

2023年度鹤山市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：鹤山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：鹤山市工商业联合会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：鹤山市工商业联合会2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市工商业联合会概况

一、部门主要职责

鹤山市工商业联合会的主要职责是：积极参与国家政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色社会主义理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作。

二、部门机构设置

鹤山市工商业联合会实有内设机构分别是：办公室（挂经济信息股牌子）、会员股。

三、部门决算单位构成

鹤山市工商业联合会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：鹤山市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市工商业联合会

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	217.62	一、一般公共服务支出	31	127.26
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	50.04
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	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	6.75
	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	23.56
	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	217.65	本年支出合计	57	217.62
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	0.36	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	218.02	总计	60	218.02

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：鹤山市工商业联合会

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	217.65	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	123.91	123.91	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	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	12.61	12.61	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：鹤山市工商业联合会

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	217.62	181.64	35.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.26	123.91	3.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	127.26	123.91	3.35	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.04	24.17	25.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.76	12.76	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：鹤山市工商业联合会

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	217.62	一、一般公共服务支出	33	127.26	127.26	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	50.04	50.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	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	6.75	6.75	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	23.56	23.56	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	217.62	本年支出合计	59	217.62	217.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	217.64	总计	64	217.64	217.64	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：鹤山市工商业联合会

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	217.62	181.64	35.98
201	一般公共服务支出	127.26	123.91	3.35
20128	民主党派及工商联事务	127.26	123.91	3.35
2012801	行政运行	123.91	123.91	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.35	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	50.04	24.17	25.88
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00
20808	抚恤	25.88	0.00	25.88
2080801	死亡抚恤	25.88	0.00	25.88
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00
213	农林水支出	6.75	0.00	6.75
21301	农业农村	6.75	0.00	6.75
2130126	农村社会事业	6.75	0.00	6.75
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00
2210203	购房补贴	12.76	12.76	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：鹤山市工商业联合会

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	165.58	302	商品和服务支出	10.28
30101	基本工资	20.52	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	50.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	12.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.81	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	26.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.25	30217	公务接待费	0.76
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	0.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84
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	1.07
			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	171.36		公用经费合计	10.28

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：鹤山市工商业联合会

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：鹤山市工商业联合会

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：鹤山市工商业联合会

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
2.60	0.00	1.50	0.00	1.50	1.10	2.26	0.00	1.50	0.00	1.50	0.76

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：鹤山市工商业联合会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

鹤山市工商业联合会2023年度总收入218.02万元，其中本年收入217.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入217.62万元，比上年决算数增加35.07万元，增长19.2%。主要变动情况：机关人员的变动，新入了一名公务员跟一名编外人员，另外还有一名退休人员离世产生了丧葬费跟抚恤金。

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0.03万元，比上年决算数减少0.04万元，下降57.1%。主要变动情况：税局退回的个税扣缴手续费跟银行利息的影响。

（二）年度支出总体情况

鹤山市工商业联合会2023年度总支出218.02万元，其中本年支出217.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出181.64万元，比上年决算数增加23.39万元，增长14.8%。主要变动情况：机关人员的变动，新入了一名公务员跟一名编外人员。

2. 项目支出35.98万元，比上年决算数增加11.68万元，增长48.1%。主要变动情况：机关一名退休人员离世产生了丧葬费与抚恤金。

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

鹤山市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计217.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入217.62万元，比上年决算数增加35.07万元，增长19.2%；主要变动情况：机关人员的变动，新入了一名公务员跟一名编外人员，另外还有一名退休人员离世产生了丧葬费跟抚恤金；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）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）与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计217.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出217.62万元，比年初预算数增加0.48万元，增长0.2%；主要变动情况：机关人员的变动，新入了一名公务员跟一名编外人员，另外还有一名退休人员离世产生了丧葬费跟抚恤金；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）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）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

鹤山市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，完成全年预算2.6万元的86.9%，比上年决算数增加0.38万元，增长20.2%。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，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0.76万元，完成预算1.1万元的69.1%，比上年决算数增加0.38万元，增长100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是疫情过后，其他友好工商联来访次数增多，接待费有所增加。

（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1.5万元，占66.3%；公务接待费支出0.76万元，占33.7%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常公务活动支出公务车的汽油费、路桥费、汽车保险车船税、汽车保养维护、停车费等。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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4次，接待人数共61人。主要包括上级工商联、友好工商联、商协会等的来访接待。

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10.28万元，比上年决算数增加0.42万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：一是机关人员的变动，新入了一名公务员跟一名编外人员；二是接待数有所增加。

（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。 根据预算绩效管理要求，鹤山市工商业联合会组织对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2个，共涉及预算资金10.1万元，实际执行资金8.1万元，由于财政困难，实际支付资金0.2万元，支出金额占一般公共预算项目支出总额的0.6%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出217.62万元，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。按用途划分，人员类支出预算171.36万元，占支出预算78.7%；公用经费类支出预算10.28万元，占支出预算4.7%；项目支出预算35.98万元，占支出预算16.5%。从评价情况来看部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实市委市政府工作部署，以“五好”县级工商联、“四好”商会创建为抓手，扎

实工作，创新方法、主动作为、靠前服务，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力，积极发挥桥梁纽带和参谋助手作用，在服务和推动“两个健康”上做出了积极贡献。

绩效自评结果。 鹤山市工商业联合会开展了2023年度部门整体支出及“企业家、秘书长、企业管理人员培训”“党建共同体及扶贫工作专项”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数249.77万元，执行数217.62万元，完成预算的87.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实市委市政府工作部署，以“五好”县级工商联、“四好”商会创建为抓手，扎实工作，创新方法、主动作为、靠前服务，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力，积极发挥桥梁纽带和参谋助手作用，在服务和推动“两个健康”上做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，本部门整体支出完成情况较好，部分预算项目的执行率偏低，主要是财政困难，部分完成的项目费用未落实到位。下一步改进措施主要是：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金使用效益。

党建共同体及扶贫工作专项项目绩效自评情况：2023年度实际实施的支出项目为结对帮扶村委（社区）扶持项目资金0.2万元，用于帮扶结对的困难老党员以及支持结对村委会的开展党史学习教育，项目资金专款专用。全年预算数为0.6万元，由于受财政困难因素影响，本项目2023年度实际执行金额0.2万元，完成预算的33.3%，但已达到了预定的绩效目标，通过对该专项工作经费

的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。发现的问题及原因主要是：本项目完成预算率偏低，扶贫力度不够大。下一步改进措施主要是：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，加强党建共同体及扶贫工作，加大力度开展党史学习教育，统筹协调推进项目资金执行，提高财政资金使用效益。

企业家、秘书长、企业管理人员培训项目绩效自评情况：2023年度组织十三届执委会成员到浙江宁波开展高质量发展培训班，期间与当地工商联的民营企业交流座谈，并到知名企业参观学习。通过实地参观和交流学习，企业家们认为我市企业应该要学习浙商敢为人先、奋发向上的精神，不断提高自身企业的核心竞争力，把握高质量发展主动权，合力推动鹤山经济高质量发展迈上新台阶。此次培训。本项目2023年度全年预算数为9.5万元，实际执行金额7.9万元，完成预算的83.1%，该项费用暂未支付。通过对该专项工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，本项目开展次数受限。下一步改进措施主要是：进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，加强企业家、秘书长、企业管理人员培训项目工作，不断提高自身企业的核心竞争力，把握高质量发展主动权，合力推动鹤山经济高质量发展迈上新台阶，统筹协调推进项目资金执行，提高财政资金使用效益。

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。