

# 2024年度广州市荔湾区工商业联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾区工商业联合会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：广州市荔湾区工商业联合会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市荔湾区工商业联合会概况

## 一、部门主要职责

广州市荔湾区工商业联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、参政议政、民主监督。

（二）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，团结、服务、引导、教育他们爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任和加强自身建设。协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）按照区委安排抓好非公有制企业党建工作。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件。

（四）参与区政府相关的经济管理、协调活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助做好民营企业申报评定和科技项目推荐工作；反映会员的意见、建议和要求，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）开展调查研究，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。

（六）协助政府管理和服务非公有制经济。为会员提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等服务，组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展业务，为会员企业中符合条件的人员出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（七）加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联络工作。推动经贸合作和技术交流。协助政府开展招商引资工作，协助引进资金、技术、人才等。

（八）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。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社会组织。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

广州市荔湾区工商业联合会内设机构1个，内设机构为综合业务科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我会广州市荔湾区工商业联合会2024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：广州市荔湾区工商业联合会2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区工商业联合会

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	476.91	一、一般公共服务支出	31	279.65
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	174.05
	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	23.21
	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	476.93	<b>本年支出合计</b>	57	476.91
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	6.25	年末结转和结余	59	6.27
<b>总计</b>	30	483.18	<b>总计</b>	60	483.18

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：广州市荔湾区工商业联合会

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		476.93	476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	279.67	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	250.41	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	228.77	228.77	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	21.64	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.12	140.12	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	22.62	22.62	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	476.91	426.03	50.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.65	228.77	50.88	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	250.39	228.77	21.62	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.12	140.12	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	476.91	一、一般公共服务支出	33	279.65	279.65	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	174.05	174.05	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	23.21	23.21	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	476.91	<b>本年支出合计</b>	59	476.91	476.91	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				
<b>总计</b>	32	476.91	<b>总计</b>	64	476.91	476.91	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	476.91	426.03	50.88
201	一般公共服务支出	279.65	228.77	50.88
20128	民主党派及工商联事务	250.39	228.77	21.62
2012801	行政运行	228.77	228.77	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.62	0.00	21.62
20132	组织事务	29.26	0.00	29.26
2013299	其他组织事务支出	29.26	0.00	29.26
208	社会保障和就业支出	174.05	174.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.05	174.05	0.00
2080501	行政单位离退休	140.12	140.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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：广州市荔湾区工商业联合会

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	266.66	302	商品和服务支出	19.55
30101	基本工资	37.61	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	107.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.88	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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	0.61
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	0.28	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.56	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	1.26	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00

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	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19
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	1.68
			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	406.48		公用经费合计	19.55

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：广州市荔湾区工商业联合会

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：广州市荔湾区工商业联合会

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：广州市荔湾区工商业联合会

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
1.95	0.79	1.16	0.00	1.16	0.00	1.70	0.54	1.16	0.00	1.16	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：广州市荔湾区工商业联合会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

广州市荔湾区工商业联合会2024年度总收入483.18万元，其中本年收入476.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入476.91万元，比上年决算数减少40.15万元，下降7.8%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费减少，二是工商联业务专项经费减少，三是两新组织党务工作者补贴减少。

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0.02万元，比上年决算数减少0万元，下降3.6%。

主要变动情况：主要是住房基金户利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区工商业联合会2024年度总支出483.18万元，其中本年支出476.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出426.03万元，比上年决算数减少38.01万元，下降8.2%。主要变动情况：由于人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出50.88万元，比上年决算数减少2.14万元，下降4%。主要变动情况：一是工商联业务专项经费减少，二是两新组织党务工作者补贴减少。

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**

广州市荔湾区工商业联合会2024年度财政拨款收入合计476.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入476.91万元，比上年决算数减少40.15万元，下降7.8%；主要变动情况：一是人员变动，人员经费减少，二是工商联业务专项经费减少，三是两新组织党务工作者补贴减少。；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）；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）2024年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区工商业联合会2024年度财政拨款支出合计476.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.91万元，比年初预算数增加7.23万元，增长1.5%；主要变动情况：由于人员变动，人员经费增加；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）；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、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

广州市荔湾区工商业联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成全年预算1.95万元的87.2%，比上年决算数增加0.41万元，增长31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.54万元，完成预算0.79万元的68.2%，比上年决算数增加0.54万元，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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降9.8%；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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降9.8%；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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于疫情后各项工作逐步恢复正常，加强港澳台合作联系，促进荔湾民营经济发展，赴香港学习交流，因此2024年“三公”经费支出决算比上年决算数增加。

## （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0.54万元，占31.6%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占68.4%；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0.54万元。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：赴香港参加广州市荔湾区联谊交流活动支出0.54万元，主要用于赴香港公干的车费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，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1.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项目支出，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。无此项目支出。

