

# 2023年度佛山市工商业联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市工商业联合会概况**

- 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：佛山市工商业联合会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：佛山市工商业联合会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市工商业联合会概况

## 一、部门主要职责

佛山市工商业联合会的主要职责是：

1. 加强和改进民营经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务民营经济。
4. 培育和发展中国特色商会组织。
5. 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
6. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
7. 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
8. 依法加强会产管理、经营和保护。

## 二、部门机构设置

佛山市工商业联合会是地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设办公室、会员部、经济联络部3个部（室）。截至2023年12月底单位在职人员20人（其中：公务员16人、工勤编1人、政府雇员1人、党建指导员2人）；另退休人员15人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市工商业联合会2023年部门决算编报范围的单位共1个，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：佛山市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

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	2,381.95	一、一般公共服务支出	31	2,312.24
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	227.66	八、社会保障和就业支出	38	246.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.79
	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	61.01
	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	2,609.61	<b>本年支出合计</b>	57	2,628.30
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	30.87	年末结转和结余	59	12.18
<b>总计</b>	30	2,640.49	<b>总计</b>	60	2,640.49

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：佛山市工商业联合会

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		2,609.61	2,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	227.66
201	一般公共服务支出	2,293.55	2,065.89	0.00	0.00	0.00	0.00	227.66
20128	民主党派及工商联事务	2,293.55	2,065.89	0.00	0.00	0.00	0.00	227.66
2012801	行政运行	911.47	683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	227.66
2012802	一般行政管理事务	1,382.09	1,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.10	148.10	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	64.22	64.22	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	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：佛山市工商业联合会

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	2,628.30	999.85	1,628.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,312.24	683.79	1,628.45	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2,312.15	683.79	1,628.36	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	930.07	683.79	246.27	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,382.09	0.00	1,382.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.10	148.10	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	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：佛山市工商业联合会

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	2,381.95	一、一般公共服务支出	33	2,065.97	2,065.97	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	246.26	246.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	61.01	61.01	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	2,381.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,382.03	2,382.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.16	年末财政拨款结转和结余	60	11.08	11.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.16		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	2,393.11	<b>总计</b>	64	2,393.11	2,393.11	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：佛山市工商业联合会

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	2,382.03	999.85	1,382.18
201	一般公共服务支出	2,065.97	683.79	1,382.18
20128	民主党派及工商联事务	2,065.88	683.79	1,382.09
2012801	行政运行	683.79	683.79	0.00
2012802	一般行政管理事务	1,382.09	0.00	1,382.09
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	246.26	246.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.44	244.44	0.00
2080501	行政单位离退休	148.10	148.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.97	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出	61.01	61.01	0.00
22102	住房改革支出	61.01	61.01	0.00
2210201	住房公积金	61.01	61.01	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：佛山市工商业联合会

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	767.18	302	商品和服务支出	79.15
30101	基本工资	86.89	30201	办公费	10.65
30102	津贴补贴	299.58	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	157.55	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	14.78	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	30206	电费	4.85
30109	职业年金缴费	32.11	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	61.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.89
30199	其他工资福利支出	40.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.89	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.89	30217	公务接待费	2.13
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26

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	18.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.58
			30299	其他商品和服务支出	8.04
			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	7.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.64
			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	913.06		公用经费合计	86.79

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：佛山市工商业联合会

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：佛山市工商业联合会

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：佛山市工商业联合会

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
18.30	16.10	0.00	0.00	0.00	2.20	18.23	16.10	0.00	0.00	0.00	2.13

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：佛山市工商业联合会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

佛山市工商业联合会2023年度总收入2,640.49万元，其中本年收入2,609.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,381.95万元，比上年决算数增加406.83万元，增长20.6%。主要变动情况：增加了项目经费。

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227.66万元，比上年决算数增加12.47万元，增长5.8%。主要变动情况：市委组织部拨入的非公党委党建经费增加。

### （二）年度支出总体情况

佛山市工商业联合会2023年度总支出2,640.49万元，其中本年支出2,628.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出999.85万元，比上年决算数增加74.06万元，增长8%。主要变动情况：增加人员经费。

2. 项目支出1,628.45万元，比上年决算数增加367.82万元，增长29.2%。主要变动情况：增加了“有家就有佛山造”产业IP项目暨320美居节项目费用。

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

佛山市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计2,381.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,381.95万元，比上年决算数增加406.83万元，增长20.6%；主要变动情况：增加了项目经费；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计2,382.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,382.03万元，比年初预算数增加310.24万元，增长15%；主要变动情况：增加项目经费；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）。

## 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

佛山市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.23万元，完成全年预算18.3万元的99.6%，比上年决算数增加17.09万元，增长1,494.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.1万元，完成预算16.1万元的100%，比上年决算数增加16.1万元，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2.13万元，完成预算2.2万元的97%，比上年决算数增加0.99万元，增长86.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费用增加。

