

2023年度韶关市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关市工商业联合会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：韶关市工商业联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市工商业联合会概况

一、部门主要职责

韶关市工商业联合会的主要职责是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政、民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界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。

二、部门机构设置

我部门包括韶关市工商业联合会（本级）及1个下属单位韶关市民营企业服务中心。

韶关市工商业联合会（本级）设下列内设部室：办公室、会员部、经济联络部。

韶关市民营企业服务中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市工商业联合会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：韶关市民营企业服务中心。

第二部分： 韶关市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市工商业联合会

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	429.90	一、一般公共服务支出	31	272.06
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	123.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.27
	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	21.14
	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	429.91	本年支出合计	57	429.97
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	0.14	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	430.05	总计	60	430.05

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：韶关市工商业联合会

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	429.91	429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	272.00	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	254.90	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	2.80	2.80	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	25.52	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20136	其他共产党事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.14	77.14	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	30.72	30.72	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	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
2210201	住房公积金	21.14	21.14	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：韶关市工商业联合会

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	429.97	394.91	35.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.06	237.00	35.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	254.96	226.65	28.31	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.58	0.07	25.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.14	77.14	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00	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
2210201	住房公积金	21.14	21.14	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：韶关市工商业联合会

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	429.90	一、一般公共服务支出	33	271.99	271.99	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	123.50	123.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27	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	21.14	21.14	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	429.90	本年支出合计	59	429.90	429.90	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	429.90	总计	64	429.90	429.90	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：韶关市工商业联合会

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	429.90	394.84	35.06
201	一般公共服务支出	271.99	236.93	35.06
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	254.89	226.58	28.31
2012801	行政运行	226.58	226.58	0.00
2012850	事业运行	2.80	0.00	2.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.51	0.00	25.51
20136	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75
2013699	其他共产党事务支出	1.75	0.00	1.75
20199	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.35	10.35	0.00
208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	0.00
2080501	行政单位离退休	77.14	77.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	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：韶关市工商业联合会

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	295.60	302	商品和服务支出	20.15
30101	基本工资	56.72	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	93.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.06	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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	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	0.28	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	21.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	15.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.02	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	77.79	30217	公务接待费	0.15
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	1.23	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	3.00
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.42
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	2.39
			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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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	374.61		公用经费合计	20.23

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：韶关市工商业联合会

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： 韶关市工商业联合会

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：韶关市工商业联合会

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
3.35	1.20	2.00	0.00	2.00	0.15	2.15	0.00	2.00	0.00	2.00	0.15

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：韶关市工商业联合会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

韶关市工商业联合会2023年度总收入430.05万元，其中本年收入429.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入429.9万元，比上年决算数增加30.82万元，增长7.7%。主要变动情况：一是工资调标和增人增资工作涉及的调整；二调整基数后的养老保险、职业年金和住房公积金预算收入有所增加；三是增加一名退休人员费用；四是2023年11月新成立韶关市民营企业服务中心增加相关费用。

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，比上年决算数减少0.01万元，下降50%。主要变动情况：报废固定资产收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市工商业联合会2023年度总支出430.05万元，其中本年支出429.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出394.91万元，比上年决算数增加25.39万元，增长6.9%。主要变动情况：一是工资调标和增人增资工作涉及的调整；二调整基数后的养老保险、职业年金和住房公积金预算收入有所增加；三是增加一名退休人员费用；四是2023年11月新成立韶关市民营企业服务中心增加相关费用。

2. 项目支出35.06万元，比上年决算数增加5.46万元，增长18.5%。主要变动情况：一是2023年11月新成立韶关市民营企业服务中心增加相关支出费用，二是招商引资工作费用支出增加；三是活动调研费支出增加。

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

韶关市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计429.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.9万元，比上年决算数增加30.82万元，增长7.7%；主要变动情况：一是工资调标和增人增资工作涉及的调整；二调整基数后的养老保险、职业年金和住房公积金预算收入有所增加；三是增加一名退休人员费用；四是2023年11月新成立韶关市民营企业服务中心增加相关费用；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

韶关市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计429.9万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出429.9万元，比年初预算数增加11.09万元，增长2.6%；主要变动情况：一是工资调标和增人增资工作涉及的调整；二调整基数后的养老保险、职业年金和住房公积金预算收入有所增加；三是增加一名退休人员费用；四是2023年11月新成立韶关市民营企业服务中心增加相关费用；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

韶关市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算3.35万元的64.2%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.2万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长7.2%。

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：本年度公务接待费有所增加。

（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2万元，占93.2%；公务接待费支出0.15万元，占6.8%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于包含车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待省工商联到韶调研。，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1次，接待人数共8人。主要接待省工商联到韶调研。

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20.23万元，比上年决算数减少6.26万元，下降23.6%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出费用减少；二是办公设备购置费减少。

（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2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、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2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，机要通信用车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。 我单位今年未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数418.81万元，执行数429.9万元，完成预算的102.7%。本年度支出大于预算数是由于2023年度年初预算时，本部门下属单位韶关市民营企业服务中心人员没有到位，所以没有安排相关经费，直到2023年11月韶关市民营企业服务中心人员配备完成才安排了相关工作经费。其中，韶关市工商业联合会（本级）全年预算数418.81万元，执行数427.11万元，本年度支出大于预算数是由于增人增资工作，以及养老保险、职业年金基数调整，导致本年度退休人员经费支出决算数对比年初预算数有所增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年各项年度工作任务完成情况较好，能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神

神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；加强政企沟通，鼓励非公有制经济人士积极参政议政。设立韶关市民营企业服务中心，负责全市民营企业反映诉求的受理登记、呈报及处理结果的反馈、答复工作。建立“‘亲’‘清’会客厅”政企沟通平台。构建和谐劳动关系，依法维护非公有制企业合法权益。不断优化营商环境，助力企业高质量发展。发现的问题及原因主要是：（一）部分任务绩效指标设置不够全面。部分任务产出指标设置过多，效益指标较少。产出指标过多，增加了年末绩效考核的工作量，而效益指标较为单薄，未能充分体现该任务实施效果。（二）部分绩效指标未完成目标值。在绩效指标预期值设定和本年绩效完成情况监控方面有待提高。一是在年初设置绩效指标预期值时，未结合单位本年度实际情况考虑各项变动因素，指标值设置过高；二是本年度内未及时跟进绩效完成进度，对绩效进度较低的指标涉及活动未及时调整和跟进。下一步改进措施主要是：（一）提高各项指标完成率。加强预算执行管理的力度，统筹考虑相关因素，合理安排工作任务，在预算执行过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展、促进绩效目标顺利实现。（二）提高绩效指标编制水平。一是针对绩效目标概念、内容、重要性、编制依据等方面加强学习，着力提升绩效目标编制能力。二是在年初编制绩效指标时，需充分考虑可能发生的变动因素，避免绩效指标的虚设，指标设置尽可能贴合本会年度实际要求，着力提高绩效编制的合理性和全面性。经自评材料审核，结合履职效能和管理效率指标分析，综合评定韶关市工商业联合会2023年部门整体支出绩效评价得分为82.72分，对应绩效评价结果等级为“良”。

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。