

2021 年韶关市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市工商业联合会 概况

- 一、韶关市工商业联合会 主要职责
- 二、韶关市工商业联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市工商业联合会 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：韶关市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市工商业联合会 概况

一、韶关市工商业联合会 主要职责

韶关市工商业联合会的主要职责是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政、民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

二、韶关市工商业联合会 机构设置

韶关市工商业联合会内设 3 个部室，分别是：办公室、会员部、经济联络部，单位行政编制 9 名，工勤编制 1 名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市工商业联合会

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	405.93	一、一般公共服务支出	31	338.57
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	28.99
	9		九、卫生健康支出	39	16.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市工商业联合会

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	21. 57
	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：韶关市工商业联合会

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	405.99	本年支出合计	57	405.97
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	0.21	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	406.20	总计	60	406.20

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：韶关市工商业联合会

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	405.99	405.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	338.59	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20113	商贸事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	194.41	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012801	行政运行	156.81	156.81	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	37.60	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市工商业联合会

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	405.99	405.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20199	其他一般公共服务支出	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	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	18.98	18.98	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市工商业联合会

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	405.99	405.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	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：韶关市工商业联合会

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	405.97	346.33	59.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.57	284.61	53.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	194.39	164.83	29.56	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.58	8.02	29.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.94	0.32	1.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.94	0.32	1.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.19	119.46	21.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市工商业联合会

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	405.97	346.33	59.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.19	119.46	21.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.66	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.66	0.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市工商业联合会

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	405.97	346.33	59.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.57	16.07	5.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.57	16.07	5.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	15.30	5.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	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：韶关市工商业联合会

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	405.93	一、一般公共服务支出	33	338.53	338.53	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	28.99	28.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84	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：韶关市工商业联合会

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	21.57	21.57	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：韶关市工商业联合会

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	405.93	本年支出合计	59	405.93	405.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	405.93	总计	64	405.93	405.93	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：韶关市工商业联合会

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	405.93	346.29	59.64
201	一般公共服务支出	338.53	284.57	53.96
20113	商贸事务	1.05	0.00	1.05
2011308	招商引资	1.05	0.00	1.05
20128	民主党派及工商联事务	194.35	164.79	29.56
2012801	行政运行	156.81	156.81	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.54	7.98	29.56
20136	其他共产党事务支出	1.94	0.32	1.62
2013699	其他共产党事务支出	1.94	0.32	1.62
20199	其他一般公共服务支出	141.19	119.46	21.73
2019999	其他一般公共服务支出	141.19	119.46	21.73
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市工商业联合会

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	405.93	346.29	59.64
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.66	0.18
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.66	0.18
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	21.57	16.07	5.50
22102	住房改革支出	21.57	16.07	5.50
2210201	住房公积金	20.80	15.30	5.50
2210203	购房补贴	0.77	0.77	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：韶关市工商业联合会

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	317.55	302	商品和服务支出	26.73
30101	基本工资	54.56	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	128.59	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	69.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用	0.58
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.17
30199	其他工资福利支出	4.48	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：韶关市工商业联合会

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	2.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费	0.31
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	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77
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	2.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98
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	1.45
			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：韶关市工商业联合会

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

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
			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	319.56		公用经费合计	26.73

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：韶关市工商业联合会

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
22.20	1.20	20.00	18.00	2.00	1.00	20.67	0.58	19.78	17.98	1.80	0.31

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：韶关市工商业联合会

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。

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市工商业联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第三部分：韶关市工商业联合会 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

韶关市工商业联合会 2021 年度总收入 406.20 万元，其中本年收入 405.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 405.93 万元，比上年决算数增加 5.46 万元，增长 1.4%。主要变动情况：增加项目经费本年度增加机要用车购置项目、租户押金项目和 2020 年度绩效考核奖励经费项目等。

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 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元（增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：报废固定资产收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市工商业联合会 2021 年度总支出 406.20 万元，其中本

年支出 405.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.33 万元，比上年决算数减少 35.93 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是人员经费减少 37.79 万元；二是公用经费增加 1.86 万元，共计减少 35.93 万元。

2. 项目支出 59.64 万元，比上年决算数增加 41.43 万元，增长 227.5%。主要变动情况：一是绩效核增、党建活动经费、厅级干部医疗费按相关要求由基本支出变更为项目支出；二是新增领导干部带头招商工作经费；三是新增租户押金；四是新增机要用车购置费。

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、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

韶关市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 405.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.93 万元，比上年决算数增加 5.46 万元，增长 1.4%；主要变动情况：增加项目经费本年度增加机要用车购置项目、租户押金项目和 2020 年度绩效考核奖励经费项目等；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）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 405.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 405.93 万元，比年初预算数增加 99.02 万元，增长 32.3%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是绩效核增、党建活动经费、厅级干部医疗费按相关要求由基本支出变更为项目支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；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 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：与年初预算数持平。

