

2023年度蕉岭县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县工商业联合会概况

- 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：蕉岭县工商业联合会2023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：蕉岭县工商业联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县工商业联合会概况

一、部门主要职责

蕉岭县工商业联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党委、政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策，参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进我县非公有制经济健康发展。

（二）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、服务、引导、教育会员遵守国家法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）组织会员举办和参加各种对内外经贸展销会、项目洽谈会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。增进与港、澳、台地区和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的发展；指导会员企业和协助有关部门开展招商引资和人才引进工作。

（四）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办上级工商联交办的工作等。

二、部门机构设置

根据上述职能，县工商联设2个内设机构：会员部和民营企业联络服务中心。

（一）会员部：负责组织建设和会员发展、管理工作；负责

非公有制经济人士教育、培训和思想政治工作；负责非公有制经济代表人士的管理及政治安排推荐工作；配合有关部门负责非公有制会员企业法律服务及专业技术职务评定和出国（境）政审工作；负责代表和维护会员合法权益及来信来访工作；负责会费的收缴和管理。

（二）民营企业联络服务中心：帮助配合有关部门依法做好民营企业及其合法权益保护工作；做好开展外引内联，促进民营经济发展工作；引导企业有序参与社会诚信体系和协同协会治理建设工作以及发展法律服务等工作；做好与海内外客属社团、商协会、客商的沟通联络等日常工作，完成上级主管部门交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县工商业联合会

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	150.53	一、一般公共服务支出	31	113.37
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	22.02
	9		九、卫生健康支出	39	3.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	9.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	150.54	本年支出合计	57	148.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.12	年末结转和结余	59	8.01
总计	30	156.66	总计	60	156.66

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：蕉岭县工商业联合会

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	150.54	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	115.27	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联事务	115.27	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	95.27	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	11.92	11.92	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	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：蕉岭县工商业联合会

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	148.65	130.57	18.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.37	95.29	18.08	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	113.37	95.29	18.08	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	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：蕉岭县工商业联合会

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	150.53	一、一般公共服务支出	33	113.33	113.33	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	22.02	22.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96	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
	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	9.29	9.29	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	150.53	本年支出合计	59	148.61	148.61	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	1.92	1.92	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	150.53	总计	64	150.53	150.53	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：蕉岭县工商业联合会

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	148.61	130.53	18.08
201	一般公共服务支出	113.33	95.25	18.08
20128	民主党派及工商联事务	113.33	95.25	18.08
2012801	行政运行	95.25	95.25	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.08	0.00	18.08
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00
22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	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：蕉岭县工商业联合会

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	117.37	302	商品和服务支出	8.95
30101	基本工资	27.29	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	38.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.08	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	0.11	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	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	0.47	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.48
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	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	121.58		公用经费合计	8.95

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：蕉岭县工商业联合会

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：蕉岭县工商业联合会

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：蕉岭县工商业联合会

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蕉岭县工商业联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县工商业联合会2023年度总收入156.66万元，其中本年收入150.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入150.53万元，比上年决算数增加15.96万元，增长11.9%。主要变动情况：一是本年调入一名事业编制人员，人员经费拨款收入增加，二是在职人员社保基数调整，人员经费拨款收入增加。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县工商业联合会2023年度总支出156.66万元，其中本年支出148.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出130.57万元，比上年决算数减少4万元，下降3%。主要变动情况：由于在职人员变动，人员经费总支出减少。

2. 项目支出18.08万元，比上年决算数增加18.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是主要用于补充行政运行基本支出费用，二是用于临聘人员劳务费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县工商业联合会2023年度财政拨款收入合计150.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入150.53万元，比上年决算数增加15.96万元，增长11.9%；主要变动情况：一是本年调入一名事业编制人员，人员经费拨款收入增加，二是在职人员社保基数调整，人员经费拨款收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县工商业联合会2023年度财政拨款支出合计148.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出148.61万元，比年初预算数增加7.13万元，增长5%；主要变动情况：一是调入一名事业编制人员，二是在职人员社保基数调整，人员经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

三、2023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

蕉岭县工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.24万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为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--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.24万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度单位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，本年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度未开展公务接待活动，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。主要包括本年度未开展公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出8.95万元，比上年决算数减少10.41万元，下降53.8%。主要增减变动情况是：本年度单位办公印刷费、一般设备购置费、日常维修费等部分费用使用项目支出，未纳入机关运行经费统计范围内，故较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金

额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出148.65万元，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。从评价情况来看，整体支出合理，执行效率高，单位整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位支出绩效自评情况：全年预算数148.65万元，执行数148.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，县工商联根据单位年初工作规划和重点工作，在县委、县政府的坚强领导下，在市工商联的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话指示批示精神、习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示以及省、市、县经济工作的会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，认真实施“两个健康”提升行动，扎实推动各项工作有效落实，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023年度单位整体支出绩效情况如下：一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。三是预算管理方面，制定了切实有效的单位财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。三是严肃执行财经纪律，严格执行财经制度，规范财务收支和资产管理，保障单位财务各项工作合规合法

开展。

2023年，我单位项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度单位项目支出严格按照年初预算编制要求执行，未超范围、超标准支出项目费用，未进行调项和追加项目经费，项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：一是科学制定年度项目绩效目标。年度项目绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据项目绩效目标，合理编制年度项目预算。结合上一年度项目预算执行情况及本年度项目预算收支变化因素，科学编制本年度项目预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持项目预算执行的严肃性。三是严肃执行财经纪律，严格执行财经制度，规范财务收支和资产管理，保障单位财务各项工作合法合规开展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。