

2023 年度
将乐县工商业联合会
决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县工商业联合会单位的主要职责是：参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。

(一) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。宣传，贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设

(二) 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要要求

(三) 引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务

(四) 开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量

(五) 组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓场

(六) 增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济，技术和贸易合作的发展，协助引进技术，人才。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
工商联	行政单位	3
非公经济发展中心	行政单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，将乐县工商业联合会单位主要任务是：深化理想信念，加强政治引领。加强友好交流，推进山海协作。加强招商引资，服务项目建设。服务企业发展，筑牢营商环境。加强党建引领，规范商会建设。做实光彩事业，提升民企形象。深化“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化理想信念，加强政治引领。深入开展理想信念教育活动，推进民营经济人士意识形态工作，结合实际学习宣传贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和来闽来明考察重要讲话重要指示精神，引导广大民营企业家把握发展大势。

（二）加强友好交流，推进山海协作。围绕将乐县同上海市虹口区、厦门市思明区对口合作计划，县工商联今年来多次走访了虹口区工商联和思明区工商联，加强两地的交流对接，分别于 2 月 22 日、5 月 12 日同虹口区工商联、思明区

工商联签订友好工商联协议，搭建同虹口区、思明区之间的商贸交流平台，促进深化区域协作、资源互补共享、加强结对共建，推进“山海协作”进一步走深走实。6月13日，虹口区工商联组织欧阳街道商会企业家到将乐参观学习。11月22日，思明区工商联组织企业家来将乐进行商务考察交流。12月6日，县工商联组织企业赴厦门思明区进行商务考察交流。

(三)加强招商引资，服务项目建设。配合县委、县政府举办了2场春节招商推介座谈会，组织在外乡贤74人参加会议，并就推进招商工作出谋划策。走访了广东、上海、福州、厦门、泉州、漳州等地区，了解在外乡贤企业发展情况，宣传将乐招商政策，对接洽谈项目线索5条。发挥异地商会平台作用，通过宣传家乡政策，帮助引导有意向的乡贤和客商来将乐考察投资。全力服务好佳闽食品生产项目，每月走访项目现场1次以上，帮助项目协调解决用水用电、污水管改道等建设工程中碰到的困难问题，目前项目主体已完成，正在进行道路管网和内外部装修，明年上半年有望投产运营。

(四)服务企业发展，筑牢营商环境。协同人社局等单位举办春节专场招聘会、将乐-厦门山海协作乡村振兴招聘会等2场招聘会，达成就业意向750多人次。邀请税务部门为我县民营企业讲解“先进制造业加计抵减、个人所得税政策”

等“减税降费”政策。开展政银企对接活动，邀请县农行及汇创兴为我县企业进行金融产品介绍，拓宽企业融资渠道。设立惠企政策兑现服务窗口，帮助企业做好 28 类惠企政策事项的兑现和办理。积极配合开展第三个“三明市企业家日”活动，走访我县 20 家重点企业，围绕营商环境收集反映意见建议。

(五)加强党建引领，规范商会建设。今年来帮助指导北京、上海、福州、兴化 4 个商会完成换届工作和兴化商会党支部成立工作，帮助指导我县 13 个乡镇配备商会党建指导员和党组织建设工作。

(六)做实光彩事业，提升民企形象。推进教育事业发展，积极响应县委县政府号召，倡议常执委、各商会会员及广大民营企业为我县教育事业募捐，目前通过常执委、各商会会员及广大民营企业捐款 99 人 140 多万元，其中常执委及各商会捐款 61 人 121 万。开展“同心温暖工程”，慰问小王、杏溪、隆兴、银华社区等贫困户 33 名 3.85 万元，支持大源山坊村修缮道路 3 万元，支持白莲小王村农田抽水灌溉补助 3 万元，银华社区日间照料中心改造 2 万元。开展光彩助学行动，通过省同心光彩助学资助 4 人 2 万元，通过市金湖酒业助学资助 7 人 3.5 万元，通过县光彩会、各商会资助贫困学生 53 人 16.6 万元。春节、重阳两节期间慰问我县 2 名无政策扶持老人，共送去慰问金 0.4 万元。

