

2021 年广州市荔湾区工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区工商业联合会 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：广州市荔湾区工商业联合会 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：广州市荔湾区工商业联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区工商业联合会概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区工商业联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家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。

（二）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，团结、服务、引导、教育他们爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任和加强自身建设。协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）按照区委安排抓好非公有制企业党建工作。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件。

（四）参与区政府相关的经济管理、协调活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助做好民营企业申报评定和科技项目推荐工作；反映会员的意见、建议和要求，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）开展调查研究，协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。

（六）协助政府管理和 service 非公有制经济。为会员提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等服务，组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展业务，为会员企业中符合条件的人员出国（境）进行商务活动出

具证明、申办证照等。

（七）加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联络工作。推动经贸合作和技术交流。协助政府开展招商引资工作，协助引进资金、技术、人才等。

（八）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，内设综合业务科 1 个机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会广州市荔湾区工商业联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：广州市荔湾区工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.00	一、一般公共服务支出	31	373.16
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	119.67
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区工商业联合会

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	32.61
	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.02	本年支出合计	57	531.00
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	6.25	年末结转和结余	59	6.27
总计	30	537.28	总计	60	537.28

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：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.02	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	373.18	373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	340.25	340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	298.54	298.54	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	41.71	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.02	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.00	456.38	74.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.16	298.54	74.62	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	340.23	298.54	41.69	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.00	456.38	74.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.00	一、一般公共服务支出	33	373.16	373.16	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	119.67	119.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	32.61	32.61	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.00	本年支出合计	59	531.00	531.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	531.02	总计	64	531.02	531.02	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.00	456.38	74.62
201	一般公共服务支出	373.16	298.54	74.62
20128	民主党派及工商联事务	340.23	298.54	41.69
2012801	行政运行	298.54	298.54	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.69	0.00	41.69
20132	组织事务	32.94	0.00	32.94
2013299	其他组织事务支出	32.94	0.00	32.94
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00
2080501	行政单位离退休	119.67	119.67	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21007	计划生育事务	5.56	5.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区工商业联合会

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	531.00	456.38	74.62
2100799	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	0.00
221	住房保障支出	32.61	32.61	0.00
22102	住房改革支出	32.61	32.61	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	307.85	302	商品和服务支出	23.40
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	147.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.25	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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	0.73
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	32.61	30212	因公出国（境）费用	0.22
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	125.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.86	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	20.23	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78
30309	奖励金	6.46	30229	福利费	2.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助	37.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.08
			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：广州市荔湾区工商业联合会

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明细表

部门：广州市荔湾区工商业联合会

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	432.98		公用经费合计	23.40

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：广州市荔湾区工商业联合会

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
3.48	0.78	2.50	0.00	2.50	0.20	1.49	0.46	1.03	0.00	1.03	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：广州市荔湾区工商业联合会

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：广州市荔湾区工商业联合会

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：广州市荔湾区工商业联合会 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

广州市荔湾区工商业联合会 2021 年度总收入 537.28 万元，其中本年收入 531.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 531 万元，比上年决算数减少 25.92 万元，下降 4.7%。主要变动情况：根据上级文件精神，对人员经费进行政策性调整。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 66.7%。主要变动情况：减少退个人所得税手续费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区工商业联合会 2021 年度总支出 537.28 万元，其中本年支出 531 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 456.38 万元，比上年决算数减少 60.92 万元，下降 11.8%。主要变动情况：根据上级文件精神，对人员经费进行政策性调整。

2. 项目支出 74.62 万元，比上年决算数增加 34.96 万元，增长 88.1%。主要变动情况：一是增加换届经费，二是党建工作指导员薪酬调增。

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

广州市荔湾区工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 531 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 531 万元，比上年决算数减少 25.92 万元，下降 4.7%；主要变动情况：主要变动情况：根据上级文件精神，对人员经费进行政策性调整；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 531 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 531 万元，比年初

预算数增加 58.27 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是增加换届经费，二是党建工作指导员薪酬调增；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）。

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

广州市荔湾区工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 3.48 万元的 42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.78 万元的 59.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2.5 万元的 41.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2.5 万元的 41.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于疫情和严格执行厉行节约的要求，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 0.46 万元，占 30.9%；公务用车购置及运行费支出 1.03 万元，

占 69.1%；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 0.46 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：1）参加澳门大湾区人力资源协会成立等活动支出 0.21 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费等；（2）参加澳门穗澳新春联谊活动支出 0.25 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.03 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 1.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目支出，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。无此项目支出。

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 23.4 万元，比年初预算数减少 2.75 万元，下降 10.5%。主要增减变动情况是：按要求厉行节约，减少了办公费等行政性费用不必要的消耗支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 8.26 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 7.76 万元，占授予中小企业合同金额的 93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.1%。

（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，荔湾区工商联部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 74.62 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 531 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、预算执行和使用效益都能达到预期的绩效目标。我会较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工商联业务专项经费和基层党建工作经费 2 个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 541.25 万元，执行数 531 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：抓好党史学习教育，机关建设更加扎实。不断壮大会员队伍，加强商会组织建设。顺利完成换届工作，超额完成会员发展任务。打造培训、交流、政策宣讲、法律服务等平台。加强非公企业党建工作，促进非公经济人士健康成长、非公经济健康发展。加强机关建设，提供编外人员工资补贴和工作经费，党建指导员经费。本土疫情期间，主要领导带队支援北片区指挥部，动员所属商会、企业会员捐赠超过 600 万元的善款和物资，累计 2000 余人次参与疫情志愿服务。获评全国“五好”县级工商联，机关党支部获评区先进基层党组织、区直机关“十佳机关党建品牌”。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响，会员交流、培训等部分线下活动无法开展，影响了指标任务完成。下一步改进措施主要是：根据疫情防控形势及工作需要，科学改进预算安排。

