

2019 年佛山市高明区工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 佛山市高明区工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区工商业联合会 2019 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

第三部分 佛山市高明区工商业联合会 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区工商业联合会概况

（一）部门主要职责

佛山市高明区工商业联合会（简称高明区工商联）是区委领导下的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。根据《中华全国工商业联合会章程》，高明区工商联的主要职责是：

1. 贯彻、执行党的基本路线，参与我区经济社会重大决策的协商，积极发挥民主监督、参政议政作用。

2. 密切与会员的联系，畅通会员反映意见和建议的渠道，表彰会员先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3. 贯彻“团结、帮助、引导、教育”的八字方针，加强非公有制经济人士思想政治工作，发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员综合素质，培养优秀中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，倡导会员企业建立和健全党、团、工会组织。

4. 加强组织建设，壮大会员队伍。做好会员发展工作，负责镇（街道）商会建设，协助成立各类行业商会（协会），并加强对现有行业商会（协会）的联系，指导直属行业商会（协会）和

镇（街道）商会工作。

5. 引导会员按照科学发展观的要求，优化经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；引导会员遵守国家法律法规，规范经营、依章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

6. 依法维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；加强与政府有关部门的协调，对非公有制企业在生产经营中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，向党委和政府提出制定政策的参考意见和建议。

7. 组织会员举办和参加各类展销会、交易会 and 国内外商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务；开展各类专业培训，协助会员改善经营管理，提高管理水平，完善财务、纳税等工作。

8. 拓展与港澳台地区和海外的工商社团、工商经济界人士以及省内外工商联、商会的联络，促进对外经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

9. 承办区委、区政府交办的其他任务或相关部门委托的其它工作事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市高明区工商业联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区工商业联合会

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	335.95	一、一般公共服务支出	27	260.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.18	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.56	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	42.65
	9		九、卫生健康支出	35	11.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	37	1.18
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	23.52
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	342.70	本年支出合计	49	339.03

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.94	年末结转和结余	51	4.60
总计	26	343.64	总计	52	343.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	342.70	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
201	一般公共服务支出	264.12	258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20128	民主党派及工商联 事务	255.54	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2012801	行政运行	217.38	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支 出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	342.70	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.73	16.73	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	17.68	17.68	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	342.70	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	339.03	293.90	45.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.46	216.51	43.95	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	255.16	216.51	38.66	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	217.00	216.51	0.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	339.03	293.90	45.13	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.73	16.73	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	339.03	293.90	45.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	335.95	一、一般公共服务支出	28	258.19	258.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.18	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.65	42.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.23	11.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.18	0.00	1.18
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.52	23.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	337.14	本年支出合计	50	336.77	335.58	1.18
年初财政拨款结转和结余	24	0.94	年末财政拨款结转和结余	51	1.31	1.31	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.94		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	338.08	总计	54	338.08	336.89	1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	335.58	293.85	41.73
201	一般公共服务支出	258.19	216.46	41.73
20128	民主党派及工商联事务	254.62	216.46	38.16
2012801	行政运行	216.46	216.46	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.16	0.00	38.16
20129	群众团体事务	3.57	0.00	3.57
2012999	其他群众团体事务支出	3.57	0.00	3.57
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.65	42.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.73	16.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	335.58	293.85	41.73
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	200.54	302	商品和服务支出	20.93
30101	基本工资	35.76	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	105.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	6.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	72.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.73	30217	公务接待费	0.00
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	2.94
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	48.85	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.60
			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表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	272.92		公用经费合计	20.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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
0.26	0.16	0.00	0.00	0.00	0.10	0.26	0.16	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区工商业联合会

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	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市高明区工商业联合会 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市高明区工商业联合会 2019 年度总收入 343.64 万元，其中本年收入 342.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 335.95 万元，比上年决算数减少 29.3 万元，下降 8.02%，主要变动情况：专项预算经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.18 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.85%，主要变动情况：增加帮扶贫困村、贫困户工作专项办公经费（新兴）、帮扶凉山州工作专项经费的收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.56 万元，比上年决算数增加 5.55 万元，增长 55500%，主要变动情况：增加“两新”组织区域党委工作专项经费、创建党建服务品牌宣传经费、各镇街总商会权益条例问卷费的收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市高明区工商业联合会 2019 年度总支出 343.64 万元，其中本年支出 339.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 293.9 万元，比上年决算数增加 16.77 万元，增长 6.05%，主要变动情况：一是在职人员经费支出增加，二是退休人员费用支出增加。

