

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区工商业联合会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区工商业联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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。

我部门内设机构为办公室。

第二部分 广州市天河区工商业联合会 2020 年部门决算表

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	617.30	一、一般公共服务支出	31	476.68
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	38.56
	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	102.06
	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	617.30	本年支出合计	57	617.30
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	0.93	年末结转和结余	59	0.93
总计	30	618.23	总计	60	618.23

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。

表 2

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	617.30	617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.68	476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	475.71	475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	617.30	617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.34	80.34	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。

表 3

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	617.30	383.55	233.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.68	242.94	233.75	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	475.71	242.94	232.78	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	234.49	1.71	232.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	617.30	383.55	233.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	617.30	一、一般公共服务支出	33	476.68	476.68	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	38.56	38.56	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

表 4

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	102.06	102.06	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

表 4

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	617.30	本年支出合计	59	617.30	617.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	617.33	总计	64	617.33	617.33	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。

表 5

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	617.30	383.55	233.75
201	一般公共服务支出	476.68	242.94	233.75
20128	民主党派及工商联事务	475.71	242.94	232.78
2012801	行政运行	241.23	241.23	0.00
2012802	一般行政管理事务	234.49	1.71	232.78
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37
2013299	其他组织事务支出	0.37	0.00	0.37
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	0.00
2080501	行政单位离退休	38.56	38.56	0.00

表 5

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	617.30	383.55	233.75
221	住房保障支出	102.06	102.06	0.00
22102	住房改革支出	102.06	102.06	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00
2210203	购房补贴	80.34	80.34	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	226.90	302	商品和服务支出	32.74
30101	基本工资	27.56	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	98.36	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	0.07
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	13.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.19
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	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	59.11	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： 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	123.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.14	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	6.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	3.95	30229	福利费	5.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.32
30399	其他对个人和家庭的补助	81.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	0.00
			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： 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
			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	350.81		公用经费合计	32.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

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。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

我单位本年度无安排政府性基金预算。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我单位本年度无安排国有资本经营预算。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区工商业联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区工商业联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 618.23 万元，其中本年收入 617.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 617.30 万元，比上年决算增加 64.71 万元，增长 11.71%。主要变动情况：根据区的工作安排，增加了天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区工商业联合会 2020 年度总支出 618.23 万元，其中本年支出 617.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 383.55 万元，比上年决算减少 49.55 万元，下降 11.44%，主要变动情况：本年度调出在职人员 1 人，人员经费减少，以及疫情原因，根据区的要求压减公用支出。

2. 项目支出 233.75 万元，比上年决算增加 114.24 万元，增长 95.50%，主要变动情况：根据区的工作安排，增加了天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩工作经费用于扶持区内社会组织的发展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区工商业联合会 2020 年度财政拨款收入合计 617.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 617.30 万元，比上年决算数增加 64.71 万元，增长 11.71%，主要变动情况：根据区的工作安排，增加了天河区支持社会组织发展推动现代服务业出新出彩工作经费；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）；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区工商业联合会 2020 年度财政拨款支出合计 617.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 617.30 万元，比年初预算数减少 39.87 万元，下降 6.07%，主要变动情况：疫情原因，根据区的要求压减支出；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）；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市天河区工商业联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

受疫情影响以及认真贯彻落实中央八项规定精神和严格执行厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，经过预算调减后，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出0.35万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.35万元，2020年我会公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、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。2020年，我会共接待国外、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。包括：本年度无发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出32.74万元，比上年决算

数减少 7.28 万元，降低 18.19%。主要增减变动情况是：疫情原因，按照厉行节约的要求，根据区的要求压减一般性支出，优化了支出结构，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理 0.04 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括其他利

息收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括：无其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 233.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 617.30 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 633.14 万元，执行数 617.30 万元，完成预算的 97.50%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市天河区工商业联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	天河区工商联全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习党的十九大精神,认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及对做好新时代民营经济统战工作重要指示精神,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,牢牢把握“两个健康”工作主题,进一步推动和巩固我区“五好”县级工商联建设工作,积极发挥广大非公有制经济人士的力量,助力我区非公有制经济在新常态下有新作为新发展。	坚持政治建会	提高干部政治素养,加强政治思想引导;深化理想信念教育,加强意识形态引导。	加强对非公经济人士的政治思想党内学习 30 次;参加《习近平谈治国理政》第三卷系列讲座 6 期;推送党的理论路线方针政策和党中央决策部署、惠企政策 5 个专题 75 期。
		坚持团结立会、坚持服务兴会	加强商会综合监管,推进商会健康发展;加强商会互促交流,推进商会建设发展;加强各类渠道宣传,推进宣传平台建设;加强政企沟通交流,推动优化营商环境;稳步推进“六稳六保”,深入服务复工	稳步推进商会建设,实现在册商会会员 2632 个;在市工商联网站、天河门户网站、天河区工商联官网以及《广州工商》报刊发布信息稿 43 篇;组织会员企业及所属商协会捐款、捐物 4335.39 万元;完

