2023年度广东省英德市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：广东省英德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：广东省英德市工商业联合会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：广东省英德市工商业联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省英德市工商业联合会概况

一、部门主要职责

广东省英德市工商业联合会的主要职责是：第一条：参与国家大政方针及本地区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商。民主监督，对有关非公有经济立法工作提出意见和建议，参与有关非公有经济紧急发展规划和政策规定的讨论研究。第二条：协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。第三条：参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐。开展民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定的工作。第四条：引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

二、部门机构设置

广东省英德市工商业联合会的部门机构设置是：群团机关，为正科级。内设一个综合办公室。编制5名，行政编制4名，事业编制1名，已经使用全部编制，设主席1名（由非公有制经济代表人士担任，不占工商联编制），常务副主席1名，副主席2名，正股级

领导职数1名。广东省英德市工商业联合会政府购买指标2个，已经使用指标1个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省英德市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省英德市工商业联合会

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	170.66	一、一般公共服务支出	31	89.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.75
	9		九、卫生健康支出	39	4.81
	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	3.06
	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	36.36
	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	170.66	本年支出合计	57	170.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	170.66	总计	60	170.66

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：广东省英德市工商业联合会

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	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.73	87.73	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	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	12.85	12.85	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.46	29.46	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：广东省英德市工商业联合会

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	170.66	161.33	9.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.69	83.67	6.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	89.49	83.67	5.82	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.73	83.67	4.06	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.75	33.44	3.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.75	33.44	3.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	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	12.85	10.64	2.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	5.32	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.46	29.46	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：广东省英德市工商业联合会

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	170.66	一、一般公共服务支出	33	89.69	89.69	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	36.75	36.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81	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	3.06	3.06	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	36.36	36.36	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	170.66	本年支出合计	59	170.66	170.66	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	170.66	总计	64	170.66	170.66	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：广东省英德市工商业联合会

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	170.66	161.33	9.33
201	一般公共服务支出	89.69	83.67	6.02
20128	民主党派及工商联事务	89.49	83.67	5.82
2012801	行政运行	87.73	83.67	4.06
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.76	0.00	1.76
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	36.75	33.44	3.31
20805	行政事业单位养老支出	36.75	33.44	3.31
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	10.64	2.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	5.32	1.10
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00
214	交通运输支出	3.06	3.06	0.00
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	36.36	36.36	0.00
22102	住房改革支出	36.36	36.36	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00
2210203	购房补贴	29.46	29.46	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：广东省英德市工商业联合会

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	115.97	302	商品和服务支出	11.70
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	39.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.82	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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	0.00	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	6.90	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	3.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.61	30217	公务接待费	0.29
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

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	0.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			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	149.63		公用经费合计	11.70

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：广东省英德市工商业联合会

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：广东省英德市工商业联合会

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：广东省英德市工商业联合会

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	1.80	0.00	1.80	1.70	1.07	0.00	0.78	0.00	0.78	0.29

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：广东省英德市工商业联合会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

广东省英德市工商业联合会2023年度总收入170.66万元，其中本年收入170.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入170.66万元，比上年决算数减少14.46万元，下降7.8%。主要变动情况：减少了2020年绩效考核奖剩余部分。

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0万元，比上年决算数减少2.79万元，下降100%。

主要变动情况：减少了换届工作经费。

（二）年度支出总体情况

广东省英德市工商业联合会2023年度总支出170.66万元，其中本年支出170.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出161.33万元，比上年决算数减少26.58万元，下降14.1%。主要变动情况：减少了2020年绩效考核奖剩余部分。

2. 项目支出9.33万元，比上年决算数增加9.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2022年1月-11月养老保险差额补缴，二是2022年1月-11月职业年金差额补缴。

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

广东省英德市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计170.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入170.66万元，比上年决算数减少14.46万元，下降7.8%；主要变动情况：减少了2020年绩效考核奖剩余部分；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省英德市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计170.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出170.66万元，比年初预算数减少0.57万元，下降0.3%；主要变动情况：减少了2020年绩效考核奖剩余部分；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、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

广东省英德市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成全年预算3.5万元的30.5%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.9%。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0.78万元，完成预算1.8万元的43.3%，比上年决算数减少0.22万元，下降21.8%；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0.78万元，完成预算1.8万元的43.3%，比上年决算数减少0.22万元，下降21.8%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算1.7万元的17.1%，比上年决算数增加0.21万元，增长262.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车运行维护费。

(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0.78万元，占73.3%；公务接待费支出0.29万元，占26.7%。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0.78万元，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0.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出及公务下乡镇用。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于调研交流会议接待用餐，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。主要包括调研交流会议接待用餐。

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11.7万元，比上年决算数减少15.75万元，下降57.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了日常办公用品的购买。

（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0万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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。 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。没有项目开展重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出170.66万元，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，1.学习宣传贯彻党的二十大精神；2.认真开展市非公党委组建工作；3.召开了2023年企业家座谈会暨商协会新春团拜会、召开了2022年度总结大会暨贯彻全省高质量发展大会精神会议、召开了第十二届执委会第三次会议，举办了2023年英德市民营经济代表人士培训班等；4.全面加强政企沟通，营造良好营商环境；5.强化对所属商会的联系服务，推动商协会健康发展。实地走访所属商会13家；6.强化会员企业联系走访；7.发出招商倡议，配合开展招商引资工作；8.扎实开展乡村振兴工作；9.开展文明交通劝导工作及深入社区开展包联工作；10.大力推进未成年人思想道德建设工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数171.23万元，执行数170.66万元，完成预算的99.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）年度绩效目标完成情况分析。召开了2023年企业家座谈会暨商协会新春团拜会、2022年度总结大会暨贯彻全省高质量发展大会精神会议、第十二届执委会第三次会议，举办了2023年英德市民营经济代表人士培训班等；对桥头、水边等商

会会长进行考察；联系走访所属商会13家，会员企业103家，力所能及的帮商会及会员企业解决实际困难。（二）绩效指标完成情况分析。对照年初设立的绩效指标，逐项分析其全年实际完成情况。1. 数量指标：实地走访所属商会13家，到商会考察调研多次、召开执委会1次。2. 质量指标：执委会会议、理想信念教育培训活动开展率100%、建立民营企业法律咨询服务，聘请法律顾问提供法律咨询服务。3. 时效指标：开展考察调研活动、会议、培训按期完成率为100%。4. 效益指标：深入落实“万企兴万村”（十镇百企千村）任务。全市已动员340家民营企业参与“万企兴万村”“十镇百企千村”行动，签订结对帮扶协议书并陆续开展帮扶工作。2023年“6.30广东扶贫济困日”发动各地商（协）会、民营企业及非公经济人士爱心捐款共510万元，为实施乡村振兴战略注入了新鲜血液。5月16日、6月9日、7月19日举办市公安局、教育局、卫健局专场沟通洽谈会，共收集问题66个，全部予以现场解答并书面答复。得到了广大民营企业的好评、企业满意度90%。发现的问题及原因主要是对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施主要是提高对预算编制重要性的认识。严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

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。