

2021 年
江门市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 江门市工商业联合会 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 2021 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市工商业联合会概况

一、主要职责

江门市工商业联合会是中华全国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色的社会主义的理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作等。

二、部门机构设置

本部门由办公室、人事教育科、会员科、联络科和经济科5个科室组成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市工商业联合会本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	784.20	一、一般公共服务支出	551.48
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	2.00
		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	131.06
		九、卫生健康支出	48.22
		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：江门市工商业联合会

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	51.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	784.20	本年支出合计	784.20

收支总体情况表

单位名称：江门市工商业联合会

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	784.20	支出总计	784.20

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：江门市工商业联合会

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			
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	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	21.80	21.80	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	51.44	51.44	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	51.44	51.44	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市工商业联合会

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	784.20	672.80	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.48	442.08	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	551.48	442.08	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	442.08	442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市工商业联合会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.85	10.85	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：江门市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	784.20	一、一般公共服务支出	551.48
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	2.00
		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	131.06
		九、卫生健康支出	48.22
		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：江门市工商业联合会

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	51.44
		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	784.20	本年支出合计	784.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	784.20	支出总计	784.20

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：江门市工商业联合会

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	784.20	672.80	111.40
[201]一般公共服务支出	551.48	442.08	109.40
[20128]民主党派及工商联事务	551.48	442.08	109.40
[2012801]行政运行	442.08	442.08	0.00
[2012802]一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	88.50	0.00	88.50
[205]教育支出	2.00	0.00	2.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	131.06	131.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.06	131.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.01	74.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市工商业联合会

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
[210]卫生健康支出	48.22	48.22	0.00
[21007]计划生育事务	8.45	8.45	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.45	8.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.96	17.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.80	21.80	0.00
[221]住房保障支出	51.44	51.44	0.00
[22102]住房改革支出	51.44	51.44	0.00
[2210201]住房公积金	40.59	40.59	0.00
[2210203]购房补贴	10.85	10.85	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：江门市工商业联合会

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	672.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	529.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	217.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	107.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.35

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：江门市工商业联合会

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	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.58
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	72.57

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：江门市工商业联合会

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市工商业联合会

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	129.50	129.50	0.00	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

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： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市工商业联合会

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		111.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	16.80
[30216]培训费	[50203]培训费	24.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			672.80	672.80	672.80				
125001	江门市工商业联合会	江门市工商业联合会-小计	672.80	672.80	672.80				
125001	江门市工商业联合会	工资福利支出	529.38	529.38	529.38				
125001	江门市工商业联合会	商品和服务支出	49.96	49.96	49.96				
125001	江门市工商业联合会	对个人和家庭补助支出	93.46	93.46	93.46				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算				
			111.40	111.40	111.40					
125001	江门市工商业联合会	江门市工商业联合会-小计	111.40	111.40	111.40					
125001	江门市工商业联合会	工商界联络建设经费	88.50	88.50	88.50					
125001	江门市工商业联合会	--商会建设工作经费	10.00	10.00	10.00					
125001	江门市工商业联合会	--对口合作及经贸活动	8.00	8.00	8.00					
125001	江门市工商业联合会	--法律服务工作专项经费（事业发展类）	3.40	3.40	3.40					
125001	江门市工商业联合会	--联络境外工商界经费（事业发展类）	2.60	2.60	2.60					
125001	江门市工商业联合会	--调研考察费（事业发展类）	7.00	7.00	7.00					
125001	江门市工商业联合会	--企业家培训费	18.00	18.00	18.00					

125001	江门市工商业联合会	--非公党委工作经费（事业发展类）	18.50	18.50	18.50						
125001	江门市工商业联合会	--孤老原工商业者临时生活补助（事业发展类）	10.80	10.80	10.80						
125001	江门市工商业联合会	--春节中秋敬老专项（事业发展类）	2.20	2.20	2.20						
125001	江门市工商业联合会	--工商联换届大会	8.00	8.00	8.00						
125001	江门市工商业联合会	专项业务支出	22.90	22.90	22.90						
125001	江门市工商业联合会	--业务接待支出	1.00	1.00	1.00						
125001	江门市工商业联合会	--物业管理费	0.40	0.40	0.40						
125001	江门市工商业联合会	--其他专项业务支出	13.00	13.00	13.00						
125001	江门市工商业联合会	--专项会议费	5.00	5.00	5.00						
125001	江门市工商业联合会	--业务培训支出	2.00	2.00	2.00						
125001	江门市工商业联合会	--办公设备购置	1.50	1.50	1.50						

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算784.20万元,比上年增加157.34万元,增长25.09%,主要原因是在职及退休人员工资福利支出增加、增加2021年换届会议费专项;支出预算784.20万元,比上年增加157.34万元,增长25.09%,主要原因是在职及退休人员工资福利支出增加、增加2021年换届会议费专项。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.90万元,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3.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.00万元),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4.90万元,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。2021年，本部门机关运行经费安排129.50万元，比上年同口径增加9.14万元，增长7.59%，主要原因是换届会议费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.90万元，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算3.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额190.24万元，分布构成情况为：房屋1673.29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1.50万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
商会建设及联络境内（外）工商界工作	31万元	组织“五好”县级工商联、“四好”商会学习交流2次；接待兄弟市工商联、有关商会社团来访10批次；组织企业赴广西崇左、黑龙江七台河开展对口帮扶工作2次，开展经贸交流活动3次，接待境内外社团来访3批次。
原工商业者及老会员工作	13万元	为20名原工商业者发放临时生活补助和春节中秋慰问金，确保党和政府对原工商业

		者的正常落实到位。
非公党委工作	18.50 万元	招聘 2 名党务工作人员，组织党建工作培训班 1 期。
工商联换届	8 万元	召开一次工商联换届大会。
企业家培训工作	18 万元	提升执委会成员、青年企业家、机关干部综合素质。召开江门市工商联 2021 年度青年企业家培训和江门市工商联 2021 年度执委会培训班。每个培训班预计 50 人，培训天数 4 天。

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：指市直行政（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。