2023年度中山市工商业联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中山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，参与市委、市政府事务的管理，参与经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

（二）宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”；引导会员投身慈善事业；引导会员企业建立健全党团、工会组织。

（三）加强基层商会建设，管理镇（区）商会、行业商会。

（四）依法保护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员和个体私营企业调解经济纠纷，加强对会员的法律知识普及和指导，为会员提供法律服务。

（五）加强与政府有关部门的协调，对个体、私营企业在经营中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态，向党委和政府提供制定政策法规的依据和提供政策性意见和建议。

（六）组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，为会员提供市场、技术、商品、金融等信息；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（七）加强对外联络交往工作，增进与港、澳、台同胞和世

界各国工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才。

（八）为会员提供信息和科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务，为会员出国（境）申办护照、办理产品产地来源证等提供必要的证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。

（九）承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）根据单位主要职能，工商联设3个职能科室。并根据中机编[2011]210号文《关于设立中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）的批复》，设立下属中山市民营企业服务中心。各科室（中心）的主要职能分别是：

1、办公室：负责本会内外联系和综合协调工作；负责文书、档案、保密、政工、财务、接待、车辆管理等行政事务工作；协助会领导推荐非公有制经济领域中的人大代表和政协委员；为会员出国（境）申办护照，办理产品产地来源证等提供有关部门证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；做好本机关干部职工的思想教育工作，以及人员考核、使用和福利等方面的管理；开展有关管理、法律、会计、融资方面的咨询等服务。

2、会员工作科：负责发展新会员，指导基层商会开展会务活动，抓好基层商会的组建工作；维护会员的合法权益，了解反映他们的意见和要求，协助做好非公有制企业产品技术监督工作，提高产品质量；为会员提供市场、技术、商品、金融等信息，组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活

动，组织会员外出商务考察，开拓国内外市场；指导会员企业中建立健全党团、工会组织。

3、宣传联络科：负责宣传国家的方针政策，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们做到“爱国、敬业、守法”；引导会员投身“光彩事业”，热心社会公益事业；搞好会员及会员企业的培训及港、澳台同胞和世界各国工商社团、工商界人士的联络工作。

4、中山市民营企业服务中心（中山市民营企业投诉中心）：贯彻执行党和国家有关民营企业的方针、政策及法律、法规。参与市统一组织的对政府职能部门及其他相关部门管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业存在的问题提出参考意见和建议。负责与政府有关部门进行协调，对个体、私营企业在经营中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态。组织商会会员举办或参加各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、外市场，为会员提供市场、技术、商品、金融等信息服务；帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。保护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协助会员和个体私营企业调解经济纠纷，对会员开展法律知识普及和指导，提供法律服务。承办上级交办的其他工作任务。

（二）人员构成情况

工商联有1个下属非独立核算事业单位，共有编制数17名，其中行政编制11名；事业编制4名；雇员指标2名。

在职人员16人，其中行政编制10名，内设事业单位中山市民

营企业服务中心事业编制4人，政府雇员2人。退休干部21人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市工商业联合会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括中山市工商业联合会本级和下属1个预算单位(非独立核算)中山市民营企业服务中心。工商联本级和下属事业单位均不单独编制预决算，合并至本单位编制预决算。中山市工商业联合会无独立编制预决算的其他下属单位。

第二部分：中山市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市工商业联合会

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	1,100.19	一、一般公共服务支出	31	742.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.67	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	17.95
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	291.08
	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	97.67
	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	48.84
	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	1,197.86	本年支出合计	57	1,197.86
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	1,197.86	总计	60	1,197.86

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：中山市工商业联合会

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		1,197.86	1,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.32	742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	742.32	742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	467.23	467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	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	51.10	51.10	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：中山市工商业联合会

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		1,197.86	890.61	307.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.32	550.69	191.63	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	742.32	550.69	191.63	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	467.23	467.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	191.63	0.00	191.63	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：中山市工商业联合会

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	1,100.19	一、一般公共服务支出	33	742.32	742.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.67	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	17.95	17.95	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	291.08	291.08	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	97.67	0.00	97.67	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	48.84	48.84	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	1,197.86	本年支出合计	59	1,197.86	1,100.19	97.67	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	1,197.86	总计	64	1,197.86	1,100.19	97.67	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：中山市工商业联合会

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	1,100.19	890.61	209.57
201	一般公共服务支出	742.32	550.69	191.63
20128	民主党派及工商联事务	742.32	550.69	191.63
2012801	行政运行	467.23	467.23	0.00
2012802	一般行政管理事务	191.63	0.00	191.63
2012850	事业运行	83.47	83.47	0.00
205	教育支出	17.95	0.00	17.95
20508	进修及培训	17.95	0.00	17.95
2050803	培训支出	17.95	0.00	17.95
208	社会保障和就业支出	291.08	291.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.08	291.08	0.00
2080501	行政单位离退休	208.26	208.26	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：中山市工商业联合会

