

2022 年度河源市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：河源市工商业联合会概况

- 一、河源市工商业联合会 主要职责
- 二、河源市工商业联合会 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 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：河源市工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市工商业联合会概况

一、部门主要职责

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，政府管理和服務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。

下属单位河源市民营企业服务中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受理民营企业的投诉，协调和督促有关部门依法做好民营企业及其经营者合法权益保护工作。二是定期组织非公有制企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议，参与民营经济发展考核、政风行风评议、行政效能监察。三是协助做好民营企业法律培训、援助，涉企政策咨询、宣传等工作。四是依法参加协调劳动关系三方机制，协助企业参与劳动争议的协商、调解、仲裁和诉讼。五是协助做好商会人民调解工作。六是引导企业依法有序参与社会诚信体系建设。七是协助党委、政府协调处理民营企业历史遗留问题。八是承担市委、市政府和工商联交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：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。下属单位1个：河源市民营企业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市工商业联合会）

2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：河源市民营企业服务中心。

第二部分：河源市工商业联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会

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	586.45	一、一般公共服务支出	31	516.54
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	44.41
	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：河源市工商业联合会

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	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	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	30.47
	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：河源市工商业联合会

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	586.45	本年支出合计	57	591.41
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	4.96	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	591.41	总计	60	591.41

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：河源市工商业联合会

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	586.45	586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.58	511.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	470.02	470.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	327.91	327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	107.24	107.24	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	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市工商业联合会

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	586.45	586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.47	34.47	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	6.32	6.32	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	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市工商业联合会

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	586.45	586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.31	6.31	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：河源市工商业联合会

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	591.41	531.80	59.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.54	456.93	59.60	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	471.91	430.28	41.62	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	107.24	100.49	6.75	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.31	22.33	17.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市工商业联合会

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	591.41	531.80	59.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.31	22.33	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.47	34.47	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市工商业联合会

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	591.41	531.80	59.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.31	6.31	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：河源市工商业联合会

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	586.45	一、一般公共服务支出	33	516.54	516.54	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	44.41	44.41	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：河源市工商业联合会

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	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	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	30.47	30.47	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：河源市工商业联合会

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	586.45	本年支出合计	59	591.41	591.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	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	4.96		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	591.41	总计	64	591.41	591.41	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：河源市工商业联合会

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	591.41	531.80	59.60
201	一般公共服务支出	516.54	456.93	59.60
20128	民主党派及工商联事务	471.91	430.28	41.62
2012801	行政运行	329.80	329.80	0.00
2012850	事业运行	107.24	100.49	6.75
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.87	0.00	34.87
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.31	22.33	17.98
2019999	其他一般公共服务支出	40.31	22.33	17.98
208	社会保障和就业支出	44.41	44.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市工商业联合会

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	591.41	531.80	59.60
2080501	行政单位离退休	34.47	34.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00
221	住房保障支出	30.47	30.47	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00
22103	城乡社区住宅	6.31	6.31	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.31	6.31	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：河源市工商业联合会

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	440.55	302	商品和服务支出	43.82
30101	基本工资	90.59	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	221.67	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	4.55	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	2.47
30109	职业年金缴费	19.34	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	3.55
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	26.30	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：河源市工商业联合会

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	46.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	36.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74
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	5.02
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	0.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.20
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	3.57
			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：河源市工商业联合会

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	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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：河源市工商业联合会

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	486.91		公用经费合计	44.89

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：河源市工商业联合会

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：河源市工商业联合会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市工商业联合会

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
21.25	0.00	20.98	17.98	3.00	0.27	21.25	0.00	20.98	17.98	3.00	0.27

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：河源市工商业联合会 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

河源市工商业联合会 2022 年度总收入 591.41 万元，其中本年收入 586.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 586.45 万元，比上年决算数减少 66.48 万元，下降 10.2%。主要变动情况：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

河源市工商业联合会 2022 年度总支出 591.41 万元，其中本年支出 591.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.8 万元，比上年决算数增加 101.17 万元，增长 23.5%。主要变动情况：人员编制增加。

2. 项目支出 59.6 万元，比上年决算数减少 160.74 万元，下降 72.9%。主要变动情况：项目个数、金额减少。

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

河源市工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 586.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 586.45 万元，比上年决算数减少 66.48 万元，下降 10.2%；主要变动情况：项目个数、金额；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 0%；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 591.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 591.41 万元，比年初预算数增加 159.73 万元，增长 37%；主要变动情况：人员编制增加；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 0%；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 0%。

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

河源市工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.25 万元，完成全年预算 21.25 万元的 100%，比上年决算数增加 18.39 万元，增长 643.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.98 万元，完成预算 20.98 万元的 100%，比上年决算数增加 18.19 万元，增长 651.97%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 0%—基数为 0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 7.53%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 342.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（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 20.98 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.27 万元，占 1.3%。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 20.98 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维护费、保险费、过路费、停车费、燃油费等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于上级来访，异地工商联、商协会来访，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 6 次，接待人数共 20 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 35.64 万元，比上年决算数增加 6.73 万元，增长 23.3%。主要增减变动情况是：人员编制增加。

（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 20.76 万元，其中：政府采购货物支出 18.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.11 万元。授予中小企业合同金额 20.27 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 20.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 40.61 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 0%；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 0%。