(七)深化“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。制定《2023年将乐县“万企兴万村”行动工作计划》。积极邀请商会、企业代表深入乡村，实地考察生产生活情况，引导商会、企业和村一对一结对帮扶，形成“统战牵头、商会引导、企业自愿、镇村参与、部门支持”的良好局面，目前共有5个异地商会、兴化商会及旭牧联、温氏家禽、绿景农、福瑞华安等18个商会、企业与行政村进行结对帮扶。在行动过程中，我们结合商会、企业、村的自身情况，采取积极有效的帮扶措施，推动工作促进成效。自行动以来，通过产业振兴、生态振兴、公益帮扶等各类方式累计帮扶资金2000多万元，帮扶村民2000多人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	112.62	一、一般公共服务支出	97.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.28
		九、卫生健康支出	2.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	112.62	本年支出合计	112.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.33	年末结转和结余	2.33
总计	114.96	总计	114.96

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县工商业联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	96.82	96.82	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	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	7.88	7.88	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：将乐县工商业联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	112.62	93.62	19.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.36	78.36	19.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	97.36	78.36	19.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	96.82	77.82	19.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	112.62	一、一般公共服务支出	97.36	97.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	112.62	本年支出合计	112.62	112.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.33	年末财政拨款结转和结余	2.33	2.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.33					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	114.96	总计	114.96	114.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县工商业联合会

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
合计		112.62	93.62	19.00
201	一般公共服务支出	97.36	78.36	19.00
20128	民主党派及工商联事务	97.36	78.36	19.00
2012801	行政运行	96.82	77.82	19.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.54	0.54	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：将乐县工商业联合会

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	76.88	302	商品和服务支出	7.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.90	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	3.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		86.49	公用经费合计					7.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县工商业联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	6.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：将乐县工商业联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 114.96 万元，支出总计 114.96 万元，与上年决算数相比，各减少 108.13 万元，下降 48.47%，主要是因为 2023 年减少了商会工作经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 112.62 万元，比上年决算数减少 108.14 万元，下降 48.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 112.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 112.62 万元，比上年决算数减少 108.14 万元，下降 48.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 93.62 万元。其中，人员支出 86.49 万元，

公用支出 7.14 万元。

2. 项目支出 19.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 114.96 万元，支出总计 114.96 万元，与上年决算数相比，各减少 108.13 万元，下降 48.47%，主要是：因为 2023 年减少了商会工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 112.62 万元，比上年决算数减少 108.14 万元，下降 48.99%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 96.82 万元，较上年决算数减少 108.84 万元，下降 52.92%。主要原因是 2022 年存在工资结构调整和新成立商会工作经费。

(二) 2012899-其他民主党派及工商联事务支出支出 0.54 万元，较上年决算数减少 5.69 万元，下降 91.33%。主要原因是减少了招商工作经费。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 0.24 万元，较上年决

算数增加 0.24 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 7.88 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 79.91%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.16 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 90.83%。主要原因是缴费基数调整。

（六）2101101-行政单位医疗支出 2.51 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 8.66%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2101102-事业单位医疗支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100.00%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.63 万元，其中：

（一）人员经费 86.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.26 万

元，完成全年预算的 73.65%；较上年减少 2.20 万元，下降 26.00%。主要原因是按文件压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无公务用车所以无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.26 万元，完成全年预算的 73.65%；较上年减少 2.20 万元，下降 26.00%。主要是根据文件规定压缩三公经费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资

金共计 9.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是为全县工商联开展业务和招商引资提供经费保障等项目，涉及财政拨款资金共计 9.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 7.14 万元，比上年下降 18.73%，主要是：根据文件压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			工商联业务费								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		将乐县工商业联合会			
项目概况			为全县工商联开展业务和招商引资提供经费保障。								
主要成效			为全县工商联开展业务和招商引资提供经费保障。全年完成招商引资项 1 个，引资 5000 万元。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		7	7		7		10	100		10
	其中：当年财政拨款		7	7		7		—	100		
	其他资金		0	0		0		—	0		
	上年结转资金		0	0		0		—	0		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为全县工商联开展业务和招商引资提供经费保障。					为全县工商联开展业务和招商引资提供经费保障。全年完成招商引资项目 1 个，引资 5000 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务培训完成率		≥100%		100	15	15	无偏差	
		质量指标	当年组织业务重点工作完成比例		≥100%		100	15	15	无偏差	
		时效指标	业务费投入时效		12 月底完成 12 月底完成		12	10		无偏差	
		成本指标	业务活动费		≤7 万元		7	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率		≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务完成率		≥100%		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(工商联业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为全县工商联开展业务和招商引资提供经费保障。

(二) 主要成效

为全县工商联开展业务和招商引资提供经费保障。全年完成招商引资项目 1 个，引资 5000 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务培训完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 当年组织业务重点工作完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 业务费投入时效(12 月底完成), 目标值 12 月底完成, 完成

26 值 12, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 业务活动费(万元), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 业务费使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 业务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施