

2023年度广州市花都区工商业联合会部门决
算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都区工商业联合会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：广州市花都区工商业联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区工商业联合会概况

一、部门主要职责

广州市花都区工商业联合会的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政；参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用。协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。引导、教育会员“爱国、敬业、守法、诚信”，督促会员自觉遵守国家的政策法令，履行应尽的社会责任和加强自身建设；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材；为会员企业扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务。协助会员出国（境）从事商务活动申办护照，出具证明和办理有关事项；牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；协助做好非公有制企业的质量技术监督工作；为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培养提供服务。开展与港澳同胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业会员举办和参加各类招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员企业拓展国内外市场，协助政府引进技术、资金、人才。指导镇街商会和行业商会开展工作。做好工商联会务服务工作。承办全国工商联、省工商联、广州市工商联交办的有关事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有会员服务科1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区工商业联合会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，下属单位分别是广州市花都区非公有制经济组织服务中心。

第二部分：广州市花都区工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区工商业联合会

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	564.28	一、一般公共服务支出	31	339.26
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	122.06
	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	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	102.96
	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	564.28	本年支出合计	57	564.28
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	564.28	总计	60	564.28

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：广州市花都区工商业联合会

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	564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	336.26	336.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	89.68	89.68	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	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.82	55.82	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	30.91	30.91	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.82	69.82	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：广州市花都区工商业联合会

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	564.28	484.58	79.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.26	259.56	79.70	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	336.26	259.56	76.70	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	178.83	174.38	4.45	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	89.68	85.18	4.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67.75	0.00	67.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.82	55.82	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.82	69.82	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：广州市花都区工商业联合会

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	564.28	一、一般公共服务支出	33	339.26	339.26	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	122.06	122.06	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	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	102.96	102.96	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	564.28	本年支出合计	59	564.28	564.28	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	564.28	总计	64	564.28	564.28	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：广州市花都区工商业联合会

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	564.28	484.58	79.70
201	一般公共服务支出	339.26	259.56	79.70
20128	民主党派及工商联事务	336.26	259.56	76.70
2012801	行政运行	178.83	174.38	4.45
2012850	事业运行	89.68	85.18	4.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67.75	0.00	67.75
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19	0.00
2080501	行政单位离退休	55.82	55.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00
221	住房保障支出	102.96	102.96	0.00
22102	住房改革支出	102.96	102.96	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00
2210203	购房补贴	69.82	69.82	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：广州市花都区工商业联合会

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	384.90	302	商品和服务支出	25.10
30101	基本工资	48.93	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	131.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	29.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.14	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	18.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.32	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	19.87	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	0.84
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	5.27
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	5.71

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	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.90
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	1.34
			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	459.48		公用经费合计	25.10

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：广州市花都区工商业联合会

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：广州市花都区工商业联合会

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：广州市花都区工商业联合会

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
2.83	0.30	2.25	0.00	2.25	0.28	2.54	0.30	2.24	0.00	2.24	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。

第三部分：广州市花都区工商业联合会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

广州市花都区工商业联合会2023年度总收入564.28万元，其中本年收入564.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.28万元，比上年决算数减少51.76万元，下降8.4%。主要变动情况：一是根据项目实际工作进度，减少“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作项目经费，导致项目经费的减少，二是单位退休人员减少，人员经费减少。

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

广州市花都区工商业联合会2023年度总支出564.28万元，其中本年支出564.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出484.58万元，比上年决算数减少12.73万元，下降2.6%。主要变动情况：单位退休人员减少，人员经费减少。

2. 项目支出79.7万元，比上年决算数减少39.03万元，下降32.9%。主要变动情况：根据项目实际工作进度，减少“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作项目经费，导致项目经费的减少。

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、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

广州市花都区工商业联合会2023年度财政拨款收入合计564.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.28万元，比上年决算数减少51.76万元，下降8.4%；主要变动情况：一是根据项目实际工作进度，减少“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作项目经费，导致项目经费的减少，二是单位退休人员减少，人员经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区工商业联合会2023年度财政拨款支出合计564.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.28万元，比年初预算数减少91.8万元，下降14%；主要变动情况：一是根据项目实际工作进度，减少“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作项目经费，导致项目经费的减少，二是单位退休人员减

少，人员经费减少；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：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成全年预算2.83万元的89.8%，比上年决算数减少0.11万元，下降4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，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2.24万元，完成预算2.25万元的99.6%，比上年决算数减少0.41万元，下降15.5%；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2.24万元，完成预算2.25万元的99.6%，比上年决算数减少0.41万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.28万元的0%，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.3万元，占11.8%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占88.2%；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0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加香港广州社团总会成立八周年会庆暨香港广州总会就职仪式会议支出0.3万元，主要用于差旅费、伙食费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，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2.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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。主要包括本部门本年度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年度本部门机关运行经费支出18.89万元，比上年决算数减少1.95万元，下降9.4%。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，减少办公费、邮电费等公用经费开支。

（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157万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.47万元。授予中小企业合同金额157万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.3万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

（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2辆，其中，机要通信用车2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4个，二级项目12个，共涉及资金79.7万元，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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位1个），涉及一般公共预算支出564.28万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项方面依据本部门工作的职责，加强调查研究，坚持程序化、制度化、价值化的立项原则；绩效目标坚持效益化，花钱必问效贯穿项目管理始终；在指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面进行组织上、制度上的保障，设置项目资金管理制度，对出现项目资金滞留、进度不畅等问题，及时跟进，形成规范的操作程序和科学的评价体系，保障本部门的绩效自评工作有序开展，扎实推进。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及花都区民营企业投诉中心运营经费项目等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数572.35万元，执行数564.28万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：强化思想政治引领，引导民营经济人士坚定政治共识；提升助企纾困效能，推动民营经济“两个健康”高质量发展；围绕经济社会发展重点工作，提高服务效能；坚持常态创新结合，推动非公党建工作创先争优；提升商（协）会社会功能，推动商会制度化、规范化、科学化发展，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，更好地推动了本部门预算管理的规范和资金使用效益的提高，取得了监督、控制和管理的效果。本部门整体支出绩效自评得分99分，评级为优。发现的问题及原因主要是项目预算不够精准，绩效指标不够量化。下一步改进措施主要是强化项目前期调研，细化支出预算，提前筹划准

备，并做好应急预案，加强项目进度管理，结合各项目实施内容制定科学及可量化的绩效指标，提高执行率。

花都区民营企业投诉中心运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我会联合市工商联、区检察院开展学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神宣讲会暨“法律护航促发展、暖企行动”活动，参加人数约100人，以组织民营企业合规管理法律风险防范讲座，企业互动与现场答疑的形式，更好地维护民营企业合法权益，促进构建和谐政企关系。我会联合区司法局、总工会开展民营企业“送法进企业”活动，以案释法的方式讲解企业经营法律风险防控措施、合同陷阱防范方法等法律知识，召开部分企业座谈会，了解企业对法律服务的需求以及相关建议、意见，开展法律咨询、法治体检活动，开展法制宣传教育，为花都民营经济健康发展保驾护航。项目绩效自评得分100分，评级为优。发现的问题及原因主要是法律普及的覆盖面不够广泛。下一步改进措施主要是将法律知识更深入地带入各个企业，使得各企业能真正做到有法可询。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。