## （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16.1万元，占88.3%；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2.13万元，占11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计8人次。开支内容包括：（1）赴坦桑尼

亚、乌干达、卢旺达，开展经贸合作交流，支出11.32万元；

(2) 赴意大利、德国、比利时，开展经贸合作交流，支出3.84万元；(3) 赴澳门参加友好社团活动，支出0.94万元。

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0辆，主要用于本年没有发生支出。

3. 公务接待费支出2.13万元，主要用于接待省内外友好工商联，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13次，接待人数共180人。主要包括全国工商联、广东省工商联、洛阳市工商联、南昌市工商联、郴州市工商联、肇庆市工商联、云浮市工商联、东莞市工商联等。

#### **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86.79万元，比上年决算数增加9.9万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：日常办公费用增加。

##### **(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1,223.78万元，其中：政府采购货物支出17.35万元、政府采购工程支出16.03万元、政府采购服务支出1,190.39万元。授予中小企业合同金额1,223.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额843.43万元，占授予中小企业合同金额的68.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97%。

### （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0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0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。** 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目10个，共涉及资金2628.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门10个项目绩效自评中“商会发展与合作交流”、“新时代民营企业家培养工程”、“《佛山商道》系列节目制作”、“办公大楼（场地）运行维护费”等10个被评为“优”。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2628.30万元，其中：基本支出999.85万元，项目支出1628.45万元。

#### 绩效自评结果。（一）自评结论

市工商联根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023年市工商联2023年度部门整体支出的绩效得分为99.32分，绩效等级为“优”。

#### （二）履职效能分析

##### 1、财政支出执行率。

市工商联全年财政支出完成率为95.46%，反映2023年市工商联财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分9.55分。

## 2、重点工作完成率。

2023年，市工商联围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有3项重点工作任务，已完成3项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得10分。

2023年度重点工作完成情况见下表：

### 1. 工作任务：“品质革命”系列活动。

完成情况：在2023年佛山品质革命系列活动中，通过对本土隐形冠军企业的深调研，形成了《制造业当家冠军再跃迁》调研报告；通过对东非三国的深调研，总结梳理出了东非市场的12大机遇、5大挑战，并提出了5条建议，形成了《制造业当家商路再开拓》调研报告。成功召开企业家大会，全媒体宣传的推广，提高佛山制造企业对“品质”的关注度和参与度，让高质量城市形象深入人心。

### 2. 工作任务：新时代民营企业企业家培育工程。

完成情况：2023年已完满共计举办两期佛山市青年企业家健康成长营、一期佛山市工商联执委素质提升班、一期佛山市商会会长培训班、十二期商会会员培训班、一期民营企业党组织负责人培养班，一共850人次参加了培训，有效培养了一大批新时代高素质的民营企业企业家。

### 3. 工作任务：“有家就有佛山造”产业IP项目暨320美居节。

完成情况：在央视、高铁站、机场展开“有家就有佛山造”宣传；开展百城万店产业IP挂牌行动，全国6000多家佛山家居品牌终端门店参与；举办“320国际幸福日美好家居节”活动，提升

佛山在全国的知名度和美誉度，助力佛山家居企业拓市场抢订单，推进家居产业高质量发展。

说明：部门重点工作任务应围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署，结合省、市委市政府、人大交办的任务、《2023年市〈政府工作报告〉重点任务督查方案》、部门相关规划或年度工作任务，进行梳理。涉密的工作任务不公开。

### 3、项目绩效目标完成率。

2023年，市工商联积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市工商联的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。

该指标分值5分，按照公式计算，自评得分为5分。

### 4、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益。

市工商联积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了“品质革命”系列活动、“有家就有佛山造”产业IP、新时代民营企业家培养工程等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是推进新时代民营企业家培育工程，依托名校、名师、名企，举办企业家培训班、青年企业家健康成长营，从理想信念教育、形势政策解读、企业战略制定等方面，教育引导民营企业家坚定信念、拓宽视野、增长见识。二是共建工商联智库，搭建了“政企学媒”交流互动平台，集聚各方智慧，传递民营经济新思想、新动向，深入一线向优秀企业“取经”，并向

全市企业“传经”。三是政企协同擦亮“有家就有佛山造”产业IP，举办“320国际幸福日美好家居节”活动、展开“有家就有佛山造”宣传、开展百城万店产业IP挂牌行动等，助力企业拓市场、抢订单。

