

2022 年度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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区工商业联合会 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：广州市白云区工商业联合会 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。

二、部门机构设置

广州市白云区工商业联合会本部内设机构 1 个：办公室。

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：广州市白云区工商业联合会 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	435.27	一、一般公共服务支出	31	207.58
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	98.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.20
	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	30.00
	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	99.36
	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	435.27	本年支出合计	57	435.27
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	0.67	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	435.94	总计	60	435.94

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	435.27	435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	207.59	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联事务	207.59	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	147.86	147.86	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	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.99	50.99	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	16.51	16.51	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	435.27	435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	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	435.27	435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.50	81.50	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	435.27	345.34	89.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.58	147.86	59.73	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	207.58	147.86	59.73	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.99	50.99	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	16.51	16.51	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	435.27	345.34	89.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	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	435.27	345.34	89.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.50	81.50	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	435.27	一、一般公共服务支出	33	207.58	207.58	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	98.13	98.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.20	0.20	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	30.00	30.00	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	99.36	99.36	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	435.27	本年支出合计	59	435.27	435.27	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	435.78	总计	64	435.78	435.78	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	435.27	345.34	89.93
201	一般公共服务支出	207.58	147.86	59.73
20128	民主党派及工商联事务	207.58	147.86	59.73
2012801	行政运行	147.86	147.86	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.73	0.00	59.73
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00
2080501	行政单位离退休	50.99	50.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
20808	抚恤	22.36	22.36	0.00
2080801	死亡抚恤	22.36	22.36	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	435.27	345.34	89.93
210	卫生健康支出	0.20	0.00	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20	0.00	0.20
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00
2210203	购房补贴	81.50	81.50	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	198.79	302	商品和服务支出	14.78
30101	基本工资	28.34	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	83.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	16.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	2.31
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	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修(护)费	0.71
30199	其他工资福利支出	3.34	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	130.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.57	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	22.36	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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.05
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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明细表

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
			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	329.37		公用经费合计	15.97

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	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：广州市白云区工商业联合会 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

广州市白云区工商业联合会 2022 年度总收入 435.94 万元，其中本年收入 435.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 435.27 万元，比上年决算数增加 39.25 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是按政策规定年中申请追加一次性抚恤金和丧葬费，二是因政策性因素，人员经费增加。

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 0.007882 万元，比上年决算数增加 0.001609 万元，增长 25.6%。主要变动情况：增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区工商业联合会 2022 年度总支出 435.94 万元，

其中本年支出 435.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 345.34 万元，比上年决算数增加 40.2 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是按政策规定年中申请追加一次性抚恤金和丧葬费，二是因政策性因素，人员经费支出增加。

2. 项目支出 89.93 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 1%。主要变动情况：减少办公用房装修经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 435.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 435.27 万元，比上年决算数增加 39.25 万元，增长 9.9%；主要变动情况：比上年决算数增加 39.25 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是按政策规定年中申请追加一次性抚恤金和丧葬费，二是因政策性因素，人员经费增加；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

广州市白云区工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 435.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 435.27 万元，比年初预算数增加 4.29 万元，增长 1%；主要变动情况：按规定做好预算经费调整工作，较好地完成年初预算工作，与年初预算基本持平；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市白云区工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成全年预算 1.8 万元的 85.5%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.54 万元，完成预算 1.8 万元的 85.5%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 11.6%；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 1.54 万元，完成预算 1.8 万元的 85.5%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 11.6%；公务接待费

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：因公出国（境）计划临时取消，减少“三公”经费支出。

（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 1.54 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 1.54 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 1.54 万元，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 2022 年度本部门未发生公务接待。

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 15.97 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.41 万元。授予中小企业合同金额 3.92 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 2.72 万元，占授予中小企业合同金额的 69.4%；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--%（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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 89.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“对非公党建工作管理经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，充分发挥先锋模范作用，促进企业经济发展，推动高质量党建引领企业高质量发展，提高非公党建工作水平，有效促进党的“两个覆盖”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出435.27万元，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，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数485.57万元，执行数435.27万元，完成预算的89.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，聚焦“两个健康”工作主题，团结带领民营企业和民营经济人士在新时代以新担当新作为抓好各项工作落实。一是广泛凝聚民营经济人士思想共识，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，助力民营企业勇担使命健康成长。二是开展系列培训活动、走访调研、学习教育，成功打造一批“两个健康”示范点，推动“两个健康”示范区创建工作深入人心。三是切实加强法治宣传，举办“暖企行动”走进镇街系列活动，深化法律服务护航

