

2020 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 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 2020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	626.86	一、一般公共服务支出	411.57
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	24.50
		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	110.85
		九、卫生健康支出	43.18
		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	36.75
		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	626.86	本年支出合计	626.86
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：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
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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	626.86	支出总计	626.86

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			
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	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	36.75	36.75	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	36.75	36.75	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	29.99	29.99	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	6.77	6.77	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”所在列数据包含上年结转结余金额

## 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	626.86	520.05	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.57	329.26	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	411.57	329.26	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.02	66.02	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	29.88	29.88	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.77	6.77	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	626.86	一、一般公共服务支出	411.57
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	24.50
		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	110.85
		九、卫生健康支出	43.18
		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	36.75
		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	626.86	本年支出合计	626.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	626.86	支出总计	626.86

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	626.86	520.05	106.81
[201]一般公共服务支出	411.57	329.26	82.31
[20128]民主党派及工商联事务	411.57	329.26	82.31
[2012801]行政运行	329.26	329.26	0.00
[2012802]一般行政管理事务	82.31	0.00	82.31
[205]教育支出	24.50	0.00	24.50
[20508]进修及培训	24.50	0.00	24.50
[2050803]培训支出	24.50	0.00	24.50
[208]社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.85	110.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.02	66.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00
[210]卫生健康支出	43.18	43.18	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
[21007]计划生育事务	5.82	5.82	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.71	18.71	0.00
[221]住房保障支出	36.75	36.75	0.00
[22102]住房改革支出	36.75	36.75	0.00
[2210201]住房公积金	29.99	29.99	0.00
[2210203]购房补贴	6.77	6.77	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	520.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	390.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	163.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	68.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36



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	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.46
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.52
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.93
[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	15.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.58
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.87

## 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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.82

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：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	120.36	120.36	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： 无

## 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626.86万元，比上年增加28.47万元，增长4.76%，主要原因是在职及退休人员工资福利支出增加；支出预算626.86万元，比上年增加28.47万元，增长4.76%，主要原因是在职及退休人员工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.90万元，比上年减少0.20万元，下降2.47%，主要原因是厉行节约，减少“三公”支出。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，比上年减少0.20万元，下降3.92%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

### 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120.36万元，比上年增加15.44万元，增长14.72%，主要原因

是其他交通费用增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额189.25万元，分布构成情况为：房屋1673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

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
原工商业者及老会员经费	14万元	按照劳动保障部、统战部、财政部、民政部联合下发劳社部发〔2002〕9号文的政策，对孤老原工商业者及其遗属进行临时生活补助，解决困难。
培训支出	20万元	按照江门市委组织部的要求，做好非公有制经济人士的培训教育工作，通过培训进一步深化非公有制经济人士理想信念教育，进一步提高非公有制经济人士政治把握能力、参政议政能力、战略决策能力、风险管控能力。让他们不断提高自身素质，继续保持艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神，努力把企业做强做优，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

<p>商会建设费</p>	<p>20.70 万元</p>	<p>1、组织落实“五好”县级工商联、“四好”商会建设工作；进一步抓好所属商会、团体会员的组建和会员发展；支持、指导行业协会（商会）规范运作、健康发展；搭建政府部门与行业协会（商会）沟通平台，树立行业协会（商会）品牌典型，积极参与承接政府职能转移和社会管理，更好地为地方经济社会服务。</p> <p>2、进一步拓展异地江门商会工作平台，延伸工商联工作网络，促进我会的组织建设，加强对接国（境）外平台助推民营企业发展，多元化对接，帮助企业“走出去、请进来”，达到联络乡情、以商联商、以商引商、以商招商，进一步加强商会之间、同行之间、会员之间的联系交往，建立信息互通机制，发挥商会在经济交流、技术合作、经贸往来中的作用，以商会平台为经济合作、开展招商工作平台。</p> <p>3、以法律宣传月活动为载体，开展法律宣传，法律进商会、进企业有关工作，防范化解非公有制经济主体法律风险，积极引导非公有制企业和非公有制经济人士自觉尊法学法守法用法，不忘创业初心、接力改革伟业，弘扬企业家精神，争做新时代典范，为我市经济高质量发展营造良好的法治环境。</p> <p>4、开展“百企联百村”活动；打造扶贫车间工作品牌；积极引导企业到崇左市投资。共同引导两地民营企业发挥自身优势、结合自身实际，通过投资产业、解决就业等多种形式深入开展扶贫活动，为粤桂扶贫协作贡献力量。根据江门</p>
--------------	-----------------	---

		市委要求，坚定信心决心，引导企业，切实扛起新时代发展的新使命，积极参与，“一带一路”、粤港澳大湾区、海南全岛建设自由贸易区等一系列国家重大决策部署的推进实施，抢抓机遇、厚植优势、加快发展，为广东实现“四个走在全国前列”作出江门贡献。
联络境内（外）工商界专项经费	10.98 万元	<p>1、联系江门在外地的商会、港澳台及海外工商社团、联络服务和指导会员企业“走出去”、“引进来”等招商引资工作。</p> <p>2、围绕我市经济社会发展尤其是与民营经济息息相关的课题组织开展调研、考察、经贸交流等活动，提高工商联企业家队伍参政议政能力并促进非公经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。</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。