

2021 年河源市工商业联合会(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市工商业联合会(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市工商业联合会(本级)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：河源市工商业联合会(本级)2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市工商业联合会(本级) 概况

一、单位主要职责

河源市工商业联合会是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。

二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。

四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。

五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

八是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。

九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公有制经济组

织和非公有制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。十是承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构情况：本部内设科室共 3 个，分别是：办公室（加挂市非公经济组织党委办公室）、会员科、经济信息科，人员共有行政编制 9 名，工勤编制 2 名，离退休人员 7 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市工商业联合会(本级)2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	560.22	一、一般公共服务支出	31	454.97
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	11.69
	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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	35.29
	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	57.61
	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	1.77

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	560.22	本年支出合计	57	561.34
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	3.06	年末结转和结余	59	1.94
总计	30	563.27	总计	60	563.27

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.86	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	292.42	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	218.30	218.30	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	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	561.34	347.74	213.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.97	278.44	176.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	293.54	219.29	74.24	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	561.34	347.74	213.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.92	59.15	7.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.92	59.15	7.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	561.34	347.74	213.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	560.22	一、一般公共服务支出	33	454.97	454.97	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	11.69	11.69	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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	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 等支出	46	35.29	35.29	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	57.61	57.61	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	1.77	1.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	560.22	本年支出合计	59	561.34	561.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结 余	60	1.91	1.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.02		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	563.24	总计	64	563.24	563.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	561.34	347.74	213.59
201	一般公共服务支出	454.97	278.44	176.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.49	0.00	33.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.49	0.00	33.49
20128	民主党派及工商联事务	293.54	219.29	74.24
2012801	行政运行	219.29	219.29	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	74.24	0.00	74.24
20132	组织事务	61.02	0.00	61.02
2013299	其他组织事务支出	61.02	0.00	61.02
20199	其他一般公共服务支出	66.92	59.15	7.77
2019999	其他一般公共服务支出	66.92	59.15	7.77
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	561.34	347.74	213.59
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.29	0.00	35.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.29	0.00	35.29
2150805	中小企业发展专项	35.29	0.00	35.29
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00
22103	城乡社区住宅	41.87	41.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.87	41.87	0.00
229	其他支出	1.77	0.00	1.77
22999	其他支出	1.77	0.00	1.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	561.34	347.74	213.59
2299999	其他支出	1.77	0.00	1.77

注：本表反映单位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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	293.90	302	商品和服务支出	28.68
30101	基本工资	55.21	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	111.88	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	43.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.00
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	21.91	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.46
30199	其他工资福利支出	25.25	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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	24.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.85	30217	公务接待费	0.06
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.27	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	3.48
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00
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	1.43
			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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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	318.82		公用经费合计	28.92

注：本表反映单位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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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
5.00	1.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.85	0.00	2.79	0.00	2.79	0.06

注：本表反映单位本年度“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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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：

本单位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

单位：河源市工商业联合会(本级)

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： 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市工商业联合会(本级)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

河源市工商业联合会(本级)2021年度总收入 563.27 万元，其中本年收入 560.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 560.22 万元，比上年决算数减少 28.17 万元，下降 4.8%。主要变动情况：一是本年因疫情未举办粤港工商社团投资年会，二是非公经济人士培训考察专项工作费减少。

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，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无上级单位下拨款。

(二) 年度支出总体情况

河源市工商业联合会(本级)2021年度总支出 563.27 万元，

其中本年支出 561.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 347.74 万元，比上年决算数减少 51.55 万元，下降 12.9%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 213.59 万元，比上年决算数减少 12.4 万元，下降 5.5%。主要变动情况：一是本年因疫情未举办粤港工商社团投资年会，二是另非公经济人士培训考察专项工作费减少。

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、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

河源市工商业联合会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 560.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 560.22 万元，比上年决算数减少 28.17 万元，下降 4.8%；主要变动情况：一是本年因疫情未举办粤港工商社团投资年会，二是另非公经济人士培训考察专项工作费减少。；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；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市工商业联合会（本级）2021 年度财政拨款支出合计

561.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出561.34万元，比年初预算数增加201.77万元，增长56.1%，主要变动情况：一是人员增加3人；二是年中根据工作情况追加了4个项目经费，另2021年“两新”“基层组织建设市级配套资金-市非公有制经济组织党委两新经费”先拨入零余额账户再转入专户；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；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。

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

河源市工商业联合会(本级)2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算5万元的57%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元，完成预算3万元的93%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为2.79万元，完成预算3万元的93%）；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1万元的6%。

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，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.79万元，占97.9%；公务接待费支出0.06万元，占2.1%。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2.79万元，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2.79万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2021年12月份处置了原有的公务用车1辆，产生的费用是1-11月份的公务用车维护费、保险费、过路费、停车费、燃油费等。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待上级来访，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1次，接待人数共3人。主要包括伙食费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出28.92万元，比上年决算数减少4.23万元，下降12.76%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.88万元。授予中小企业合同金额6.79万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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）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，我单位组织对 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 74.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%；组织对 2021 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 0%。

共组织对“办公租赁费；非公经济组织党委专项经费；对外联络经费；”等 10 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 74.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。全年所有支出未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 561.34

万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

我单位未对项目经费开展重点绩效评价。

绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 335.41 万元，执行数 561.34 万元，完成预算的 167%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我会扎实开展党史学习教育活动，同时推动非公党委各基层党组织的党史学习教育活动；深化理想信念教育，加强和改进非公有制经济人士思想政治引领工作，突出统一战线职能，加强非公经济人士的联谊联络，助力民营经济高质量发展；引导民营企业履行社会责任，积极投身“千企帮千村”、精准扶贫工作和光彩事业；加强非公领域党建工作，扩大党的组织和工作覆盖；完成市、县（区）工商联换届工作；加强商会组织建设，夯实工商联的工作基础，达到年初预算效果，完成年初工作计划。