企业健康发展，助力纾困解难优化营商环境。四是开创性地打造“商会便捷服务”品牌，在区、镇街两级打造商会服务中心，打造“一站式”助企服务模式，为企业提供精准政策服务，因地制宜打造各镇街商会特色品牌服务项目，深化镇街商会改革夯实工作基础。五是实施“云商政治引领工程”，依托镇街商会开展思想政治教育、政策辅导、业务培训等，全覆盖、多形式、分层次开展非公有制经济人士培训，推动培训系统化、常态化、规范化。六是培育推荐非公有制经济组织负责人作为“两代表一委员”人选和各类先进人物人选，扩大非公人士的社会影响力。制定实施《关于深入开展“双强六好”党组织创建活动的工作方案》，建立区级“双强六好”党组织重点培育企业库，带动全区非公企业党组织全面进步、全面提升、全面过硬，提升非公企业党建工作水平。

发现的问题及原因主要是：一是对非公党建工作活动培训形式单一；二是因疫情影响，部分活动计划受一定影响；三是受疫情形势影响，部分项目计划未能按时开展，导致资金执行率和完成率较低。

下一步改进措施主要是：一是不断创新，丰富活动培训形式，强化党组织在企业领导核心地位和战斗堡垒作用；二是提前筹划准备，加强项目前期调研，并做好应急预案，加强项目进度管理；三是合理安排计划和资金，提高前瞻性，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

“对非公党建工作管理经费”项目绩效自评综述：年初预算1.5万元，年中追加预算0.84万元，其中，划入党校指标2.23

万元。全年预算数为 0.11 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 100%，其中项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展非公党建培训教育活动、走访调研，大力引导民营经济人士认真履行社会责任，充分发挥先锋模范作用。二是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，聚焦“两个健康”工作主题，不断提高非公党建工作水平。

发现的问题及原因主要是因疫情影响，部分活动计划受一定影响，活动培训形式单一。

下一步改进措施主要是提前筹划准备，加强项目前期调研，并做好应急预案，加强项目进度管理；不断创新，丰富活动培训形式，强化党组织在企业领导核心地位和战斗堡垒作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	对非公党建工作管理经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	0.11	0.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	0.11	0.11			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	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。					通过开展非公党建培训教育活动、走访调研等相关工作，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”。		
绩效指标	一级指标	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	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	开展党建工作活动/培训次数	1 次	1 次	15	15	关于举办白云区非公经济组织党组织负责人培训示范班的通知
			活动出勤率	85%及以上得满分，否则否则每下降 5% 扣该项指标对应分数 10%	100%	15	15	关于举办白云区非公经济组织党组织负责人培训示范班的通知
			走访非公党组织个数	10 个	12 个	10	10	每日行程及公务用车调度表
		质量指标	党务工作者参与率	85%及以上得满分，否则否则每下降 5% 扣该项指标对应分数 10%	100%	10	10	关于举办白云区非公经济组织党组织负责人培训示范班的通知
	效益指标 (30%)	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，否则酌情减分。	白云电器园等 10 个党组织荣获市级“双强六好”党组织；周林华等 9 名同志荣获市级党员先锋示范岗。	15	15	(2022) 关于表扬广州市非公有制经济组织“双强六好”党组织、党务工作标兵和党员先锋示范岗的决定

			全区非公经济党的组织和工作覆盖率	覆盖率 90%以上得满分，否则每下降 5%扣该项指标对应分数 10%	100%	15	15	白云区非公有制经济组织党委 2022 年工作总结和 2023 年工作计划
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	企业对党建工作满意度	90%及以上得满分，否则每下降 5%扣该项指标对应分数 10%	100%	10	10	无
存在问题				因疫情影响，部分活动计划受一定影响；活动培训形式单一。				
改进措施				一提前筹划准备，加强项目前期调研，并做好应急预案，加强项目进度管理；二不断创新，丰富活动培训形式，强化党组织在企业领导核心地位和战斗堡垒作用。				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。