

2023 年度深圳市工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳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：深圳市工商业联合会 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：深圳市工商业联合会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市工商业联合会概况

一、深圳市工商业联合会主要职责

深圳市工商业联合会（简称市工商联）是市委领导的以全市非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是政治协商会议的重要组成部分。主要职责如下：1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；沟通海内外工商界，开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

2. 中共深圳市非公有制经济组织委员会设在市工商联，主要职能是：贯彻落实中央、省委、市委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策；抓好直属党组织的建设工作。

二、深圳市工商业联合会机构设置

市工商联内设处室 4 个：分别是办公室、会员部（挂法律事务部牌子）、经济联络工作部（挂出国（境）事务办公室牌子）、非公经济党委办公室。

三、部门决算单位构成

市工商联没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市工商业联合会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市工商业联合会

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	3,191.41	一、一般公共服务支出	31	2,505.54
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	526.55
	9		九、卫生健康支出	39	45.03
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	114.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,191.41	本年支出合计	57	3,191.41
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	3,191.41	总计	60	3,191.41

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：深圳市工商业联合会

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	3,191.41	3,191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,505.54	2,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2,505.54	2,505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.55	526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.83	329.83	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	105.05	105.05	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.14	39.14	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
210	卫生健康支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.29	114.29	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：深圳市工商业联合会

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	3,191.41	1,766.19	1,425.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,505.54	1,080.33	1,425.21	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2,505.54	1,080.33	1,425.21	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.55	526.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.83	329.83	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	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.14	39.14	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
210	卫生健康支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.29	114.29	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：深圳市工商业联合会

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	3,191.41	一、一般公共服务支出	33	2,505.54	2,505.54	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	526.55	526.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.03	45.03	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

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
	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	114.29	114.29	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
	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	3,191.41	本年支出合计	59	3,191.41	3,191.41	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
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	3,191.41	总计	64	3,191.41	3,191.41	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：深圳市工商业联合会

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	3,191.41	1,766.19	1,425.21
201	一般公共服务支出	2,505.54	1,080.33	1,425.21
20128	民主党派及工商联事务	2,505.54	1,080.33	1,425.21
2012801	行政运行	1,080.33	1,080.33	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,423.00	0.00	1,423.00
2012804	参政议政	2.22	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	526.55	526.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41	0.00
2080501	行政单位离退休	329.83	329.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.05	105.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00
20808	抚恤	39.14	39.14	0.00
2080801	死亡抚恤	39.14	39.14	0.00
210	卫生健康支出	45.03	45.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	0.00

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
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	0.00
221	住房保障支出	114.29	114.29	0.00
22102	住房改革支出	114.29	114.29	0.00
2210201	住房公积金	114.29	114.29	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：深圳市工商业联合会

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	1,218.90	302	商品和服务支出	178.32
30101	基本工资	130.08	30201	办公费	18.52
30102	津贴补贴	714.25	30202	印刷费	7.91
30103	奖金	56.82	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	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.05	30206	电费	18.18
30109	职业年金缴费	52.53	30207	邮电费	8.67
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.38
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.14
30113	住房公积金	114.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	329.83	30217	公务接待费	0.87

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.14	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	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.02
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	12.29
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,587.87		公用经费合计	178.32

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：深圳市工商业联合会

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：深圳市工商业联合会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市工商业联合会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.08	34.71	7.00	0.00	7.00	5.37	46.11	34.25	6.56	0.00	6.56	5.30

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市工商业联合会 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

深圳市工商业联合会 2023 年度总收入 3,191.41 万元，其中本年收入 3,191.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,191.41 万元，比上年决算数增加 539.99 万元，增长 20%，主要变动情况：1、工商联服务工作经费增加；2、退回财政部分人员经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市工商业联合会 2023 年度总支出 3,191.41 万元，其中本年支出 3,191.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,766.19 万元，比上年决算数减少 148.65 万

元，下降 7.8%，主要变动情况：退回财政部分人员经费。

2. 项目支出 1,425.21 万元，比上年决算数增加 688.63 万元，增长 93.5%，主要变动情况：工商联服务工作经费增加。

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

深圳市工商业联合会 2023 年度财政拨款收入合计 3,191.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,191.41 万元，比上年决算数增加 539.99 万元，增长 20%，主要变动情况：1、工商联服务工作经费增加；2、退回财政部分人员经费；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 0%，主要变动情况：无；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 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市工商业联合会 2023 年度财政拨款支出合计 3,191.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,191.41 万元，比年初预算数减少 399.96 万元，下降 11.14%，主要变动情况：1. 年中无法形成支出的经费退回财政；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 0%，

主要变动情况：无；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 0%，主要变动情况：无。

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

深圳市工商业联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.11 万元，完成全年预算 47.08 万元的 97.9%，比上年决算数增加 43.2 万元，增长 1,484.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 34.25 万元，完成全年预算 34.71 万元的 98.7%，比上年决算数增加 34.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.56 万元，完成全年预算 7 万元的 93.7%，比上年决算数增加 4.61 万元，增长 236.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 6.56 万元，完成全年预算 7 万元的 93.7%，比上年决算数增加 4.61 万元，增长 236.4%；公务接待费支出决算为 5.3 万元，完成全年预算 5.37 万元的 98.7%，比上年决算数增加 4.34 万元，增长 452.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与疫情前 2019 年度“三公”经费决算数 26.26 万元对比，增加了因公出国任务。同时，增加了公务接待任务及日常公务

