

2023年度新丰县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：新丰县工商业联合会概况

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：新丰县工商业联合会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：新丰县工商业联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县工商业联合会概况

一、部门主要职责

新丰县工商业联合会是中国共产党领导下的以统战性为主并有经济性、民间性的人民团体和民间商会，配合党和政府对个体工商户、私营企业“三胞”投资企业和部分乡镇企业等非公有制经济人士进行“团结、教育、引导、服务”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”经营，使工商联成为党和政府联系非公有制经济的一个桥梁和政府管理非公有制经济的助手。

二、部门机构设置

新丰县工商业联合会设办公室1个。

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：新丰县工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县工商业联合会

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	84.47	一、一般公共服务支出	31	60.61
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	14.53
	9		九、卫生健康支出	39	6.66
	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	2.67
	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	84.47	本年支出合计	57	84.47
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	84.47	总计	60	84.47

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：新丰县工商业联合会

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	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.13	44.13	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	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	3.26	3.26	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	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：新丰县工商业联合会

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	84.47	60.27	24.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.61	40.65	19.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	60.61	40.65	19.96	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.13	40.65	3.48	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.53	14.37	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.37	0.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	2.58	4.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	2.58	4.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	2.58	4.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	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：新丰县工商业联合会

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	84.47	一、一般公共服务支出	33	60.61	60.61	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	14.53	14.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66	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	2.67	2.67	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	84.47	本年支出合计	59	84.47	84.47	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	84.47	总计	64	84.47	84.47	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：新丰县工商业联合会

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	84.47	60.27	24.20
201	一般公共服务支出	60.61	40.65	19.96
20128	民主党派及工商联事务	60.61	40.65	19.96
2012801	行政运行	44.13	40.65	3.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.48	0.00	16.48
208	社会保障和就业支出	14.53	14.37	0.16
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.37	0.16
2080501	行政单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.00	0.16
210	卫生健康支出	6.66	2.58	4.08
21011	行政事业单位医疗	6.66	2.58	4.08
2101101	行政单位医疗	6.66	2.58	4.08
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	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：新丰县工商业联合会

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	34.18	302	商品和服务支出	14.01
30101	基本工资	8.34	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.36	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	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	0.02	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	2.67	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.49	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	4.30
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	0.56
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	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	46.26		公用经费合计	14.01

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：新丰县工商业联合会

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：新丰县工商业联合会

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：新丰县工商业联合会

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
20.69	0.00	19.94	16.48	3.46	0.75	20.69	0.00	19.94	16.48	3.46	0.75

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：新丰县工商业联合会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

新丰县工商业联合会2023年度总收入84.47万元，其中本年收入84.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入84.47万元，比上年决算数增加7.32万元，增长9.5%。主要变动情况：增加采购应急用车项目经费。
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

新丰县工商业联合会2023年度总支出84.47万元，其中本年支出84.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出60.27万元，比上年决算数减少12.88万元，下降17.6%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费减少。
2. 项目支出24.2万元，比上年决算数增加20.2万元，增长505%。主要变动情况：增加采购应急用车项目经费。

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

新丰县工商业联合会2023年度财政拨款收入合计84.47万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入84.47万元，比上年决算数增加7.32万元，增长9.5%；主要变动情况：增加采购应急用车项目经费；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）；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

新丰县工商业联合会2023年度财政拨款支出合计84.47万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出84.47万元，比年初预算数增加0.02万元，增长0%；主要变动情况：追加退休人员一次性趸交职工医疗保险费；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）；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

新丰县工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.69万元，完成全年预算20.69万元的100%，比上年决算数增加20.54万元，增长13,971.9%。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），比上年决算数增加0万元，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19.94万元，完成预算19.94万元的100%，比上年决算数增加19.94万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年决算数增加16.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算3.46万元的100%，比上年决算数增加3.46万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长409.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出按预算数执行。

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，增加采购应急用车项目经费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.94万元，占96.4%；公务接待费支出0.75万元，占3.6%。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19.94万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出3.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障日常办公出行、开展企业调研走访、组织商务活动、参加重要会议及履行相关公务职责等方面的出行需求。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于接待异地新丰商会，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4次，接待人数共68人。主要包括异地新丰商会学习交流活动、招商引资、捐赠等。

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14.01万元，比上年决算数减少4.21万元，下降23.1%。主要增减变动情况是：减少了办公费支出。

