

2022 年度清远市工商业联合会本级 部门决算

目 录

第一部分：清远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：清远市工商业联合会本级 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：清远市工商业联合会本级 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市工商业联合会本级概况

一、单位主要职责

清远市工商业联合会的主要职责是：贯彻执行党的基本路线，在中国共产党的领导下，参政议政，做好非公有制经济人士的思想政治工作，培养建立一支拥护党的领导、坚持走有中国特色社会主义道路的积极分子队伍。协助政府进行专题调研，开展与港澳台胞和海外侨胞工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。负责管理乡镇商会、行业商会、同业公会，加强与有关非公有制经济的行业协会的联系，反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。

二、单位机构设置

市工商联内设 2 个科（室），分别是：综合办公室，会员科。市工商联下属有 1 个事业单位，是：清远市工商联事务中心（清远市民营企业投诉中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市工商业联合会本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远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	526.47	一、一般公共服务支出	31	333.64
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	14.71	八、社会保障和就业支出	38	156.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远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	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	28.08
	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

收入支出决算总表

单位：清远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	541.18	本年支出合计	57	526.47
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	15.62	年末结转和结余	59	30.33
总计	30	556.80	总计	60	556.80

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：清远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	541.18	526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
201	一般公共服务支出	333.64	333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远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	541.18	526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18	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	18.50	18.50	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远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	541.18	526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
20808	抚恤	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
22999	其他支出	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71
2299999	其他支出	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：清远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	526.47	378.84	147.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.64	247.99	85.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.61	1.34	32.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	33.61	1.34	32.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	272.25	219.50	52.75	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远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	526.47	378.84	147.63	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.91	94.93	61.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远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	526.47	378.84	147.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远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	526.47	一、一般公共服务支出	33	333.64	333.64	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	156.91	156.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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：清远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	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	28.08	28.08	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

单位：清远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	526.47	本年支出合计	59	526.47	526.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	526.55	总计	64	526.55	526.55	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远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	526.47	378.84	147.63
201	一般公共服务支出	333.64	247.99	85.65
20101	人大事务	16.26	16.26	0.00
2010101	行政运行	16.26	16.26	0.00
20106	财政事务	10.89	10.89	0.00
2010601	行政运行	10.89	10.89	0.00
20113	商贸事务	33.61	1.34	32.26
2011301	行政运行	33.61	1.34	32.26
20128	民主党派及工商联事务	272.25	219.50	52.75
2012801	行政运行	219.50	219.50	0.00
2012804	参政议政	3.00	0.00	3.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.75	0.00	49.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远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	526.47	378.84	147.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.00	0.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	156.91	94.93	61.98
20805	行政事业单位养老支出	94.93	94.93	0.00
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
20808	抚恤	61.98	0.00	61.98
2080801	死亡抚恤	61.98	0.00	61.98
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远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	526.47	378.84	147.63
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远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	287.04	302	商品和服务支出	19.69
30101	基本工资	49.10	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	119.24	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	20.23	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	25.66	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	29.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	22.08	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：清远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	69.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.58	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	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.02	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41
30309	奖励金	0.00	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	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	2.35
			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：清远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	2.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			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：清远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
			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	356.94		公用经费合计	21.90

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远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：1. 本表反映单位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。

2. 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

单位：清远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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市工商业联合会本级 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

清远市工商业联合会本级 2022 年度总收入 556.80 万元，其中本年收入 541.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 526.47 万元，比上年决算数增加 53.29 万元，增长 11.26%。主要变动情况：基本工资增加 5.85 万元，津贴补贴增加 0.40 万元，奖金减少 47.06 万元，养老保险增加 7.87 万元，职业年金增加 3.93 万元，医疗保险增加 1.11 万元，住房公积金增加 3.18 万元，医疗费减少 1.20 万元，其它工资福利支出等项增加 9.06 万元，退休、生活补助、其它对个人和家庭补助费总计减少 14.64 万元，办公、印刷、手续、邮电等商品和服务支出费用共计减少 6.86 万元，办公设备购置等资本性支出增加 2.21 万元，2022 年 4-12 月工勤在职人员基础绩效奖金统发增加 32.26 万元，专项经费“参政议政和专项调研活动”、“教育培养新生代企业家专项”、“非公党建工作专项”、“政府聘员工作经费”等项目减少 1.20 万元，“遗属补助”项目增加 60.38 万元，招商引资专项资金减少 2.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算

数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14.71 万元，比上年决算数增加 14.69 万元，增长 73450.00%。主要变动情况：财政局下达两新组织党建工作经费、市直工委返还 2021 年退休党员 2021 年上缴的党费和市委组织部划拨 2022 年“两新”工作经费以及个税手续费退费收入共计 14.66 万元，银行账户利息收入 0.053 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市工商业联合会本级 2022 年度总支出 556.80 万元，其中本年支出 526.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 378.84 万元，比上年决算数减少 36.07 万元，下降 8.69%。主要变动情况：基本工资增加 5.85 万元，津贴补贴增加 0.40 万元，奖金减少 47.06 万元，养老保险增加 7.87 万元，职业年金增加 3.93 万元，医疗保险增加 1.11 万元，住房公积金增加 3.18 万元，医疗费减少 1.20 万元，其它工资福利支出增加 9.15 万元，退休、生活补助、其它对个人和家庭补助费总计减少 14.64 万元，办公、印刷、手续、邮电等商品和服务支出费用共计减少 6.86 万元，办公设备购置等资本性支出增加 2.21 万元。