工商联业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 44.91 万元，执行数为 41.69 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断壮大会员队伍，加强商会组织建设。顺利完成换届工作，超额完成会员发展任务。深入开展企业联系走访活动，指导商会建设，倾听企业诉求，解决企业困难，不断优化营商环境。促进非公经济人士健康成长、非公经济健康发展，圆满完成各项工作任务，2 次获得区委书记批示肯定，获评全国“五好”县级工商联，机关党支部获评区先进基层党组织、区直机关“十佳机关党建品牌”。发现的问题及原因主要是：

帮助企业解决困难的能力水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：不断加强自身建设，学习科学理论，细化工作职责，加强走访调研，深入积累总结，提高工作水平。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	工商联业务专项经费						
主管部门	广州市荔湾区工商业联合会			实施单位	广州市荔湾区工商业联合会		
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	44.91	41.69	20	92.8%	18.56	
	其中：财政拨款 (区本级支出)	44.91	41.69				
	财政拨款(转移支付)	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	对广大会员做好团结、帮助、引导、教育工作，做好民营经济统战工作，加强思想政治工作、非公经济党建工作，为会员提供各类服务，组织各类培训和对外学习交流考察活动，指导所属商会开展工作。完成工商联换届工作。		不断壮大会员队伍，加强商会组织建设。顺利完成换届工作，超额完成会员发展任务。深入开展企业联系走访活动，指导商会建设，倾听企业诉求，解决企业困难，不断优化营商环境。促进非公经济人士健康成长、非公经济健康发展，圆满完成各项工作任务，2次获得区委书记批示肯定，获评全国“五好”县级工商联，机关党支部获评区先进基层党组织、区直机关“十佳党建品牌”。				
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	企业经营及思想政治 教育专	企业经营及思想政治 教育专题培训	企业经营及思想政治 教育专题培训	20	20	无

		题 培 训 活 动情况	活动次数达 到 5 次或以 上	活动次数达 到 5 次以上			
		会 员 增 长 数	一年新增会 员数要求 60 个	一年新增会 员数达到 60 个	20	20	无
效益指标	社会效益	协 助 基 层 商 会 （ 分 会）换届、 改选，新增 及 优 化 商 会情况	协助基层商 会（分会） 换届、改选， 新增及优化 商会个数达 到 1 个或以 上	协助基层商 会（分会） 换届、改选， 新增及优化 商会个数达 到 1 个	40	40	无
总 分		98.56					

基层党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36.29 万元，执行数为 32.94 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕各级关于加强非公企业党建工作的要求，坚持“抓党建，促发展，保稳定”这一原则，深化“双同步”工作，党的工作实现全覆盖；开展党史学习教育，有效提升了非公企业党建的政治向心力；积极参与新冠疫情防控，累计动员非公企业超过 2000 人次参与疫情志愿服务；制订非公党建新三年行动计划，为今后三年全区非公企业党建工作的开展明确方向和途径；推进“红联共建”活动，促进企业党建、业务双提升；落实非公企业关心下一代工作，树起荔湾企业家良好形象。发现的问题及原因主要是：企业党员分散，组织学习、开展活动难，党员参与积极性有待提升。下一步改进措施主要是：指导非公企业党组织开展形式多样的党员教育活动；指导街道和非公企业党组织采取集中教育、网络培训个人自学等方式，运用专题辅导、

交流研讨、结对帮学等方法开展教育培训，增强培训针对性和实效性。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基层党建工作经费					
主管部门	广州市湾区工商业联合会		实施单位	广州市荔湾区工商业联合会		
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	36.29	32.94	20	90.8%	18.16
	其中：财政拨款 (区本级支出)	36.29	32.94			
	财政拨款(转移支付)	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	认真贯彻落实中央和省、市、区非公党建工作要求，找准非公党建工作着力点，完成各项工作任务，实现全区非公企业党的工作全覆盖。		围绕各级关于加强非公企业党建工作的要求，坚持“抓党建，促发展，保稳定”这一原则，深化“双同步”工作，党的工作实现全覆盖；开展党史学习教育，有效提升了非公企业党建的政治向心力；积极参与新冠疫情防控，累计动员非公企业超过 2000 人次参与疫情志愿服务；制订非公党建新三年行动计划，为今后三年全区非公企业党建工作的开展明确方向和途径；推进“红联共建”活动，促进企业党建、业务双提升；落实非公企业关心下一代工作，树立荔湾企业家良好形象。			

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	党的工作覆盖率	开展党建工作的企业数	非公企业党的工作覆盖 100%	20	20	无
	质量指标	党建指导员年终考核	以区委组织部党建指导员年终考核结果为准	完成各项工作任务，考核等级优秀	20	20	无
效益指标	社会效益	走访指导非公企业党建工作次数	全年走访指导街道、非公企业党建工作不少于 24 次	走访街道、非公企业 24 次以上	20	20	无
		上报非公党建信息数	全年上报党建信息不少于 24 篇	全年上报信息 24 篇以上，及时宣传我区非公企业党建工作	20	20	无
总 分		98.16					

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。