该指标分值10分，自评得分10分。

#### 5、公众或服务对象满意度。

根据佛山市政府绩效管理系统2023年市工商联绩效考核第47项窗口服务和社会公众满意度得分95.45分，反映公众或服务对象满意度较高。

该指标分值5分，自评得分4.77分。

### （三）管理效率分析

#### 1. 预算绩效管理情况。

市工商联预算编制符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2023年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市工商联根据2023年度工作安排，在编制2023年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的



项目投资额或资金量相匹配。

项目预算成本管控情况，市工商联在编制2023年度项目预算时全面分析项目成本构成，充分研判成本列支依据，合理测算成本标准，避免出现效率低下、效果不佳或成本较高的情况。

该指标分值10分，自评得分10分。

## 2. 财务管理情况。

市工商联在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市工商联一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市工商联按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在财务报表编报质量方面，市工商联按照市财政局的相关要求，及时、完整、准确完成政府部门财务报告编报和部门决算报表编制工作。

该指标分值9分，自评得分9分。

## 3、运行成本情况。

经济成本控制情况，本会努力控制运转成本，厉行节约人，落实过“紧日子”要求，严控各项开支。

“三公”经费控制情况，2023年市工商联“三公”经费全年

预算安排28万元，实际支出为18.23万元，实际支出数小于预算数。

该指标分值3分，自评得分3分。

#### 4、采购管理情况。

市工商联2023年建立采购制度，采购程序合法合规。采购文件编制存在非歧视性和充分竞争性。政府采购合同进行公开；合同签订及时并按照法定时间进行备案。落实采购意向公开、需求管理、中小企业预留份额等采购政策；具体负责同志参加采购培训；2023年没有发生政府采购投诉处理。

该指标分值10分，自评得分10分。

#### 5、项目管理情况。

市工商联对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。项目采购前充分论证，进行事前绩效评估。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市工商联对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023年度本部门（项目共10个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市工商联对10个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

该指标分值15分，自评得分15分。

## 6、资产管理情况。

市工商联资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。2023年进行了一次资产盘点，并完成结果处理。资产管理登记手续合法合规，建立登记台账。

该指标分值10分，自评得分10分。

## 7、信息公开情况。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市工商联按照当年工作要求，在本会门户网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开。

该指标分值3分，自评得分3分。

### 二、存在问题。

一是绩效管理有待加强。对预算项目的事前、事中、事后的绩效管理不足，未能有效建立相应的评估工作机制，以及对预算管理各个环节与绩效管理有机整体思考不够，单位内部尚未建立完整有效的绩效管理链条。

二是预算编制质量有待提高。部分项目编制方法仍不够科学，测算依据过粗而不够细致。部分项目内部调剂仍有发生，一定程度上体现部门预算编制水平仍有待提高。

三是预算执行有待改进。有些预算项目由于受采购程序规定

等相关要求，对政策掌握不到位，造成预算执行进度较慢，出现下半年集中开支的前松后紧情况，加大下半年财政预算支付压力。有些预算项目安排不够合理，受工作影响较大，或存在等靠要、等安排情况，没有主动根据预算项目来规划工作，如市场开拓及产业对接项目的资金使用效率较低，工作没有按计划较好开展。

四是预算执行研判机制有待进一步完善。未能较好建立对预算执行进度情况进行分析研判，有效督促预算项目资金的合理安排使用。

五是固定资产管理有待加强。对部分损失或已到报废年限的固定资产处置还不够及时，处置工作有待进一步加强，清理规范闲置资产的力度有待进一步加大。工商大厦一楼资产使用效率有待进一步提高。

### 三、改进措施及有关建议。

一是持续增强预算绩效管理意识，强化绩效考核贯穿项目的全过程、全链条，避免绩效考核与项目预算资金使用效率的脱节，促进预算管理与部门职能有机结合。根据部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对预算项目的绩效考核予以明确和细化，特别是加强对项目的事前、事中、事后续效评估，将绩效管理有效融入预算编报、预算执行、预算监督等各环节的闭环管理。

二是加强对预算项目的前期调查分析研判，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，摸清项目需求构成和内容，做到细处求精益，宽处谋布局，对重点项目进行重点研究分析研判，早谋划早布局早安排，及时对项目的实施的必要性、可行性以及经

济性开展科学评估，增强预算资金安排的科学性。对于部分跨度大、周期长的项目，要有分期实施计划，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是加强对预算资金执行的监督管理，提高预算资金的绩效管理效率。各部室要紧紧围绕市委市政府的重点工作和中心工作，合理规划预算项目，同时参考项目发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性。

四是加强固定资产管理，提高固定资产管理效率。继续完善固定资产管理制度，建立健全固定资产管理台账，从资产采购、使用以及报废各环节一体化闭环管理，及时处理到期固定资产，减少固定资产库存率，降低资产闲置率。严格落实责任管理，持续对资产管理重要岗位的监督管理，细化责任，做到制度管人，责任到人。

## 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。