共组织对“办公租赁费”“工商联执委会“四个工作委员会”工作经费”“对外联络经费”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.61 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 586.45 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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 6 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 431.68 万元，执行数 586.45 万元，完成预算的 73.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化思想政治建设，促进非公有制经济人士健康成长。二是大力开展暖企行动，服务民营经济高质量发展（通过组织各类学习会、报告会、宣讲会，引导非公有制经济人士自我学习、自我教育、自我提升，有非公经济代表人士超过 1000 人次参加）。三是主动扛起社会担当，引导民营企业积极履行社会责任（截止 2022 年 12 月底，参与帮扶镇（村）民营企业 190 家，投入资金 492.3 万元；举办乡贤企业回报家乡产品供销活动，采购农产品 100 万元；据不完全统计，全市民营企业参与 2022 年“6.30”扶贫济困日活动，累计认捐赠达 4258.52 万元；助力抗洪救灾捐资 45.69 万元；开展关爱儿童捐款达 31.1 万元，其中，捐赠物资 3000 余份；开展慰问退伍军人、山区老人捐赠物资 600 件；积极引导倡导爱心企业、商协会帮助紫金县果农销售柑橘 20.54 万斤；举办广东省“同心助学”公益活动河源市启动仪式，引导广东省教育基金会、广东圣丰集团、广东省山东商会、格乐国际公益基金管委会向河源捐赠价值 520 万元的教育设备）。四是推动代表委员履职，积极有序参政议政；五是加强非公经济领域党的建设，推动非公党建工作再上新台阶（新组建基层党组织 12 家，累计培训发展对象和积极分子 210 名，发展预备党员 71 名；组织 21 个基层党组织与我市集体经济薄弱村签订结对共建协议，通过组织共建、产业帮扶、消费帮扶、就业帮扶、文化帮扶等，帮助结对村集体、群众增加收入，取得初步成效。）六是扎实推进“五好”“四好”

创建工作，推动基层组织建设取得新进展。达到年初预算效果，完成年初工作计划。七是开展法律服务工作（开展暖企行动、高质量办理诉求案件、推动涉案企业合规改革、开展普法宣传等。

发现的问题及原因：一是对绩效自评工作学习力度不够；二是项目管理制度需进一步完善。下一步改进措施：继续加强部门财务管理和绩效管理制度建设，规范各项有关工作。

办公租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.38 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

发现的问题及原因：出现 2 个月一起付款的情况；下一步改进措施：资金下达及时支付。

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 3.98 万元，完成预算的 99.5%。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。

发现的问题及原因：预算和决算细化情况执行时略有出入，下一步改进措施：一是在原有财务管理制度基础上有针对性地进行相关制度增补，创新管理手段，用新思路、新方法做好财务管理工作。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

对外联络经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，

执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年分别组织各产业小组近 100 余名企业家前往广州、东莞、揭阳、梅州、本市各县区等地学习交流、走访调研，推动企业加强合作，加快推进转型升级，促进企业高质量发展；二是组织部分企业家参加省工商联代表大会，完成职能任务；三是创新推出河源“乡村群众无忧保”保险项目，助力乡村振兴，该项目受到了《人民政协报》、《南方日报》、《河源日报》等媒体的报道宣传，得到了省乡村振兴局和省工商联的充分肯定。四是加强协调沟通，推动政协委员履职尽责。组织政协委员参与有关职能部门调研 86 人次、座谈 133 人次，提交政协提案共 34 个，参与各种光彩事业捐赠总额 493 万，为我市经济社会发展作贡献。

发现的问题及原因：预算和决算细化情况执行时略有出入，下一步改进措施：一是在原有财务管理制度基础上有针对性地进行相关制度增补，创新管理手段，用新思路、新方法做好财务管理工作。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

商协会建设专项工作经费项目绩效自评综述：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、影响力和执行力。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，河源市四川商会、河源市湖南商会荣获全国“四好”商会，河源市兴宁商会、东源县黄村商会被

省工商联认定为 2022 年广东省工商联系统“四好”商会。

发现的问题及原因：预算和决算细化情况执行时略有出入，下一步改进措施：一是在原有财务管理制度基础上有针对性地进行相关制度增补，创新管理手段，用新思路、新方法做好财务管理工作。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

服务中心办公室及总商会调解委员会工作经费项目绩效自评综述：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：保障正常办公运转，完成职能任务。

发现的问题及原因：是对工作人员的业务培训不足，下一步改进措施主要是加强对工作人员的培训工作，加强对资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

法律服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续推进“千所联千会”机制建设落实，承办省工商联“美好生活·民法典相伴”主题宣传，暨“法治民企”大讲堂第 8 期活动，广泛开展民法典普法工作，加强了法律政策服务宣传。二是为持续推进涉案企业合规建设工作，我会积极会同市人民检察院等九个职能部门成立我市涉案企业合规第三方机制管委会，出台了系列文件；同时建立第三方监督评估机制组织专业人才库，启动了涉案企业合规第三方机制，对我市部分涉案企业开展调查、评估、监督和考察工作。三是联合市税务局印发《2022

年助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动实施方案》；同时举办“春雨润苗”暖企宣讲活动，税务工作人员为企业家们详细解读了 2022 年新的组合式税费支持政策和乡村振兴税费优惠政策。全年全市新增减税降费及退税缓税缓费超 35 亿元。四是制定实施方案，收集汇总市中级人民法院、市税务局、市司法局、市人社局等十多个部门的涉企政策法规，在我会公众号及微信工作群等新媒体平台不定期发布推送及转载 134 次；组织民营企业、商协会参与法律护航促发展、法律大讲堂等线上、线下涉企法律法规宣讲活动 50 余次，发放相关惠企政策宣传手册 2000 余份，扩大了政策宣传解读范围。五是开展普法宣传，提升民企人士法律意识，2022 年度我会作为市普法办“谁执法 谁普法”被评议单位，市普法办通过实地考察、网络投票、现场视频履职汇报等方式，我单位被评为优秀等级。

发现的问题及原因：项目经济分类预算细化时与决算支出有出入，下一步改进措施主要是我们将严格预算编制，做到细化精确。

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。