

2020 年广州市白云区工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区工商业联合会 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区工商业联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区工商业联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区工商业联合会的主要职责是：

1. 加强和改进思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
 2. 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
 3. 推动经贸交流和协作，促进本地经济社会发展。
 4. 加强我区基层商会建设，协助政府管理和服务非公有制经济。
 5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
 6. 加强与港澳台及海外工商界沟通，提高对外合作层次水平。
 7. 反映非公有制经济企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。
 8. 配合有关部门指导、协调全区非公有制经济组织党建工作。
 9. 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。
- 广州市白云区工商业联合会内设机构 1 个：办公室。

（二） 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 广州市白云区工商业联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	444.40	一、一般公共服务支出	31	228.92
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	102.55
	9		九、卫生健康支出	39	2.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	10. 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	100. 60
	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： 广州市白云区工商业联合会

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	444.41	本年支出合计	57	444.40
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	0.65	年末结转和结余	59	0.66
总计	30	445.06	总计	60	445.06

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： 广州市白云区工商业联合会

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	444. 41	444. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
201	一般公共服务支出	228. 93	228. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
20113	商贸事务	12. 52	12. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	12. 52	12. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	205. 14	205. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2012801	行政运行	148. 31	148. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56. 83	56. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	11. 27	11. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	11. 27	11. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	102. 55	102. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	444. 41	444. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
20805	行政事业单位养老支出	100. 70	100. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 43	82. 43	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	12. 18	12. 18	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	6. 09	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	444. 41	444. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2100799	其他计划生育事务支出	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	100. 60	100. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	100. 60	100. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	83. 21	83. 21	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： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	377.08	67.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.92	172.09	56.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	205.13	148.30	56.83	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.83	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.55	102.07	0.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	377.08	67.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.43	82.43	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	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	377.08	67.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.21	83.21	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： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	一、一般公共服务支出	33	228.92	228.92	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	102.55	102.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	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： 广州市白云区工商业联合会

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	10.00	10.00	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	100.60	100.60	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： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	本年支出合计	59	444.40	444.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结 余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		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	444.91	总计	64	444.91	444.91	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： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	377.08	67.32
201	一般公共服务支出	228.92	172.09	56.83
20113	商贸事务	12.52	12.52	0.00
2011301	行政运行	12.52	12.52	0.00
20128	民主党派及工商联事务	205.13	148.30	56.83
2012801	行政运行	148.30	148.30	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.83	0.00	56.83
20132	组织事务	11.27	11.27	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.27	11.27	0.00
208	社会保障和就业支出	102.55	102.07	0.49
20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	0.00
2080501	行政单位离退休	82.43	82.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	377.08	67.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	444.40	377.08	67.32
221	住房保障支出	100.60	100.60	0.00
22102	住房改革支出	100.60	100.60	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00
2210203	购房补贴	83.21	83.21	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表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	216.32	302	商品和服务支出	15.12
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	86.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	2.37
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	0.47	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.85	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	66.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	145.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.34	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	1.36	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	1.50
30309	奖励金	3.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.48
30399	其他对个人和家庭的补助	12.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

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	361.56		公用经费合计	15.52

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： 广州市白云区工商业联合会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门 2020 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区工商业联合会 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区工商业联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区工商业联合会 2020 年度总收入 445.06 万元，其中本年收入 444.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 444.4 万元，比上年决算增加 59.5 万元，增长 15.5%。主要变动情况：一是增加在编人员和政府雇员各 1 名，二是因机构改革涉及办公用房调整，增加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算减少 0.14 万元，下降 95.8%。主要变动情况：其他部门横向拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区工商业联合会 2020 年度总支出 445.06 万元，

其中本年支出 444.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.08 万元，比上年决算增加 23.84 万元，增长 6.8%，主要变动情况：增加在编人员和政府雇员各 1 名，导致增加人员经费支出。

2. 项目支出 67.32 万元，比上年决算增加 35.7 万元，增长 112.9%，主要变动情况：因机构改革涉及办公用房调整，增加项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区工商业联合会 2020 年度财政拨款收入合计 444.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 444.4 万元，比上年决算数增加 59.5 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是增加在编人员和政府雇员各 1 名，二是因机构改革涉及办公用房调整，增加项目经费；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，与上年决算持平；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区工商业联合会 2020 年度财政拨款支出合计 444.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 444.4 万元，比年初预算数增加 43.22 万元，增长 10.8%，主要变动情况：一是增加在编人员和政府雇员各 1 名，导致增加人员经费支出；二是因机构改革涉及办公用房调整，增加项目经费支出；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，与年初预算持平；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市白云区工商业联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.8 万元的 94.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.8 万元的 94.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.8 万元的 94.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出1.7万元，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本部门共1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：因疫情原因，全年无安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.7万元，本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、走访调研非公企业，举办相关培训和活动等工作所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2020年度无发生公务接待。2020年度，本部门1个单位共接待国外、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2020年度本部门无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出15.52万元，比上年决算数减少0.31万元，降低2%。主要增减变动情况是：落实过紧日

子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.44 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 3.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 100%，包括其他收入 0.01 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的成效。

一、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 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 67.32 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，涉及一般公共预算支出 444.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控，全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 459.48 万元，执行数 444.4 万元，完成预算的 96.72%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年度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。主要绩效目标完