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

韶关市工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.67 万元，完成预算 22.2 万元的 93.1%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1.20 万元的 48.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.78 万元，完成预算 20 万元的 98.9%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.0%）；公务接待费支出决算为 0.31 万元，

完成预算 1 万元的 31.0%。

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 0.58 万元，占 2.8%；公务用车购置及运行费支出 19.78 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.31 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.58 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加澳门韶关商会成立庆典支出 0.58 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.78 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.8 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一是公务车运行费用 1.8 万元，包含车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费（此车于 2021 年 12 月份报废）；二是 12 月预付公务用车购置款 17.98 万元。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于接待广东省工商联来韶的调研和工作指导，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 3 次，接待人数共 52 人。主要包括接待广东省工商联调研组对会员企业工作专项调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 26.73 万元，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 7.3%。主要增减变动情况是：劳务费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 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 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 30.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.3%；组织对 2021 年工商联活动调研费项目、2021 年工商联非公党委工作经费项目、2021 年工商联机要用车购置费项目、领导干部带头招商工作经费项目、租户押金项目等 5 个预算项目。

我部门共组织对“2021 年工商联活动调研费项目”、“2021 年工商联非公党委工作经费项目”、“2021 年工商联机要用车购置费项目”“领导干部带头招商工作经费项目”“租户押金项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.62 万元，总体评价情况如下：

1. 2021 年工商联活动调研费项目，主要用于每年一次的执委会议，按照惯例召开原工商业者代表座谈会并开展慰问活动、按工作计划和上级部门要求做好企业调研、基层商会建设、会员服务等各项会务工作，做好非公经济人士培训教育，对非公经济人士进行党的大政方针、经济政策、社会主义核心价值观的培训教育，通过培训教育，引导非公制经济人士爱国敬业、诚信守法、做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2. 2021 年工商联非公党委工作经费项目，主要用于聘请一名非公党委专职人员费用和非公党委的办公费。宣传贯彻执行党的路线方针政策、贯彻落实中央、省委、市委和市“两新”工委加强非公有制经济组织党建的决策部署；抓好非公有制经济组织党组织的思想政治、精神文明工作，教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济健康发展；指导非公有制经济组织党建工作及

商协会党建工作；做好非公有制经济组织党组织负责人、党建工作指导员、党员的教育培训工作。

3. 2021 年工商联机要用车购置费项目，主要用于原车辆故障频繁，基本无法正常使用，且不具备持续维修价值。为保障单位各项工作的正常开展，确保车辆的基本使用和人员安全，申请购置一辆新的公务用车，用于日常公务用车、确保日常行政运行工作的顺利进行。

4. 领导干部带头招商工作经费项目，主要用于拜访珠三角、长三角川渝地区等客商、异地工商联、商会进行招商引资，完成全年的招商引资任务实现引进拟投资额 15 亿元产业项目 1 个。

5. 租户押金项目主要用于退还到期的租户押金。按韶关市国有资产使用-合同书-租赁合同到期退还押金。

绩效自评结果。我单位今年开展了“2021 年工商联活动调研费项目”、“2021 年工商联非公党委工作经费项目”、“2021 年工商联机要用车购置费项目”“领导干部带头招商工作经费项目”“租户押金项目”等 5 个项目绩效自评。未开展整体支出绩效自评。

主要项目绩效自评情况如下：

1. 2021 年工商联活动调研费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.05 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 51.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按惯例对原工商业者代表开展慰问活动，按工作计划和上级部门要求做好企业调研、基层商会建设、会员服务等各项工作，完成每年一次的执委会，做好非公经济人士培训教育，对非公经济人士进行党的大政方针、经济政

策、社会主义核心价值观的培训教育，通过培训教育，引导非公有制经济人士爱国敬业、诚信守法、做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2. 2021 年工商联非公党委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.75 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：宣传贯彻执行党的路线方针政策，教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规，指导非公有制经济组织党建工作及商协会党建工作，做好非公有制经济组织党组织负责人、党建工作指导员、党员的教育培训工作。

3. 2021 年工商联机要用车购置费项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保日常行政运行工作的顺利进行。

4. 领导干部带头招商工作经费项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 21.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现引进拟投资额 15 亿元产业项目 1 个。发现的问题及原因主要是受地域、物流等问题影响，洽谈项目虽多，落地项目较少。下一步改进措施主要是发挥在韶异地商会、异地韶关商会的沟通联络作用，建立商会招商引资信息共享平台，邀请异地商会参与我市的招商引资工作中；发挥市工商联的沟通联系和带动作用，建立健全商会代表联席会议制度，经常听取非公有制经济企业人士对我市经济发展、产业政策等的建议意见。同时，充分发挥我市异地知名商人的作用，密切联系异地韶关乡贤，通过以商引商、以友引商、以亲引商等方式，达到“引来一个，发展一批，带动一片”的效果。

5. 租户押金项目全年预算数为 0.7 万元,执行数为 0.7 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按韶关市国有资产使用-合同书-租赁合同到期退还押金。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果:无。

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。