		达产;加强法律维权服务,完善企业服务台;加强企业引导激励,参与公益慈善扶贫。	善法律维权服务平台;加强企业引导激励,参与公益慈善扶贫,完成与毕节市纳雍县4条村的结对帮扶任务。
	坚持改革强会	助力商会发展壮大,完成政策申报工作;助力企业发展壮大,广泛搭建融资平台。	制定了《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》,实施申报工作,完成了首次项目申报工作;组织所属商会及会员参加各类融资、产业扶持政策会9场次,约1000人;举办服务“六稳”“六保”护航商会发展专题培训会1次。
	加强队伍建设,推进党建工作	扎实推进非公经济组织党建工作,不断提高非公经济组织党组织“两个覆盖”	2020年新组建非公企业党组织127家;举办天河区非公企业党组织书记培训

		水平,扎实开展“双同步”工作,抓好红联共建工作机制落实。	班 14 期;成立了疫情防控党员突击队 687 个;召开非公企业座谈会 3 次。
	其中:部门年度整体预期预算完成率:100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 97.50 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年,天河区工商联全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神以及对做好新时代民营经济统战工作重要指示精神,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,牢牢把握“两个健康”工作主题,进一步推动和巩固我区“五好”县级工商联建设工作,积极发挥广大非公有制经济人士的力量,助力我区非公有制经济在新常态下有新作为新发展。

1.坚持政治建会,把好政治方向。一是提高干部政治素养,加强政治思想引导。二是深化理想信念教育,加强意识形态引导。

2.坚持团结立会,夯实工作基础。一是加强商会综合监管,推进商会健康发展。二是加强商会互促交流,推进商会建设发展。三是加强各类渠道宣传,推进宣传平台建设。

3.坚持服务兴会,打造服务平台。一是加强政企沟通交流,推动优化营商环境。二是稳步推进“六稳六保”,深入服务复工达

产。三是加强法律维权服务，完善企业服务平台。四是加强企业引导激励，参与公益慈善扶贫。

4.坚持改革强会，创新工作举措。一是助力商会发展壮大，完成政策申报工作。二是助力企业发展壮大，广泛搭建融资平台。

5.加强队伍建设，推进党建工作。扎实推进非公经济组织党建工作，不断提高非公经济组织党组织“两个覆盖”水平，扎实开展“双同步”工作，抓好红联共建工作机制落实。

6.落实巡察整改，重点推进工作。一是配合开展巡察整改，全面落实整改措施。二是推动加强政治监督，营造良好政治生态。三是积极做好统筹兼顾，配合落实各项工作。

主要存在问题。一是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；二是所属商会内生动力不足；三是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。一是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；二是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；三是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。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度天河区现代服务业出新出彩经费项目的绩效自评结果如下：

1. 天河区现代服务业出新出彩经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目资金用于支持依法在天河区登记，具有健全的法人治理结构，完善的内部管理制度，执行《民间非营利组织会计制度》，且对天河现代服务业产业集聚、品牌推广、行业发展等方面具有导向带动作用的行业协会、商会、联合会、促进会和产业联盟等社会组织的发展，包括新设立支持，服务行业、企业支持，协助政府支持。

项目资金情况，年度预算 184.65 万元，预算执行 184.65 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目促进我区社会组织发展壮大，引导社会组织不断做大做强，在推动现代服务业出新出彩中发挥积极作用，成为发展并推动天河现代服务业发展乃至经济发展的重要力量。

（3）主要存在问题。宣传政策面不广，政策宣讲途径较单一，经费、人员、场地等工作保障的投入不足。

(4) 下一步改进措施。广泛利用各种新媒体资源，进一步扩宽宣传覆盖面，提高政策知晓率，加大工作保障力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区现代服务业出新出彩经费						
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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		184.65	184.65	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		184.65	184.65			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	促进我区社会组织发展壮大，引导社会组织不断做大做强，在推动现代服务业出新出彩中发挥积极作用，成为发展并推动天河现代服务业发展乃至经济发展的重要力量。			全面促进天河区社会组织综合能力和发展水平整体跃进，为推动天河区经济社会发展作出新的积极贡献。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持社会团体数量	6 家	6 家	10	10	
		工作完成	100%	100%	10	10	

		率					
	质量指标	支出的合规性	100%	100%	10	10	
	时效指标	支出的及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金使用率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	支持社会组织发展	促进了天河区社会组织发展	促进了天河区社会组织发展	10	10	
	可持续影响指标	资金成果率	促进天河区社会组织综合能力和发展水平整体跃进	促进天河区社会组织综合能力和发展水平整体跃进	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	9.5	总结经验，进一步对社会组织提供更好的服务。
总 分			99.5				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。