

2021 年广州市黄埔区工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔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：广州市黄埔区工商业联合会 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：广州市黄埔区工商业联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区工商业联合会概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区工商业联合会的主要职责是：参与本区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、民主监督；加强思想政治工作，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业和公益事业；协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级；组织非公有制企业参与实施区域发展战略，为区域经济建设服务；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，依法维护其合法权益；增强与港、澳、台地区及国外工商界的联系、交流与合作；促进行业协会、商会改革发展，履行区内社会团体业务主管单位职责；制定并组织实施全区非公有制经济组织党建工作总体规划、年度计划和品牌建设计划，负责对全区非公有制经济组织党建的指导、检查、考核、奖励和教育培训等工作；承办区委、党工委、区政府、管委会以及上级工商联交办的其它任务。广州市黄埔区“两新”组织党建创新中心(挂广州市黄埔区“中小企业能办大事”实践中心、广州市黄埔区非公经济组织党建服务中心牌子)主要任务是：负责“两新”组织党建品牌和党建阵地建设工作，统筹推进黄埔“两新”组织党建创新中心暨“中小企业能办大事”实践基地、“黄埔红创谷”和区非公有制经济组织党群服务中心的建设，打造线上服务平台、线下培训基地和辐射内外的红色文化基地，锻造“两新”黄埔铁军；负责在“两新”组织中开展各项党建专题活动；

负责区非公有制经济组织党务培训、党员发展教育工作；协助区非公有制经济组织党委开展基层党组织建设和党员队伍管理工作；承办区“两新”组织党工委、黄埔区工商联和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市黄埔区工商业联合会机关设 2 个内设机构：办公室（挂非公有制经济组织党建工作科牌子）、业务科；包含 1 个下属事业单位：广州市黄埔区“两新”组织党建创新中心（挂广州市黄埔区“中小企业能办大事”实践中心、广州市黄埔区非公经济组织党建服务中心牌子）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区工商业联合会）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 个非独立核算单位。

第二部分：广州市黄埔区工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	一、一般公共服务支出	31	1,059.18
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	80.08
	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：广州市黄埔区工商业联合会

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	3.08
	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	217.70
	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：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	本年支出合计	57	1,360.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,360.04	总计	60	1,360.04

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。

收入决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	1,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.18	1,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	853.86	853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	500.37	500.37	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	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	1,360.04	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	36.00	36.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	1,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.79	154.79	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。

支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	798.14	561.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.18	500.37	558.81	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	853.86	500.37	353.49	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	500.37	500.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	353.49	0.00	353.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.32	0.00	205.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.32	0.00	205.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	798.14	561.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	一、一般公共服务支出	33	1,059.18	1,059.18	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	80.08	80.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	3.08	3.08	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	217.70	217.70	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	本年支出合计	59	1,360.04	1,360.04	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 余	60	0.00	0.00	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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,360.04	总计	64	1,360.04	1,360.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	798.14	561.90
201	一般公共服务支出	1,059.18	500.37	558.81
20128	民主党派及工商联事务	853.86	500.37	353.49
2012801	行政运行	500.37	500.37	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	353.49	0.00	353.49
20132	组织事务	205.32	0.00	205.32
2013299	其他组织事务支出	205.32	0.00	205.32
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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	1,360.04	798.14	561.90
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.93	10.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08
221	住房保障支出	217.70	217.70	0.00
22102	住房改革支出	217.70	217.70	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00
2210203	购房补贴	154.79	154.79	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：广州市黄埔区工商业联合会

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	584.25	302	商品和服务支出	51.56
30101	基本工资	74.44	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	262.97	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	22.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	4.79
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	1.52	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	62.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.45	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：广州市黄埔区工商业联合会

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	146.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.34
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	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.09
30309	奖励金	10.50	30229	福利费	10.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.85
30399	其他对个人和家庭的补助	97.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			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：广州市黄埔区工商业联合会

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	15.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.41
			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：广州市黄埔区工商业联合会

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	731.17		公用经费合计	66.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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
3.31	0.26	2.55	0.00	2.55	0.50	2.65	0.26	2.39	0.00	2.39	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区工商业联合会

