

# 2022 年度梅州市工商业联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市工商业联合会概况

- 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：梅州市工商业联合会 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：梅州市工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：梅州市工商业联合会概况**

### **一、部门主要职责**

（一）贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

（二）代表并依法维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（三）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。为会员提供信息、法律、融资、咨询等服务；为会员企业办理有关证明等。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

（四）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的政策法规，引导、教育会员爱国、守法、诚信，积极参与“光彩事业”，履行应尽的社会责任。

（五）协助政府及有关部门，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出学习考察，帮助会员开拓国内外市场；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术和人才。

### **二、部门机构设置**

本部门为市工商联机关，包含下属副处级事业单位梅州市民

营企业联络服务中心。

（一）市工商联。根据 2002 年 11 月《中共梅州市委办公室关于印发梅州市工商业联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定的通知》（梅办发〔2002〕67 号）文件规定，市工商联机关内设 2 个职能部（室）：即办公室、会员部。机关行政编制 6 名，其中，专职会长 1 名，副会长兼秘书长 1 名，正、副科长 3 名。核定后勤服务人员事业编制数 1 名。根据 2015 年 7 月《关于增加市工商业联合会领导职数的通知（梅市机编发〔2015〕89 号）》文件规定，增加副主席职数 1 名，增加后，领导职数为 1 正 2 副。实际配备情况：党组书记（正处）1 名，专职副主席（副处）2 名，办公室主任（正科）1 名，会员部部长 1 名，机关后勤服务人员 1 名。

（二）市民营企业联络服务中心。根据 2010 年 5 月《关于同意设立梅州世界客商大会秘书处的批复》（梅市机编〔2010〕50 号）、2021 年 7 月《中共广东省委机构编制委员会办公室关于梅州世界客商大会秘书处机构调整事项的批复》（粤机编办发〔2021〕228 号）以及 2021 年 8 月《关于调整梅州世界客商大会秘书处机构编制事项的通知》（梅市机编〔2021〕65 号）文件规定，梅州·世界客商大会秘书处成建制调整为梅州市民营企业联络服务中心，并加挂梅州世界客商大会秘书处的牌子，副处级事业单位，归市工商联管理，财政核拨，核定内设机构 2 个，分别为办公室、联络服务部。核定事业编制 7 名，现实有人员

7名。核定领导职数1正2副，实际配备主任（副处）1名、副主任（正科）2名；核定两个内设机构（副科级建制）2名，实际配备办公室主任（副科）1名、联络服务部部长（副科）1名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入梅州市工商业联合会2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括梅州市工商业联合会（本级）和下属1个事业单位：梅州市民营企业联络服务中心。

## 第二部分：梅州市工商业联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市工商业联合会

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	740.50	一、一般公共服务支出	31	656.76
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	0.69	八、社会保障和就业支出	38	85.86
	9		九、卫生健康支出	39	9.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市工商业联合会

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	14.93
	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：梅州市工商业联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	741.18	<b>本年支出合计</b>	57	767.08
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	37.65	年末结转和结余	59	11.75
<b>总计</b>	30	778.83	<b>总计</b>	60	778.83

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：梅州市工商业联合会

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	741.18	740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
201	一般公共服务支出	630.86	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20128	民主党派及工商联事务	535.21	534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2012801	行政运行	135.48	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2012802	一般行政管理事务	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	99.74	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市工商业联合会

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	741.18	740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86	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	20.01	20.01	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市工商业联合会

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	741.18	740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2210201	住房公积金	14.93	14.93	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：梅州市工商业联合会

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	767.08	340.04	427.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.76	229.72	427.04	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	561.10	229.72	331.38	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	281.39	0.00	281.39	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	99.68	93.68	6.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.65	0.00	95.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.65	0.00	95.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市工商业联合会

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	767.08	340.04	427.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市工商业联合会

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	767.08	340.04	427.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	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：梅州市工商业联合会

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	740.50	一、一般公共服务支出	33	656.68	656.68	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	85.86	85.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.53	9.53	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：梅州市工商业联合会

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	14.93	14.93	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：梅州市工商业联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	740.50	<b>本年支出合计</b>	59	767.00	767.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.89	0.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.39		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				
<b>总计</b>	32	767.89	<b>总计</b>	64	767.89	767.89	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：梅州市工商业联合会

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	767.08	340.04	427.04
201	一般公共服务支出	656.68	229.64	427.04
20128	民主党派及工商联事务	561.03	229.64	331.38
2012801	行政运行	135.96	135.96	0.00
2012802	一般行政管理事务	281.39	0.00	281.39
2012850	事业运行	99.68	93.68	6.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.99	0.00	43.99
20132	组织事务	95.65	0.00	95.65
2013299	其他组织事务支出	95.65	0.00	95.65
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市工商业联合会

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	767.08	340.04	427.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.84	55.84	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	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：梅州市工商业联合会

