

2023 年度
峨边彝族自治县工商业联合会
部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....2
- 二、收入决算情况说明.....2
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....7
- 十、其他重要事项的情况说明.....8

第三部分 名词解释.....9

第四部分 附件.....10

第五部分 附表.....14

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

峨边彝族自治县工商业联合会（以下简称县工商联）其主要职能和任务有：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培训和建设高素质的民营经济人士队伍。⑥参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定。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。

二、机构设置

县工商联为一级预算单位，无下属单位。

第二部分 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、支总计均为 114.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.74 万元，增长 3.38%。主要变动原因是 2022 年 7 月起基础性绩效进入缴费基数增加社保支出，2023 年决算无项目支出。

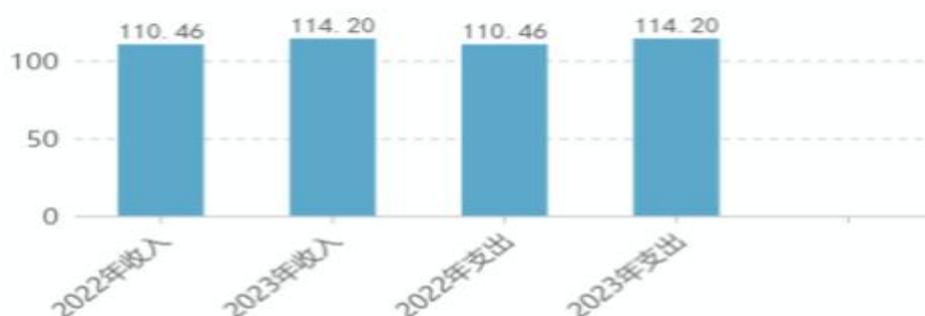


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 114.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 114.20 万元，占 100%。

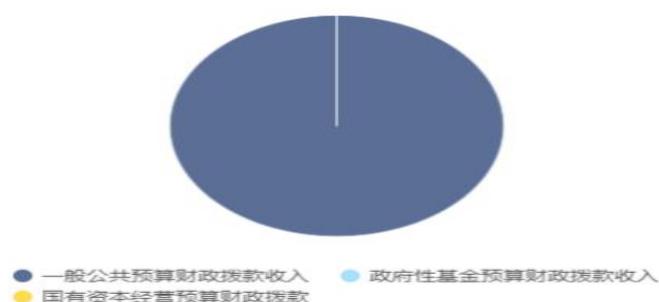


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 114.20 万元，其中：基本支出 114.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

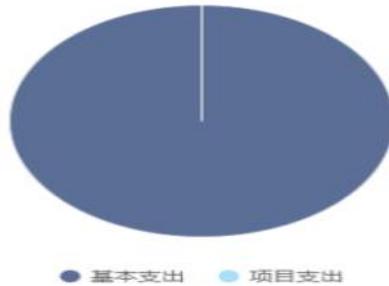


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 114.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.74 万元，增长 3.38%。主要变动原因是 2022 年 7 月起基础性绩效进入缴费基数增加社保支出，2023 年决算无项目支出。

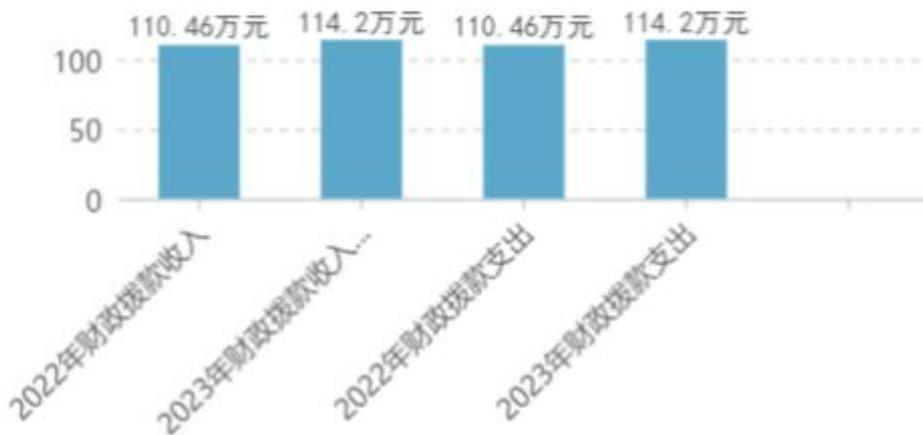


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 114.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.74 万元，增长 3.38%。主要变动原因是 2022 年 7 月起基础性绩效计入缴费基数增加社保支出。

