

2023 年

梅州市工商业联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市工商业联合会 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 梅州市工商业联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

（二）代表并依法维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（三）协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。为会员提供信息、法律、融资、咨询等服务；为会员企业办理有关证明等。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

（四）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、守法、诚信，积极参与“光彩事业”，履行应尽的社会责任。

（五）协助政府及有关部门，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出学习考察，帮助会员开拓国内外市场；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术

和人才。

## 二、部门机构设置

本部门为市工商联机关，包含下属副处级事业单位梅州市民营企业联络服务中心。根据 2002 年 11 月《中共梅州市委办公室关于印发梅州市工商业联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定的通知》（梅办发〔2002〕67 号）以及 2015 年 7 月《关于增加市工商业联合会领导职数的通知（梅市机编发〔2015〕89 号）》文件规定，市工商联机关内设 2 个职能部（室）：即办公室、会员部。机关行政编制 6 名，其中，专职会长 1 名，副会长兼秘书长 1 名，领导职数 1 正 2 副，正、副科长 3 名。核定后勤服务人员事业编制数 1 名。现有在编公务员 5 名，临聘职工 1 名。

根据 2010 年 5 月《关于同意设立梅州世界客商大会秘书处的批复》（梅市机编〔2010〕50 号）、2021 年 7 月《中共广东省委机构编制委员会办公室关于梅州世界客商大会秘书处机构调整事项的批复》（粤机编办发〔2021〕228 号）以及 2021 年 8 月《关于调整梅州世界客商大会秘书处机构编制事项的通知》（梅市机编〔2021〕65 号）文件规定，梅州·世界客商大会秘书处建制调整为梅州市民营企业联络服务中心，并加挂梅州世界客商大会秘书处的牌子，副处级事业单位，归市工商联管理。核定事业编制 7 名，领导职数 1 正 2 副。内设办公室和联络服务部，副科级建制。现有在编事业人员 6 名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：工商联本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位：梅州市民营企业联络服务中心（梅州世界客商大会秘书处）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	457.38	一、一般公共服务支出	327.04
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	102.67
		九、卫生健康支出	11.16
		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：梅州市工商业联合会

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	16.51
		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	457.38	本年支出合计	457.38

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市工商业联合会

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	457.38	支出总计	457.38

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：梅州市工商业联合会

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			
2210201	住房公积金	16.51	16.51	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：梅州市工商业联合会

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	457.38	358.20	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.04	227.86	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	248.86	227.86	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	150.22	129.22	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.42	102.42	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	29.25	29.25	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市工商业联合会

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	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：梅州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	457.38	一、一般公共服务支出	327.04
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	102.67
		九、卫生健康支出	11.16
		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：梅州市工商业联合会

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	16.51
		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	457.38	本年支出合计	457.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	457.38	支出总计	457.38

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市工商业联合会

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	457.38	358.2	99.18
[201]一般公共服务支出	327.04	227.86	99.18
[20128]民主党派及工商联事务	248.86	227.86	21.00
[2012801]行政运行	150.22	129.22	21.00
[2012802]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2012850]事业运行	98.64	98.64	0.00
[20132]组织事务	78.18	0.00	78.18
[2013299]其他组织事务支出	78.18	0.00	78.18
[208]社会保障和就业支出	102.67	102.67	0.00
[20805]机关事业单位养老支出	102.42	102.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市工商业联合会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
[221]住房保障支出	16.51	16.51	0.00
[22102]住房改革支出	16.51	16.51	0.00
[2210201]住房公积金	16.51	16.51	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：梅州市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	358.20
[301]工资福利支出	280.01
[30101]基本工资	57.82
[30102]津贴补贴	64.08
[30103]奖金	25.10
[30107]绩效工资	50.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.25
[30109]职业年金缴费	14.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.16
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	16.52
[30199]其他工资福利支出	10.52
[302]商品和服务支出	19.76
[30201]办公费	2.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.15
[30206]电费	0.10
[30211]差旅费	0.80
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	3.45
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	5.52
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	58.43
[30302]退休费	58.43

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：梅州市工商业联合会

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	37.16	37.16	0.00	0.00
“三公”经费	24.30	24.30	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	23.50	23.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市工商业联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：梅州市工商业联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	99.18
[302]商品和服务支出	78.18
[30299]其他商品和服务支出	78.18
[309]资本性支出（基本建设）	21.00
[30913]公务用车购置	21.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市工商业联合会

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	358.20	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>梅州市工商业联合会</b>	222.06	222.06	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	147.46	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.43	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>梅州市民营企业联络服务中心</b>	136.15	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.55	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	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：梅州市工商业联合会

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	99.18	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>梅州市工商业联合会</b>	99.18	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证单位公务用车正常运行,保障单位运转效率。
党员活动经费 -梅州市(2023)	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效里履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进梅州市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。
党务工作者津贴	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织正常有效履职能力,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进梅州市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。

注：无。

## 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457.38万元,比上年减少136.05万元,下降22.92%,主要原因是今年收入预算减少客商中心物业管理费256万元;支出预算457.38万元,比上年减少136.05万元,下降22.92%,主要原因是今年支出预算减少客商中心物业管理费256万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24.30万元,比上年增加20.80万元,增长594.29%,主要原因是新增公务用车购置费21万元。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费23.50万元(公务用车购置费21万元,比上年增加21万元;公务用车运行维护费2.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加21万元,增长840%,主要原因是新增公务用车购置费21万元;公务接待费0.80万元,比上年减少0.20万元,下降20%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

### 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37.16万元,比上年增加13.09万元,增长54.38%,主要原因是增加公务用车购置费21万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排21万元,其中:货物类采购预算21万元,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26.78万元,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21万元,主要是公务用车购置费用等。

#### 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
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。