

2021 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 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 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：广州市天河区工商业联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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 2021 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	422.69	一、一般公共服务支出	31	300.47
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	28.82
	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	93.39
	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	422.69	本年支出合计	57	422.69
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	423.63	总计	60	423.63

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	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	70.83	70.83	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	28.82	28.82	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	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.59	72.59	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	422.69	350.89	71.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.47	228.68	71.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	299.50	228.68	70.83	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	70.83	0.00	70.83	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	28.82	28.82	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	422.69	350.89	71.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.59	72.59	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	422.69	一、一般公共服务支出	33	300.47	300.47	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	28.82	28.82	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	93.39	93.39	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	422.69	本年支出合计	59	422.69	422.69	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	422.72	总计	64	422.72	422.72	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	422.69	350.89	71.80
201	一般公共服务支出	300.47	228.68	71.80
20128	民主党派及工商联事务	299.50	228.68	70.83
2012801	行政运行	228.68	228.68	0.00
2012802	一般行政管理事务	70.83	0.00	70.83
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	28.82	28.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82	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	422.69	350.89	71.80
221	住房保障支出	93.39	93.39	0.00
22102	住房改革支出	93.39	93.39	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00
2210203	购房补贴	72.59	72.59	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	210.89	302	商品和服务支出	33.17
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	11.08
30102	津贴补贴	92.96	30202	印刷费	2.12
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	12.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	1.25
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	5.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	47.82	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	106.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.16	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	5.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
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	63.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			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	0.00
			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

表 6

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
			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	317.73		公用经费合计	33.17

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
0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	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

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。

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

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：广州市天河区工商业联合会 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

广州市天河区工商业联合会 2021 年度总收入 423.63 万元，其中本年收入 422.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 422.69 万元，比上年决算数减少 194.61 万元，下降 31.53%。主要变动情况：一是根据相关政策，调整人员经费，人员经费减少；二是根据区的工作安排，减少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，增加了新成立重点行业、重点领域社会组织启动扶持经费。

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 2021 年度总支出 423.63 万元，

其中本年支出 422.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.89 万元，比上年决算数减少 32.66 万元，下降 8.52%。主要变动情况：根据相关政策，调整人员经费，人员经费减少。

2. 项目支出 71.8 万元，比上年决算数减少 161.95 万元，下降 69.28%。主要变动情况：根据区的工作安排，减少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，增加了新成立重点行业、重点领域社会组织启动扶持经费。

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、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

广州市天河区工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 422.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 422.69 万元，比上年决算数减少 194.61 万元，下降 31.53%；主要变动情况：一是根据相关政策，调整人员经费，人员经费减少；二是根据区的工作安排，减少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，增加了新成立重点行业、重点领域社会组织启动扶持经费；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）；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 422.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 422.69 万元，比年初预算数减少 103.9 万元，下降 19.73%；主要变动情况：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）；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、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

广州市天河区工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100.0%。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 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的

100.0%); 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)。

2021 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。

(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 0.94 万元, 占 100.0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0.0%。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 0.94 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 0.94 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、过路过桥费、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

2021 年本部门机关运行经费支出 33.17 万元, 比上年决算增加 0.43 万元, 增长 1.31%。主要增减变动情况是: 根据预算编制要求, 增加了办公用房物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 11.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.34 万元、政府采购工程支出 2.84 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 11.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 71.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 422.69 万元，政府性基金预算支出 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 424.06 万元，执行数 422.69 万元，完成预算的 99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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，认真学习领会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，牢牢把握“两个健康”工作主题，推进工商联工作上新台阶、新水平。

1. 思想引领，推进“两个健康”发展。一是结合党史学习教育，推进学习走深走实；二是强化思想引领，推进理想信念教育。
2. 推进换届，畅通政治参与渠道。一是稳步推进换届，高质量完成换届工作；二是畅通参政渠道，引导民营企业政治参与。
3. 突出重点，企业服务提质升级。一是开展“深调研”，助力持续优化营商环境。二是推动政策落地，助推民营企业高质量发展。三是围绕服务大局，推动民营经济健康发展。促进企业交流合作，促进企业发展壮大；搭建服务平台，助力优化营商环境。
4. 围绕重点，商会管理出新出彩。一是加强对商会“关键少数”的把关。二是推进对异地商会的归口管理。三是加强对商会综合监管。四是增强商会的造血功能和服务能力。
5. 强化担当，致力倡导公益慈善。
6. 示范引领，提升党建工作水平。
7. 积极做好统筹兼顾，配合落实各项工作。

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 39.46 万元，执行数为 39.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，天河区工商联全面贯彻落实落

实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会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，充分发挥职能作用，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。2021 年顺利召开天河区工商联（总商会）第八次会员代表大会并选举产生第八届执委会，获评 2020-2021 年度全国“五好”县级工商联、2019-2020 年脱贫攻坚突出贡献集体、2019 年度新时代天河发展出新出彩突出贡献先进集体、天河区直机关创建模范机关先进单位，党支部获评五星级党支部，2 个所属商会获评 2021 年度广东省、广州市工商联系统“四好”商会。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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区工商联工作经费			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
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	39.46	39.46	10	100%	10
	其中：当 年财政拨款	39.46	39.46			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	积极发挥职能作用，以服务企业发展需要，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、一年一度的执委大会等业务工作，做好工商联会员数数据库的利用与维护。					2021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，认真学习领会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，充分发挥职能作用，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。2021年顺利召开天河区工商联（总商会）第八次会员代表大会并选举产生第八届执委会，获评2020-2021年度全国“五好”县级工商联、2019-2020年脱贫攻坚突出贡献集体、2019年度新时代天河发展出新出彩突出贡献先进集体、天河区直机关创建模范机关先进单位，党支部获评五星级党支部，2个所属商会获评2021年度广东省、广州市工商联系统“四好”商会。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培训种类(个)	2	2	10	10	
			举办执委换届大会	1	1	5	5	
			保密室信息化建	1	1	5	5	
		质量指标	如期举行换届执委大会	如期举办	完成举办	5	5	
			保密室信息化建设	完成验收	完成验收	5	5	

			项目通过验收					
			商会换届	顺利完成	完成换届	5	5	
		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	15	14	有待进一步加强
		可持续影响指标	加强基层党的建设	加强基层非公党建	加强基层非公党建	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	

存在问题	(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。 (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。 (三)工商联执常委以上会员企业党组织覆盖较低。
改进措施	(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。 (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。 (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。
总 分	99

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。