#### **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19.55万元，比上年决算数减少2.31万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：按要求厉行节约，减少了办公费等行政性费用不必要的消耗支出。

##### **（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3.1万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，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80.3%，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，机要通信用车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，荔湾区工商联部门组织对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4个，二级项目7个，共涉及资金50.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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476.91万元，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，我会较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及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477.17万元，执行数476.91万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我会紧扣促进“非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”工作主题，深入推进“两个健康”示范城市创建工作，切实发挥好工商联联系服务民营企业的桥梁纽带作用，积极帮助民营企业排忧解难。一是强化思想政治引领，团结凝聚民营经济人士。二是紧扣“两个健康”主题，服务中心工

作展现新担当。深入开展“下基层、深调研、促发展”民营企业走访调研活动，持续擦亮“民企诉求直通车”工作品牌，走访调研企业、商协会120余家次。做好招商引商宣传工作。举办中大型招商专场推介会9场，向全国各地1000余家民营企业宣传推介荔湾营商环境和发展商机，邀请省医药商会近500家医药行业企业参加荔湾专场招商推介活动。累计促成落地项目4个，协议投资超3亿，协议达产超10亿。三是高质量党建赋能聚力，建强非公党组织展现新活力。9家非公企业党组织荣获市非公“双强六好”标杆党组织，培育其他产业非公企业党组织示范点10个。存在的主要问题：一是预算绩效年中监控管理有待提高。预算绩效年中监控管理重视程度不够，对于未能及时开展的工作未按时进行年中绩效目标调整。二是预算绩效目标进度管理有待提高。工作落实上统筹能力不够，导致绩效目标延迟到年底才完成。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理意识。加强预算管理，按批复预算根据各专项工作特点、完成时间节点等制订详细的执行计划，监督预算执行全过程，使各项目经费实际支出达到序时进度要求。二是加强预算绩效管理工作的培训学习。促进对绩效管理专业知识的学习运用，提高绩效管理业务工作能力。

工商联业务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.09万元，执行数为18.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是深入贯彻落实省委、市委、区委部署要求，聚焦“两个健康”工作主题，在推动民营经济高质量发展上担当作为，各项工作取得新进展。区工商联荣获全国“五好县级工商联”称号，连续八年获此殊荣，获得了上级领导的肯定。一是推进基层商会全覆盖。加强对基层商会建设指导，推动新增成立街道商

会7个，基层商会按照上级要求基本实现全覆盖。二是加强商协会学习交流。联合省、市工商联开展会务共建活动，学习上级宝贵经验。会同大连市，洛阳市等多地工商联开展互动交流，建立异地友好工商联。组织民营经济代表人员到梅州梅县区开展合作交流活动。三是加强商协会队伍建设。制定实施《荔湾区工商联企业家执委委员履职评价办法》，围绕思想政治、行业代表性、参政议政、社会信誉、履行社会责任、工作参与度等维度进行综合评价，引导民营经济代表人士当好党和政府联系非公经济的桥梁和助手。四是做好政企沟通服务工作。深入开展“下基层、深调研、促发展”民营企业走访调研活动，持续擦亮“民企诉求直通车”工作品牌，走访调研企业、商协会120余家次。发挥政企沟通服务中心作用，召开政企“四日”（恳谈日、读懂日、伙伴日、惠企日）活动20余场，服务民企超千家次。存在的主要问题是：加强商协会队伍建设。下一步改进措施主要是：扎实推进工商联商协会增补工作，力争动员并吸纳一批“四上”、专精特新等行业代表性民企入会，进一步培强补优工商联队伍，提高会员队伍凝聚力和影响力。

行业党委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进“两个覆盖”工作，积极探索党组织和党员发挥作用的有效途径，加强以党组织书记为重点的党务工作者队伍建设，大力推进红联共建“红链计划”，促进全区非公党建工作提质增效，赋能非公企业高质量发展。存在的主要问题是：部分非公企业党组织作用发挥不到位，部分非公企业书记教育培训不够深入。下一步改进措施主要是：实施“头雁领航”工程，选派培训

与全员集训相结合，举办全区非公党建工作培训班，强化书记培教育，进一步提升非公企业书记的素质与能力水平。

企业合规性检查专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：举办了2024年助力“百千万工程”行动动员会暨商协会党建会务培训班，联合管理委员会单位区人民法院开展合规建设与构建和谐劳动关系等政策宣讲，分析解答企业常见违法违规问题，帮助企业“法律体检”，指导企业如何在新形势下合规经营和风险防范。存在的主要问题是：部分员工在专项经费使用方面存在理解偏差。下一步改进措施主要是：加强经费管理，制定合理的经费使用计划，明确经费的用途和预算，避免不必要的浪费，规范经费使用审批和报销流程。

## 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。