

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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 service 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 2020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	2120.66	一、一般公共服务支出	1856.08
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	202.15
		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	62.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2120.66	本年支出合计	2120.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2120.66	支出总计	2120.66

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			
20805	行政事业单位养老支出	200.64	200.64	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	131.83	131.83	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	47.69	47.69	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	21.12	21.12	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	1.51	1.51	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	1.51	1.51	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	62.43	62.43	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	62.43	62.43	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	62.43	62.43	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	2120.66	920.96	1199.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1856.08	656.38	1199.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1836.43	656.38	1180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	656.38	656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1180.05	0.00	1180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.83	131.83	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	47.69	47.69	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	21.12	21.12	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							
20811	残疾人事业	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.43	62.43	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	2120.66	一、一般公共服务支出	1856.08
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	202.15
		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	62.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2120.66	本年支出合计	2120.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2120.66	支出总计	2120.66

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	2120.66	920.96	1199.7
[201]一般公共服务支出	1856.08	656.38	1199.7
[20128]民主党派及工商联事务	1836.43	656.38	1180.05
[2012801]行政运行	656.38	656.38	0.00
[2012802]一般行政管理事务	1180.05	0.00	1180.05
[20199]其他一般公共服务支出	19.65	0.00	19.65
[2019999]其他一般公共服务支出	19.65	0.00	19.65
[208]社会保障和就业支出	202.15	202.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.64	200.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.83	131.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
[20811]残疾人事业	1.51	1.51	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.51	1.51	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
[221]住房保障支出	62.43	62.43	0.00
[22102]住房改革支出	62.43	62.43	0.00
[2210201]住房公积金	62.43	62.43	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	920.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	603.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	281.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	175.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.91
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.14
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.37
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5

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
[30206]电费	[50201]办公经费	5.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.43
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.29
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.21
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.48
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.59
[30215]会议费	[50202]会议费	1.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.01
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.13
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	4.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	228.04

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	219.49

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	236.62	236.62	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00	40.00	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：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2120.66万元，比上年增加830.33万元，增长64.03%，主要原因是1.机关人员增加；2.增加2020品质革命系列活动专项；3.增加2020中国制造论坛专项；支出预算2120.66万元，比上年增加830.33万元，增长64.03%，主要原因是1.机关人员增加；2.增加2020品质革命系列活动专项；3.增加2020中国制造论坛专项。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费46万元，比上年减少17.1万元，下降27.10%，主要原因是减少出国（境）费用。其中：因公出国（境）费40万元，比上年减少15万元，下降27.27%，主要原因是减少出国团组；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少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，比上年减少2.1万元，下降25.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排236.62万元，比上年减少0.58万元，下降0.24%，主要原因是基本与上年持平，增减变化不大。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1019.45万元，其中：货物类采购预算8.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1011.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1425.37万元，分布构成情况为：房屋4179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8.4万元，主要是购置空调、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
2020 中国制造论坛	498 万元	中国制造论坛项目属于社会性公益性项目，主要体现在政治、社会效益等方面。一是可提高佛山城市对外宣传的知名度和影响力。二是扩大国内外对佛山制造业的了解，打开佛山制造业走向全球的窗口。三是云集全球各制造业大咖，齐聚佛山，汲取各种创新资源共享要素。四是为全球乃至全国制造业转型升级探索发展之路，总结佛山经验，提炼佛山模式。五是搭建经贸文化合作交流平台，扩大对外招商引资工作渠道。为佛山加快工业互联网应

		用、推动制造业高质量发展、推进全国制造业转型升级综合改革试点提供鲜活的案例和改革试点的样本。
2020年佛山市“品质革命”系列活动	467.2万元	<p>系列活动属于社会性公益性项目，主要体现在政治、社会效益等方面。</p> <p>1、从内部调研走向外部对标。在2019年佛山企业样本调研的基础上，进一步从佛山走向全球，展开与国内、全球品质标杆的对标，推动企业从思维和管理上对标先进、升级标准、追求卓越，实现品质提升、观念革命和路径创新。</p> <p>2、从发出倡议走向行动落实。此次系列活动将是倡议的一次落地，展现佛山迈向高质量发展的新思考、新行动、新气象，面向全球探寻佛山打造中国制造品质高地的实施路径。</p> <p>3、从传播典型走向连接资源。借助此次系列活动的全媒体传播，将进一步释放佛山加快推动制造业“品质革命”的强烈信号，进一步体现佛山瞄准世界最高最好最优的行动追求，为佛山争创中国制造最高品质链接全球先进资源和全球高端要素。</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。