（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18.23万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.23万元，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0%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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7个，二级项目7个，共涉及资金24.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，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%。

我部门未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出84.47万元，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。部门整体支出绩效评价委托深圳计恒会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，县工商联围绕部门职能，按照部门整体预算计划，有效执行了预算支出，通过运行经费的支出，保证了部门的正常运转，通过项目经费支出，保障了部门履职成效实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“非公经济人士担任工商联主席”、“开展省市‘五好’县级工商联”、“构建和谐劳动关系”、“异地新丰商会指导联系”、“采购应急用车”、“机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发”、“退休人员一次性趸交职工医疗保险费”等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数84.47万元，执行数84.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县工商联在县委的正确领导下，在省、市工商联（总商会）及县委统战部的关心指导下，新丰县工商联团结带领广大非

公经济人士坚持认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神、党的二十大精神和二十届一中全会精神。通过走访及时了解会员企业生产经营中的新情况新问题，听取他们的意见和建议，帮助企业与职能部门对接，解决实际问题，切实发挥工商联桥梁纽带作用，凝聚各方力量齐心协力护航民营经济健康发展。同时，明确主导地位，把党的领导有效融入工商联所属商协会建设。深入非公有制企业、下属商协会、异地新丰商会开展党建指导工作，切实以党建带商建。本年度新丰县工商联围绕县委、县政府中心工作，对标全国“五好”县级工商联标准，做了大量工作，得到了上级的肯定，获得“全市工商联民营企业调查点工作先进单位”、“2023年度‘万企帮万村’行动先进单位”、“2023年度招商引资工作先进单位”。发现的问题及原因主要是部门整体支出的资金安排使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施主要是完善规范各项制度和措施，加强沟通，多运用更具科学性的资金规划方法，提高专项资金的使用效率，更加合理的运用好专项资金。

“非公经济人士担任工商联主席项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好联系服务工作，团结非公经济人士，达到提升工商联的凝聚力和影响力；组织各会员企业参加培训，增强与省内外工商联在外新丰籍的联系，达到促进交流与合作，加大招商引资，做好接待工作，达到提升工商联的凝聚力和影响力。

“开展‘五好’县级工商联项目经费”绩效自评情况：项目

全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：不断壮大会员队伍，优化会员结构，扩大会员覆盖面；积极培育和发展中国特色商会组织，建设有人员、有经费、有品牌活动的镇级商会和行业商会。组织企业家走出去考察，学习先进经验，不定时组织企业知识培训；积极建言献策，畅通沟通渠道，达到突出商会招商，宣传推介优秀企业；加强商会组织建设包括乡镇商会和异地商会的成立，积极开展活动，达到加强对外交流，学习其他先进企业，以促进我县非公经济健康发展。

“构建和谐劳动关系项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依法维护职工的基本权益，加强劳动关系协调机制建设，完善企业民主管理制度，建立劳动关系矛盾纠纷预防调处体系，优化构建和谐劳动关系的社会环境。积极参与协调劳动关系三方机制建设，达到切实保障职工享受社会保；加强构建和谐劳动关系的法治保障，加强工作关系工作能力建设，达到深入推进和谐劳动关系创建活动；接受职业技能培训的权利，计划开展相关培训，达到确保优秀率100%。

“异地新丰商会指导联系项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织企业家走出去考察，学习先进经验，不定时组织去也知识培训，计划开展专项培训；积极建言献策，畅通沟通渠道，达到突出商会招商，宣传推介优秀企业；积极开展活动，达到加强对外交流，学习其他先进企业，以促进我县本地企业的发展。

“采购应急用车项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为16.48万元，执行数为16.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：走访商会和会员企业、联系异地新丰商会，加强联系，搭建沟通桥梁，更好的服务会员，促进会员企业健康发展。通过指导下属商协会工作，加强和推进基层商会和异地新丰商会建设，推进镇级商会筹建工作和异地新丰商会工作，努力发挥商会助力家乡经济社会建设的作用。参加省市会议和培训活动，达到加强对外交流，学习其他先进企业，以促进我县本地企业的发展。

“机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据机关养老改革上线前调资文件设立机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发，按规定足额发放待遇、保障机关事业单位养老参保人员合法权益、保证机关养老保险工作顺利完成。

“退休人员一次性趸交职工医疗保险费项目经费”绩效自评情况：项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为2023年度期间办理退休的人员进行职工医疗保险一次性缴费至规定年限，以保障退休人员医保待遇。

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。