

# 2024年度清远市清城区工商业联合会部门决 算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区工商业联合会概况**

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：清远市清城区工商业联合会2024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：清远市清城区工商业联合会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区工商业联合会概况

## 一、部门主要职责

面向清城区民营企业和民营经济人士，贯彻执行党的基本路线；宣传党和政府的方针政策；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内国际市场；为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；增进与台湾、香港、澳门和世界各国工商业社团和工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才；做好非公有制经济组织服务工作；做好非公有制经济人士（包括新生代企业家）的教育、培养、精准扶贫、光彩事业、综合评价等工作；协助政府参与社会管理工作；承办政府和有关部门委托事项。

## 二、部门机构设置

2024年，区工商联机关内设综合办公室，行政编制5人，实有干部职工9人；所属商会共有街镇商会8家，行业商会1家；全区会员约551人，区级执委88人。

## 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：清远市清城区工商业联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区工商业联合会

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	243.33	一、一般公共服务支出	31	145.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	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	1.10
	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	33.81
	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	243.33	<b>本年支出合计</b>	57	243.33
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	1.54	年末结转和结余	59	1.54
<b>总计</b>	30	244.87	<b>总计</b>	60	244.87

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：清远市清城区工商业联合会

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	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	132.18	132.18	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.04	33.04	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	16.37	16.37	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.07	19.07	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：清远市清城区工商业联合会

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	243.33	230.23	13.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.28	132.18	13.10	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	145.28	132.18	13.10	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.04	33.04	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	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.07	19.07	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：清远市清城区工商业联合会

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	243.33	一、一般公共服务支出	33	145.28	145.28	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	57.59	57.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56	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	1.10	1.10	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	33.81	33.81	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	243.33	<b>本年支出合计</b>	59	243.33	243.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.54	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.54		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	244.87	<b>总计</b>	64	244.87	244.87	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：清远市清城区工商业联合会

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	243.33	230.23	13.10
201	一般公共服务支出	145.28	132.18	13.10
20128	民主党派及工商联事务	145.28	132.18	13.10
2012801	行政运行	132.18	132.18	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.10	0.00	13.10
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00
2080501	行政单位离退休	33.04	33.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00
214	交通运输支出	1.10	1.10	0.00
21401	公路水路运输	1.10	1.10	0.00
2140101	行政运行	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00
2210203	购房补贴	19.07	19.07	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：清远市清城区工商业联合会

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	189.14	302	商品和服务支出	7.83
30101	基本工资	22.39	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	68.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	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	4.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.04	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	0.70
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	2.68
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.84
			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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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	222.17		公用经费合计	8.06

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：清远市清城区工商业联合会

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：清远市清城区工商业联合会 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：清远市清城区工商业联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：清远市清城区工商业联合会2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市清城区工商业联合会2024年度总收入244.87万元，其中本年收入243.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入243.33万元，比上年决算数减少0.26万元，下降0.1%。主要变动情况：本年度减少一名工勤人员，导致相应人员经费和公用经费支出减少。
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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区工商业联合会2024年度总支出244.87万元，其中本年支出243.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出230.23万元，比上年决算数增加11.6万元，增长5.3%。主要变动情况：一是人员基本工资正常晋升，基本养老保险、职业年金缴费基数、医社保费用提高；二是本年度增加两名专项工作聘员，导致相应人员经费和公用经费支出增多。

2. 项目支出13.1万元，比上年决算数减少11.27万元，下降46.3%。主要变动情况：一是2024年工商联协调经费支出减少，二是2024年创新型企业研修班经费支出减少，三是2024年非公党委专项工作经费支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

清远市清城区工商业联合会2024年度财政拨款收入合计243.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入243.33万元，比上年决算数减少0.26万元，下降0.1%；主要变动情况：本年度减少一名工勤人员，导致相应人员经费和公用经费支出减少；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）2024年度财政拨款支出说明**

清远市清城区工商业联合会2024年度财政拨款支出合计243.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出243.33万元，比年初预算数减少5.37万元，下降2.2%；主要变动情况：一是2024年工商联协调经费支出减少，二是2024年创新型企业研修班经费支出减少，三是2024年非公党委专项工作经费支出减少，四是人员变动，有人员退休，人员减少了，所以人员工资津贴、养

老保险，住房改革补贴等减少了；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、2024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

清远市清城区工商业联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.27万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.27万元，下降100%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度我单位“三公”经费无发生额，与本年度预算数一致，均为零。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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1辆，主要用于企业走访调研活动、下乡慰问脱贫户等，该车辆由区机关事务局统筹支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关项目费用支出，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。主要包括无相关项目费用支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出8.06万元，比上年决算数减少1.75万元，下降17.9%。主要增减变动情况是：我单位厉行节约，本年度差旅费减少、其他交通费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出1.2万元、政府采购服务

支出2.62万元。授予中小企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，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100%，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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金13.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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0%；组织对2024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0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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0个），涉及一般公共预算支出243.33万元，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，根据年初设定的绩效目标，预算完成率良好，资金执行到位，达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及创新型企业家研修班培训经费、工商联执委活动经费、工商联协调经费、《清城商界》编辑经费和区非公党委专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数243.33万元，执行数243.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极发挥工商联联系民营经济人士的桥梁和纽带作用，认真贯彻执行区委、区政府和上级工商联的各项工作部署，推动我区经济高质量发展；二是组织工商联执委召开清城区工商联（总商会）执委会，全面提升工商联工作效能；三是用于发挥区非公党委积极作用，推动实现“两个覆盖”，全面提升我区非公经济组织党建工作质量，不断扩大非公党建影响力等。发现的问题及原因主要是：一是部分项目的绩效指标设定侧重于活动场次、参与人数等“产出”指标，未能充分提现工商联工作的“统战性、经济性、民间性”特点，量化不够精准；二是预算执行于项目最终产出效果的联动性不够紧密；三是成本控制与资金使用效率有待进一步优化。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制工作，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全程绩效管理机制；二是是牢固树立过紧日子思想，在预算编制和执行中强化成本效益观念；三是进一步加强预算编制工作，实现财政预算资金提质增效。

创新型企业家研修班培训经费、工商联执委活动经费、《清城商界》编辑经费3项重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为2.17万元，完成预算的16.70%。项目绩效目标

完成情况主要是：一是组织执委以上企业开展创新型企业企业家研修班，进一步加强新时代民营经济统战工作，提升品牌建设，推进两个健康，带领我区民营企业抢抓双区发展机遇、加速融入“一核一带一区”发展格局，全身心投入到广东高质量发展的伟大实践中；二是组织工商联执委召开清城区工商联（总商会）执委会，全面提升工商联工作效能；三是出版《清城商界》特刊之长隆经济带农文旅体篇，助力清城区企业品牌推广，助力企业拓宽市场认知、积累品牌口碑。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定侧重于活动场次、参与人数等“产出”指标，未能充分提现工商联工作的“统战性、经济性、民间性”特点，量化不够精准；二是预算执行与项目最终产出效果的联动性不够紧密；三是成本控制与资金使用效率有待进一步优化。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，提高预算执行率；二是突出工商联核心职能，进一步科学精准设定绩效目标。《创新型企业企业家研修班培训经费》《工商联执委活动经费》《〈清城商界〉编辑经费》项目绩效自评情况：优良。

## 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。