

2022 年度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 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：广州市荔湾区工商业联合会 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

广州市荔湾区工商业联合会内设机构 1 个，内设机构为综合业务科。

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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	530.11	一、一般公共服务支出	31	376.44
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	111.79
	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	9.61
	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	32.27
	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	530.13	本年支出合计	57	530.11
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	6.27	年末结转和结余	59	6.30
总计	30	536.41	总计	60	536.41

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	530.13	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	376.47	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	347.43	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	323.54	323.54	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	23.88	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.79	111.79	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	530.13	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
212	城乡社区支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	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	530.11	477.21	52.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.44	323.54	52.90	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	347.41	323.54	23.86	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.79	111.79	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	530.11	477.21	52.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	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	530.11	一、一般公共服务支出	33	376.44	376.44	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	111.79	111.79	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	9.61	9.61	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	32.27	32.27	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

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	530.11	本年支出合计	59	530.11	530.11	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	530.13	总计	64	530.13	530.13	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	530.11	477.21	52.90
201	一般公共服务支出	376.44	323.54	52.90
20128	民主党派及工商联事务	347.41	323.54	23.86
2012801	行政运行	323.54	323.54	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.86	0.00	23.86
20132	组织事务	29.04	0.00	29.04
2013299	其他组织事务支出	29.04	0.00	29.04
208	社会保障和就业支出	111.79	111.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79	0.00
2080501	行政单位离退休	111.79	111.79	0.00
212	城乡社区支出	9.61	9.61	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.61	9.61	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	530.11	477.21	52.90
2129999	其他城乡社区支出	9.61	9.61	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	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	343.39	302	商品和服务支出	22.12
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	149.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.00	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	0.68
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	0.30	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	32.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	65.93	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	111.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.37	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	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	0.95	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			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
			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	455.09		公用经费合计	22.12

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
2.60	0.00	2.50	0.00	2.50	0.10	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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：广州市荔湾区工商业联合会 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

广州市荔湾区工商业联合会 2022 年度总收入 536.41 万元，其中本年收入 530.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 530.11 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 0.2%。主要变动情况：2022 年工商联业务专项经费比上年少了换届经费。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.7%。主要变动情况：主要是住房基金户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区工商业联合会 2022 年度总支出 536.41 万元，其中本年支出 530.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 477.21 万元，比上年决算数增加 20.83 万元，增长 4.6%。主要变动情况：由于人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出 52.9 万元，比上年决算数减少 21.72 万元，下降 29.1%。主要变动情况：2022 年工商联业务专项经费比上年少了换届经费。

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、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

广州市荔湾区工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 530.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 530.11 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 0.2%；主要变动情况：由于 2022 年工商联业务专项经费比上年少了换届经费；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 530.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 530.11 万元，比年初预算数增加 96.04 万元，增长 22.1%；主要变动情况：由

于人员变动，人员经费增加；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、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

广州市荔湾区工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成全年预算 2.6 万元的 41.9%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 26.8%。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），比上年决算数减少 0.46 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.5 万元的 43.6%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 6.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 1.09 万元，完成预算 2.5 万元的 43.6%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 6.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于疫情原因无法出境进行交流活动和严格执行厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此 2022 年支出决算比上年决算数减少。

（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 1.09 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 1.09 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 1.09 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 22.12 万元，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 5.5%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 80.7%，其中：授予小微企业合同金额 1.1 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 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 51.82%。

（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，荔湾区工商联部门组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 52.9 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 530.11 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、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 2022 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 2022 年工商联业务专项经费和 2022 年基层党建工作经费等 3 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 558.85 万元，执行数 530.11 万元，完成预算的 94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我会深入推进“两个健康”示范城市创建工作，切实发挥联系服务民企的桥梁纽带作用，积极帮助民企排忧解难。一是建强民营经济人士队伍，思想政治引领掀起新高潮，开展二十大精神宣讲学习 10 余次。二是搭建民企合作发展平台，经济服务工作取得新成效，建立“民营企业诉求直通车”制度，全力做好民企调查点工作，定期召开民营企业座谈会；践行首席服务官制度，积极开展招商引资并促成 4 个投资洽谈项目落地。三是发挥民营企业主体作用，抗击新冠疫情展现新作为，积极发动企业、商会捐赠防疫物资累计价值超过 600 万元。四是夯实非公党建工作基础，组织发展建设迈上新台阶，实现党的工作全覆盖。全区非公企业新增党员 195 人，新发展党员 42 人，新组党组织 14 家。发现的问题及原因主要是：1. 由于疫情影响，会员交流、培训等部分线下活动比上一年数量减少，影响了指标任务完成。 2. 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。3. 理论指导工作不够紧密。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一是以强化“会员培训”为抓手，提升会员综合能力素质。二是以打造“商会平台”为抓手，服务经济高质量发展。三是以促进“政企沟通”为抓手，提升服务发展能力水平。四是以助推“商业交流”为抓手，为民营企业注入发展动力。五是以实施“四大工程”为基础，

