

北京电信技术发展产业协会

2020 年工作财务汇报及 2021 年预算

2021 年 1 月

目 录

1. 2020 年度预算收支情况
2. 2020 年度实际收支情况
3. 2020 年度收入预算执行情况
4. 2020 年度支出预算执行情况
5. 审计结论
6. 2021 年度预算

一、2020 年度预算收支情况

北京电信技术发展产业协会 2020 年度收入预算

2020 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 2020 年度支出预算

2020 年度预算支出总额为1020万元。

其中经营性费用 170 万元， 主要为协会日常开支费用。

市场推广费用 110 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 50 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。

支出类型	预算支出（万元）
经营性费用	170
市场推广费	110
会务费	50
专利评估	40
人工成本	450
发起资金	200
合计	1020

综上所述：2020年预算收入 650 万元，2020年预算支出 1020万

元，其中200万元为注册中关村泛联发起资金，预计资金缺口由协会
自有资金承担。

二、 2020 年度实际收支情况

2020年度电信技术发展产业协会实际收入情况：

2020年度电信技术发展产业协会取得收入合计为 856 万元。

其中会费收入为 230万元， 占总收入 27%，提供服务收入 112万元， 占总收入的 13%，政府补助收入为223万元， 占总收入的26%，其他收入实际收到290万元， 占总收入的34%，主要为投资收益。

项目	2020 年	比重
会费收入	230	27%
提供服务收入	112	13%
政府补助收入	223	26%
其他收入	290	34%
合计	856	100.00%

2020 年度电信技术发展产业协会实际支出情况：

2020 年度协会总计实际支出为1015万元。

业务活动成本总计支出 276万元， 具体如下：

项目	本年发生额
设备费	265,486.73
材料费	226,548.67
燃料动力费	3,893.81
差旅费	70,374.14
会议费	334,770.40
国际合作交流费	
出版/文献/知识产权事务费	379,161.31

项 目	本年发生额
劳务费	1,023,046.63
专家咨询费	100,226.90
其他费用	73,864.15
间接费用	248,500.00
党建工作经费	9,072.80
资料费	28,148.50
税金	237.74
合 计	2,763,331.78

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	2,613,867.94
行政管理事务物品耗费和服务开支	1,635,368.22
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	31,220.07
其中：折旧费	31,220.07
社会保险费	855,870.02
合 计	5,136,326.25

其他费用支出总计225万元，具体如下：

项目名称	本年发生额
银行手续费	4,178.70
坏账损失	246,500.20
固定资产处置损失	2,670.10
其他	2,000,000.00
合 计	2,253,349.00

三、 2020年度收入预算执行情况

2020年度实际收入与预计收入的比较情况

2020年收入执行情况如下： 实际收入 856万元， 占预计收入 650 万元的132%； 会费收入230万元； 提供服务收入为 112万元， 占预算 180 万元的62%； 政府补贴实际收入为223万元， 占预计收入 200 万元的112%； 其他收入 290万元占预算收入 30 万元的967%。

四、 2020 年度支出预算执行情况

2020度实际支出与预计支出的比较情况

2020年协会全年预算支出 1020万元。

构成如下：

2020 年协会全年实际支出 1015 万元。

支出类型	预算支出（万元）	实际支出（万元）
经营性费用	170	170
市场推广费	110	105
会务费	50	50
专利评估	40	40
人工成本	450	450
发起资金	200	200
合计	1020	1015

如表所示预算节约5万元。

五、 审计结论

2020 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 2020 年度财务收支核算符合会计核算的相关规定。

六、 2021年度预算

2021 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
人工成本	400
合计	650

2021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	240
提供服务收入	180
政府补贴收入	200
其他收入	30
合计	650

综上所述，2021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。