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	626.23	302	商品和服务支出	51.08
30101	基本工资	73.58	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	259.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	24.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.44	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	48.84	30212	因公出国（境）费用	0.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.02
30199	其他工资福利支出	36.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.30	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	145.01	30217	公务接待费	1.55
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	8.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73
30399	其他对个人和家庭的补助	59.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.46
			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	839.53		公用经费合计	51.08

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：中山市工商业联合会

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	97.67	97.67	0.00	97.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.67	97.67	0.00	97.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	97.67	97.67	0.00	97.67	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	97.67	97.67	0.00	97.67	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：中山市工商业联合会

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：中山市工商业联合会

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
3.66	0.76	0.00	0.00	0.00	2.90	1.86	0.31	0.00	0.00	0.00	1.55

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：中山市工商业联合会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

中山市工商业联合会2023年度总收入1,197.86万元，其中本年收入1,197.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,100.19万元，比上年决算数增加119.99万元，增长12.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是教育支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是增加了住房保障支出科目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97.67万元，比上年决算数增加94.52万元，增长3,000.6%。主要变动情况：新办公场地装修改造产生的费用大部分在2023年度支付。

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

中山市工商业联合会2023年度总支出1,197.86万元，其中本年支出1,197.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出890.61万元，比上年决算数减少17.28万元，下降1.9%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出307.24万元，比上年决算数增加231.78万元，增长307.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是教育支出增加，三是城乡社区支出增加。

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

中山市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计1,197.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,100.19万元，比上年决算数增加119.99万元，增长12.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是教育支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是增加了住房保障支出科目；政府性基金预算财政拨款收入97.67万元，比上年决算数增加94.52万元，增长3,000.6%；主要变动情况：新办公场地装修改造产生的费用大部分在2023年度支付；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计1,197.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,100.19万元，比年初预算数减少85.84万元，下降7.2%；主要变动情况：对比年初预算数，一是一般公共服务支出减少，二是教育支出减少，三是住房保障支出减少；政府性基金预算财政拨款支出97.67万元，比年初

预算数增加97.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新办公场地装修改造产生的费用大部分在2023年度支付；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：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

中山市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成全年预算3.66万元的50.9%，比上年决算数增加1.41万元，增长313.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.31万元，完成预算0.76万元的40.7%，比上年决算数增加0.31万元，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）；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）；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算2.9万元的53.5%，比上年决算数增加1.1万元，增长244.4%。

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：2022年疫情原因，没有产生因公出国（境）费，且公务接待费少，2023年不存在疫情问题，所以“三公”经费支出决算数增加。

（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0.31万元，占16.7%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.55万元，占83.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.31万元。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：（1）参加全港各区工商联就职典礼会议支出0.31万元，主要用于住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于市工商联及下属非独立核算1个单位无公务用车。

3. 公务接待费支出1.55万元，主要用于国内公务来访团组的工作餐，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5次，接待人数共82人。主要包括广东省工商联2次，珠海市工商联、江门市工商联、广西崇左凭祥边境经济合作管理委员会各1次。

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51.08万元，比上年决算数减少11.94万元，下降18.95%。主要增减变动情况是：办公费、物业管理费、其他商品和服务支出减少。

（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2.56万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占授予中小企业合同金额的88.7%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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0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0个，二级项目4个，共涉及资金209.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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209.57万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及工商联工作经费、培训工作经费、常用办公设备购置、办公用房租金等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数209.87万元，执行数209.57万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效评价等级为优，坚持政治引领，把稳了民营经济健康发展的“方向盘”；聚焦头号工程，引导民营企业协同参与社会治理；围绕市委中心工作，奋力扛起中山高质量发展使命担当；畅通政企沟通渠道，开启惠企政策“直通车”；弘扬企业家精神，以先进典型带动示范效应；非公党建引领，筑牢非公经济“同心圆”；推进民营企业合规建设，助力企业防范风险；切实履行“四下基层”，推动“两个健康”工作提质增效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工商联工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.59万元，执行数为52.38万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成专题研究报告2篇以上，并得到上级领导批示肯定；2、拍摄汇报片3个及以上；3、参与宣传活动人次达50人次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

培训工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.03万元，执行数为17.95万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1、参加培训班人次达250人次；2、培训计划按期完

成率达100%；3、参训人员满意率达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、采购打印机、碎纸机数量共5台；2、满足日常办公所需。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公用房租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为138.1万元，执行数为138.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、租赁办公用房面积1211.4平方米；2、办公场所符合开展业务要求，为服务对象提供良好的办事场所。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。