2. 项目支出 45.13 万元，比上年决算数减少 46.3 万元，下降 50.64%，主要变动情况：专项经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区工商业联合会 2019 年度财政拨款收入合计 337.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 335.95 万元，比上年决算数减少 29.3 万元，下降 8.02%，主要变动情况：专项预算经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1.18 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.85%，主要变动情况：增加帮扶贫困村、贫困户工作专项办公经费（新兴）、帮扶凉山州工作专项经费的收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区工商业联合会 2019 年度财政拨款支出合计

336.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出335.58万元，比年初预算数增加31.77万元，增长10.46%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1.18万元，比年初预算数增加1.18万元，增长100%；主要变动情况：增加贫困村、贫困户专项工作办公经费（新兴）、帮扶凉山州工作专项经费的支出。

三、2019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

佛山市高明区工商业联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%；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%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，严格控制公务接待人员范围，严格执行公务接待相关标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.16万元，占61.53%；公务用车购置及运行费支出0万元；

公务接待费支出 0.1 万元，占 38.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.16 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）赴港澳拜访佛山市高明区工商联（总商会）港澳顾问及高明籍企业家支出 0.088 万元，主要用于餐费和公杂费；（2）赴港拜访佛山市高明区工商联（总商会）第十届执委会香港顾问，商议两地商界合作交流事宜支出 0.07 万元，主要用于餐费和公杂费。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关内容。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于香港东帝汶总商会来访交流活动的接待。2019 年，机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要包括对外开展合作与交流业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 20.93 万元，比预算数增加 2.95 万元，增长 16%。主要增减变动情况是：在职人员增加 1 名，办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采

购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.46 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 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.54%；组织对 2019 年度帮扶贫困村（贫困户）专项办公经费（新兴）、帮扶凉山州工作专项等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

办公大楼场地（运行）维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼场地（运行）维护项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：一是按时发放保卫和清洁工工

资及定期进行办公大楼场地运行维护；二是提高办公楼安全和谐的管理氛围，杜绝安全隐患。

会务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会务工作项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资等方面服务，帮助本地民营企业更好融入粤港澳大湾区建设。二是弘扬优秀民营企业精神、宣传表彰先进典型，密切与非公有制人士沟通与联系，增强与港澳及海外社团的联系。

会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：一是总结会务工作情况，布置会务工作开展；二是广泛联系非公有制企业和非公有制经济人士，反映其意见和要求，增强工商联（总商会）影响力和凝聚力。

档案室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案室改造项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改造完善档案室的基础设施、设备；二是档案室的防火、防盗、防潮等措施达到要求，提高文书档案的安全存放环境，杜绝安全隐患。

民营企业专题培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，民营企业专题培训项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 16.75 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效果：一是通过培训，民营企业综合素质有所提升；二是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

涉密专用信息设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉密专用信息设备购置项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2.41 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高涉密载体和文件资料的安全防护，防止泄密。二是完善涉密工作基础设施、设备，杜绝涉密与非涉密交叉使用。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 38.2 万元，政府性基金预算支出 1.18 万元。从评价情况来看，提高了工商联机关的管理和运作效能，强化了对高明区非公经济代表人士人的队伍建设和教育培训工作，提高队伍的整体思想政治水平、综合素质水平和对民营企业的服务能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 38.388 万元，执行数 38.2 万元，完成预算的 99.51%。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目

标。一是切实保障了工商联机关的高效运行，为推动工商联事业发展提供了基本保障；二是加强对非公企业和非公经济代表人士的团结、服务、引导工作，提升队伍的综合素质，提升了工商联的凝聚力和影响力。发现的问题及原因：培训项目的课程设置还不够精准科学。下一步改进措施：加强与区委组织部、经济科技促进局的沟通联动，征求企业家意见，针对我区产业发展的难点堵点问题科学研究设置培训课程，提高培训实效。

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。

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。

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。