

北京电信技术发展产业协会

2021 年工作财务汇报及 2022 年预算

2022 年 1 月

目 录

1. 2021 年度预算收支情况
2. 2021 年度实际收支情况
3. 2021 年度收入预算执行情况
4. 2021 年度支出预算执行情况
5. 审计结论
6. 2022 年度预算

一、2021 年度预算收支情况

北京电信技术发展产业协会 2021 年度收入预算

2021 年度协会收入总额为 650 万元。

其中成员会费 240 万元，其中新成员 40 万元，为 2 家新加入的成员。

提供服务收入 180 万元，主要为国内展览、研讨会议各单位赞助收入、技术咨询服务收入、政府购买服务收入等。

政府补贴收入 200 万元，主要为各级政府机关给与的协会各项工作帮助的后补贴收入。

具体如下表：

单位：万元

项目	预计收入
成员会费	200
新成员入门费	40
提供服务收入	180
政府补贴收入	200
其他收入	30
合计	650

北京电信技术发展产业协会 2021 年度支出预算

2021 年度预算支出总额为 650 万元。

其中经营性费用 130 万元，主要为协会日常开支费用。

市场推广费用 80 万元，主要为协会成员单位进行市场推广支出的费用。

会务费 40 万元，主要为协会召集成员单位进行相应的讨论的会议费用。

人工成本 400 万元，主要为员工发放工资奖金及社保公积金等。

支出类型	金额（万元）
经营性费用	130
市场推广费	80
会务费	40
人工成本	400
合计	650

综上所述：2021 年预算收入 650 万元，2021 年预算支出 650 万元，预计资金平衡。

二、2021年度实际收支情况

2021年度电信技术发展产业协会实际收入情况：

2021年度联盟取得收入合计为390万元。

其中会费收入为200万元，占总收入38.48%，提供服务收入127万元，占总收入的17.49%，政府补助收入为440.37万元，占总收入的43.45%，咨询服务收入实际收到5.83万元，占总收入的0.58%。

项目	2021年	比重
会费收入	200	51%
提供服务收入	127	32%
政府补助收入	65	16%
其他收入	3	1%
合计	395	100.00%

2021年度电信技术发展产业协会实际支出情况：

2021年度协会总计实际支出为643万元。

业务活动成本总计支出129万元，具体如下：

项目	本年发生额
设备费	
材料费	
燃料动力费	18,982.30
差旅费	104,471.36

项 目	本年发生额
会议费	402,987.38
出版/文献/知识产权事务费	20,000.00
劳务费	427,325.00
专家咨询费	112,993.55
其他费用	41,804.60
间接费用	
党建工作经费	63,207.30
资料费	99,009.90
税金	
合 计	1,290,781.39

管理费用支出总计 513 万元，具体如下：

项目名称	本年发生额
行政人员费用	2,889,854.55
行政管理事务物品耗费和服务开支	1,585,232.64
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	26,319.23
其中：折旧费	26,319.23
社会保障费	633,854.19
合 计	5,135,260.61

三、 2021 年度收入预算执行情况

2021 年度实际收入与预计收入的比较情况

2021 年收入执行情况如下：实际收入 395 万元，占预计收入 650 万元的 61%；会费收入 200 万元，新成员会费收入为 0 万元；提供服务实际收入为 127 万元，占预算 180 万元的 71%；政府补贴实际收入为 65 万元，占预计收入 200 万元的 33%；其他收入 3 万元占预算收入 30 万元的 10%。

四、 2021 年度支出预算执行情况

2021 年度实际支出与预计支出的比较情况

2021 年协会全年预算支出 650 万元。

构成如下：

2021 年协会全年实际支出 643 万元。

支出类型	预算支出（万元）	实际支出（万元）
经营性费用	130	128
市场推广费	80	93
会务费	40	40
专利评估	40	30
人工成本	400	352
合计	650	643

如表所示预算节约 7 万元，市场推广费超出预算 13 万元。其他费用均控制在预算范围内。

五、 审计结论

2021 年联盟财务审计结果：

经北京标冠会计师事务所的审核，北京标冠会计师事务所认为，协会财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，认为协会 2021 年度财务收支核算符合会计核算的相关规定。

六、 2022 年度预算

2022 年度支出预算总计 650 万元。

具体如下表：

支出类型	金额（万元）
经营性费用	130
市场推广费	80
会务费	40
专利评估	40
人工成本	400
合计	650

2022 年收入预算总计 650 万元。

具体如下表：

项目	预计收入
成员会费	200
提供服务收入	180
政府补贴收入	240
其他收入	30
合计	650

综上所述，2022年北京电信技术发展产业协会预计收入总计650万元，支出总计650万元，预计结余0万元。敬请理事会审议。