

# 2021 年广州市工商业联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市工商业联合会 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：广州市工商业联合会 概况**

### **一、部门主要职责**

（一）引导非公经济人士健康成长。开展理想信念教育，加强和改进非公经济人士思想政治工作。引导履行社会责任，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神。

（二）促进非公有制经济健康发展。促进政企沟通，推动构建亲清新型政商关系和营商环境持续优化。搭建服务平台，提供科技、经贸、法律、风险防范、信用体系建设等服务。促进经贸交流。

（三）加强非公有制经济党建工作。加强对非公企业党建工作的指导，强化非公党建“两个覆盖”。培育非公党建品牌，以党建促进企业发展。

（四）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务，加强商会党建工作。指导协会商会规范化发展，帮助提升服务能力和服务水平等。

（五）参政议政民主监督。开展调查研究，反映非公经济人士困难诉求、意见建议等，积极参与政治协商。畅通非公经济代表人士有序参与政治生活和社会事务渠道。

### **二、部门机构设置**

本部门内设处室 7 个，分别是办公室、人事部、会员工作部、经济服务部、宣传教育调研部、联络部、非公党办。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市工商业联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市工商业联合会和广州市民营企业投诉中心。

## 第二部分：广州市工商业联合会 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  | 4,809.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,614.68 |
| 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 | 38.82    |
| 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  | 171.64   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 586.88   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 52.26    |
|                  | 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 | 1,506.52 |
|     | 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 | 10.99    |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市工商业联合会

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 | 4,980.79 | 本年支出合计          | 57 | 4,810.14 |
| 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 | 50.01    | 年末结转和结余         | 59 | 220.65   |
| 总计        | 30 | 5,030.79 | 总计              | 60 | 5,030.79 |

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 4,980.79 | 4,809.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 171.64 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 2,624.68 | 2,624.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20128        | 民主党派及工商联事务 | 2,624.68 | 2,624.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012801      | 行政运行       | 2,202.50 | 2,202.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012802      | 一般行政管理事务   | 422.18   | 422.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出     | 38.82    | 38.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20605        | 科技条件与服务    | 38.82    | 38.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060503      | 科技条件专项     | 38.82    | 38.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 586.88   | 586.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 567.82   | 567.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 4,980.79 | 4,809.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 171.64 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 281.33   | 281.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.05   | 192.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.44    | 94.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 19.07    | 19.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 19.07    | 19.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 52.26    | 52.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 52.26    | 52.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 52.26    | 52.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 1,506.52 | 1,506.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,506.52 | 1,506.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

收入决算表

部门：广州市工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计    | 4,980.79 | 4,809.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 171.64 |
| 2210201      | 住房公积金 | 296.38   | 296.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴  | 1,210.14 | 1,210.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出  | 171.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 171.64 |
| 22999        | 其他支出  | 171.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 171.64 |
| 2299999      | 其他支出  | 171.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 171.64 |

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         | 4,810.14 | 4,348.20 | 461.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 2,614.68 | 2,202.50 | 412.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 2,614.68 | 2,202.50 | 412.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行       | 2,202.50 | 2,202.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 412.18   | 0.00     | 412.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 38.82    | 0.00     | 38.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务    | 38.82    | 0.00     | 38.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项     | 38.82    | 0.00     | 38.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 586.88   | 586.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 567.82   | 567.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市工商业联合会

