

2022 年度广州市天河区工商业联合会 部门决 算

目 录

第一部分：广州市天河区工商业联合会概况

- 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：广州市天河区工商业联合会 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区工商业联合会概况

一、部门主要职责

广州市天河区工商业联合会是中共广州市天河区委主管群团组织的工作部门。

广州市天河区工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

其主要职能是：

1.参与党和国家有关大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；

2.做好非公有制经济人士的思想政治工作及经济代表人士政治安排的推荐工作；

3.参与政府相关的经济活动；

4.反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益；

5.为会员提供政策、信息、咨询、融资、培训及人才交流方面等服务；

6.组织会员企业举办和参加各类经贸活动；

7.加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

9.协助指导街道商会和以非公有制经济为主体的社团组织；

10.承办区委、区政府和广州市工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设机构为办公室。

三、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：广州市天河区工商业联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区工商业联合会

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	401.42	一、一般公共服务支出	31	282.26
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	0.00
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	29.88
	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：广州市天河区工商业联合会

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	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	89.27
	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：广州市天河区工商业联合会

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
	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	401.42	本年支出合计	57	401.42
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	401.42	总计	60	401.42

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：广州市天河区工商业联合会

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	401.42	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区工商业联合会

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	401.42	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.20	69.20	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：广州市天河区工商业联合会

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	401.42	384.94	16.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.26	265.78	16.48	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	279.91	265.78	14.12	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区工商业联合会

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	401.42	384.94	16.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.20	69.20	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：广州市天河区工商业联合会

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	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	401.42	一、一般公共服务支出	33	282.26	282.26	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	0.00	0.00	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	29.88	29.88	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：广州市天河区工商业联合会

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	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	89.27	89.27	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：广州市天河区工商业联合会

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	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	401.42	本年支出合计	59	401.42	401.42	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	401.42	总计	64	401.42	401.42	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：广州市天河区工商业联合会

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	401.42	384.94	16.48
201	一般公共服务支出	282.26	265.78	16.48
20128	民主党派及工商联事务	279.91	265.78	14.12
2012801	行政运行	265.78	265.78	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.12	0.00	14.12
20132	组织事务	2.35	0.00	2.35
2013299	其他组织事务支出	2.35	0.00	2.35
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	0.00
221	住房保障支出	89.27	89.27	0.00
22102	住房改革支出	89.27	89.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区工商业联合会

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	401.42	384.94	16.48
2210201	住房公积金	20.07	20.07	0.00
2210203	购房补贴	69.20	69.20	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：广州市天河区工商业联合会

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	281.56	302	商品和服务支出	37.31
30101	基本工资	30.85	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	86.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.20	30203	咨询费	4.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.87	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：广州市天河区工商业联合会

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	65.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.82	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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	7.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77
			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：广州市天河区工商业联合会

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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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：广州市天河区工商业联合会

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	347.37		公用经费合计	37.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区工商业联合会

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区工商业联合会

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区工商业联合会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区工商业联合会 2022 年度总收入 401.42 万元，其中本年收入 401.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 401.42 万元，比上年决算数减少 21.27 万元，下降 5%。主要变动情况：一是政策性调整，人员经费相应增加；二是严格执行过紧日子的要求，加强厉行节约，减少区工商联业务工作经费、区工商联非公组织党建工作经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区工商业联合会 2022 年度总支出 401.42 万元，

其中本年支出 401.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.94 万元，比上年决算数增加 34.05 万元，增长 9.7%。主要变动情况：政策性调整，人员经费相应增加。