推动非公党委工作再出新成果。

2022 年工商联业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.1 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 27.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入推进“两个健康”示范城市创建工作，切实发挥联系服务民企的桥梁纽带作用，积极帮助民企排忧解难，被全国工商联评为“2022 年调查点工作先进基层单位”，打造民企诉求直通车”的工作经验被市委《每天快报》专栏宣传，2022 年工商联工作取得新成效。搭建交流服务平台。建立“民营企业诉求直通车”制度，全力做好民企调查点工作，定期召开民营企业座谈会；践行首席服务官制度，积极开展招商引资并促成 4 个投资洽谈项目落地。拓宽政策宣讲平台。利用主席会、执委会等活动载体，广泛进行政策宣传。打造法律服务平台。开展“百所联百会”活动，组织 12 家律师所与 11 家商会协会对接，持续推进涉案企业合规改革建设。优化参政议政平台。以政协提案反映我区发展建设的建议，以创办《荔湾民企信息专报》收集企业意见并向区委区政府反馈。发现的问题及原因主要是根据工作职能，认真落实促进“两个健康”工作任务，2022 年工作取得新成效，被全国工商联评为“2022 年调查点工作先进基层单位”。下一步改进措施主要是继续坚持促进“两个健康”工作，发挥桥梁纽带作用，服务民营经济高质量发展。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区工商业联合会						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	2022 年工商联业务专项经费	评价年度	2022	评价金额	4.10

	实施文件依据		三定方案						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	指导商会建设，服务会员发展，组织开展商会、企业交流活动，开展民企座谈交流，组织开展会员培训和外出考察交流。						
		实际分配下达	区本级	4.10	上级转移支付	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1.12	上级转移支付	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	协助做好管理和 服务我区非公有 制经济工作，促进 我区非公经济“两 个健康”发展。		是否如期实 现预期总体 目标	深入推进“两个健康”示范城市创建工作，切实发挥联系服务民企的桥梁纽带作用，积极帮助民企排忧解难，被全国工商联评为“2022 年调查点工作先进基层单位”，打造民企诉求直通车”的工作经验被市委《每天快报》专栏宣传，2022 年工商联工作取得新成效。搭建交流服务平台。建立“民营企业诉求直通车”制度，全力做好民企调查点工作，定期召开民营企业座谈会；践行首席服务官制度，积极开展招商引资并促成 4 个投资洽谈项目落地。拓宽政策宣讲平台。利用主席会、执委会等活动载体，泛进行政策宣传。打造法律服务平台。开展“百所联百会”活动，组织 12 家律师所与 11 家商会协会对接，持续推进涉案企业合规改革建设。优化参政议政平台。以政协提案反映我区发展建设的建议，以创办《荔湾民企信息专报》收集企业意见并向区委区政府反馈。			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			3.28	工作受疫情影响
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	会员增长数	各项指标权重=40/指标总数	=60个	60	13.33	
				举办和组织会员参与企业经营及思想政治教育专题培训活动次数		=5次以上	5	13.33	
				协助基层商会（分会）换届、改选，新增及优化商会情况		≥1个	1	13.34	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							

		标							
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数				
		社会效益指标		深入推进“两个健康”示范城市创建工作，建立“民企诉求直通车”制度，深入走访、调研服务企业		10次以上	10次以上	40	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度指标							
合计：	100		100		100			91.28	
存在问题：根据工作职能，认真落实促进“两个健康”工作任务，2022年工作取得新成效，被全国工商联评为“2022年调查点工作先进基层单位”。									
改进措施：继续坚持促进“两个健康”工作，发挥桥梁纽带作用，服务民营经济高质量发展。									

2022年基层党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.26万元，执行数为4.2万元，完成预算的98.6%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：开展培训教育，推进“三大”重点工作，建成 22 家区非公企业党组织党建工作示范点，如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是：1、因疫情原因，非公党建活动、党建培训等工作受到影响，资金支出延迟。 2、效益指标“推动非公红联共建深入”因客观原因，实施推进有所迟缓，在产业链党建的推进、实施效果有待提升。下一步改进措施主要是：1、按年度计划有效推进每月每季度的工作实施，资金按时按进度使用，推动工作上台阶。 2、大力推进非公“红联共建”深入，启动“红链西联”，推进产业链党建。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区工商业联合会						金额单位：万元
基本情况	项目名称	2022 年基层党建工作经费	评价年度	2022	评价金额	4.26
	实施文件依据		荔组通【2022】18 号			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	强化党员教育培训，进一步增强党员综合素质；推进党建摸排和组织建设“双同步”，实现党的工作全覆盖；推进“红联共建”活动，推动企业实现党建和发展双提升；抓党建工作规范化建设，对照创建标准验收，对各街道区非公企业党建示范点的创建工作进行验收。			
		实际分配下达	区本级	4.26	上级转移支付	0.00
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	4.20	上级转移支付	0.00
	绩效目标情况	预期总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代党的建设总体要求，加强基层指导、搭建平台、营造氛围，促进全区非公企业党建工作向纵深发展，为		是否如期实现预期总体目标	开展培训教育，推进“三大”重点工作，建成 22 家区非公企业党组织党建工作示范点，如期实现预期总体目标。

			荔湾各项工作全面出新出彩贡献力量。						
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.83	新冠疫情影响
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	上报党建信息数	各项指标权重=40/指标总数	=24 篇以上	24	10	
				走访指导街道、非公企业党建工		=12 次以上	12	10	

				作					
		质量指标		走访指导街道、非公企业党建工作		>100%	100	20	
		时效指标							
		成本指标							
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数		各项指标权重=40/指标总数				
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标		推动非公“红联共建”深入		3次以上	5次	40	
		服务对象满意度指标							
合计:	100		100		100			99.83	
存在问题：1、因疫情原因，非公党建活动、党建培训等工作受到影响，资金支出延迟。 2、效益指标“推动非公红联共建深入”因客观原因，实施推进有所迟缓，在产业链党建的推进、实施效果有待提升。									
改进措施：1、因疫情原因，非公党建活动、党建培训等工作受到影响，资金支出延迟。 2、效益指标“推动非公红联共建深入”因客观原因，实施推进有所迟缓，在产业链党建的推进、实施效果有待提升。									

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 to 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。