

2021 年江门市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：江门市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市工商业联合会 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市工商业联合会概况

一、部门主要职责

江门市工商业联合会的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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；坚持以公有制经济为主体，鼓励、支持、引导非公有制经济发展，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

本部门实有内设机构分别是：办公室、人事教育科、会员科、联络科和经济科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.24	一、一般公共服务支出	31	580.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.41	八、社会保障和就业支出	38	163.84
	9		九、卫生健康支出	39	46.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	843.65	本年支出合计	57	839.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	3.92
总计	30	843.71	总计	60	843.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	843.65	835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
201	一般公共服务支出	584.05	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
20125	港澳台事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	573.32	564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2012801	行政运行	480.89	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012802	一般行政管理事务	27.83	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	843.65	835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2050803	培训支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.49	89.49	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	36.56	36.56	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	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	843.65	835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	839.78	739.07	100.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.18	480.82	99.36	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	569.45	480.82	88.64	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	480.82	480.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.61	0.00	64.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	839.78	739.07	100.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.49	89.49	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	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	839.78	739.07	100.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	835.24	一、一般公共服务支出	33	575.64	575.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.35	1.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.84	163.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.55	46.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.87	47.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	835.24	本年支出合计	59	835.24	835.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	835.24	总计	64	835.24	835.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	835.24	739.02	96.22
201	一般公共服务支出	575.64	480.77	94.87
20125	港澳台事务	1.04	0.00	1.04
2012504	港澳事务	1.04	0.00	1.04
20128	民主党派及工商联事务	564.91	480.77	84.14
2012801	行政运行	480.77	480.77	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.53	0.00	19.53
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.61	0.00	64.61
20132	组织事务	9.69	0.00	9.69
2013299	其他组织事务支出	9.69	0.00	9.69
205	教育支出	1.35	0.00	1.35
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	835.24	739.02	96.22
2050803	培训支出	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.33	144.33	0.00
2080501	行政单位离退休	89.49	89.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00
210	卫生健康支出	46.55	46.55	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	835.24	739.02	96.22
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00
2210201	住房公积金	37.58	37.58	0.00
2210203	购房补贴	10.30	10.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.17	302	商品和服务支出	39.01
30101	基本工资	75.82	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	204.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	37.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	34.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	129.83	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30309	奖励金	9.18	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	700.01		公用经费合计	39.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.97	1.07	3.00	0.00	3.00	4.90	2.74	1.04	0.80	0.00	0.80	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市工商业联合会 2021 年度总收入 843.71 万元，其中本年收入 843.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 835.24 万元，比上年决算数增加 123.39 万元，增长 17.3%。主要变动情况：一是增加行政事业单位养老经费，二是增加项目经费，三是增加死亡抚恤经费等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 8.41 万元，比上年决算数增加 8.34 万元，增长 11914.29%。主要变动情况：一是机关工委划入先锋杯工作经费，二是机关工委划入 2021 年党组织活动经费，三是组织部划入党建奖励补充经费等。

（二）年度支出总体情况

江门市工商业联合会 2021 年度总支出 843.71 万元，其中本年支出 839.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 739.07 万元，比上年决算数增加 100.43 万元，增长 15.7%。主要变动情况：增加行政事业单位养老经费、增加死亡抚恤经费等。

2. 项目支出 100.71 万元，比上年决算数增加 27.4 万元，增长 37.4%。主要变动情况：对外交往活动增多、企业家培训班正常举办等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 835.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 835.24 万元，比上年决算数增加 123.39 万元，增长 17.3%；主要变动情况：一是增加行政事业单位养老经费，二是增加项目经费，三是增加死亡抚恤经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 835.24 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 835.24 万元，比年初预算数增加 51.04 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是增加行政事业单位养老支出，二是增加项目支出，三是增加死亡抚恤支出等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.74 万元，完成预算 8.97 万元的 30.54%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.07 万元的 97.19%，因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 0.80 万元，完成预算 3.00 万元的 26.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.80 万元，完成预算 3.00 万元的 26.66%）；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 4.90 万元的 18.36%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.04万元，占37.96%；公务用车购置及运行费支出0.8万元，占29.20%；公务接待费支出0.9万元，占32.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.04万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加澳门江门青年会活动支出0.52万元，主要用于住宿费、办证费、公杂费等；（2）参加澳门城市大学活动支出0.52万元，主要用于住宿费、办证费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.80万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急管理。

3. 公务接待费支出0.90万元，主要用于接待境外商协会、异地商会来访，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾35人次；发生国内接待4次，接待人数共60人。主要包括澳门中欧国际工商协会来访接待，第一届汇澳生活展经贸团接待，澳门物流货运联合商会来访接待，省工商联民营经济人士教育回访接待，省工商联、清远市工商联来访接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 39.01 万元，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 5.61%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 9.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.49 万元、政府采购服务支出 8.70 万元。授予中小企业合同金额 9.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 88.50 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 91.98%。

共组织对工商界联络建设经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.50 万元。项目支出绩效评价由财政局具体实施。从评价情况来看，基本实现项目预算支出设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 835.24 万元。部门整体支出绩效评价由财政局具体实施。从评价情况来看：1、支出绩效情况较为理想；2、基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标；3、有财务管理制度，较为健全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工商界联络建设经费项目绩效自评。部门整体支出自评分数为 98 分，工商界联络建设经费项目自评分数为 98.50 分，等级为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 784.20 万元，执行数 839.78 万元，完成预算的 107.09%，超预算数的主要原因：一是增加行政事业单位养老支出，二是增加项目支出，三是增加死亡抚恤支出等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实市委市政府工作部署，以创建省内首家侨资民企党校和省内首个新会陈皮产业链党委为抓手强化政治引领，以推动综合金融服务、开展精益生产、深化经贸交流合作等举措扎实服务民营企业高质量发展，积极参与脱贫攻坚助力乡村振兴，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长不断取得新成

效，获省工商联 A 级工作评价和通报表扬，党建工作荣获“2021 年度创新中国地级市工商联工作最佳案例”。

工商界联络建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 88.50 万元，执行数为 64.61 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于团结凝聚广大非公有制经济人士，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦推动民营经济高质量发展，促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。2021 年我会抓好商会建设、做好联络境内外工商界工作，做好“两新”党建工作，提升执委会成员综合素质等。发现的问题及原因主要是支出进度比序时进度慢。下一步改进措施主要是加快支出进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。