

附件 1

2023 年度部门决算公开备案表

填表日期：2024年8月27日

公开单位	永宁县工商业联合会	公开时间	2024年9月6日
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	1.收入支出决算总表（公开01表）		
	2.收入决算表（公开02表）		
	3.支出决算表（公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）		
	7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）		
	8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）		
	9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）		
	2023年度部门决算公开说明		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

2023 年度

永宁县工商业联合会

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）积极参与我县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任。参与社会公益事业。开展非公有制经济代表人士的培养推荐工作。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和诉求，参与经济纠纷的调解、仲裁；发挥会员与政府的桥梁作用，动员非公有制经济代表人士参与全民创业。

（四）为会员提供融资、科技、法律、信息、咨询以及职称评定和会员的非公有制经济人士档案的保存等服务。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，配合县委统战部开展“光彩事业”和扶贫济困活动，参与社会公益事业。

（六）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产力水平和产品质量。

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内外市场。

（八）加强与外省市、港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的联系与友谊，促进区域经济合作；指导会员企业和协助有关部门做好招商引资工作。

（九）加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。

（十）加强与驻区市及周边市县商（协）会联系和交流，推动我县经济发展和社会进步。

（十一）协助县政府开展招商引资工作。

（十二）承办县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县工商业联合会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县工商业联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	821,978.70	一、一般公共服务支出	31	619,721.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35,020.67	八、社会保障和就业支出	38	167,678.25
	9		九、卫生健康支出	39	38,597.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39,017.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	856,999.37	本年支出合计	59	865,014.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	36,413.65	年末结转和结余	61	28,398.73
总计	30	893,413.02	总计	62	893,413.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县工商业联合会

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			856,999.37	821,978.70	0.00				35,020.67		
201			一般公共服务支出	610,909.98	608,909.98	0.00				2,000.00	
20113			商贸事务	29,935.50	29,935.50	0.00				0.00	
2011308			招商引资	29,935.50	29,935.50	0.00				0.00	
20128			民主党派及工商联事务	562,698.48	560,698.48	0.00				2,000.00	
2012801			行政运行	460,698.48	460,698.48	0.00				0.00	
2012802			一般行政管理事务	2,000.00	0.00	0.00				2,000.00	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00				0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构	18,276.00	18,276.00	0.00				0.00	

	事务							
2013105	专项业务	18,276.00	18,276.00	0.00				0.00
208	社会保障和就业支出	168,475.23	135,454.56	0.00				33,020.67
20805	行政事业单位养老支出	134,784.25	134,784.25	0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,528.32	52,528.32	0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,255.93	82,255.93	0.00				0.00
20807	就业补助	33,020.67	0.00	0.00				33,020.67
2080705	公益性岗位补贴	33,020.67	0.00	0.00				33,020.67
20899	其他社会保障和就业支出	670.31	670.31	0.00				0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	670.31	670.31	0.00				0.00
210	卫生健康支出	38,597.16	38,597.16	0.00				0.00
21007	计划生育事务	420.00	420.00	0.00				0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	38,177.16	38,177.16	0.00				0.00

2101101	行政单位 医疗	22,273.47	22,273.47	0.00				0.00
2101103	公务员医 疗补助	15,903.69	15,903.69	0.00				0.00
221	住房保障 支出	39,017.00	39,017.00	0.00				0.00
22102	住房改革 支出	39,017.00	39,017.00	0.00				0.00
2210201	住房公积 金	39,017.00	39,017.00	0.00				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县工商业联合会

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			865,014.29	679,579.10	185,435.19			
		201	619,721.88	466,510.38	153,211.50			
		20113	29,935.50		29,935.50			
		2011308	29,935.50		29,935.50			
		20128	571,510.38	466,510.38	105,000.00			
		2012801	466,510.38	466,510.38				
		2012802	5,000.00		5,000.00			
		2012899	100,000.00		100,000.00			
		20131	18,276.00		18,276.00			
		2013105	18,276.00		18,276.00			
		208	167,678.25	135,454.56	32,223.69			
		20805	134,784.25	134,784.25				

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,528.32	52,528.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,255.93	82,255.93				
20807	就业补助	32,223.69		32,223.69			
2080705	公益性岗位补贴	32,223.69		32,223.69			
20899	其他社会保障和就业支出	670.31	670.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	670.31	670.31				
210	卫生健康支出	38,597.16	38,597.16				
21007	计划生育事务	420.00	420.00				
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00				
21011	行政事业单位医疗	38,177.16	38,177.16				
2101101	行政单位医疗	22,273.47	22,273.47				
2101103	公务员医疗补助	15,903.69	15,903.69				
221	住房保障支出	39,017.00	39,017.00				
22102	住房改革支出	39,017.00	39,017.00				
2210201	住房公积金	39,017.00	39,017.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：永宁县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	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	821,978.70	一、一般公共服务支出	33	608,909.98	608,909.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135,454.56	135,454.56		
	9		九、卫生健康支出	41	38,597.16	38,597.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39,017.00	39,017.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	821,978.70	本年支出合计	59	821,978.70	821,978.70		
年初财政拨款结转和结余	28	2,209.65	年末财政拨款结转和结余	60	2,209.65	2,209.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,209.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	824,188.35	合计	64	824,188.35	824,188.35		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县工商业联合会

