

2022 年度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 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：广州市黄埔区工商业联合会 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。管理 1 个非独立核算下属事业单位：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

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：广州市黄埔区工商业联合会 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	1,288.38	一、一般公共服务支出	31	987.94
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	92.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.04
	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	4.35
	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	203.26
	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	1,288.38	本年支出合计	57	1,288.38
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	1,288.38	总计	60	1,288.38

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	1,288.38	1,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.94	987.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	919.94	919.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	492.95	492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	26.05	26.05	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	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.58	19.58	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	1,288.38	1,288.38	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	47.96	47.96	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	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	4.35	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	1,288.38	1,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.84	146.84	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	1,288.38	815.05	473.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.94	519.00	468.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	919.94	519.00	400.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	492.95	492.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	400.94	0.00	400.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.58	19.58	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	1,288.38	815.05	473.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	0.00	4.35	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	1,288.38	815.05	473.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.84	146.84	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	1,288.38	一、一般公共服务支出	33	987.94	987.94	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	92.78	92.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.04	0.04	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	4.35	4.35	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	203.26	203.26	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	1,288.38	本年支出合计	59	1,288.38	1,288.38	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	1,288.38	总计	64	1,288.38	1,288.38	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	1,288.38	815.05	473.33
201	一般公共服务支出	987.94	519.00	468.94
20128	民主党派及工商联事务	919.94	519.00	400.94
2012801	行政运行	492.95	492.95	0.00
2012850	事业运行	26.05	26.05	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	400.94	0.00	400.94
20132	组织事务	68.00	0.00	68.00
2013299	其他组织事务支出	68.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	92.78	92.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00
2080501	行政单位离退休	19.58	19.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	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	1,288.38	815.05	473.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04
21004	公共卫生	0.04	0.00	0.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.00	0.04
213	农林水支出	4.35	0.00	4.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.35	0.00	4.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.35	0.00	4.35
221	住房保障支出	203.26	203.26	0.00
22102	住房改革支出	203.26	203.26	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	1,288.38	815.05	473.33
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00
2210203	购房补贴	146.84	146.84	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	694.37	302	商品和服务支出	60.44
30101	基本工资	78.26	30201	办公费	5.37
30102	津贴补贴	254.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	44.63	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	4.61
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	1.72	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	56.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	186.51	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	46.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.28
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	7.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.93
			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	13.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.71
			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
			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	740.90		公用经费合计	74.15

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。

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。

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。

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
2.43	0.00	1.96	0.00	1.96	0.47	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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：广州市黄埔区工商业联合会 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

广州市黄埔区工商业联合会 2022 年度总收入 1,288.38 万元，其中本年收入 1,288.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,288.38 万元，比上年决算数减少 71.67 万元，下降 5.3%。主要变动情况：部分上级分解项目经费减少。
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 2022 年度总支出 1,288.38 万元，其中本年支出 1,288.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 815.05 万元，比上年决算数增加 16.9 万元，增长 2.1%。主要变动情况：政策性增加人员经费。

2. 项目支出 473.33 万元，比上年决算数减少 88.57 万元，下降 15.8%。主要变动情况：部分上级分解项目经费减少。

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

广州市黄埔区工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,288.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,288.38 万元，比上年决算数减少 71.67 万元，下降 5.3%；主要变动情况：部分上级分解项目经费减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,288.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,288.38 万元，比年初预算数增加 13.85 万元，增长 1.1%；主要变动情况：政策性增加人员经费；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、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

广州市黄埔区工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 2.43 万元的 74.1%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 32.2%。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 0.26 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.96 万元的 91.9%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 24.8%；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 1.8 万元，完成预算 1.96 万元的 91.9%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 24.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.47 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：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务用车的使用。

（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1.8万元，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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信等。

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

2022年度本部门机关运行经费支出74.15万元，比上年决算数增加7.18万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：增加办公设备购置经费等。

（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176.95万元，其中：政府采购货物支出28.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 148.8 万元。授予中小企业合同金额 176.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 176.45 万元，占授予中小企业合同金额的 99.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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，我部门组织对 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 473.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

组织对“两新党建中心工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 291.07 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，该项目预算编制、预算执行及资金使用效益均达到了预期目标。

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 1,288.38 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，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“两新党建中心工作经费”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,291.73 万元，执行数 1,288.38 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：不断壮大和优化会员企业队伍。推荐会员企业获评市以上奖励 31 项，执委会成员中政协委员 33 名，人大代表 9 名。2022 年新增会员 182 家，会员总数达 2,705 家。结合我会业务工作重点，加强年轻一代企业家培训，共推荐 9 名年轻一代企业家作为重点培养对象，打造一支坚定跟党走的新生代穗商队伍。着力培育商会带头人，分层次、分类别对商（协）会会长、副会长等开展理论政策和办会能力培训，提升组织建设工作水平。举办 2022 年度基层商（协）会全联数据库培训班暨法律进商（协）会普法活动，开展 4 场专题培训，积极搭建交流联动平台。坚持守正创新发展，以更高标准促非公党建提质增效。创新引进“人民学习”品牌优质课程资源，打造“人民学习·广州非公党建示范基地”，推进党建学习进机关、进商（协）会、进企业“三进”活动。深入开展学习宣传党的二十大会议精神、省十三次党代会精神等专题活动 85 场，覆盖党员群众近万人次。把握“两个健康”，发挥红创谷、党群中心阵地优势，全年累计