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	259.11	302	商品和服务支出	24.83
30101	基本工资	61.43	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	12.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	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	0.12	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.37	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：梅州市工商业联合会

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	56.02	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41
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	55.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			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：梅州市工商业联合会

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：梅州市工商业联合会

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	315.14		公用经费合计	24.83

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：梅州市工商业联合会

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。

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：梅州市工商业联合会

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市工商业联合会

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.90	0.00	2.49	0.00	2.49	0.41

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：梅州市工商业联合会 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

梅州市工商业联合会 2022 年度总收入 778.83 万元，其中本年收入 741.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 740.50 万元，比上年决算数增加 100.61 万元，增长 15.72%。主要变动情况：客商中心物业管理费和两新组织党建工作经费同比去年有所增加，收入相应增加。

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 0.69 万元，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 475%，主要变动情况：收到退医保款和退社保款。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市工商业联合会 2022 年度总支出 778.83 万元，其中本

年支出 767.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 340.04 万元，比上年决算数减少 51.82 万元，下降 13.22%，主要变动情况：有人员调动和退休，人员经费减少。

2. 项目支出 427.04 万元，比上年决算数增加 175.04 万元，增长 69.46%，主要变动情况：客商中心物业管理费和两新组织党建工作经费同比去年有所增加，支出相应增加。

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

梅州市工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 740.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 740.5 万元，比上年决算数增加 100.61 万元，增长 15.72%；主要变动情况：根据日常工作实际开展工作，项目经费增加；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 0%；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 0%；与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 767.08 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 767.08 万元，比年初预算数增加 173.57 万元，增长 29.25%；主要变动情况：人员经费和公用经费的增加；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

梅州市工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成全年预算 3.5 万元的 82.86%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 6.75%。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 2.49 万元，完成预算 2.5 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.49 万元，完成预算 2.5 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1 万元的 41%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 33.87%。

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：本部门公务接待费支出减少，主要原因为受疫情影响，接待工作减少。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占85.86%；公务接待费支出0.41万元，占14.14%。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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机要用车、保密文件用车、出差调研等。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于兄弟市（县）工商联工作人员来访接待等，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2次，接待人数共29人。主要包括兄弟市（县）工商联工作人员来访接待等。

## 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21.38万元，比上年决

算数减少 89.69 万元，下降 80.75%。主要增减变动情况是：两新组织党建经费的减少。

## （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 256 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256 万元。授予中小企业合同金额 256 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 256 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 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 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 256 万元，占一般公共预算项目支出的 60.80%；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；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。

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 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。

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 740.5 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。整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，从评价情况来看，2022 年度总支出为 767.08 万元，主要为基本支出和项目支出，其中基本支出为人员工资和公用经费 340.04 万元，项目支出为 421.04 万元。预算编制合理、规范；目标设置合理，绩效指标明确，预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力；预算使用效益良好，完成整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及世界客商中心定点采购物业管理服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 740.5 万元，执行数 767.08 万元，完成预算的 103.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我会整体支出表现良好，绩效自评 96 分。梅州市工商联在市委、市政府的正确领导下，在省工商联和市委统战部指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神、省第十三次党代会、市第八次党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”工作方针，牢牢把握“两个健康”工作主



题，全力促进梅州民营经济健康发展。发现的问题及原因主要是一是预算资金支出率仍有待提高。二是采购管理时效性有待提升。下一步改进措施主要是：一是提高资金支出率及使用效益。要在编制下一年度预算时，统筹考虑截至当年底预估结转资金，力求精准，对不确定性大的项目不安排预算；要严格按计划推进工作，在执行过程中坚持问题导向，积极采取措施，改善和解决支出执行中存在问题；要加强资金使用业务归口处室与财务处的沟通协调和配合，提高政府采购、资金支付等环节的效率。二是加强采购签订合同及合同备案公开时效性管理，强化采购环节时效意识，主动敦促供应商、部门相关人员及时签订合同，压实相关主体责任，切实保证按时完成合同备案公开。

我部门将不断完善预算编制和预算执行工作，不断完善绩效目标的设置，进一步加强资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理，不断提高履职能力，争取为梅州经济发展、社会发展贡献力量。

“世界客商中心定点采购物业管理服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 256 万元，执行数为 256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持客商中心日常活动、安保、物业等正常开展，使客商中心运营期间的会议会展等各项活动正常有序开展，促进梅州经济繁荣。发现的问题及原因主要是因工作任务和工作重点的变化及疫情原因，大型会议和活动无法开展。下一步

改进措施主要是对客商中心运行标准化、规范化运营管理，进一步促进会议会展经济，提升了世界客都的品味，群众满意度较高。进一步盘活客商中心场馆的资源，减轻财政压力，发挥效益最大化，创造更大的价值，更好地发挥客商中心的功能作用，确保国有资产保值增值，实现“以馆养馆”的运营管理目标。

#### 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。