

2023年度丰顺县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：丰顺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：丰顺县工商业联合会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：丰顺县工商业联合会2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县工商业联合会概况

一、部门主要职责

丰顺县工商业联合会的主要职责是：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门机构设置

丰顺县工商业联合会下设办公室、会员部、民营企业权益服务中心。（丰顺县民营企业权益服务中心，为公益一类正股级事业单位，隶属本单位领导和管理）。

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：丰顺县工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县工商业联合会

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	212.32	一、一般公共服务支出	31	149.06
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	46.57
	9		九、卫生健康支出	39	2.96
	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	7.05
	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	212.40	本年支出合计	57	205.65
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	11.38	年末结转和结余	59	18.13
总计	30	223.78	总计	60	223.78

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：丰顺县工商业联合会

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	212.40	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	155.81	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20128	民主党派及工商联事务	155.81	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012801	行政运行	82.81	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	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	8.57	8.57	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	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：丰顺县工商业联合会

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	205.65	138.62	67.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.06	82.03	67.03	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	149.06	82.03	67.03	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	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：丰顺县工商业联合会

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	212.32	一、一般公共服务支出	33	148.92	148.92	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	46.57	46.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96	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	7.05	7.05	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	212.32	本年支出合计	59	205.51	205.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.32	年末财政拨款结转和结余	60	18.13	18.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.32		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	223.64	总计	64	223.64	223.64	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：丰顺县工商业联合会

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	205.51	138.48	67.03
201	一般公共服务支出	148.92	81.89	67.03
20128	民主党派及工商联事务	148.92	81.89	67.03
2012801	行政运行	81.89	81.89	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67.03	0.00	67.03
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	0.00
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	7.05	7.05	0.00
22102	住房改革支出	7.05	7.05	0.00
2210201	住房公积金	7.05	7.05	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：丰顺县工商业联合会

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	99.45	302	商品和服务支出	4.90
30101	基本工资	20.39	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	15.80	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	4.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	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	0.37	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.71	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	27.35	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	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	0.00
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	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
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	0.39
			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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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	133.16		公用经费合计	5.32

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：丰顺县工商业联合会

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：丰顺县工商业联合会

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：丰顺县工商业联合会

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
2.28	0.00	1.66	0.00	1.66	0.62	2.28	0.00	1.66	0.00	1.66	0.62

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：丰顺县工商业联合会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

丰顺县工商业联合会2023年度总收入223.78万元，其中本年收入212.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入212.32万元，比上年决算数减少38.42万元，下降15.3%。主要变动情况：项目支出减少。
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0.08万元，比上年决算数增加0.02万元，增长43.3%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

丰顺县工商业联合会2023年度总支出223.78万元，其中本年支出205.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.62万元，比上年决算数增加0.11万元，增长0.1%。主要变动情况：工资福利增加。
2. 项目支出67.03万元，比上年决算数减少39.61万元，下降37.1%。主要变动情况：节约开支。

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

丰顺县工商业联合会2023年度财政拨款收入合计212.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入212.32万元，比上年决算数减少38.42万元，下降15.3%；主要变动情况：项目支出减少；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0；主要变动情况：无；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0；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县工商业联合会2023年度财政拨款支出合计205.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出205.51万元，比年初预算数增加8.02万元，增长4.1%；主要变动情况：工资福利增加；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0；主要变动情况：无；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0；主要变动情况：无。

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

丰顺县工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成全年预算2.28万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长77.5%。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1.66万元，完成预算1.66万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长63.1%；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1.66万元，完成预算1.66万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长63.1%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长132.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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：因公务车使用频率较多，公务用车维修维护费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占72.8%；公务接待费支出0.62万元，占27.2%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，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1.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修维护。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于接待友好商会，加强兄弟县区工商联之间的联系，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3次，接待人数共62人。主要包括接待深圳友好企业、接待平远县工商联、接待梅县区工商联。

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5.32万元，比上年决算数减少2.16万元，下降28.9%。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，从严控制经费开支。

（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0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，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，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）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，其中一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“原工商业者（含三小）困难补助资金”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出61万元，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。整体支出绩效评价无委托第三方具体实施。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出61万元，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，工商联绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“原工商业者（含三小）困难补助资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数197.49万元，执行数212.32万元，完成预算的108%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出执行数超预算。发现的问题及原因主要是预算人员专业能力不足，缺乏合理的预算管理机制。下一步改进措施主要是（一）进一步加强预算绩效管理进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。（二）进一步优化绩效目标绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。（三）结果运用要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

“原工商业者（含三小）困难补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按实有需补助人员，将补助资金及时发放到位。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：今后，我联将加强资金使用的计划安排，充善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我联也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

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。