举办活动 138 场，覆盖两新党员 18,301 人次，将学习成效转化成推动经济发展的生动实践。积极推进我区“红链计划”强联补链延链，建好“三集群两高地”特色产业红链，探索将“133”工作法拓展至产业链党建工作中。锻造党群服务“红炉”。举办丰富多样的党群活动，激发基层党组织活力，优化升级示范企业党建阵地。开展“两个覆盖”跃升行动。2022 年新建非公企业党组织 53 个，目前共有非公企业党组织 930 个，党员 14,433 名，基本实现我区非公经济组织领域党组织和党的工作全覆盖。推进新业态新就业群体党建“三抓三带”工程，在非公党群服务中心新建“新业态人员爱心驿站”，更好服务快递人员等新业态就业人员。我区视源、香雪制药、达安、黄埔红创谷等获评市委两新工委两新党建示范点；14 家非公党组织获评市“双强六好”党组织，25 名非公党员获市以上荣誉；红创谷入选市第二批两新组织党员教育示范基地，获评黄埔区“用好红色资源讲好黄埔红色故事”典型案例。黄埔区物业管理行业协会荣获 2021-2022 年度全国“四好”商会。区工商联连续三年荣获“全国‘五好’县级工商联”称号，黄埔红创谷入选“百个全国两新党建优秀案例”及“广东基层党建创新优秀案例”。发现的问题及原因主要是由于受新冠病毒疫情影响，部分专项工作被迫延后，项目经费支出执行较慢；部分任务绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是加强预算执行管理的力度，统筹考虑相关因素，合理安排工作任务，在预算执行过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展、促进绩效目标顺利实现；针对绩效目标概念、内容、重要性、编制依据等方面加强学习，着力提升绩效目标编

制能力；在年初编制绩效指标时，需充分考虑可能发生的变动因素，避免绩效指标的虚设，指标设置尽可能贴合本会年度实际要求，着力提高绩效编制的合理性和全面性。

“两新党建中心工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数292万元，执行数291.07万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办基层党组织培训班和党员活动，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过打造党建党群服务阵地，增加我区两新组织党组织和党员的工作能力和履职能力，进一步提高我区两新组织的党建工作水平。通过党组织参与帮扶助学，加强地区产业融通共建，推动乡村振兴产业对接。

黄埔区项目绩效自评指标评分表									
填报单位名称：广州市黄埔区工商业联合会						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	两新党建中心 工作经费	评价年度		2022		评价 金额	291.07	
	实施文件依据		《关于批复2022年部门预算的通知》、《关于下达2022年部门预算调整计划的通知》、《关于印发广州市黄埔区“两新”组织党建创新中心机构编制方案的通知》		项目名称 (一级项目)	两新党建中心 工作经费	项目名称 (二级项目)	两新党建中心 工作经费	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	292						
		实际分配下达	区本级	292	分解至单位	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	291.07	分解至单位	0			

	绩效目标情况	预期总体目标	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，激励广大党员红心向党、弘扬红色精神，增加我区两新组织党组织和党员的工作能力和履职能力，提高我区两新组织的党建工作水平。	是否如期实现预期总体目标	已如期实现预期总体目标。通过举办基层党组织培训班和党员活动，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和先进党员先锋模范作用。通过打造党建党群服务阵地，增加我区两新组织党组织和党员的工作能力和履职能力，进一步提高我区两新组织的党建工作水平。通过党组织参与帮扶助学，加强地区产业融通共建，推动乡村振兴产业对接。
--	--------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	/	/	11.92	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	8	非公党群中心举办党群活动场次	8	20场次	22场次	8	
		数量指标	8	红创谷举办两新党建创新主题活动场次	8	25场次	26场次	8	
		数量指标	8	非公企业或商协会党建服务阵地建设	8	1个	1个	8	
		数量指标	8	非公企业党员志愿服务活动	8	100人次	123人次	7.5	因受新冠肺炎病毒疫情影响，发动党员参加防疫志愿活动人数增加。
		质量指标	8	新建党建阵地质量达标率	8	100%	100%	8	
效益	30	社会效益指标	15	帮扶助学家庭数(户)	15	10	10	15	

		社会效益指标	15	主题活动参与党员人次增长率	15	≥3%	8%	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	基层党务工作者培训满意度	10	85%	90.8%	10	
合计	100		100		100			99.42	
存在问题：由于受新冠病毒疫情影响，部分专项工作被迫延后，预算执行进度较慢。									
改进措施：统筹考虑相关因素，合理安排工作任务，努力提高各项指标完成率。									

以部门为主体开展的重点绩效评价项目是“两新党建中心工作经费”，该项目资金使用的经济、社会效益均达到预期目标。具体评价情况见附件。

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：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。

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。