2. 项目支出 16.48 万元，比上年决算数减少 55.32 万元，下降 77.1%。主要变动情况：严格执行过紧日子的要求，加强厉行节约，减少区工商联业务工作经费、区工商联非公组织党建工作经费等项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 401.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 401.42 万元，比上年决算数减少 21.27 万元，下降 5%；主要变动情况：一是政策性调整，人员经费相应增加；二是严格执行过紧日子的要求，加强厉行节约，减少区工商联业务工作经费、区工商联非公组织党建工作经费等项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 401.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 401.42 万元，比年初预算数减少 16.41 万元，下降 3.9%；主要变动情况：严格执行过紧日子的要求，加强厉行节约，减少区工商联业务工作经费、区工商联非公组织党建工作经费等项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市天河区工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 57.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 57.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 57.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合本部门情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0.4 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。公务用车运行维护费支出 0.4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换和应急处置所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无发生公务接待费，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 0 次，接待人数共 0 人。我部门本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 37.58 万元，比上年决算数增加 4.41 万元，增长 13.3%。主要增减变动情况是：根据年中预算调整要求，对公用经费进行了调整，机关运行经费支出相比上一年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.8 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 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 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一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的一（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 16.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2022 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未组织绩效评价工作。

共组织对“区工商联工作经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标基本实现，资金使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 401.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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，根据财政预算编制要求，根据年度工作计划，提出立项项目预算，根据项目需完成的工作任务提出绩效目标，项目执行管理工作由我部门统筹，具体经办科室负责，资金使用按年初预算执行，项目支出在数量、质量、标准、社会效益等方面达到预期制定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区工商联工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 418.03 万元，执行数 401.42 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：天河区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦“两个健康”工作主题，持续强化思想政治引领、夯实服务型工商联、巩固提升基层基础，扎实推进各项工作。发现的问题及原因主要是：1. 贯彻落实党的

理论路线方针政策和党中央决策部署存在不足。在非公企业中宣传党的路线、方针、政策工作存在薄弱环节，会员学习热情不高、参与度有限，需要创新学习形式并选择贴合实际、符合企业所需的学习内容；2. 所属商会内生动力不足。各所属商协会整体发展不平衡，目前在政策上对社会组织扶持力度不够、培育力度不够，管理模式需要逐步转变，需要提高商协会的内生动力和活力；3. 工商联执常委以上会员企业党组织覆盖较低。下一步改进措施主要是：1. 创新推进理想信念教育。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，增强学习贯彻针对性、实效性和形式的多样性。结合区工商联与区非公党委工作，联合多部门，联动非公企业，依托党章学堂、街道党校、送学上门等组织会员企业、非公企业党组织、党务工作者等开展教育培训工作；2. 持续推进工商联所属商会改革发展工作。落实中央《关于促进工商联所属商会改革发展的实施方案》，加强对商会“关键少数”的把关，增强商会的造血功能和服务能力，在配合区政策修订工作的基础上推进《广州市天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩的实施办法》有关工作，同时推进筹建天河区科韵路商会联盟；3. 推进区非公企业党建工作。持续扩大“两个覆盖”工作，对所辖非公企业开展全面调查摸底，推进区工商联执常委以上会员企业党组织组建工作，协助做好天河中央商务新兴领域党群服务阵地建设工作，打造非公企业党建品牌建设，并做好宣传调研工作。

区工商联工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.12 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，天河区工商联坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦“两个健康”工作主题，持续强化思想政治引领、夯实服务型工商联、巩固提升基层基础，扎实推进各项工作。天河区工商联获评全省工商联 2022 年度民营企业调查点工作先进基层单位，《破解非公企业党建难题的广州天河实践》获评 2022 年度广州市党建学会优秀调研成果一等奖，被中央、省、市及区级媒体刊登新闻稿 10 余篇。发现的问题及原因主要是：1. 贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署存在不足。在非公企业中宣传党的路线、方针、政策工作存在薄弱环节，会员学习热情不高、参与度有限，需要创新学习形式并选择贴合实际、符合企业所需的学习内容；2. 所属商会内生动力不足。各所属商协会整体发展不平衡，目前在政策上对社会组织扶持力度不够、培育力度不够，管理模式需要逐步转变，需要提高商协会的内生动力和活力；3. 工商联执常委以上会员企业党组织覆盖较低。下一步改进措施主要是：1. 创新推进理想信念教育。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，增强学习贯彻针对性、实效性和形式的多样性。结合区工商联与区非公党委工作，联合多部门，联动非公企业，依托党章学堂、街道党校、送学上门等组织会员企业、非公企业党组织、党务工作者等开展教育培训工作；2. 持续推进工商联所属商会改革发展工作。落实中央《关于促进工商联所属商会改革发展的实施方案》，加强对商会“关键少数”的把关，增强商会的造血功能和服务能力，在配合区政策修订工作的基础上推进《广州市天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩的实施办

