

# 2023年度清远市工商业联合会本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市工商业联合会本级概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市工商业联合会本级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：清远市工商业联合会本级2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市工商业联合会本级概况

## 一、单位主要职责

清远市工商业联合会的主要职责是：贯彻执行党的基本路线，在中国共产党的领导下，参政议政，做好非公有制经济人士的思想政治工作，培养建立一支拥护党的领导、坚持走有中国特色社会主义道路的积极分子队伍。协助政府进行专题调研，开展与港澳台胞和海外侨胞工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。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政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。负责管理乡镇商会、行业商会、同业公会，加强与有关非公有制经济的行业协会的联系，反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。

## 二、单位机构设置

清远市工商业联合会本级内设2个科（室），分别是：综合办公室，会员科。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市工商业联合会本级2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市工商业联合会本级

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	484.29	一、一般公共服务支出	31	342.98
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	100.31
	9		九、卫生健康支出	39	12.05
	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	28.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	484.42	<b>本年支出合计</b>	57	484.29
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	30.33	年末结转和结余	59	30.47
<b>总计</b>	30	514.76	<b>总计</b>	60	514.76

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市工商业联合会本级

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	484.42	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	342.98	342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	1.34	1.34	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.22	61.22	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	26.06	26.06	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21602	商业流通事务	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2160201	行政运行	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	28.95	28.95	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
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市工商业联合会本级

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		484.29	417.69	66.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.98	276.38	66.59	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	332.41	276.38	56.02	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	275.76	275.04	0.72	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.22	61.22	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	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市工商业联合会本级

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	484.29	一、一般公共服务支出	33	342.98	342.98	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	100.31	100.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	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	28.95	28.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	484.29	<b>本年支出合计</b>	59	484.29	484.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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				
<b>总计</b>	32	484.36	<b>总计</b>	64	484.36	484.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市工商业联合会本级

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	484.29	417.69	66.59
201	一般公共服务支出	342.98	276.38	66.59
20128	民主党派及工商联事务	332.41	276.38	56.02
2012801	行政运行	275.76	275.04	0.72
2012804	参政议政	13.00	0.00	13.00
2012850	事业运行	1.34	1.34	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.31	0.00	42.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.00	0.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.00	0.57
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	100.31	100.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31	0.00
2080501	行政单位离退休	61.22	61.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00
221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00
2210201	住房公积金	28.95	28.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市工商业联合会本级

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	328.67	302	商品和服务支出	23.87
30101	基本工资	45.38	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	117.34	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	64.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	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	0.00	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	28.95	30212	因公出国（境）费用	1.72
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	21.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.22	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	0.29	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	0.10
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	5.53
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.24
			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	1.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.84
			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	391.98		公用经费合计	25.71

注：本表反映单位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

单位：清远市工商业联合会本级

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：本表反映单位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

单位：清远市工商业联合会本级

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：本表反映单位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

单位：清远市工商业联合会本级

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
3.58	1.72	1.86	0.00	1.86	0.00	3.58	1.72	1.86	0.00	1.86	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市工商业联合会本级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

清远市工商业联合会本级2023年度总收入514.76万元，其中本年收入484.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入484.29万元，比上年决算数减少42.18万元，下降8%。主要变动情况：一是人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助共计增加39.72万元，养老保险增加0.40万元，职业年金增加0.20万元，职工基本医疗保险费增加3.24万元，住房公积金减少0.14万元，退休、生活补助及抚恤金计减少8.38万元；二是公用经费支出：办公、印刷、水、电、邮电、差旅、维修（护）费等费用共计增加1.09万元，工会经费增加0.12万元，其他交通费用增加0.25万元，其他商品和服务支出增加0.89万元，“三公”经费增加1.84万元；三是办公设备购置等资本性支出减少0.36万元；四是专项经费支出：2022年4-12月工勤在职人员基础绩效奖金统发32.26万元，2022年“遗属补助”项目61.45万元，2023年市属两新行业党委经费支出10万元，“参政议政和专项调研活动”、“教育培养新生代企业家专项”、“非公党建工作专项”、“政府聘用人员工作经费”、“市直基层党建工作经费”、“遗属补助”等项目支出增加2.67万元。

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0.14万元，比上年决算数减少14.58万元，下降99.1%。主要变动情况：一是2022年收财政局下达两新组织党建工作经费及市委组织部划拨“两新”工作经费共计14.5万元，二是2022年收个税手续费退费0.08万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市工商业联合会本级2023年度总支出514.76万元，其中本年支出484.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出417.69万元，比上年决算数增加38.86万元，增长10.3%。主要变动情况：一是人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助共计增加39.72万元，养老保险增加0.40万元，职业年金增加0.20万元，职工基本医疗保险费增加3.24万元，住房公积金减少0.14万元，退休、生活补助及抚恤金计减少8.38万元；二是公用经费支出：办公、印刷、水、电、邮电、差旅、维修（护）费等费用共计增加1.09万元，工会经费增加0.12万元，其他交通费用增加0.25万元，其他商品和服务支出增加0.89万元，“三公”经费增加1.84万元；三是办公设备购置等资本性支出减少0.36万元。

