

2023年度河源市源城区工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区工商业联合会概况

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：河源市源城区工商业联合会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：河源市源城区工商业联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区工商业联合会概况

一、部门主要职责

河源市源城区工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济、民营经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理和
服务民营经济的助手。其主要职能是：

（一）加强思想政治工作，引导民营经济代表人士学习贯彻执行党的基本路线方针，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济代表人士队伍；参与对涉及民营企业和民营经济代表人士的组织、推荐和评选工作；引导民营经济代表人士健康成长，促进民营经济健康发展。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作，在区委区政府领导下，协助政府进行专题调研。

（三）推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）加强行业协会商会建设，服务民营企业发展。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）加强与港澳及海外工商界沟通联系，提高对外合作层次和水平。

（七）反映民营企业和民营经济代表人士利益诉求，维护其合法权益。

（八）负责对基层商会、行业商会、同业公会的指导和管理
工作，帮助他们开展各种会务活动。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构2个，分别为办公室、会员联络股；下设事业单位1个，即源城区民营企业服务中心。2023年年末实有人数14名，其中实有在职行政人员8名、事业人员2名、机关后勤在编人员1名，政府购买服务在编人员3名，退休人员1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，分别是部门本级和纳入编制范围的下属单位1个。下属单位为：源城区民营企业投诉中心。

第二部分：河源市源城区工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区工商业联合会

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	271.55	一、一般公共服务支出	31	180.72
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	39.36
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	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	44.13
	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	2.00
	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	273.55	本年支出合计	57	273.55
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	273.56	总计	60	273.56

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：河源市源城区工商业联合会

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		273.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	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	22.59	22.59	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：河源市源城区工商业联合会

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		273.55	267.71	5.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.72	179.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	180.07	178.35	1.72	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	157.78	156.68	1.10	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	37.24	2.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.36	37.24	2.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	11.29	2.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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：河源市源城区工商业联合会

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	271.55	一、一般公共服务支出	33	180.72	180.72	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	39.36	39.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34	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	44.13	44.13	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	271.55	本年支出合计	59	271.55	271.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	271.56	总计	64	271.56	271.56	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：河源市源城区工商业联合会

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	271.55	267.71	3.84
201	一般公共服务支出	180.72	179.00	1.72
20101	人大事务	0.65	0.65	0.00
2010150	事业运行	0.65	0.65	0.00
20128	民主党派及工商联事务	180.07	178.35	1.72
2012801	行政运行	157.78	156.68	1.10
2012802	一般行政管理事务	0.62	0.00	0.62
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	37.24	2.12
20805	行政事业单位养老支出	39.36	37.24	2.12
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	11.29	2.12
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00
22102	住房改革支出	15.35	15.35	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00
22103	城乡社区住宅	28.77	28.77	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.77	28.77	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：河源市源城区工商业联合会

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	250.51	302	商品和服务支出	11.71
30101	基本工资	52.66	30201	办公费	11.71
30102	津贴补贴	83.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.31	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	11.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	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	0.00
30113	住房公积金	15.35	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	12.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.49	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	0.00	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	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	0.00
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	0.00
			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	256.00		公用经费合计	11.71

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：河源市源城区工商业联合会

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：河源市源城区工商业联合会

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：河源市源城区工商业联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区工商业联合会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

河源市源城区工商业联合会2023年度总收入273.56万元，其中本年收入273.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入271.55万元，比上年决算数增加4.6万元，增长1.7%。主要变动情况：本年度调整绩效工资，人员经费有所增加。

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2万元，比上年决算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度与外单位联合筹措工作，由区检察院提供的两万元办公费用。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区工商业联合会2023年度总支出273.56万元，其中本年支出273.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出267.71万元，比上年决算数增加19.73万元，增长8%。主要变动情况：一是本年度调整绩效工资，人员经费有所增加；二是本年度与外单位共同联合筹措工作。

2. 项目支出5.84万元，比上年决算数减少13.14万元，下降69.2%。主要变动情况：响应号召，厉行节约，减少非刚性支出。

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

河源市源城区工商业联合会2023年度财政拨款收入合计271.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入271.55万元，比上年决算数增加4.6万元，增长1.7%；主要变动情况：本年度调整绩效工资，人员经费有所增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区工商业联合会2023年度财政拨款支出合计271.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出271.55万元，比年初预算数减少7.85万元，下降2.8%；主要变动情况：响应号召，厉行节约，减少非刚性支出；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）；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）。

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

河源市源城区工商业联合会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：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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度未安排“三公”经费预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度未安排“三公”经费预算。

(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，主要用于本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度未安排该预算，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。本单位本年度未安排公务接待费预算。

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11.71万元，比上年决算数减少6.55万元，下降35.9%。主要增减变动情况是：响应号召，厉行节约，压缩预算开支，减少非刚性支出。

（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，我部门组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金22.80万元，占一般公共预算项目支出总额的12.62%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出271.55万元，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，预算编制方面，项目预算准确率达97.19%，部分项目因市场调研不足准确率稍低。人员经费占比94.27%，公用经费占比4.31%，项目经费占比1.43%，资源配置基本合理。预算执行进度为100%。财务管理规范，财务违规率控制在1%以内。内部控制方面，关键环节控制有效率达99%。工作任务完成率达99%，重点任务按时完成，成果质量达标率为100%。服务投诉率为0%。社会效益显著，社会满意度提升至100%。环境效益方面，节能减排指标完成率100%。总体绩效良好，但仍需针对问题改进，提升资源配置合理性与执行效率等，以实现更好绩效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“协助管理和服务民营经济工作经费”“法治营商环境建设工作经费”“非公经济组织党委工作经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：总体绩效良好，全年预算数279.40万元，执行数271.55万元，完成预算的97.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：人员经费支出256万元，占比

94.27%，公用经费支出11.71万元，占比4.31%，项目经费支出3.84万元，占比1.43%，资源配置基本合理。发现的问题及原因主要是部分项目执行缓慢；内部控制方面，虽然关键环节控制有效率达99%，但仍有个别漏洞。下一步改进措施主要是强化预算执行监控；加强财务管理和内部控制。

协助管理和服务民营经济工作经费项目绩效自评情况：总体绩效良好，项目全年预算数为13.80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目工作内容完成率80%。发现的问题及原因主要是预算资金未足额拨付，资金滞后至工作未能完全完成。下一步改进措施主要是充分调研，优化年度预算，积极衔接财政部门。

法治营商环境建设工作经费项目绩效自评情况：总体绩效良好，项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目工作内容完成率80%。发现的问题及原因主要是预算资金未足额拨付，资金滞后至工作未能完全完成。下一步改进措施主要是充分调研，优化年度预算，积极衔接财政部门。

法治营商环境建设工作经费项目绩效自评情况：总体绩效良好，项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目工作内容完成率80%。发现的问题及原因主要是预算资金未足额拨付，资金滞后至工作未能完全完成。下一步改进措施主要是充分调研，优化年度预算，积极衔接财政部门。

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。