

2019 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 2019 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 2019 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，部门预算为会本级预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	598.39	一、一般公共服务支出	415.96
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	104.86
		九、卫生健康支出	43.23
		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	34.34
		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	598.39	本年支出合计	598.39
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
收入总计	598.39	支出总计	598.39

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			
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：

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	598.39	484.79	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.96	302.36	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	415.96	302.36	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.27	50.27	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	38.99	38.99	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	15.60	15.60	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							
210	卫生健康支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	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：

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	598.39	一、一般公共服务支出	415.96
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	104.86
		九、卫生健康支出	43.23
		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	34.34
		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	598.39	本年支出合计	598.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	598.39	支出总计	598.39

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	598.39	484.79	113.60
201 一般公共服务支出	415.96	302.36	113.60
20128 民主党派及工商联事务	415.96	302.36	113.60
2012801 行政运行	302.36	302.36	0.00
2012802 一般行政管理事务	113.60	0.00	113.60
208 社会保障和就业支出	104.86	104.86	0.00
20805 行政事业单位离退休	104.86	104.86	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	50.27	50.27	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	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	43.23	43.23	0.00
21007 计划生育事务	6.00	6.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
2101101 行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101103 公务员医疗补助	18.63	18.63	0.00
221 住房保障支出	34.34	34.34	0.00
22102 住房改革支出	34.34	34.34	0.00
2210201 住房公积金	27.57	27.57	0.00
2210203 购房补贴	6.77	6.77	0.00

注：

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	484.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	376.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	170.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.57

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.96
[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	14.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.50

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.81
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.00

注：

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	481.11	481.11	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00

注：

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
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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 598.39 万元，比上年 增加 27.30 万元， 增长 4.78 %，主要原因是 在职及退休人员工资福利支出增加 ；支出预算 598.39 万元，比上年 增加 27.30 万元，增长 4.78*%，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

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.10 万元，比上年 减少 6.81 万元， 下降 45.67%，主要原因是 坚持厉行节约，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 5.10 万元，比上年 减少 6.81 万元， 下降 57.18%，主要原因是 坚持厉行节约，减少“三公”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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 36.46 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 0.76%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 1 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 187.29 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 万元，主要是采购计算机 3 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	15.54 万元	按照 2002 年 4 月 30 日由劳动保障部、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进行临时生活补助，解决困难。
商会建设费	17.4 万元	1、协助政府有关部门开展企业诚信建设、科技创新、经贸合作、展会组织、质量监督等涉及会员企业的相关专项工作。 2、加强与统计局、经信局、商务局等政府部门的联动，对我市非公有制经济进行调研和分析，并提供决策参考的经济分析和依据。 3、负责开展“银商企”合

		<p>作，帮助解决企业融资问题。</p> <p>4、根据《关于印发七台河市与江门市对口合作工作方案的通知》精神，两地要加强经贸交流合作，搭建两市商协会沟通交流平台，组织两市有合作意向和产业相联的工商界人士进行商务交流，开展商务合作和项目对接。根据广东省人民政府办公厅 广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发《粤桂扶贫协作和区域合作工作清单》（粤办函【2018】176号）的通知精神，江门市工商联与崇左市工商联要发挥两地工商联系统资源优势，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。</p>
<p>联络境内（外）工商界专项经费</p>	<p>12.74 万元</p>	<p>1、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，引导我市企业积极参与“一带一路”建设。</p> <p>2、支持行业协会（商会）发展，指导行业协会（商会）规范运作，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，逐步推动行业协会（商会）办出特色品牌。</p>

注：

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。

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。