

2023年度梅州市工商业联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

（二）代表并依法维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（三）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服务活动。为会员提供信息、法律、融资、咨询等服务；为会员企业办理有关证明等。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

（四）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导、教育会员爱国、守法、诚信，积极参与“光彩事业”，履行应尽的社会责任。

（五）协助政府及有关部门，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出学习考察，帮助会员开拓国内外市场；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术和人才。

二、部门机构设置

本部门为市工商联机关，包含下属副处级事业单位梅州市民营企业联络服务中心。

（一）市工商联。根据2002年11月《中共梅州市委办公室关于印发梅州市工商业联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定的通知》（梅办发〔2002〕67号）文件规定，市工商联机关内设2个职能部（室）：即办公室、会员部。机关行政编制6名，正、副科长3名。核定后勤服务人员事业编制数1名。根据2015年7月《关于增加市工商业联合会领导职数的通知（梅市机编发〔2015〕89号）》文件规定，增加副主席职数1名，增加后，领导职数为1正2副。实际配备情况：党组书记（正处）1名，专职副主席（副处）2名，办公室主任（正科）1名，会员部部长1名，会员部副部长1名，机关后勤服务人员1名。

（二）市民营企业联络服务中心。根据2010年5月《关于同意设立梅州世界客商大会秘书处的批复》（梅市机编〔2010〕50号）、2021年7月《中共广东省委机构编制委员会办公室关于梅州世界客商大会秘书处机构调整事项的批复》（粤机编办发〔2021〕228号）以及2021年8月《关于调整梅州世界客商大会秘书处机构编制事项的通知》（梅市机编〔2021〕65号）文件规定，梅州世界客商大会秘书处成建制调整为梅州市民营企业联络服务中心，并加挂梅州世界客商大会秘书处的牌子，副处级事业单位，归市工商联管理，财政核拨，核定内设机构2个，分别为办公室、联络服务部。核定事业编制7名，现实有人员5名。核定领导职数1正2副，实际配备主任（副处）1名、副主任（正科）0名；核定两个内设机构（副科级建制）2名，实际配备办公室主任（副科）1名、联络服务部部长（副科）1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市工商业联合会2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括梅州市工商业联合会（本级）和下属1个事业单位：梅州市民营企业联络服务中心。

第二部分：梅州市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市工商业联合会

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	543.15	一、一般公共服务支出	31	414.30
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	1.07	八、社会保障和就业支出	38	104.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.42
	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	17.03
	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	544.22	本年支出合计	57	545.77
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	11.75	年末结转和结余	59	10.20
总计	30	555.97	总计	60	555.97

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：梅州市工商业联合会

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	544.22	543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
201	一般公共服务支出	412.75	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20128	民主党派及工商联事务	290.02	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2012801	行政运行	150.77	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2012802	一般行政管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	113.45	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20132	组织事务	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	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	29.40	29.40	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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：梅州市工商业联合会

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	545.77	362.01	183.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.30	230.54	183.76	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	291.57	230.54	61.03	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	152.62	132.85	19.77	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	113.14	97.69	15.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	122.74	0.00	122.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	122.74	0.00	122.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	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	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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：梅州市工商业联合会

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	543.15	一、一般公共服务支出	33	412.57	412.57	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	104.01	104.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42	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	17.03	17.03	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	543.15	本年支出合计	59	544.03	544.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	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	0.89		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	544.03	总计	64	544.03	544.03	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：梅州市工商业联合会

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	544.03	360.27	183.76
201	一般公共服务支出	412.57	228.81	183.76
20128	民主党派及工商联事务	289.84	228.81	61.03
2012801	行政运行	151.46	131.69	19.77
2012802	一般行政管理事务	25.80	0.00	25.80
2012850	事业运行	112.57	97.12	15.45
20132	组织事务	122.74	0.00	122.74
2013299	其他组织事务支出	122.74	0.00	122.74
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.63	59.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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：梅州市工商业联合会

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	278.75	302	商品和服务支出	21.86
30101	基本工资	55.73	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	63.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.98	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	50.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	1.08	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	17.03	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	11.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.67	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	59.53	30217	公务接待费	0.19
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	0.79
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	2.69

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	3.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	338.42		公用经费合计	21.86

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：梅州市工商业联合会

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：梅州市工商业联合会

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：梅州市工商业联合会

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
26.13	2.48	23.06	19.77	3.29	0.59	26.13	2.48	23.06	19.77	3.29	0.59

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：梅州市工商业联合会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

梅州市工商业联合会2023年度总收入555.97万元，其中本年收入544.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入543.15万元，比上年决算数减少197.35万元，下降26.7%。主要变动情况：一是减少客商中心物业管理费，二是公用经费的调减。

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1.07万元，比上年决算数增加0.38万元，增长55.1%。主要变动情况：收到银行退代扣个人所得税手续费款。

（二）年度支出总体情况

梅州市工商业联合会2023年度总支出555.97万元，其中本年支出545.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出362.01万元，比上年决算数增加21.96万元，增长6.5%。主要变动情况：人员调动，人员经费的增加。

2. 项目支出183.76万元，比上年决算数减少243.27万元，下降57%。主要变动情况：减少客商中心物业管理费的支出。

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

梅州市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计543.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入543.15万元，比上年决算数减少197.35万元，下降26.7%；主要变动情况：一是减少客商中心物业管理费，二是公用经费的调减；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计544.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出544.03万元，比年初预算数增加86.65万元，增长18.9%；主要变动情况：人员调动，人员经费的增加；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