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               | 4,810.14 | 4,348.20 | 461.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 281.33   | 281.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.05   | 192.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.44    | 94.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 19.07    | 19.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.07    | 19.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.26    | 52.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 52.26    | 52.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 52.26    | 52.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,506.52 | 1,506.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,506.52 | 1,506.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计    | 4,810.14 | 4,348.20 | 461.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金 | 296.38   | 296.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴  | 1,210.14 | 1,210.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出  | 10.99    | 0.05     | 10.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999        | 其他支出  | 10.99    | 0.05     | 10.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999      | 其他支出  | 10.99    | 0.05     | 10.94  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,809.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,614.68 | 2,614.68       | 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 | 38.82    | 38.82          | 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 | 586.88   | 586.88         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 52.26    | 52.26          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,506.52 | 1,506.52       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,809.15 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,799.15 | 4,799.15       | 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<br>余     | 60 | 10.00    | 10.00          | 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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,809.15 | <b>总计</b>           | 64 | 4,809.15 | 4,809.15       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 4,799.15 | 4,348.15 | 451.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,614.68 | 2,202.50 | 412.18 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 2,614.68 | 2,202.50 | 412.18 |
| 2012801      | 行政运行             | 2,202.50 | 2,202.50 | 0.00   |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 412.18   | 0.00     | 412.18 |
| 206          | 科学技术支出           | 38.82    | 0.00     | 38.82  |
| 20605        | 科技条件与服务          | 38.82    | 0.00     | 38.82  |
| 2060503      | 科技条件专项           | 38.82    | 0.00     | 38.82  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 586.88   | 586.88   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 567.82   | 567.82   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 281.33   | 281.33   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.05   | 192.05   | 0.00   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计             | 4,799.15 | 4,348.15 | 451.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.44    | 94.44    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤             | 19.07    | 19.07    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 19.07    | 19.07    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 52.26    | 52.26    | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务         | 52.26    | 52.26    | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 52.26    | 52.26    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 1,506.52 | 1,506.52 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 1,506.52 | 1,506.52 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金          | 296.38   | 296.38   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴           | 1,210.14 | 1,210.14 | 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：广州市工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,106.21 | 302          | 商品和服务支出   | 383.13 |
| 30101        | 基本工资           | 423.35   | 30201        | 办公费       | 26.50  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,492.67 | 30202        | 印刷费       | 4.96   |
| 30103        | 奖金             | 3.63     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.10   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 2.78   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.60   | 30206        | 电费        | 20.35  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 94.44    | 30207        | 邮电费       | 39.67  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.44     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 37.92  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.17     | 30211        | 差旅费       | 6.93   |
| 30113        | 住房公积金          | 296.38   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 17.02  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 603.53   | 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：广州市工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 856.95 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.11  |
| 30302        | 退休费         | 766.43 | 30217        | 公务接待费     | 1.21  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 19.07  | 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       | 5.53  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 11.63 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 27.02 |
| 30309        | 奖励金         | 52.26  | 30229        | 福利费       | 21.10 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.81  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 89.16 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 19.20  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 64.31 |
|              |             |        | 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：广州市工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.86 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.86 |
|              |      |    | 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：广州市工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,963.16 |              | 公用经费合计                 | 384.99 |

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：广州市工商业联合会

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 26.62 | 11.63         | 7.8        | 0.00        | 7.8         | 7.19      | 13.54 | 1.37          | 6.81       | 0.00        | 6.81        | 5.36      |

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<br>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：广州市工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

广州市工商业联合会 2021 年度总收入 5,030.79 万元，其中本年收入 4,980.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,809.15 万元，比上年决算数减少 290.89 万元，下降 5.7%。主要变动情况：政策性因素调整，减少机关事业单位人员经费支出。

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 171.64 万元，比上年决算数增加 170.72 万元，增长 18,687.6%。主要变动情况：收到市财政局代管户结余经费及市委组织部转来党建专项工作经费。

##### （二）年度支出总体情况

广州市工商业联合会 2021 年度总支出 5,030.79 万元，其中

本年支出 4,810.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,348.2 万元，比上年决算数减少 501.36 万元，下降 10.3%。主要变动情况：政策性因素调整，减少机关事业单位人员经费支出。

2. 项目支出 461.94 万元，比上年决算数增加 211.46 万元，增长 84.4%。主要变动情况：业务工作需要，新增市工商联换届，“穗企通”建设，商事纠纷调解等项目经费支出。

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、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

广州市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 4,809.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,809.15 万元，比上年决算数减少 290.89 万元，下降 5.7%；主要变动情况：政策性因素调整，减少机关事业单位人员经费支出；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 4,799.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,799.15 万元，比年初预算数减少 931.29 万元，下降 16.3%；主要变动情况：政策性因素调整，减少机关事业单位人员经费支出；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

广州市工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.54 万元，完成预算 26.62 万元的 50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.37 万元，完成预算 11.63 万元的 11.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.81 万元，完成预算 7.8 万元的 87.3%（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 6.81 万元，完成预算 7.8 万元的 87.3%）；公务接待费支出决算为 5.36 万元，完成预算 7.19 万元的 74.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫

情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

## （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1.37万元，占10.1%；公务用车购置及运行费支出6.81万元，占50.3%；公务接待费支出5.36万元，占39.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计15人次。开支内容包括：参加会议支出1.37万元，主要用于交通费、签证费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.81万元，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6.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车加油费3.1万元，公车维修费2.17万元，公车保险费0.56万元，过路过桥费及停车费0.95万元，其他0.03万元。