法》有关工作，同时推进筹建天河区科韵路商会联盟；3. 推进区非公企业党建工作。持续扩大“两个覆盖”工作，对所辖非公企业开展全面调查摸底，推进区工商联执常委以上会员企业党组织组建工作，协助做好天河中央商务新兴领域党群服务阵地建设工作，打造非公企业党建品牌建设，并做好宣传调研工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	区工商联工作经费		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区工商业联合会		实施单位	广州市天河区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年度 预算 数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算 执行 率	得分
	年度资金总额	14.12	14.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.12	14.12			
	财政专户管理资金					
其他资金						
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	积极发挥职能作用，以服务企业发展的需要，我会按照“五好”工商联的标准，围绕着主要任务开展的各类业务工作，举办各类培训、讲座、参政议政调研、招商考察、扶贫助学、民营企业招聘、平安创建、社会工作、两建、劳动关系三方协调机制、银企对接与合作交流、政企交流座谈、社团经贸合作和交流、工商界经济人士联谊、一年一度的执委会大会等业务工作，做好工商联会员数数据库的利用与维护。		2022年，天河区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，聚焦“两个健康”工作主题，持续强化思想政治引领、夯实服务型工商联、巩固提升基层基础，扎实推进各项工作。天河区工商联获评全省工商联2022年度民营企业调查点工作先进基层单位，《破解非公企业党建难题的广州天河实践》获评2022年度广州市党建学会优秀调研成果一等奖，被中央、省、市及区级媒体刊登新闻稿10余篇。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	办公用品采购数量	1批	1批	10	10		
		《非公有制企业党建》杂志订阅数量	1批	1批	10	10		
		慰问老干部人数	5	5	10	10		
		质量指标	天河区民营企业调研考察	如期考察	完成考察	10	10	
		时效指标	党建培训学习党组织参与率	95%	95%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	支出的及时性(%)	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	增强商会服务能力	加强	进一步加强	10	9	有待进一步加强

	可持续影响指标	加强基层党建	加强基层非公党建	加强基层非公党建	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
存在问题			<p>(一)贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署存在不足。在非公企业中宣传党的路线、方针、政策工作存在薄弱环节，会员学习热情不高、参与度有限，需要创新学习形式并选择贴合实际、符合企业所需的学习内容。</p> <p>(二)所属商会内生动力不足。各所属商协会整体发展不平衡，目前在政策上对社会组织扶持力度不够、培育力度不够，管理模式需要逐步转变，需要提高商协会的内生动力和活力。</p> <p>(三)工商联执常委以上会员企业党组织覆盖较低。</p>				
改进措施			<p>(一)创新推进理想信念教育。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，增强学习贯彻针对性、实效性和形式的多样性。结合区工商联与区非公党委工作，联合多部门，联动非公企业，依托党章学堂、街道党校、送学上门等组织会员企业、非公企业党组织、党务工作者等开展教育培训工作。</p> <p>(二)持续推进工商联所属商会改革发展工作。落实中央《关于促进工商联所属商会改革发展的实施方案》，加强对商会“关键少数”的把关，增强商会的造血功能和服务能力，在配合区政策修订工作的基础上推进《广州市天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩的实施办法》有关工作，同时推进筹建天河区科韵路商会联盟。</p> <p>(三)推进区非公企业党建工作。持续扩大“两个覆盖”工作，对所辖非公企业开展全面调查摸底，推进区工商联执常委以上会员企业党组织组建工作，协助做好天河中央商务新兴领域党群服务阵地建设工作，打造非公企业党建品牌建设，并做好宣传调研工作。</p>				
总分			99				

评价等级	优（得分 ≥ 90 分），良（ 90 分 $>$ 得分 ≥ 80 分），中（ 80 分 $>$ 得分 ≥ 70 分），及格（ 70 分 $>$ 得分 ≥ 60 分），差（得分 < 60 分）。
------	--

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。