

2023年度江门市工商业联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：江门市工商业联合会概况

一、部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参与国家大政方针及政治、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；坚持以公有制经济为主体，鼓励、支持、引导非公有制经济发展，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等。

二、部门机构设置

本部门由办公室、人事教育科、会员科、联络科和经济科5个科室组成。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市工商业联合会

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	863.39	一、一般公共服务支出	31	566.37
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	0.75
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	36.72	八、社会保障和就业支出	38	172.81
	9		九、卫生健康支出	39	63.32
	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	92.78
	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	900.11	本年支出合计	57	896.03
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	6.05	年末结转和结余	59	10.12
总计	30	906.15	总计	60	906.15

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：江门市工商业联合会

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	900.11	863.39	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
201	一般公共服务支出	570.45	533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
20128	民主党派及工商联事务	530.92	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2012801	行政运行	440.42	440.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012802	一般行政管理事务	47.17	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36.63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	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	50.06	50.06	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	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
221	住房保障支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.22	55.22	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：江门市工商业联合会

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	896.03	769.32	126.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.37	440.41	125.97	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	526.84	440.41	86.44	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	440.41	440.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	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
221	住房保障支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.22	55.22	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：江门市工商业联合会

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	863.39	一、一般公共服务支出	33	533.73	533.73	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	0.75	0.75	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	172.81	172.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.32	63.32	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	92.78	92.78	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	863.39	本年支出合计	59	863.39	863.39	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	863.39	总计	64	863.39	863.39	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：江门市工商业联合会

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	863.39	769.24	94.15
201	一般公共服务支出	533.73	440.33	93.40
20128	民主党派及工商联事务	494.20	440.33	53.87
2012801	行政运行	440.33	440.33	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.54	0.00	10.54
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.33	0.00	43.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.00	0.26
2013102	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
20132	组织事务	39.27	0.00	39.27
2013299	其他组织事务支出	39.27	0.00	39.27
205	教育支出	0.75	0.00	0.75
20508	进修及培训	0.75	0.00	0.75
2050803	培训支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	172.81	172.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.81	172.81	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	63.32	63.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.42	44.42	0.00
221	住房保障支出	92.78	92.78	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
22102	住房改革支出	92.78	92.78	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00
2210203	购房补贴	55.22	55.22	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：江门市工商业联合会

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	614.93	302	商品和服务支出	43.24
30101	基本工资	83.87	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	204.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.90	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	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	43.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.07	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.83	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	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	15.24	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77

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	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59
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	5.28
			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	725.99		公用经费合计	43.24

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：江门市工商业联合会

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：江门市工商业联合会

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：江门市工商业联合会

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
4.93	3.09	0.94	0.00	0.94	0.90	4.93	3.09	0.94	0.00	0.94	0.90

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：江门市工商业联合会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

江门市工商业联合会2023年度总收入906.15万元，其中本年收入900.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入863.39万元，比上年决算数增加68.59万元，增长8.6%。主要变动情况：因年度缴费基数调整，社保支出增加。

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36.72万元，比上年决算数增加28.05万元，增长323.5%。主要变动情况：一是收组织部划入非公党建补充经费，二是代收“侨都先锋两新示范点奖金”。

（二）年度支出总体情况

江门市工商业联合会2023年度总支出906.15万元，其中本年支出896.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出769.32万元，比上年决算数增加37.45万元，增长5.1%。主要变动情况：因年度缴费基数调整，社保支出增加。

2. 项目支出126.71万元，比上年决算数增加57.24万元，增长82.4%。主要变动情况：一是工商界联络建设项目经费支出增加，二是非公党建工作经费支出增加。

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

江门市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计863.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入863.39万元，比上年决算数增加68.59万元，增长8.6%；主要变动情况：因年度缴费基数调整，社保支出增加；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）；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

江门市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计863.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出863.39万元，比年初预算数减少73.46万元，下降7.8%；主要变动情况：因年度缴费基数调整，社保支出增加；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

江门市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成全年预算4.93万元的100%，比上年决算数增加3.25万元，增长193.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数增加2.64万元，增长586.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.0007万元，下降0.1%；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0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.0007万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长221.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因公赴港澳经贸交流活动和港澳工商界人士来访交流接待增多。