2. 项目支出 147.63 万元，比上年决算数增加 89.44 万元，增长 153.70%。主要变动情况：2022 年 4-12 月工勤在职人员基础绩效奖金统发增加 32.26 万元，专项经费“参政议政和专项调研活动”、“教育培养新生代企业家专项”、“非公党建工作专项”、“政府聘用人员工作经费”等项目减少 1.20 万元，“遗属补助”项目增加 60.38 万元，招商引资专项资金减少 2.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市工商业联合会本级 2022 年度财政拨款收入合计 526.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 526.47 万元，比上年决算数增加 53.29 万元，增长 11.26%；主要变动情况：基本工资增加 5.85 万元，津贴补贴增加 0.40 万元，奖金减少 47.06 万元，养老保险增加 7.87 万元，职业年金增加 3.93 万元，医疗保险增加 1.11 万元，住房公积金增加 3.18 万元，医疗费减少 1.20 万元，其它工资福利支出等项增加 9.06 万元，退休、生活补助、其它对个人和家庭补助费总计减少 14.64 万元，办公、印刷、手续、邮电等商品和服务支出费用共计减少 6.86 万元，办公设备购置等资本性支出增加 2.21 万元，2022 年 4-12 月工

勤在职人员基础绩效奖金统发增加 32.26 万元，专项经费“参政议政和专项调研活动”、“教育培养新生代企业家专项”、“非公党建工作专项”、“政府聘员工作经费”等项目减少 1.20 万元，“遗属补助”项目增加 60.38 万元，招商引资专项资金减少 2.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

清远市工商业联合会本级 2022 年度财政拨款支出合计 526.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 526.47 万元，比年初预算数增加 168.05 万元，增长 46.89%；主要变动情况：基本工资增加 5.95 万元，津贴补贴减少 2.98 万元，资金增加 12.74 万元，养老保险增加 7.16 万元，职业年金增加 3.58 万元，医疗保险增加 0.98 万元，住房公积金增加 1.02 万元，其它工资福利支出增加 22.08 万元，对个人和家庭的补助增加 27.80 万元，办公、印刷、手续、邮电等商品和服务支出费用共计减少 0.56 万元；办公设备购置减少 0.25 万元 2022 年 4-12 月工勤在职人员基础绩效奖金统发增加 32.26 万元，专项经费“参政议政和专项调研活动”、“教育培养新生代企业家专项”、“非公党建工

作专项”、“政府聘员工作经费”等项目减少 2.60 万元，“遗属补助”项目增加 60.24 万元，市直机关单位党员活动经费增加 0.63 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

清远市工商业联合会本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成全年预算 6.00 万元的 29.00%，比上年决算数减少 1.10 万元，下降 38.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.74 万元，完成预算 3.00 万元的 58.00%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 25.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.74 万元，完成预算 3.00 万元的 58.00%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 25.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 100.00%。

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：因疫情原因，本年度无产生接待费，调研活动也减少，公务用车使用率低，支出费用也减少。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务解决交通问题。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于接待公务来访人员的餐费支出，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。2022年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 21.90 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 17.51%。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，全年实际支出比预算有所节约。其中办公费减少 1.67 万元，印刷费减少 0.15 万元，手续费减少 0.06 万元，电费增加 0.28 万元，邮电费增加 1.67 万元，差旅费减少 0.31 万元，维修(护)费增加 0.31 万元，公务接待费减少 0.52 万元，委托业务费增加 0.32 万元，工会经费增加 2.28 万元，福利费减少 5.17 万元，公务用车维护费减少 0.58 万元，其他交通费用减少 0.68 万元，其他商品和服务支出减少 2.54 万元，办公设备购置增加 2.21 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 3.00 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 3.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 52.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.73%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 526.47 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项支出规范，严格执行相关文件精神，资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及参政议政专项调研活动专项、教育培养新生代企业家专项、非公党建工作专项 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 526.47 万元，执

行数 526.47 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在上级领导下，严格落实相关政策，推动组织工作高质量发展，全面完成部门整体支出绩效目标，绩效评价结果良好。

参政议政和专项调研活动项目绩效自评综述：全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成优秀的参政议政提案，助推经济高质量发展，搭建政企沟通桥梁。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度分配不均。下一步改进措施主要是加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，绩效评价结果优。“教育培养新生代企业家专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.40 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强年轻一代非公有制经济人士教育培养，加强政治引领，准确把握发展大势，切实增强“信念、信任、信心、信誉，绩效评价结果优。“非公党建工作专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 16.50 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创建党建品牌，树立典型，提升我市非公党建示范点质效，提升影响力，绩效评价结果优。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。