

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024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

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 2024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	817.79	一、一般公共服务支出	482.34
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	183.82
		九、卫生健康支出	52.91
		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
		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	98.72
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	817.79	本年支出合计	817.79
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	817.79	支出总计	817.79

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。

表2

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			
	合计	817.79	817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.34	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	482.34	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	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	38.44	38.44	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	98.72	98.72	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	98.72	98.72	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	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	817.79	747.07	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.34	411.62	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	482.34	411.62	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.60	106.60	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	51.02	51.02	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	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.53	55.53	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	817.79	一、一般公共服务支出	482.34
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	183.82
		九、卫生健康支出	52.91
		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
		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	98.72
		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	817.79	本年支出合计	817.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	817.79	支出总计	817.79

注：表中功能分类科目，根据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	817.79	747.07	70.72
[201]一般公共服务支出	482.34	411.62	70.72
[20128]民主党派及工商联事务	482.34	411.62	70.72
[2012801]行政运行	411.62	411.62	0.00
[2012802]一般行政管理事务	14.72	0.00	14.72
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	56.00	0.00	56.00
[208]社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.82	183.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	106.60	106.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.51	25.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	52.91	52.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.44	38.44	0.00
[221]住房保障支出	98.72	98.72	0.00
[22102]住房改革支出	98.72	98.72	0.00
[2210201]住房公积金	43.20	43.20	0.00
[2210203]购房补贴	55.53	55.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	747.07
[301]工资福利支出	573.82
[30101]基本工资	83.80
[30102]津贴补贴	199.89
[30103]奖金	122.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.02
[30109]职业年金缴费	25.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.47
[30111]公务员医疗补助缴费	22.45
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	43.20
[30199]其他工资福利支出	10.73
[302]商品和服务支出	52.26
[30201]办公费	4.40
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.35
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	3.94
[30229]福利费	4.80

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	16.67
[30299]其他商品和服务支出	5.95
[303]对个人和家庭的补助	120.98
[30302]退休费	105.00
[30307]医疗费补助	15.99

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	70.72
[302]商品和服务支出	64.72
[30201]办公费	1.80
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	16.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	4.92
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	2.90
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	3.40
[303]对个人和家庭的补助	5.70
[30305]生活补助	5.70
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

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	99.58	99.58	0.00	0.00
“三公”经费	6.35	6.35	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	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	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：本表本年无发生额。

表11

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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计	747.07	747.07	747.07	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市工商业联合会-小计	747.07	747.07	747.07	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	709.88	709.88	709.88	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	70.72	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市工商业联合会-小计	70.72	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
商会建设工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 筹建异地商会，联系五邑籍企业家，促进交流合作； 2. 开展“五好”县级工商联、“四好”商会学习交流； 3. 组织执委会专门委员会活动，促进兄弟市工商联、有关商会社团交流。
对口合作及经贸活动	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织企业赴广西开展对口协作“万企兴万村”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。 2. 开展粤港澳大湾区等国家重点经济发展区域城市经贸交流活动，搭建商协会沟通交流平台。
法律服务工作专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为民营企业提供法律咨询、意见等，维护企业的合法权益，营造良好的营商环境；对会员、民营企业进行普法宣传，提高企业的法律意识。
联络境外工商界经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	联络江门在港澳台及海外工商社团，接待境外工商社团来访，组织企业参加境外各种展览等活动，指导会员企业“走出去”“引进来”等招商引资工作。
调研考察费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、考察等活动，形成调研报告及提案，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。
企业家培训费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政治引领，传承邑商精神，为江门实现高质量发展培育企业人才；增强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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
非公党委工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹、指导全市非公有制经济组织和团体会员商协会的党建工作，组织党建培训，加强非公党建工作力量。
孤老原工商业者临时生活补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党和政府对原工商业者的保障政策落实到位，解决困难，让原工商业者感受和分享改革发展成果，进一步体现党和政府对其关心和爱护，维护社会和谐稳定。
春节中秋敬老专项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党和政府对原工商业者的保障政策落实到位，解决困难，让原工商业者感受和分享改革发展成果，进一步体现党和政府对其关心和爱护，维护社会和谐稳定。
其他专项业务支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类项目，保障机关运行。
办公设备购置支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类项目，保障机关运行。
接待支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	厉行节约，严控支出。
培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升机关工作人员履职能力。
物业管理支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类项目，保障机关运行。
会议支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类项目，保障机关运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算817.79万元，比上年减少23.88万元，下降2.84%，主要原因是工商界联络建设经费项目支出减少；支出预算817.79万元，比上年减少23.88万元，下降2.84%，主要原因是工商界联络建设经费项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.35万元，比上年减少0.73万元，下降10.31%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.85万元（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2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费3.5万元，比上年减少0.58万元，下降14.22%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，减少公务接待费支出。。

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。2024年，本部门机关运行经费安排99.58万元，比上年减少9.78万元，下降8.94%，主要原因是压减执委会等会议、企业家培训、境内外公务接待等经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.3万元，其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,058.71万元，分布构成情况为：房屋3,626.79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0.3万元，主要是购置碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
企业家培训费	14	加强政治引领，传承邑商精神，为我市实现高质量发展培育企业人才；增强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。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。