3. 公务接待费支出5.36万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾34人次；发生国内接待7次，接待人数共64人。主要包括接待贵州工商联、井冈山工商联、安顺市工商联、阜新市工商联、齐齐哈尔工商联等单位来访人员。

## 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 384.99 万元，比年初预算数减少 330.26 万元，下降 46.2%。主要增减变动情况是：一是疫情原因，按市财政局要求压减行政性经费；二是严格执行过紧日子的要求，加强厉行节约，减少了办公费等行政性、消耗性开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 200.27 万元，其中：政府采购货物支出 20.46 万元、政府采购工程支出 5.84 万元、政府采购服务支出 173.97 万元。授予中小企业合同金额 182.27 万元，占政府采购支出总额的 91.0%，其中：授予小微企业合同金额 162.27 万元，占授予中小企业合同金额的 89.0%；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 91.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 451 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对经济和社会发展经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 270.13 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4,799.15 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，各项目立项依据充分，绩效目标明确，指标体系完整、评价指标可量化、可评价，项目管理规范。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出以及经济和社会化发展经费项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 92.1 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,863.08 万元，执行数 4,809.15 万元(含项目结转 10 万元)，完成预算的 98.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年各项工作任务按照年初制定的计划稳步推进，绩效目标完成情况较好，具体情况如下：加强非公经济人士政治引领，开展了“百场党课进千家商会万家民企”活动 18 场；深入实施“新时代穗商培养工程”，开展好首批 110 名新穗商学员的培养；实施“民企同心抗疫撑广州”行动，组织民企捐赠逾 2000 万元的防疫防暑物资，非公企业党员 1.2 万人次支援一线抗疫。强化党史学习教

育，组织专题讲座 20 次、开展红色经典读物赠读活动 13 场。强化服务型工商联建设，促进民营经济高质量发展，协调解决企业诉求 35 项；评选“2020 年度广州市民营企业创新案例”20 个；全年依托民企投诉中心正式受理并处理各类投诉维权案件 15 宗，涉及金额 3.73 亿元。强化组织建设，提质扩面固本强基，完善“两个健康”示范城市创建指标体系，加快推动创建省“两个健康”示范城市；举办非公经济组织党员发展对象和入党积极分子培训班，近 50 名学员参训；加强“四好”商会培育，启动标杆商会打造工程，初步遴选 5 家商协会为培育对象。

发现的问题及原因主要是：一是管理效能中的三级指标——政府采购执行率由于实际采购金额大于采购计划金额，该项不得分。主要原因是实际采购执行中有调整的项目未及时在预算系统中进行调整。二是部门的项目支出执行率滞后，主要原因是部分支出项目受新冠疫情影响较大，针对性的调整应对不够及时，对于完成年初绩效目标处于被动状态。

下一步改进措施主要是：一是严格预算管理。在工作中严格按年初采购预算执行，无预算不采购，如因工作需要确需采购的同时在预算系统中进行调整。二是优化绩效目标。在制定年度绩效目标时需要优化指标值，尽量避开受新冠疫情影响较大的项目，化被动为主动；其次铺排工作尽量靠前，争取跑在时间的前面。三是加强支出监管。制定支出执行“红黄绿”灯管理机制，已按支出计划实施的亮“绿灯”，项目经费到了支出计划时间的亮“黄灯”提醒，项目经费过了支出计划时间仍未支出的亮“红

灯”警报。

经济和社会发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 315.44 万元，执行数为 270.13 万元，完成预算的 85.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是优化营商环境政策宣讲暨万家民营企业评营商环境工作培训班的内容丰富，针对性、实用性强。中央统战部网站、南方网、搜狐网等十余家媒体报道了本次培训活动，阅读人次超过 4 万。二是“专精特新”扶优计划培育企业遴选工作得到民营企业和社会各界积极响应和社会广泛关注。近 30 家媒体及平台发布新闻稿约 200 篇，阅读人次超过 10 万。同时，该项目获得 2021 年度全市统战工作实践创新成果表彰。三是通过借鉴媒体平台优势和充分宣传策划，民营企业创新案例征集活动得到民营企业积极响应和社会广泛关注。共计近 100 家媒体及平台发布新闻稿约 230 篇，霸屏百度前 4 页，阅读人次超过 100 万，网络公开投票约 30 万人次。

