

2023年度揭阳市揭西县工商业联合会部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市揭西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：揭阳市揭西县工商业联合会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：揭阳市揭西县工商业联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县工商业联合会概况

一、部门主要职责

揭西县工商业联合会的主要职责是：（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业，积极履行社会责任。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。（三）协助政府管理和服務非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服務载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务；加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作，积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展；承办政府和有关部门委托的第三方评估等事

项。（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务；参与行业协会商会法律法规和政策的制定。（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）指导全县非公有制经济组织党建工作。研究非公经济组织党建工作问题并提出意见建议；指导全县非公有制经济组织党建工作和非公有制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作。（八）负责县民营企业投诉职责。接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，组织协调对民营企业投诉的调查，提出处理意见或建议，并做好处理结果反馈工作。

（九）完成县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭西县工商业联合会设下列内设机构：（一）办公室。负责会机关日常工作的综合协调；负责文秘、督办、保密、档案、人

事、党务、会务、财务、行政后勤、宣传、工青妇、计生等工作；开展调查研究；按有关规定牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作，为工商联会员企业人员出国（境）进行商务活动申办护照、通行证；为会员提供有关证明；承办其他相关事项。（二）会员部。做好工商联组织建设工作，负责发展新会员，管理会员，指导组建、管理有关行业商协会等非公有制经济团体会员组织，并指导协助其开展工作；向会员宣传党的路线、方针、政策，建立非公有制经济代表人士联系制度，了解、反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，为会员协助调解经济纠纷等工作；建立和管理会员数据库；做好代表人士的了解、考察、推荐工作，对非公有制经济人士的政治安排提出意见，建立代表人士档案等；开展专业培训、举办知识讲座；承办其他相关事项。（三）联络部。做好非公有制经济人士联络工作，引导会员积极参与国家经济建设，了解、掌握有关经济法规、政策，为会员提供信息、科技、管理、法律和咨询等服务；组织会员进行经济、技术交流；指导、帮助会员企业生产、经营适销对路产品，协助政府有关部门组织会员参加展销会、交易会，拓展国内外市场，做好民营科技企业的申报、评定和科技项目的推荐以及民营企业的技术监督工作，为会员企业办理产品产地证明等；接受委托对会员的生产、经营情况及财务、税收进行检查、监督；组织实施投资扶贫、捐资公益的光彩事业；开展国内外工商社团、工商经济界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才，促进横向经济联系；为会员出国（境）参观、考察做好发动、组织和联络工作；承办其他相关事项。县工商联机关行政编制3名。工商联党组书记、常务副主席兼秘书长1名

（不占县工商联编制），负责县工商联全面工作；后勤服务人员1名。

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：揭阳市揭西县工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县工商业联合会

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	184.58	一、一般公共服务支出	31	118.62
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	56.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	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	7.39
	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	184.58	本年支出合计	57	184.58
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	184.58	总计	60	184.58

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：揭阳市揭西县工商业联合会

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	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	109.62	109.62	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.46	17.46	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	9.38	9.38	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	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：揭阳市揭西县工商业联合会

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	184.58	175.58	8.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.62	109.62	8.99	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	118.62	109.62	8.99	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.46	17.46	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	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：揭阳市揭西县工商业联合会

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	184.58	一、一般公共服务支出	33	118.62	118.62	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	56.58	56.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	7.39	7.39	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	184.58	本年支出合计	59	184.58	184.58	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	184.58	总计	64	184.58	184.58	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：揭阳市揭西县工商业联合会

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	184.58	175.58	8.99
201	一般公共服务支出	118.62	109.62	8.99
20128	民主党派及工商联事务	118.62	109.62	8.99
2012801	行政运行	109.62	109.62	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.99	0.00	8.99
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00
2080501	行政单位离退休	17.46	17.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	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：揭阳市揭西县工商业联合会

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	103.39	302	商品和服务支出	10.16
30101	基本工资	30.23	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	15.85	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	3.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	0.36	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.25	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.98	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	3.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
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	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18
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	2.52
			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	19.57
			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	19.57
			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	145.86		公用经费合计	29.73

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：揭阳市揭西县工商业联合会

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：揭阳市揭西县工商业联合会

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：揭阳市揭西县工商业联合会

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
21.03	0.00	21.00	19.57	1.43	0.04	21.03	0.00	21.00	19.57	1.43	0.04

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：揭阳市揭西县工商业联合会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

揭阳市揭西县工商业联合会2023年度总收入184.58万元，其中本年收入184.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入184.58万元，比上年决算数增加60.85万元，增长49.2%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利收入增加，二是增加一个项目收入民营经济服务中心工作经费。
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

揭阳市揭西县工商业联合会2023年度总支出184.58万元，其中本年支出184.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出175.58万元，比上年决算数增加66.88万元，增长61.5%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，二是增加一个项目收入民营经济服务中心工作经费支出。

2. 项目支出8.99万元，比上年决算数减少6.03万元，下降40.1%。主要变动情况：严格执行“过紧日子”，节约支出。

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

揭阳市揭西县工商业联合会2023年度财政拨款收入合计184.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入184.58万元，比上年决算数增加60.85万元，增长49.2%；主要变动情况：人员增加，工资福利收入增加；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县工商业联合会2023年度财政拨款支出合计184.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出184.58万元，比年初预算数增加18.59万元，增长11.2%；主要变动情况：人员增加，工资福利支出增加；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

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

揭阳市揭西县工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.03万元，完成全年预算21.03万元的100%，比上年决算数增加20.22万元，增长2,496.4%。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21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数增加20.25万元，增长2,699.5%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算19.57万元的100%，比上年决算数增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长90%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降41.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年增加了公务用车购置。

（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21万元，占99.8%；公务接待费支出0.04万元，占0.2%。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21万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护

费支出1.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车购置。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于工作接待，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1次，接待人数共4人。主要包括上级部门工作接待。

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29.73万元，比上年决算数增加20.9万元，增长236.6%。主要增减变动情况是：应急保障公务用车购置。

（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18.11万元，其中：政府采购货物支出18.11万元、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18.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.11万元，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0%，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，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3个，共涉及资金8.99万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8.99万元，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。从评价情况来看绩效管理工作总体良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数184.58万元，执行数184.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障正常履行单位职能，获得服务对象良好的满意度。发现的问题及原因主要是资金使用的时效性有点滞后。下一步改进措施主要是继续加强资金的使用，获得最大效益。

绩效自评结果：良好。

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。