2023年度河源市工商业联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：河源市工商业联合会概况

一、部门主要职责

河源市工商业联合会是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和 service 非公有制经济的助手。其主要职责是：一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。

二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的 service 活动。

三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。

四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、service，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。

五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

八是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等 service；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。

九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草

案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公有制经济组织和非公有制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。

十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位河源市民营企业服务中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受理民营企业的投诉，协调和督促有关部门依法做好民营企业及其经营者合法权益保护工作。二是定期组织非公有制企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议，参与民营经济发展考核、政风行风评议、行政效能监察。三是协助做好民营企业法律培训、援助，涉企政策咨询、宣传等工作。四是依法参加协调劳动关系三方机制，协助企业参与劳动争议的协商、调解、仲裁和诉讼。五是协助做好商会人民调解工作。六是引导企业依法有序参与社会诚信体系建设。七是协助党委政府协调处理民营企业历史遗留问题。八是承担市委、市政府和工商联交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设科室共3个，分别是：办公室（加挂市非公经济组织党委办公室）、会员科、经济信息科，人员共有行政编制9名，工勤编制2名，离退休人员7名。下属单位1个：河源市民营企业服务中心。下属单位人员共有事业编制6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市工商业联合会2023年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，下属单位是：河源市民营企业服务中心。

第二部分：河源市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会

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	592.86	一、一般公共服务支出	31	518.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	41.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.32
	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	28.42
	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	597.18	本年支出合计	57	593.50
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	3.68
总计	30	597.18	总计	60	597.18

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	597.18	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.67	522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	501.87	501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	112.39	112.39	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	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	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：河源市工商业联合会

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		593.50	516.03	77.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.99	445.84	73.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	498.19	431.54	66.65	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	326.17	326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	112.38	105.38	7.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.79	14.29	6.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.79	14.29	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	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：河源市工商业联合会

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	592.86	一、一般公共服务支出	33	518.99	518.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	41.77	41.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.32	0.00	4.32	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	28.42	28.42	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	597.18	本年支出合计	59	593.50	589.18	4.32	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	3.68	3.68	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	597.18	总计	64	597.18	592.86	4.32	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	589.18	516.03	73.15
201	一般公共服务支出	518.99	445.84	73.15
20128	民主党派及工商联事务	498.19	431.54	66.65
2012801	行政运行	326.17	326.17	0.00
2012850	事业运行	112.38	105.38	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.65	0.00	59.65
20199	其他一般公共服务支出	20.79	14.29	6.50
2019999	其他一般公共服务支出	20.79	14.29	6.50
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00
22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	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	425.52	302	商品和服务支出	48.72
30101	基本工资	90.00	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	149.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.94	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	2.27
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	5.13
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.63
30199	其他工资福利支出	10.90	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	41.60	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.60	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	5.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60

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	3.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.35
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	5.83
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	467.12		公用经费合计	48.91

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	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市工商业联合会

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：河源市工商业联合会

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
3.47	0.03	3.10	0.00	3.10	0.34	3.47	0.03	3.10	0.00	3.10	0.34

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：河源市工商业联合会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

河源市工商业联合会2023年度总收入597.18万元，其中本年收入597.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入592.86万元，比上年决算数增加6.41万元，增长1.1%。主要变动情况：增加的是项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴往年不是挂在此项。

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

河源市工商业联合会2023年度总支出597.18万元，其中本年收入支出593.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出516.03万元，比上年决算数减少15.77万元，下降3%。主要变动情况：在职人员退休名人，退休人员待遇由机关养老办切块统发。

2. 项目支出77.47万元，比上年决算数增加17.87万元，增长30%。主要变动情况：增加了项目个数、金额，增加的项目是非公经济人士理想信念教育专项经费；非公经济组织党委专项经费。

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

河源市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计597.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入592.86万元，比上年决算数增加6.41万元，增长1.1%；主要变动情况：增加的是项目经费；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴往年不是挂在此项；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

河源市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计593.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出589.18万元，比年初预算数减少3.2万元，下降0.5%；主要变动情况：在职人员退休名人，退休人员待遇由机关养老办切块统发；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：是河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴往年不是挂在此项；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

河源市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成全年预算3.47万元的100%，比上年决算数减少17.78万元，下降83.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，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3.1万元，完成预算3.1万元的100%，比上年决算数减少17.88万元，下降85.2%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.1万元，完成预算3.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长28%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行落实预算计划。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆，2023年未购买车辆。

（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0.03万元，占0.7%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占89.5%；公务接待费支出0.34万元，占9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.03万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：境外考察0.3万元，主要用于签证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，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3.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护费、保险费、过路费、停车费、燃油费。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于伙食费，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28人。主要包括异地工商联到我市交流考察的伙食费。