梅州市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.13万元，完成全年预算26.13万元的100%，比上年决算数增加23.23万元，增长801%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.48万元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数增加2.48万元，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23.06万元，完成预算23.06万元的100%，比上年决算数增加20.57万元，增长826.1%；其中：公务用车购置支出决算为19.77万元，完成预算19.77万元的100%，比上年决算数增加19.77万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.29万元，完成预算3.29万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长32%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算0.59万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长43.9%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务和购买车辆。

（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2.48万元，占9.5%；公务用车购置及运行维护费支出23.06万元，占88.2%；公务接待费支出0.59万元，占2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.48万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加与梅州经济交流及融入粤港澳大湾区座谈会并拜访客属乡贤联络乡情通报梅州市情、第六届客商大会进展情况，并邀请乡贤企业家参会，主要用于差旅费支出2.48万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.06万元，其中：公务用车购置支出为19.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机要用车、保密文件用车、出差调研等。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于兄弟市（县）工商联工作人员来访接待等，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54人。主要包括兄弟市（县）工商联工作人员来访接待等。

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18.31万元，比上年决算数减少3.06万元，下降14.32%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出严格按照预算执行。

（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28.95万元，其中：政府采购货物支出28.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额28.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.95万元，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99.3%，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0.7%。

（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5个，共涉及资金164.37万元，占一般公共预算项目支出总额的89.4%；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0，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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544.03万元，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，我部门严格执行《预算法》等相关法律法规规定，认真履行“三定”方案确定的职责，预算编制较为合理，基本达到预期的绩效目标。部门绩效自评得分为94分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“招商走访工作经费”“第六届世界客商大会活动经费”“世界客商中心

整体运营管理竞价项目评估服务费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数542.15万元，执行数544.03万元，完成预算的100.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市工商联在市委市政府的正确领导下，在省工商联和市委统战部的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于民营经济发展和工商联工作的重要论述、致全国工商联成立70周年贺信精神、《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，聚焦省委“1310”具体部署和“百千万工程”工作部署，牢牢把握“两个健康”主题，团结带领干部职工和非公有制经济人士勇担职责、创先争优，各项工作取得较好成效。发现的问题及原因主要是第六届客商大会活动经费项目款结算不及时，年底市财政收回结余，影响项目资金支出率；采购意向公开合规性还有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性，统筹协调推进项目实施进度，提高财政资金的使用效益和效果；二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高预算绩效目标完成率；三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。进一步加强对经济成本的控制，减少各项费用的支出，降低运行成本。

“招商走访工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数

为10万元，执行数为6.17万元，完成预算的61.7%。项目绩效目标完成情况主要是：参加2023年世界粤商大会及招商推介活动、2023年世界粤商大会及招商推介活动、赴港澳招商走访和助力梅州“百千万工程”暨梅州市招商引资等相关工作，充分发挥了工商联桥梁纽带作用，积极对接异地商协会，搭建沟通交流平台，进一步助力招商引资工作，通过“请进来”和“走出去”，开展“飞地招商”，大力宣传推介园区的优良营商环境和投资政策红利，千方百计吸引大项目好项目，特别是能“打粮食”的项目落户园区，市工商联加大走访交流考察和外出招商引资的工作力度。发现的问题及原因主要是如何在发展市场经济中运用市场经济的办法抓招商引资工作。下一步改进措施主要是聚焦招商引资，主动作为、积极谋划，在联络招商上再发力，通过“请进来”“走出去”“搭平台”等，积极推动我市招商引资工作，助推梅州苏区融湾建设。

“两新组织党员活动经费和党务工作者津贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为78.18万元，执行数为122.74万元，完成预算的157%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，加强党的基层建设，激励基层党员干部，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。发现的问题及原因主要是：上级下达资金不够及时，导致资金发放滞后。下一步改进措施主要是：加强与上级部门沟通交流，争取资金及时拨付。

“补充业务工作经费（非税）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.98万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位日常工作经费的开支，经

费按需使用，基本达到预期的绩效目标。

“世界客商中心整体运营管理竞价项目评估服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：客商中心整体运营竞价前的资产清理工作，采用合法流程由相关责任单位自聘请有资质的第三方公司协助清查并完善工作台账，作为整体运营的参考经济指标，保障了客商中心整体运营竞价前的资产清理工作顺利进行。经费按需使用，基本达到预期的绩效目标。

“第六届世界客商大会活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为19.63万元，完成预算的39.3%。项目绩效目标完成情况主要是在省委省政府的大力支持和市委市政府的坚强领导下，积极筹备第六届世界客商大会。动员广大客商积极响应省委“1310”具体部署，踊跃参与“百县千镇万村高质量发展工程”、大湾区建设、苏区振兴，助力广东高质量发展。第六届世界客商大会隆重圆满召开，得到了上级领导的充分肯定，受到了海内外嘉宾及社会各界的高度评价。大会盛情邀请参会嘉宾回本乡参观考察，开展招商推介、企业交流活动等，认真倾听意见，共商发展良策，并号召广大乡贤企业家当好宣传家乡的“推介者”、招商引资的“牵线人”，吸引带动更多的企业回乡投资兴业，为粤港澳大湾区、海峡西岸经济区、革命老区苏区的发展作出新贡献。发现的问题及原因主要是因大会在年底举办，故部分费用结算仍在进行中，造成经费结余较多。下一步改进措施主要是加快结算进度，完成项目资金的清算。

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。