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：广州市黄埔区工商业联合会 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

广州市黄埔区工商业联合会 2021 年度总收入 1,360.04 万元，其中本年收入 1,360.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,360.04 万元，比上年决算数增加 177.06 万元，增长 15.0%。主要变动情况：增加了上级部门分解的“两新”组织党建创新中心工作经费等。
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

广州市黄埔区工商业联合会 2021 年度总支出 1,360.04 万元，其中本年支出 1,360.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.14 万元，比上年决算数减少 22.23 万元，下降 2.7%。主要变动情况：政策性压减人员经费。

2. 项目支出 561.9 万元，比上年决算数增加 199.29 万元，增长 55.0%。主要变动情况：上级部门分解的基层党建经费和“两新”组织党建创新中心工作经费有所增加。

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

广州市黄埔区工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,360.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,360.04 万元，比上年决算数增加 177.06 万元，增长 15.0%；主要变动情况：增加了上级部门分解的“两新”组织党建创新中心工作经费等；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：无；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,360.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,360.04 万元，比年初预算数减少 122.55 万元，下降 8.3%；主要变动情况：落实过紧日子要求压减日常公用支出等；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：无；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：无。

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

广州市黄埔区工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 3.31 万元的 80.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.26 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 2.55 万元的 93.7%（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 2.39 万元，完成预算 2.55 万元的 93.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车的使用，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 0.26 万元，占 9.8%；公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，占 90.2%；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 0.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.26 万元，主要用于赴澳门参加穗澳两地商会沙龙活动等，加强与澳门穗籍社团和乡亲的联谊交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 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 2.39 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、业务保障等公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待，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。主要包括：未发生公务接待。

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 66.97 万元，比上年决算数增加 8.63 万元，增长 14.8%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 26.55 万元，其中：政府采购货物支出 20.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.77 万元。授予中小企业合同金额 26.03 万元，占政府采购支出总额的 98.0%，其中：授予小微企业合同金额 26.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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一（基数为 0，不可比），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，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位业务保障用车；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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 561.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,360.04 万元。从评价情况来看，部门主体责任意识不断提高，预算编制、预算执行及资金使用效益均达到了预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中共广州市黄埔区委组织部（广州开发区工委组织部）分解-“两新”组织党建创新中心（实践基地）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 1,364.04 万元，执行数 1,360.04 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：通过开展非公经济专项培训及执委轮值活动等，加强对非公经济人士思想政治宣传和教育工作；通过举办基层商（协）会培训班，提高自身综合素质，进一步完善和规范商会工作运作，以适应新时代发展需要，40 人次参加培训；通过组织企业家赴省内外考察学习及产业对接等，加强我区与全国先进地区产业融通共建，促进民营企业交流合作，17 人次参与产业对接和乡村振兴工作；引导企业扎实开展“百企帮百村”精准扶贫和乡村振兴工作，促进非公有制经济组织健康发展。通过搭建非公“红联共建”工作平台和运营“黄埔区工商联”官方微信公众号等，推进意识形态引领力建设。通过开展建党 100 周年主题教育活动、党员志愿活动及党建阵地建设等，进一步激励广大党员坚定理想信念，增强党员使命感，发扬党的光荣传统，发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。入党积极分子培训合格率 91.7%，100 人参与基层党组织书记培训，215 人次参与党务工作者培训，1,047 人次参加党员培训，121 人次参与非公企业党员志愿服务活动次，帮扶助学家庭 29 户，打造了 2 家省级非公党建工作示范点和 20 余家区级非公企业党建示范点。贯彻落实习近平总书记“中小企业能办大事”等重要指示精神，打造学习培训+资源对接+赋能实践“三平台”；以黄埔区“百大项目庆百年 打造 15 分钟党群服务圈”为契机，升级改造区非公党群服务中心、黄埔红创谷，成为宣教非公党建的专业阵地和展示我区非公经济高质量发展的窗口。2021 年，区工商联荣获“2020-2021 年度全国‘五好’县级工商联”称号，《黄埔红创谷：创新赋能“中小企业能办大事”》入选“2021 年度百个全