成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区工商业联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大二中、三中、四中精神、习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神和习近平总书记在广东视察的重要指示批示精神。紧紧围绕我区 “环境要改善、产业要升级”中心任务，“1358”	举办活动数量	5 次及以上	5 次
	发展思路，充分发挥桥梁纽带助手作用，坚持 “两个健康” 为主题，加强政治引领，引导民营企业不忘创业初心，坚定信心，加快高质量发展，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，为推动我区经济社会高质量发展做出积极贡献。	开展精准扶贫工作	2 次及以上	2 次
		开展走访调研工作	全年走访不少于 70 个商协会、企业、党组织	全年共走访 109 个商协会、企业、党组织
		办公室装修工作	按时按质完成办公室装修工作	完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.72%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，本部门全面贯彻党的十九大二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进疫情防控和工商联各项工作，围绕中心，服务大局，加强党和基层建设，充分发挥桥梁纽带助手作用，引导民营企业不忘创业初心，坚定信心，为推动我区经济社会高质量发展做出积极贡献。

主要存在问题。一是对非公有制经济人士的培训力度需进一步加强；二是活动培训形式单一。

下一步改进措施。一是加强对新形势、新政策、新模式等方面的宣传和引导；二是不断创新，丰富活动培训形式，强化党组织在民营企业中的领导核心地位和战斗堡垒作用。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度对非公党建工作管理经费项目的绩效自评结果如下：

1. 对非公党建工作管理经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，该项目主要用于做好非公党建和非公企业党组织单独组建工作、开展调研、参加上级部门培训、召开各类会议等。

项目资金情况，年度预算 3 万元，预算执行 2.47 万元，预算执行率 82.33%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办非公企业党建专题培训班等形式，积极引导非公企业坚持围绕“经济抓党建，抓好党建促发展”目标，提升党员的政治理论素养和党组织的党建工作水平，特别是提高党组织书记抓班子、带队伍、管党建的工作能力和水平，推进我区非公党建工作上新水平，促进我区经济社会持续健康发展，培养园区党建工作示范点。

(3) 主要存在问题。活动培训形式单一。

(4) 下一步改进措施。不断创新，丰富活动培训形式，强化党组织在民营企业中的领导核心地位和战斗堡垒作用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	对非公党建工作管理费					
主管部门	广州市白云区工商业联合会		实施单位	广州市白云区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	3	2.47	20	82.33%	16.46
	其中：财政拨款（区本级支出）	3	2.47			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过举办非公企业党建专题培训班等形式，积		通过开展非公党建培训教育活动、走访调研等			

	积极引导非公企业坚持围绕“经济抓党建，抓好党建促发展”目标，提升党员的政治理论素养和党组织的党建工作水平，特别是提高党组织书记抓班子、带队伍、管党建的工作能力和水平，推进我区非公党建工作上新水平，促进我区经济社会持续健康发展，培养园区党建工作示范点。				相关工作，发挥先锋模范作用，促进企业经济发展，高质量党建引领企业高质量发展，不断提高非公党建工作水平，有效促进党的“两个覆盖”。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	成立党组织，推动我区党的建设工作	非公企业成立党组织数：10个	12个	10	10	无
		党员干部参加活动，提高党员干部的政治理论素养	非公企业党员干部参加活动人数：200人	111人	10	9	根据疫情防控要求，控制参会人数。
		活动出勤率	85%及以上	90%	10	10	无
		走访党组织情况	走访非公党组织个数：20个	31个	8	8	无
	质量指标	党务工作者参与率	85%及以上	94%	7	7	无
效益指标	社会效益	发挥企业党员先锋模范作用	企业党员是否有助学、扶贫等积对社会	1、林安物流园区党委荣获广东省非公有制经济	12	12	无

			产生积极行为；是否获得优秀共产党员、优秀党务工作者或先进党组织等荣誉称号。有则得满分，否则不得分。	领域党建工作示范点荣誉称号；2、白云化工等19家非公企业党组织参与“微心愿”公益爱心活动，认捐6.45万元。			
	经济效益	围绕经济抓党建，抓好党建促发展	通过举办非公企业党建专题培训班等形式，积极引导非公企业坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”目标，推进我区非公党建工作上新水平，促进我区经济社会持续健康发展。	1、召开民营企业座谈会，听取民营企业意见建议，推动白云区民营经济实现高质量发展；2、开展推进疫情防控和复工复产暖企活动，详细解读保障复工复产服务民营经济发展措施。	12	12	无

	可 持 续 影 响 指 标	牢固树立 “四个意 识”，坚定 “四个自 信”，坚定 不移地推 进全面从 严治党	通过举办 非公企业 党建专题 培训班等 形式，积极 引导非公 企业开展 党建工作， 进一步提 高企业对 党建工作 的认识，增 强非非公 业党建工 作影响力， 牢固树立 “四个意 识”，坚定 “四个自 信”，坚定 不移地推 进全面从 严治党。	编撰《广州市 白云区非公 有制经济组 织党建工作 指南》并开展 培训学习，推 进基层党组 织规范化建 设，提高认 识，增强影响 力。	11	11	无
总 分			95.46 分				

第五部分 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、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。