经济高质量发展。

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720.17万元，比上年增加64.54万元，增长9.8%，主要原因是增加人员经费；支出预算720.17万元，比上年增加64.54万元，增长9.8%，主要原因是在职人员变动，退休人员增加，增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降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122.82万元，比上年增加85.57万元，增长229.72%，主要原因是物业管理费办公用房租金增加。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额152.70万元，分布构成情况为：房屋1424.89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，主要是无预算安排等。

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
任务1: 工商活动专项经费	11.79	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。
任务2: 投诉中心办案专项经费	2.43	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。
任务3: 工商业联合会换届大会经费	8.00	工商联换届工作每五年一次，是工商联政治生活中的一件大事，也是

		一项重要的政治任，保证会议如期召开。
任务 4：民营企业培训费	10.00	提高民营企业家的综合素质、开阔视野、创新思维、激发企业活力，从而推动我市民营经济高质量发展。
任务 5：办公用房租金	74.76	保证正常工作开展的办公场所，用于支付工商联于商务大厦 4 楼办公用房租金。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。