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40.94万元，比上年决算数增加5.29万元，增长14.9%。主要增减变动情况是：增加的费用主要是差旅费、办公费、电费。

（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5.2万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，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14.42%，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50%。

（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。 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8个，共涉及资金46.65万元，占一般公共预算项目支出总额的60.23%；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%。

共组织对“办公租赁费”“非公经济人士理想信念教育专项经费”等8个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出46.65万元，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。全年所有支出未委托第三方开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出592.86万元，政府性基金预算支出4.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、推进“百千万工程”战略部

署，维护企业合法权益，按照省委书记黄坤明调研指示要求和市委市政府工作安排，围绕“两个健康”主题履行职责，服务民营经济高质量发展，较好地完成了各项工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数592.38万元，执行数593.5万元，完成预算的100.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持政治引领，为民营经济高质量发展把向定航；二是加强组织建设，为民营经济高质量发展夯实根基；聚焦宣传引导，为民营经济高质量发展彰显担当；三是促进联络交流，为民营经济高质量发展搭建平台；四是深化考察学习，为民营经济高质量发展献策献力；五是高效办理企业诉求，维护民营企业合法权益；六是开展普法工作，促进企业健康发展。发现的问题及原因主要是：一是服务民营企业发展成效与高质量发展要求仍有差距；二是相关惠企政策落地的“最后一公里”还没完全打通，民营企业的获得感有待提高；三是工商联干部的素质能力有待提高，服务“两个健康”的质量和效率有待强。下一步改进措施主要是：一是强化思想政治引领，稳预期强信心；二是强化服务发展效能，解难题办实事；三是强化源商品牌建设，顾大局展作为；四是强化回报社会引导，显担当做贡献；强化基层组织建设，提质效开新局。

办公租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.66万元，执行数为21.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障正常办公运转。

无发现资金预算、支出问题。

非公经济“两个健康”教育培训专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展理想信念教育活动，联合厦门大学马克思主义学院举办河源市民营企业高质量发展研修班，累计前往井冈山、深圳市等开展各类学习教育活动10场次；二是引导非公党组织参观红色教育基地等20余场次，近1200名民营经济代表人士参加，引导民营经济人士不断增进政治认同、思想认同和情感认同。发现的问题及原因主要是：预算一上申请是40万元，一下时在总控制金额的情况下，没有调整单个项目的绩效目标。导致现自评分时，质量成本单项出现了扣分现象。下一步改进措施主要是：加强预算编制。

商会信息及调研工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展“走访慰问开新局我为企业办实事”行动，共走访企业180余家，收集问题及建议20多条，并梳理形成调研报告呈报市领导同志；二是赴浙江省考察学习“百千万工程”聚焦推进乡村振兴、实现共同富裕、增进民生福祉。

无发现资金预算、支出问题。

商协会建设专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是抓好商会“关键少数”的培育培养，举办所属商协会会长、秘书长专题培训班一期，进一步完善联系服务商会协会工作机制，更好服务“两个健康”；二是组织市工商联所属商协会会长、秘书长到惠州市、广州市、深圳市考察学习。

无发现资金预算、支出问题。

工商联执委会“四个工作委员会”工作经费专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织市工商联青年工作委员会成员、年轻一代民营经济人士前往深圳市开展理想信念教育学习活动，进一步加强思想政治引领，坚定年轻一代民营经济人士理想信念，增强发展信心，鼓舞他们积极践行新时代民营企业的使命担当；二是组织工商联界别人大代表、政协委员人大代表、政协委员、组织和对外联络工作委员会成员、源商品品牌研究促进工作委员会成员前往浙江省丽水市、温州市考察学习，学习“百千万工程”先进经验和优秀民营企业管理模式，并拜会温州市广东商会，强化工商联系统对外联络交流，进一步提升工商联组织建设水平和推动发展能力。

无发现资金预算、支出问题。

中共河源市非公有制经济组织委员会专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进非公经济组织；二是持续推动非公经济领域“两个覆盖”质效提升；三是扎实开展竞标争行动；四是推进主题教育工作。发现的问题及原因主要是：预算“一上”申请10万元，二上在总控制数调整下没有调整绩效目标，预算批复5万元，导致质量成本全年少5万元，出现扣分现象。下一步改进措施主要是：预算编制时需同时调整绩效目标。

法律服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是聘常年法律顾问1个；二是办理企业诉求，维护民营企业合法权

益；三是开展普法工作，促进企业健康发展。通过开展形式多样的法治宣传活动，为我市经济发展营造良好的法治氛围。

无发现资金预算、支出问题。

服务中心办公室及总商会调解委员会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障正常办公运转；二是推动各县（区）工商联（总商会）民商事纠纷调解工作。

无发现资金预算、支出问题。

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。