

2022 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 2022 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
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022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 2022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	797.29	一、一般公共服务支出	538.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.00	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	167.28
		九、卫生健康支出	38.40
		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	52.77
		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	799.29	本年支出合计	799.29

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	799.29	支出总计	799.29

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	13.19	13.19	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：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	799.29	691.39	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.84	432.94	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	538.84	432.94	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	432.94	432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	87.50	0.00	87.50	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	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.56	97.56	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	46.48	46.48	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.19	13.19	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	797.29	一、一般公共服务支出	536.84
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	167.28
		九、卫生健康支出	38.40
		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	52.77
		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	797.29	本年支出合计	797.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	797.29	支出总计	797.29

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	797.29	691.39	105.90
[201]一般公共服务支出	536.84	432.94	103.90
[20128]民主党派及工商联事务	536.84	432.94	103.90
[2012801]行政运行	432.94	432.94	0.00
[2012802]一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	87.50	0.00	87.50
[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	167.28	167.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.28	167.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.56	97.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	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	38.40	38.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.34	17.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.06	21.06	0.00
[221]住房保障支出	52.77	52.77	0.00
[22102]住房改革支出	52.77	52.77	0.00
[2210201]住房公积金	39.58	39.58	0.00
[2210203]购房补贴	13.19	13.19	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	691.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	527.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	116.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[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	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.80
[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	17.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.96

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	13.17

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	125.29	125.29	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		105.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	91.62
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.72
[30215]会议费	[50202]会议费	15.30
[30216]培训费	[50203]培训费	24.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.80
[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	3.30
[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	12.78
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.78

	联合会	费（事业发展类）									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--春节中秋敬老专项（事业发展类）	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--工商联换届大会	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	专项业务支出	20.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--其他专项业务支出	11.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--办公设备购置支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--接待支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--物业管理支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	江门市工商业联合会	--会议支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款												国有资本经营预算收入	财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
			一般公共预算										基金预算										
			经费拨款（补助）	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		107.90	105.90	105.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	0	0	0	0	
44070021000000010894	工商界联络建设经费	87.50	87.50	87.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44070021000000035609	专项业务支出	20.40	18.40	18.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	0	0	0	0	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算799.29万元，比上年增加15.09万元，增长1.92%，主要原因是社会保障和就业收入增加；支出预算799.29万元，比上年增加15.09万元，增长1.92%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加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。2022年，本部门机关运行经费安排125.29万元，比上年减少4.21万元，下降3.25%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排11.20万元，其中：货物类采购预算4.50万元，工程类采购预算1.50万元，服务类采购预算5.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1051.70万元，分布构成情况为：房屋3626.50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2.50万元，主要是办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
工商界联络建设经费	87.50万元	统筹、指导全市非公有制经济组织和市工商联团体会员的商协会的党建工作；加强政治引领，传承邑商精神，为江门实现创新发展、高质量发展培养人才，贯彻落实江门市人才工作领导小组会议精神，进一步增强我市工商联新一届执委会成员对工商联工作的认识，提高履职能力，组织青年企业家和执委会成员培训；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”，组织经贸考察、参加推介会、招商会等活动。
--	--	---

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。