2. 项目支出66.59万元，比上年决算数减少81.04万元，下降54.9%。主要变动情况：一是2022年4-12月工勤在职人员基础绩效

奖金统发32.26万元，2022年“遗属补助”项目61.45万元；二是2023年市属两新行业党委经费支出10万元；三是“参政议政和专项调研活动”、“教育培养新生代企业家专项”、“非公党建工作专项”、“政府聘用人员工作经费”、“市直基层党建工作经费”、“遗属补助”等项目支出增加2.67万元。

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

清远市工商业联合会本级2023年度财政拨款收入合计484.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入484.29万元，比上年决算数减少42.18万元，下降8%；主要变动情况：一是人员经费：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助共计增加39.72万元，养老保险增加0.40万元，职业年金增加0.20万元，职工基本医疗保险费增加3.24万元，住房公积金减少0.14万元，退休、生活补助及抚恤金计减少8.38万元；二是公用经费支出：办公、印刷、水、电、邮电、差旅、维修（护）费等费用共计增加1.09万元，工会经费增加0.12万元，其他交通费用增加0.25万元，其他商品和服务支出增加0.89万元，“三公”经费增加1.84万元；三是办公设备购置等资本性支出减少0.36万元；四是专项经费支出：2022年4-12月工勤在职人员基础绩效奖金统发32.26万元，2022年“遗属补助”项目61.45万元，2023年市属两新行业党委经费支出10万元，“参政议政和专项调研活动”、“教育培养新生代企业家专项”、“非公党建

工作专项”、“政府聘员工作经费”、“市直基层党建工作经费”、“遗属补助”等项目支出增加2.67万元。；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

清远市工商业联合会本级2023年度财政拨款支出合计484.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出484.29万元，比年初预算数减少3.01万元，下降0.6%；主要变动情况：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助共计减少0.16万元，养老保险减少0.15万元，职业年金减少0.08万元，职工基本医疗保险费增加3.12万元，住房公积金减少0.41万元，退休费及抚恤金计减少8.63万元，二是公用经费支出：办公、印刷、水、电、邮电、差旅、维修（护）费等费用共计增加1.76万元，工会经费增加0.03万元，其他交通费用减少6.83万元，其他商品和服务支出增加1.24万元，“三公”经费减少2.42万元；三是办公设备购置等资本性支出减少1.16万元；四是专项经费支出：2023年市属两新行业党委经费支出10万元，“专项工作聘员经费”增加0.68万元；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：与年初预算数持平；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

清远市工商业联合会本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成全年预算3.58万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长104.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数增加1.72万元，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1.86万元，完成预算1.86万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长6.8%；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1.86万元，完成预算1.86万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长6.8%；公务接待费支出决算为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）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是实际业务需要，经过申请报批，增加因公出境差旅行程。

## （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1.72万元，占48%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占52%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.72万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加香港清远社团联合会首届及第二届会董会就职典礼以及香港佛冈联合会第四届理事会就职典礼，支出0.91万元，主要用于住宿、车费等差旅费；（2）参加香港清远连山联谊会第三届就职典礼，支出0.81万元，主要用于主要用于住宿、车费等差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，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1.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务解决交通问题。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务来访人员，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0次，接待人数共0人。主要包括2023年本单位没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出25.71万元，比上年决算数增加3.81万元，增长17.4%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费等共计减少0.98万元，差旅费增加2.05万元，工会经费增加0.12万元，因公出国（境）费用增加1.72万元，公务用车运行维护费增加0.12万元，其他交通费用增加0.25万元，其他商品和服务支出增加0.89万元，办公设备购置等资本性支出减少0.36万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0.09万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，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，本单位共有车辆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4个，二级项目4个，共涉及资金65.31万元，占一般公共预算项目支出总额的98.08%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出484.29万元，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，各项支出规范，严格执行相关文件精神，资金管理执行到位。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及参政议政专项调研活动专项、教育培养新生代企业家专项、非公党建工作专项3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数484.29万元，执行数484.29万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在上级领导下，严格落实相关政策，推动组织工作高质量发展，全面完成部门整体支出绩效目标，绩效评价结果优。

“参政议政和专项调研活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成优秀的参政议政提案，助推经济高质量发展，搭建政企沟通桥梁，绩效评价结果优。

“教育培养新生代企业家专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强年轻一代非公有制经济人士教育培养，加强政治引领，准确把握发展大势，切实增强“信念、信任、信心、信誉，绩效评价结果优。

“非公党建工作专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创建党建品牌，树立典型，提升我市非公党建示范点质效，提升影响力，绩效评价结果优。

## 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。