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	821,978.70	673,767.20	148,211.50
201		一般公共服务支出	608,909.98	460,698.48	148,211.50	
20113		商贸事务	29,935.50		29,935.50	
2011308		招商引资	29,935.50		29,935.50	
20128		民主党派及工商联事务	560,698.48	460,698.48	100,000.00	
2012801		行政运行	460,698.48	460,698.48		
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	100,000.00		100,000.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,276.00		18,276.00	
2013105		专项业务	18,276.00		18,276.00	

208	社会保障和就业支出	135,454.56	135,454.56	
20805	行政事业单位养老支出	134,784.25	134,784.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,528.32	52,528.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,255.93	82,255.93	
20899	其他社会保障和就业支出	670.31	670.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	670.31	670.31	
210	卫生健康支出	38,597.16	38,597.16	
21007	计划生育事务	420.00	420.00	
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	
21011	行政事业单位医疗	38,177.16	38,177.16	
2101101	行政单位医疗	22,273.47	22,273.47	
2101103	公务员医疗补助	15,903.69	15,903.69	
221	住房保障支出	39,017.00	39,017.00	
22102	住房改革支出	39,017.00	39,017.00	
2210201	住房公积金	39,017.00	39,017.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633085.22	302	商品和服务支出	40261.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	151904.99	30201	办公费	8277.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126944.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	136564	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52528.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	82255.93	30207	邮电费	957.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22273.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15903.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2693.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39017	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2997.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27450	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420.0	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	540.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		633505.22	公用经费合计					40261.98
合 计		673767.2						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 856999.37 元，支出总计 865014.29 元。与 2022 年度相比，收入减少 11366.69 元，下降 1.31%，主要原因是社会保障及就业支出变动；支出 999042.77 元，下降 53.6%，主要原因是上年度支付永宁县闽宁镇人民政府原隆村人居环境整治专项资金 100 万，本年度无该项目资金导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 856999.37 元，其中：财政拨款收入 821978.7 元，占 95.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 35020.67 元，占 4.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 865014.29 元，其中：基本支出 679579.1 元，占 78.56%；项目支出 185435.19 元，占 21.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、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 821978.7 元，支出总计 821978.7 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 34787.36 元，下降 4.06%，支出总计减少 34787.36 元，下降 4.06%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 821978.7 元，占本年支出合计的 95.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 34787.36 元，下降 4.06%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 821978.7 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 608909.98 元，占 74.07%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 135454.56 元，占 16.48%；卫生健康（类）支出 38597.16 元，占 4.7%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 39017 元，占 4.74%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 788700.33 元，支出决算为 821978.7 元，完成年初预算的 104.22%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 29935.5 元，决算数大于小于

预算数的主要原因：支付印刷招商引资宣传资料费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 475530.04 元，支出决算为 460698.48 元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因：公务员人员调整。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）专项业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18276 元，决算数大于小于预算数的主要原因：拨付信创项目计算机和打印机费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54737.33 元，支出决算为 52528.32 元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金指标未用完。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27368.67 元，支出决算为 82255.93 元，完成年初预算的 300.54%，决算数大于预算数的主要原因：支付 3 名公岗社保及一名退休干部职业年金做实。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 44604.69 元，支出决算为 670.31 元，完成年初预算的 1.5%，决算数

小于预算数的主要原因：只支付工伤保险。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 420 元，支出决算为 420 元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22236.17 元，支出决算为 22273.47 元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数的主要原因：医保缴纳基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15161.02 元，支出决算为 15903.69 元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数的主要原因：医疗补助基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48642.41 元，支出决算为 39017 元，完成年初预算的 80.21%，决算数小于预算数的主要原因：公务员人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出821978.7元，其中：人员经费633505.22元，公用经费46073.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出633085.22元，较2023年度年初预算数减少37617.99元，下降5.61%，主要原因是社会保障及就业支出变动；较2022年度决算数减少52015.45元，下降7.59%。

2. 商品和服务支出40261.98元，较2023年度年初预算数

增加22264.86元，增长123.71%，主要原因是年中追加5万元经费，部分用于基本支出项目；较2022年度决算数减少10427.92元，降低20.57%。

3.对个人和家庭的补助420元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元0；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出18276元，较2023年度年初预算数增加18276元，主要原因是购置办公设备；较2022年度决算数增加18276元。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，；较2022年度决算数增加0元%。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

七、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。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，；比2022年度减少0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出

决算为0元；比2022年度减少0元。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出40261.98元，比2022年度减少10427.92元，下降20.57%。主要原因是：例行勤俭节约过紧日子要求，压减本年度公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 150 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，工商联致力于推动创建“五好”覆盖率稳步提高，夯实工商联的基层组织和工作依托；对非公经济开展调研，完成调研报告，并联系企业家收集招商信息，完成招商引资任务。项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：除三名在编干部外，其他均为公岗，人员流动性大，工作接替不连续，存在部分资料遗漏，工作内容不熟练，无法及时完成工作内容情况。下一步改进措施：及时寻找可接替工作的员工，确保工作交接完整，工作有序推进。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门用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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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、安全奖励费用等支出;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)。

20、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

其他有关公开资料