（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3.09万元，占62.6%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占19.1%；公务接待费支出0.9万元，占18.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计12人次。开支内容包括：（1）组织企业赴澳门参加2022年环保展支出0.49万元，主要用于住宿费、伙食费等；（2）组织企业赴澳门开展经贸交流活动支出0.47万元，主要用于住宿费、伙食费等；（3）组织企业赴香港参加香港大湾区工业博览会支出1.09万元，主要用于住宿费、伙食费等；（4）赴澳门参加澳门江门商会第三届理监事就职典礼支出0.08万元，主要用于伙食费、公杂费等；（5）组织企业赴澳门参加第一届葡语国家经贸展会支出0.15万元，主要用于住宿费、伙食费等；（6）组织企业赴澳门参加2023年澳门国际环保合作发展论坛及展览支出0.30万元，主要用于住宿费、伙食费等；（7）组织企业赴澳门参加澳门中华总商会活动及开展经贸交流活动支出0.51万元，主要用于住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，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0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急管理。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于接待境外商协会、异地商会来访，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾46人次；发生国内接待1次，接待人数共23人。主要包括香港生产力促进局、澳门江门青年会和阳江市工商联的来访接待。

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43.24万元，比上年决算数减少1.07万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公经费支出。

（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6.1万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.1万元，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100%，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100%。

（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，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1个，二级项目9个，共涉及资金40.24万元，占一般公共预算项目支出总额的42.74%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

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863.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支0万元。从评价情况来看，部门整体支出整体效能较好，预算执行规范、合理、合规。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工商界联络建设经费项目绩效自评。部门整体支出自评分数为98.93分，工商界联络建设经费项目自评分数为95.97分，等级为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数863.39万元，执行

数863.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）以党建为支撑，注“红色新动能”。建成（蓬江区）龚昌荣故居、（新会区）“东方红——古兜战歌”历史展览馆、（台山市）金桥铝型材厂有限公司、（开平市）广东嘉士利食品集团有限公司、（鹤山市）雅图仕印刷有限公司党委党校等理想信念教育基地，进一步推动非公经济人士理想信念教育工作走向深入。共有12条产业链党委获批准成立，在推动产业链高质量发展中发挥了有力的政治引领作用。联合市委组织部（市委两新工委）、江门职业技术学院组织实施“红色新动能”产业链党建启航行动，实施党建研究成果转化、优秀企业家客座教授、创新产业专业课程设置、优秀党员学生一线实习、青年企业家创新创业五大计划，以高质量党建引领民营经济高质量发展。（2）以服务为契机，激发民企前进新活力。联合江门供电局、兴业银行、浙商银行深入开展“光伏绿能”行动，支持更多民营企业引入分布式光伏发电项目建设，帮助企业降低运营成本、提高绿能比例，实现“既增产、又增绿”。目前，珠峰摩托、隔朗五金、东望洋等29家企业已建成投产，在谈项目24家。深入推进“精益领航”行动，协调有关银行为精益生产企业提供“精益贷”“电费贷”资金超2亿元。至目前，有近200家企业进入“精益领航库”，超百家企业实施精益生产并取得明显成效，19家标杆企业的产值、营业收入等关键绩效指标实现超20%增幅，有效推动民营企业提质增效。（3）以法律为护航，营造良好营商环境。推进“企业合规”试点工作，与市检察院等部门组建涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会，选任专业人员组建第三方监督评估组织，针对符合企业合规改革试点适用条件的涉企犯罪案件，

对涉案企业的合规承诺、开展合规建设情况、合规整改效果等进行调查、评估、监督和考察，考察结果作为检察机关依法处理案件的重要参考，为民营企业发展营造法治环境。发现的问题及原因主要是支出进度比序时进度慢。下一步改进措施主要是健全预算执行制度，严格执行预算支出，加快支出进度。

工商界联络建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.85万元，执行数为40.24万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结凝聚广大民营经济人士，推动民营经济高质量发展，促进我市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，重点抓好商会建设、对口合作与经贸交流、联络境内外工商界和非公党建等工作，聚焦红色资源，打造“东方红——古兜战歌”等红色新动能非公党建项目，党建赋能产业链建设，设立12条产业链党委，以政治引领推动产业链高质量发展。深入开展“光伏绿能”行动，支持更多民营企业引入分布式光伏发电项目建设，帮助企业降低运营成本、提高绿能比例，实现“既增产、又增绿”。深入推进“精益领航”行动，协调有关银行为精益生产企业提供“精益贷”“电费贷”资金超2亿元，近200家企业进入“精益领航库”，超百家企业实施精益生产并取得明显成效，19家标杆企业的产值、营业收入等关键绩效指标实现超20%增幅，有效推动民营企业提质增效。发现的问题及原因主要是项目经费收入和支出进度在支撑项目深入开展实施方面有待加强。下一步改进措施主要是健全项目预算执行制度，严格执行预算支出，加快项目支出进度。

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。