发现的问题及原因主要是：一是因疫情影响，启动时间滞后，项目执行进度受到一定影响。二是项目经费预算不够精准。

下一步改进措施主要是：一是提前筹划准备，并做好应急预案，加强项目进度管理。二是加强项目前期调研，细化支出预算。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|      |           |      |           |                                                                    |
|------|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 经济和社会发展经费 |      | 项目级次      | 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门 | 广州市工商业联合会 | 实施单位 | 广州市工商业联合会 |                                                                    |

|                    |                                                       |        |                    |                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| 项目资金<br>(万元)       | 1. 年度预算数                                              |        |                    |                             | 年度支出预算数                              | 预算完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值    | 预算完<br>成率       | 得分   |
|                    | 总额                                                    |        |                    |                             | 315.44                               | 270.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | 85.63%          | 8.56 |
|                    | 其中：财政拨款（市本级支出）                                        |        |                    |                             | 315.44                               | 270.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                 |      |
|                    | 财政拨款（转移支付）                                            |        |                    |                             | 0.00                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |      |
|                    | 其他资金                                                  |        |                    |                             | 0.00                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                 |      |
| 绩效目标<br>情况（概<br>述） | 年度预期绩效目标                                              |        |                    |                             |                                      | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                 |      |
|                    | 打通政企沟通新渠道，持续优化营商环境，推动我市中小民营企业提升“专精特新”发展水平，增强民营企业创新动能。 |        |                    |                             |                                      | （一）优化营商环境政策宣讲暨万家民营企业评营商环境工作培训班的内容丰富，针对性、实用性强。中央统战部网站、南方网、搜狐网等十余家媒体报道了本次培训活动，阅读人次超过4万。<br>（二）“专精特新”扶优计划培育企业遴选工作得到民营企业和社会各界积极响应和社会广泛关注。近30家媒体及平台发布新闻稿约200篇，阅读人次超过10万。同时，该项目获得2021年度全市统战工作实践创新成果表彰。<br>（三）通过借鉴媒体平台优势和充分宣传策划，民营企业创新案例征集活动得到民营企业积极响应和社会广泛关注。共计近100家媒体及平台发布新闻稿约230篇，霸屏百度前4页，阅读人次超过100万，网络公开投票约30万人次。 |       |                 |      |
| 绩效指标               | 一级指<br>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<br>进措施 |      |
|                    | 产出指<br>标                                              | 数量指标   | 评选扶优培育企业           | 200个                        | 268个                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 无               |      |
|                    |                                                       |        | 评选最佳、优秀创新案例        | 20个                         | 20个                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 无               |      |
|                    |                                                       |        | 完善促进非公有制经济政策体系实施方案 | 1个                          | 1个                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 无               |      |
|                    |                                                       | 时效指标   | 按方案规定时间节点完成任务      | 8月份启动，9月份启动，10月9月评选，11月公布结果 | 9月份启动，10月9月评选，11月公布结果                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 无               |      |
|                    |                                                       | 质量指标   | 制定项目审查工作报告         | 评审报告1份                      | 评审报告1份                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 无               |      |
|                    | 社会效益                                                  | 社会效益指标 | 评审结果公示，引起社会关注。     | 新闻报道100篇以上，阅读人次超8万。         | 新闻报道200篇，阅读人次10万。获得2021年度全市统战工作实践创新成 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 无               |      |

|      |       |           |                |                                              |                                            |    |       |   |
|------|-------|-----------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------|---|
|      |       |           |                |                                              | 果表彰。                                       |    |       |   |
|      |       |           | 可持续影响指标        | 持续参与营商环境评价工作和政企沟通联络跟踪服务。                     | 政企联络员培训后加入线上交流微信群，持续参与营商环境评价工作和政企沟通联络跟踪服务。 | 10 | 10.00 | 无 |
|      |       |           | 开展活动宣传，引起社会关注。 | 新闻报道 10 次，活动关注人数 10 万人。                      | 新闻报道 230 篇，活动关注人次 100 万。                   | 10 | 10.00 | 无 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度        | 100%                                         | 100%                                       | 10 | 10.00 | 无 |
| 存在问题 |       |           |                | 一是因疫情影响，启动时间滞后，项目执行进度受到一定影响。二是项目经费预算不够精准。    |                                            |    |       |   |
| 改进措施 |       |           |                | 一是提前筹划准备，并做好应急预案，加强项目进度管理。二是加强项目前期调研，细化支出预算。 |                                            |    |       |   |
| 总 分  |       |           |                | 98.56                                        |                                            |    |       |   |

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。

**特别说明：**金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。