

2021 年中山市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山市工商业联合会 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：中山市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市工商业联合会概况

一、部门主要职责

工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织。主要职责、任务：

1、贯彻执行党的基本路线，参与市委、市政府事务的管理，参与经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”；引导会员投身光彩事业；引导会员企业建立健全党团、工会组织。

3、加强基层商会建设，管理镇（区）商会、行业商会。

4、依法保护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员和个体私营企业调解经济纠纷，加强对会员的法律知识普及和教育，为会员提供法律服务。

5、加强与政府有关部门的协调，对个体、私营企业在经济中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态，向党委、和政府提供制定政策法规的依据和提供政策性意见和建议。

6、组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国

内、国际市场，为会员提供市场、技术、商品、金融等信息；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

7、加强对外联络交往工作，增进与港、澳、台同胞和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才。

8、为会员提供信息和科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务，为会员出国（境）申办护照、办理产品产地来源证等提供必要的证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。

9、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据单位主要职能，工商联设 3 个职能科室。并根据中机编[2011]210 号文《关于设立中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）的批复》，设立下属中山市民营企业服务中心。各科室（中心）的主要职能分别是：

1、办公室

负责本会内外联系和综合协调工作；负责文书、档案、保密、政工、财务、接待、车辆管理等行政事务工作；协助会领导推荐非公有制经济领域中的人大代表和政协委员；为会员出国（境）申办护照，办理产品产地来源证等提供有关部门证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；做好本单位机

关干部职工的思想教育工作，以及人员考核、使用和福利等方面的管理；开展有关管理、法律、会计、融资方面的咨询等服务。

2、会员工作科

负责发展新会员，指导基层商会开展会务活动，抓好基层商会的组建工作；维护会员的合法权益，了解反映他们的意见和要求，协助做好非公有制企业产品技术监督工作，提高产品质量；为会员提供市场、技术、商品、金融等信息，组织会员举办各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员外出商务考察，开拓国内外市场；指导会员企业中建立健全党团、工会组织。

3、宣传联络科

负责宣传国家的方针政策，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们做到“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”；引导会员投身“光彩事业”，热心社会公益事业；开展会员及会员企业的培训，加强与港、澳、台和世界各国工商社团、工商界人士的联络工作。

4、中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）

贯彻执行党和国家有关民营企业的方针、政策及法律、法规。参与市统一组织的对政府职能部门及其他相关部门管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业存在的问题提出参考意见和建议。负责与政府有关部门进行协调，对个体、私营企业在经营

中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公经济人士的思想动态。保护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，协助会员和个体私营企业调解经济纠纷，对会员开展法律知识普及和指导，提供法律服务。承办上级交办的其他工作任务。

人员构成情况

工商联有 1 个下属非独立核算事业单位，共有编制数 17 名，其中行政编制 11 名；事业编制 4 名；雇员指标 2 名。在职人员 17 人，其中行政编制 11 名，现超编 2 人，内设事业单位中山市民营企业服务中心事业编制 4 人，现有 4 人，政府雇员 2 人。退休干部 17 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市工商业联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中山市工商业联合会本级及下属 1 个预算单位（非独立核算）中山市民营企业服务中心。工商联本级和下属事业单位均不单独编制预决算，合并至本单位编制预决算。中山市工商业联合会无独立编制预决算的其他下属单位。

第二部分：中山市工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市工商业联合会

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	1,101.81	一、一般公共服务支出	31	756.87
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	13.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	331.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市工商业联合会

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	0.00
	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：中山市工商业联合会

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	1,101.81	本年支出合计	57	1,101.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,101.81	总计	60	1,101.81

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：中山市工商业联合会

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	1,101.81	1,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.87	756.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	732.71	732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	637.78	637.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	38.53	38.53	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	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市工商业联合会

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	1,101.81	1,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.82	266.82	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	40.39	40.39	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	23.93	23.93	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：中山市工商业联合会

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	1,101.81	1,007.45	94.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.87	676.31	80.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	732.71	676.31	56.39	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	637.78	637.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市工商业联合会

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	1,101.81	1,007.45	94.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.82	266.82	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	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	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：中山市工商业联合会

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	1,101.81	一、一般公共服务支出	33	756.87	756.87	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	13.82	13.82	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	331.13	331.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山市工商业联合会

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	0.00	0.00	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：中山市工商业联合会

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	1,101.81	本年支出合计	59	1,101.81	1,101.81	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	1,101.81	总计	64	1,101.81	1,101.81	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：中山市工商业联合会

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	1,101.81	1,007.45	94.37
201	一般公共服务支出	756.87	676.31	80.55
20113	商贸事务	19.91	0.00	19.91
2011308	招商引资	19.91	0.00	19.91
20128	民主党派及工商联事务	732.71	676.31	56.39
2012801	行政运行	637.78	637.78	0.00
2012850	事业运行	38.53	38.53	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.39	0.00	56.39
20134	统战事务	4.25	0.00	4.25
2013499	其他统战事务支出	4.25	0.00	4.25
205	教育支出	13.82	0.00	13.82
20508	进修及培训	13.82	0.00	13.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市工商业联合会

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	1,101.81	1,007.45	94.37
2050803	培训支出	13.82	0.00	13.82
208	社会保障和就业支出	331.13	331.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.13	331.13	0.00
2080501	行政单位离退休	266.82	266.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	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：中山市工商业联合会

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	678.60	302	商品和服务支出	54.21
30101	基本工资	70.57	30201	办公费	11.96
30102	津贴补贴	296.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	48.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	49.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	22.94	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：中山市工商业联合会

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	274.63	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.05	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	9.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23
30309	奖励金	6.64	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.33
30399	其他对个人和家庭的补助	79.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.22
			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：中山市工商业联合会