车运行。

（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 34.25 万元，占 74.3%；公务用车购置及运行费支出 6.56 万元，占 14.2%；公务接待费支出 5.3 万元，占 11.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 34.25 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加参加第 16 届世界华商大会和第六届国际深圳社团大会暨西班牙深圳经贸交流会等系列活动。经费支出 28.25 万元，主要用于出国人员差旅费开支；（2）开展经贸交流活动、参加南非-中国深圳联谊会、调研当场企业及开展招商引资等。支出 6 万元，主要用于出国人员差旅费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.56 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。公务用车运行及维护支出 6.56 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务及机要工作使用。

3. 公务接待费支出 5.3 万元，主要用于国内外来访人员接待，发生外事接待 1 次，接待人数共 80 人；发生其他国内公务接待 12 次，接待人数共 181 人。主要包括国内外来访人员接待。

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 178.32 万元，比上年决算数增加 8.47 万元，增长 5%。主要增减变动情况是：增加公务接待任务及公务车运行。

（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 726.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 722 万元。授予中小企业合同金额 726.03 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 726.03 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 4%，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 96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是其他专项工作及日常机要工作用车。单价 100 万元以上设备 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。根据财政预算绩效管理要求，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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,512.06 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对 2023 年度工商联服务工作一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 997.14 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。其中，对工商联服务工作项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,191.41 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。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,415.35 万元，执行数 3,191.41 万元，完成预算的 93.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 广泛凝聚共识，进一步加强民营经济人士思想政治引领开展“走进名企”互动交流、“红色课堂”“金色学堂”“名家讲堂”思想引领、“民企话坛”政策宣讲、“直联机制”解决实际困难、“企·航”助企高质量发展等活动，形成一批深调研、访民企、送服务、促发展的特色品牌。2. 围绕中心服务大局，持续推动民营经济高质量发展。一是打造新时代全国“两个健康”高地。二是当好桥梁纽带和助手。三是擦亮“企·航”计划服务企业品牌。3. 继续加强自身建设，

提升服务“两个健康”的质量和效能制定主题教育制度规范，形成长效机制。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分 97.29 分，资金使用绩效良好。发现的问题及原因主要是一是个别项目绩效目标设置未细化量化，且部分绩效指标年初设置过高。我会按要求设置各项目支出的绩效目标，但个别满意度指标未量化，可评价性不足。另存在部分绩效指标年初设置过高，导致年底未达成既定目标的情况。二是公用经费使用还需进一步控制。2023 年度我会公用经费控制率 92.12%、“三公”经费控制率 97.94%，略高于“公用经费控制率”评分标准的满分要求，公用经费的使用管理仍有待进一步加强。三是我会预算资金支出进度与序时进度匹配度不够理想。2023 年度我会整体预算执行率为 98.87%，整体预算执行情况较好，但一季度预算资金支出进度超过序时进度，匹配度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是我会将项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标和年度目标，进行目标分解和细化、量化。二是我会将规范日常经费管理，控制经费支出，优化支出结构，合理规划资金支出。三是我会将进一步优化年度执行计划，加强预算执行的管理工作，在项目开展前提前做好谋划，在项目执行过程中做好监督工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

工商联组织活动项目绩效自评情况：全年预算数为 67.5 万元，执行数为 60.51 万元，完成预算的 89.64%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织民营经济人士高质量发展主题（专

精特新)培训及民营经济人士赴宁德培训,组织基层工商联考察交流,组织企业家学习交流,开展对口帮扶工作,加强基层组织建设和夯实基层基础。2023年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现问题及原因主要是:无问题。下一步改进措施主要是:无需整改。

经济类标杆商会培育工程项目绩效自评情况:全年预算数为267.5万元,执行数为262.5万元,完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况主要是:为深化标杆商会建设工作,建立标杆商会复评标准体系,形成培育标杆商会工作系统调研报告,召开工作部署会议,部署建设工作,解读指标体系,开展交流活动,加强经验推广,组织专家对19家标杆商会进行建设指导和评价验收,通过复核后给予创建经费支持。2023年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现问题及原因主要是:无问题。下一步改进措施主要是:无需整改。

经济服务活动项目绩效自评情况:全年预算数为676.16万元,执行数为649.95万元,完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况主要是:1.围绕促进“两个健康”主题,为服务民营企业,促进经济发展,充分发挥密切联系民营企业家和非公有制经济的优势,召开5次经济联络与直联沟通机制交流会议。2.协助做好我市重大项目招商稳商工作。3.持续加强与与市发改委、市工信局等部门合作,举办系列政策宣讲会;通过开展“民企话坛”系列活动,就政策制定出台等环节倾听企业意见,搭建良性政企交流平台,提升政企沟通实效。4.通过举办系列合规培训活动在帮助民营企业防范法律风险及开展合规指引培

训工作方面，切实扛起工商联及所属商会在市场化、法治化、国际化营商环境建设中促进民营企业依法合规应对风险挑战的重要责任，提升本领，主动作为。联合公安、检察院、法院、司法局等司法力量，以及第三方专业力量合力推进法治环境优化，做好维护合法权益服务，为促进两个健康贡献力量。5. 落实市委常委关于 6 大行业网络宣传推广工作任务，充分发挥有为政府和有效市场的作用。2023 年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

青年企业家提升计划项目绩效自评情况：全年预算数为 30.31 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 79.79%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年度工作计划安排，于 2023 年精心组织了商协会经济统战和改革工作交流会。同时，举办了青年企业家培训班，旨在提升青年企业家的综合素养，为推动我市青年企业家的高质量发展注入新动力。2023 年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。