国两新党建优秀案例”以及“2021 年度广东基层党建创新优秀案例”；区非公党群服务中心被广州市委组织部评选为广州市“两新组织”党员教育示范基地。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标预期值设定方面有待提高。下一步改进措施主要是：根据部门年度工作计划及以往完成经验，将绩效指标预期值控制在合理的范围之内，避免设置过高的预期值，导致年终难以全部实现；也要避免设置过低的预期值，使得年终实际完成值与预期值相差过大，降低预期值设置质量和意义。

中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-“两新”组织党建创新中心(实践基地)工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 134.82 万元，执行数为 134.82 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：通过开展本项目，贯彻落实习近平总书记“中小企业能办大事”“科学城五年实现大变化”重要指示精神，提升“两新”组织党建工作水平，盘活我区“两新”组织的党建教育培训资源，实现“活动共办、资源共享、信息共通、平台共用”，打造学习培训+资源对接+赋能实践“三平台”，开展多元形式的学习培训及实践活动，落实学习培训及实践活动常态化、日常化，2021 年开展学习培训及实践活动 20 次，共 1,420 余人参加。激活和提升“两新”组织的创新力和价值，持续推动党建工作走深、走实、走心，构建“两新”党建工作新格局。发现的问题及原因主要是：效益指标较为单薄，未能充分体现该项目实施效果。下一步改进措施主要是：提高绩效指标编制水平，重视绩效目标中“效”的考核。集合各业务部门群策群力，从日常党建工作入手，加强与基层党

务工作者和非公企业党员的交流沟通,将党员服务能力和水平的提升转化为可量化的考核指标。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-“两新”组织党建创新中心(实践基地)工作经费					
主管部门	广州市黄埔区工商业联合会		实施单位	广州市黄埔区“两新”组织党建创新中心		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	134.82	134.82	20	100.00%	20
	其中: 财政拨款	134.82	134.82			
	其他资金	0.00	0.00			
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)	
	总额	150.00	-15.18		10.12%	
项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数	
	1	黄埔“两新”组织党建创新中心暨“中小企业能办大事”实践基地运行服务第一次付90%款		134.82	134.82	
	支出合计			134.82	134.82	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		
	通过开展本项目,贯彻落实习近平总书记“中小企业能办大事”“科学城五年实现大变化”重要指示精神,提升“两新”组织党建工作水平,盘活我区“两新”组织的党建教育培训资源,实现“活动共办、资源共享、信息共通、平台共用”,打造学习培训+资源对接+赋能实践“三平台”,开展多元形式的学习培训及实践活动,落实学习培训及实践活动常态化、日常化,激活和提升“两新”组织的创新力和价值,持续推动党建工作走深、走实、走心,构建“两新”党建工作新格局。			通过开展本项目,贯彻落实习近平总书记“中小企业能办大事”“科学城五年实现大变化”重要指示精神,提升“两新”组织党建工作水平,盘活我区“两新”组织的党建教育培训资源,实现“活动共办、资源共享、信息共通、平台共用”,打造学习培训+资源对接+赋能实践“三平台”,开展多元形式的学习培训及实践活动,落实学习培训及实践活动常态化、日常化,2021年开展学习培训及实践活动20次,共1,420余人参加。激活和提升“两新”组织的创新力和价值,持续推动党建工作走深、走实、走心,构建“两新”党建工作新格局。		

指标类别	二级指标	三级指标	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	组织“两新”组织党建学习培训或实践活动次数	14次	20次	20	20	
		参加“两新”组织党建学习培训或实践活动人次	1,000人次	1,420人次	20	20	
		打造我区“两新”组织党建工作示范点数量	1个	1个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	党员对学习培训或实践活动的满意度	90.00%	93.00%	20	20	
自评得分		100					
存在问题		效益指标较为单薄，未能充分体现该项目实施效果。					
改进措施		提高绩效指标编制水平，重视绩效目标中“效”的考核。集合各业务部门群策群力，从日常党建工作入手，加强与基层党务工作者和非公企业党员的交流沟通，将党员服务能力和水平的提升转化为可量化的考核指标。					

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：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。