办公租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.63 万元，执行数为 24.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项论证充分，实施客观真实，认真落实资金使用要求，规范使用方向，达到预算目标、保障正常办公运转。

对外联络项目绩效自评综述：2020 年结转 3.82 万元、全年预算数为 7 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：全年机关领导带队分批次联络县区工商联、本会执委、全市相关商协会；参加省联相关活动；参与政协委员考察等；印刷七届执委通讯录；制作与各地工商联商协会联络纪念赠品；达到完成职能任务的目标。

非公经济人士培训考察经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年开展理想信念教育，**组织执委企业家分组到深圳、珠海、清远、中山、佛山等地进行学习考察交流**，不断增强企业家发现机会、整合资源、创造价值、回馈社会的能力，推动实现非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平竞争、更可持续的发展。

非公经济组织党委专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年一是**加强教育培训**。结合党史学习教育，组织开展专题学习会、宣讲活动，利用党员在线学习、党员远程教育、非公党建工作群、微信公众号等平台，强化党员理论武装和加强业务充电，全面提升基层党组织书记和党务工作者政治素质。今年来，举办各类学习宣讲会、发展对象和入党积极分子培训班等，累计 400 余人（次）参加会议。二是**加强非公组织党建示范建设**。三是**扎实推进“两个覆盖”跃升行动和发展党员工作**。持续推进党建摸排和组织建设“双同步”工作，今年，共批复成立基层党组织 4 个，其中执委企业 2 个，非执委企业 2 个。对尚未建立党组织的执委企业，通过市工商联联合党支部和

派驻党建指导员方式，协助培养入党积极分子，有计划、有步骤地发展党员，在执委以上企业发展预备党员 15 人。2021 年，市非公党委新组建党组织 7 家，培训发展对象和入党积极分子 106 名，发展预备党员 59 名。达到推动全市非公经济组织党建工作不断完善；增强党组织在非公经济企业的引领作用，帮助解决非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，引导非公经济企业健康发展。推动非公经济组织成立党组织，发展新党员，不断提升非公经济组织的“两个覆盖”。

工商联执委会“四个工作委员会”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初计划**组织执委会各专委员开展对外学习和交流**，充分发挥兼职企业家的主体作用和执委会的示范引领功能，更好地促进我市非公企业和非公经济人士“两个健康”发展。

“千企帮千村”乡村战略工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：赴省联汇报“千企帮千村”乡村战略工作，参加省“万企兴万村”动员大会，到本会负责挂钩的镇等工作；完成拍摄乡村“万企帮万村”宣传片，在 2020 年乡村振兴工作考核中，被市委市政府评为“优秀单位”荣誉称号，在 2021 年的广东省民营企业开展“万企兴万村”行动动员大会上，我会唯一一个地级市作经验交流发言。截至 2021 年 12 月 31 日，在广东省乡村振兴数据信息平台显示，实施“千企帮千

镇”“万企兴万村”工程，进驻帮扶镇（村）民营企业数 534 家，民营企业帮扶镇（村）投入资金 5866.15 万元。

组织召开乡村振兴大擂台座谈会。会同市委农办、市乡村振兴局联合在灯塔盆地示范区综合服务中心召开河源市民营企业参与省第二届《乡村振兴大擂台》活动座谈会，向全市民营企业发出“助力顺天镇出征广东省第二届《乡村振兴大擂台》活动倡议书”，倡议民营企业以实际行动，帮助顺天镇补短板、强弱项，活动现场认捐资金 700 万元，并在后续“一诺万金”加分环节中，动员企业落实了资金 1400 万元，为顺天镇代表河源市在省第二届“乡村振兴大擂台”中取得“优秀组织奖”的优异成绩作出应有贡献，进一步提升顺天镇的竞争力，充分展现河源市乡村振兴成果和乡村良好风貌。

商会信息及调研工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助上级调研工作；完成本会的相关调研课题；每周收集工商联和非公经济发展动态，报道各级工商联组织和会员企业的工作动态和重要活动在单位公众号推送。

商协会建设专项项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**达到履行社会团体业务主管单位职责，对加强对所属商会协会的管理、指导和服务。不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行务。达到促进工商联所属商会改革和发展的总体要求。经自评、推荐、审议，和平县酒类行业协会被省工商联认定**

为 2021 年广东省工商联系统“四好”商会。

源商大会秘书处及湾区源商商会（会长）联盟联谊活动专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**在中山市成功举办大湾区河源商会会长联盟（中山站）交流座谈会，推动河源“融深”“融湾”和高质量发展。**

执行委员会会议、常务委员会会议及主席会议专项费用项目绩效自评综述：2020 年申请结转 2.29 万元，全年预算数为 3.91 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**召开了六届四次执委会、七届一次主席（会议），与年度计划年初预算一致。**

发现的问题及原因主要是：从全年整体支出情况来看，我单位在预算绩效编制及绩效运行等方面还存在一些问题，具体表现在：一是编制预算时，部分项目的绩效目标及指标细化准确度有待提高。二是 2021 年我工作重心是换届工作，11 月 18 日完成换届工作，故部分项目的相关工作在换届后进行，导致资金支出进度大部份在年底列支。三是预算执行过程中，由于疫情防控工作要求，无法按计划定期开展大湾区**河源商会会长联盟交流**。

下一步改进措施：一是加强财务人员工作培训，提高业务水平，提高预算绩效编制的准确性。二是加强预算执行的及时性和均衡性。三是加强财务内部控制工作，加强对预算执行的监督，确保绩效目标如期保质完成。

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。