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：中山市工商业联合会

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	953.23		公用经费合计	54.21

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：中山市工商业联合会

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
13.7	10.8	0	0	0	2.9	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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：中山市工商业联合会

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：中山市工商业联合会

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：中山市工商业联合会 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

中山市工商业联合会 2021 年度总收入 1,101.81 万元，其中本年收入 1,101.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,101.81 万元，比上年决算数增加 12.56 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出费用增加，二是下属事业单位中山市民营企业服务中心（非独立核算）项目资金增加，三是人员工资津贴增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与年初预算持平。
5. 事业收入 0 万元，与年初预算持平。
6. 经营收入 0 万元，与年初预算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与年初预算持平。
8. 其他收入 0 万元，与年初预算持平。

（二）年度支出总体情况

中山市工商业联合会 2021 年度总支出 1,101.81 万元，其中本年支出 1,101.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,007.45 万元，比上年决算数减少 31.48 万元，下降 3.0%。主要变动情况：新增一名退休干部，人员经费调减。

2. 项目支出 94.37 万元，比上年决算数增加 44.04 万元，增长 87.5%。主要变动情况：一是增加招商引资洽谈经费，二是下属事业单位中山市民营企业服务中心(非独立核算)项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与年初预算持平。

4. 经营支出 0 万元，与年初预算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与年初预算持平。

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

中山市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,101.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,101.81 万元，比上年决算数增加 12.56 万元，增长 1.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出费用增加，二是下属事业单位中山市民营企业服务中心(非独立核算)项目资金增加，三是人员工资津贴增加；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山市工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,101.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,101.81 万元，比年初预算数减少 18.32 万元，下降 1.6%；主要变动情况：新增一

名退休干部，人员经费调减；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，增长0%，主要变动情况：与年初预算持平；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，增长0%，主要变动情况：与年初预算持平。

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

中山市工商业联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算13.7万元的5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算2.9万元的27.6%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是：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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.8万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于市工商联及下属非独立核算 1 个单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于国内公务来访团组的工作餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 71 人。主要包括：广东省工商联 3 次，珠海市工商联 1 次。

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 54.21 万元，比上年决算数增加 9.1 万元，增长 20.2%。主要增减变动情况是：是增加人员 1 名，办公经费开支增加；二是增加装修档案室及保密室，购置办公家具费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 2.48 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。授授予中小企业合同金额 6.22 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 6.22 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 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，我会组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.57%。主要绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“工商联工作经费”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。绩效评价结果待定。市工商联（含下属非独立核算单位 1 个）2020 年暂未开展组织部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 3 个项目进行绩效自评，分别组织对工商联工作经费，培训经费，各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费进行绩效评价。具体评价情况详见以下《绩效自评基础信息表-一般项目类》、《绩效评分表-

项目类》:

1、工商联工作经费项目绩效自评 100 分。全年预算数 56.39 万元，执行数 56.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成率高，主要是：1、通过新媒体投放了 30 期公益普法小视频，提升了民营企业法律意识；创建 5 个广东省工商联“法治民企”法律服务示范基地；2、慰问我市原工商业者 20 人，充分体现了对原工商业者的关怀；3、开展多场“百场党课”进千家商会万家民企理想信念教育活动；4、开展与中山日报合办《商会》新闻专版 49 期，宣传报道了企业家及基层商协会，加强基层商会建设弘扬了企业家精神；5、举办一场中山澳门跨境电商工作交流会；6、完成了调研报告的撰写，调研报告得到了市委市政府主要领导肯定性批示。完成效益主要是进一步增强非公有制企业法治意识，大力弘扬法治精神，积极发挥工商联和各相关商协会在法治社会管理和法治社会建设中的积极作用，推进粤港澳大湾区建设，促进创新驱动发展战略的深入实施，帮助会员企业开拓国内外市场，进一步促进非公有制经济“两个健康”发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、培训经费项目绩效自评分 99 分。全年预算数为 13.97 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 99%，项目绩效目标完成高，主要是：1、组织基层商协会党支部代表 72 人开展党支部党务工作培训班，提升了党建工作能力和业务水平；2、组织基层商协会专干新闻写作摄影培训班，共 86 人参加，提升了专职人员公文写作能力与摄影水平；3、组织基层商协会会员企业家、秘书长共 212 人参加培训，提升了秘书处工作能力，丰富了理论

知识；4、举办非公经济重点代表人士培训班，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品品质，促进我市非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，发挥对非公经济的团结、引导作用。存在的不足是：主要是全年因疫情影响无法按计划到市外培训，所办的培训班都在本市内开班及网络开班。下一步改进措施主要是今后进一步加强预算管理，提高预算精准度。

3、各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费项目绩效自评分 100 分。全年预算数为 4.25 万元，4.25 元项目经费是市统战部拨入市工商联作为重点调研课题工作经费使用，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成率高，主要是：通过联合相关机构，通过调研完成了《优拓“3+4 平台发展空间 助推中山制造业高质量发展》、《注重有效投资拉动 促进民营制造业高质量发展》两篇高质量调研报告。调研报告得到了市委市政府主要领导的肯定性圈阅。完成效益主要是对中山市非公经济存在的难点、痛点问题进行了深入调研，为中山市委市政府制定政策提供依据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、招商引资洽谈会经费项目绩效自评分 100 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万，完成预算的 100%，项目绩效目标完成率高，主要是根据市委市政府招商引资活动，与市招商局合作，结合招商引资活动组织企业家代表举办办一场经济论坛，参加人员 300 人以上，活动主题是引导企业家相信政府，鼓励广大企业家立足中山，把企业做大做强 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：中山市工商联（今下属单位 1 个）2021 年没有

开展省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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、结转到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。