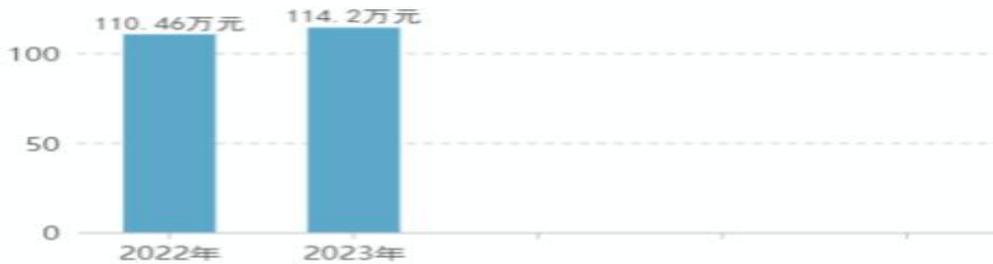


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 114.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 86.96 万元，占比 76.15%；社会保障和就业支出 16.12 万元，占比 14.11%；卫生健康支出 3.94 万元，占比 3.45%；住房改革支出 7.18 万元，占比 6.29%。

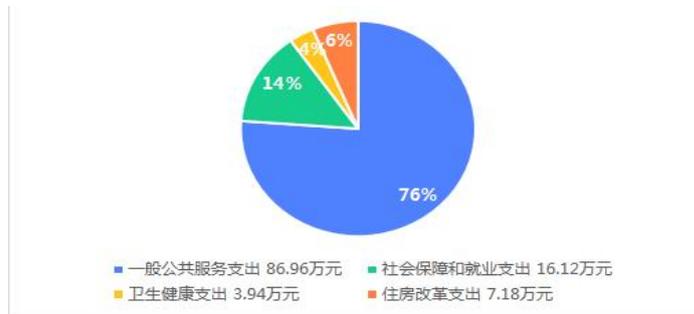


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 114.20 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 86.96 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.07 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.03 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 3.34 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.17 万元，完成预算 100%。

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 114.20 万元其中：

人员经费 95.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、生活补助等。

公用经费 18.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

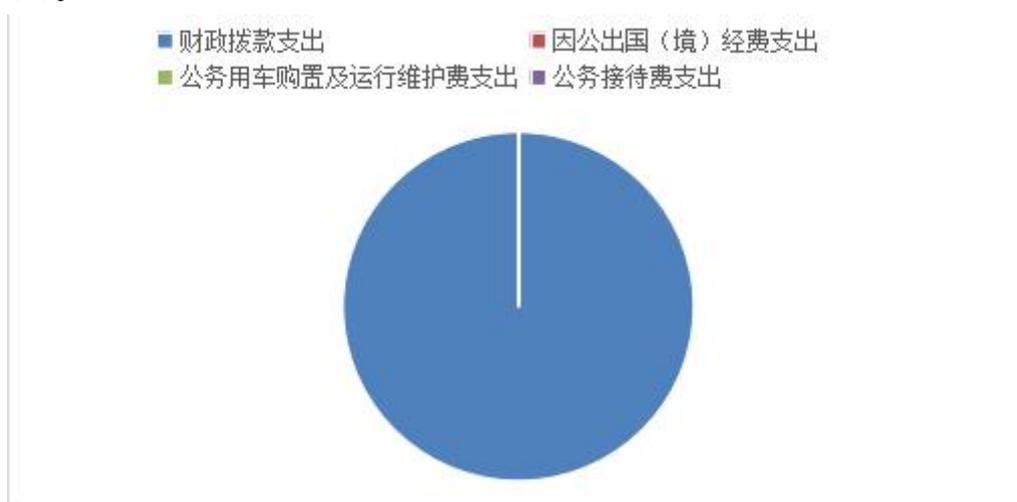


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，县工商联机关运行经费支出18.6万元，比2022年度增加2.04万元，增长12.32%。主要原因是组织县域非公有制市场主体学习政策法规和反映诉求，增加了资料印刷及交通费用。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“工商联及支持非公有制经济发展”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，本着节约效益原则，采用分类小规模分批走访（座谈）等方式开展政策宣讲等，未动用项目预算。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（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）：指按国家社保政策由单位缴纳的工伤保险及残疾人就业保障金等支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指由财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11. 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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县工商联为一级预算单位，无下属单位。和上年相比无变化。

（二）机构职能。工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要职能和任务有：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培训和建设高素质的民营经济人士队伍。⑥参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定。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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，县工商联实际在职人员 4 人、退休人员 6 人。与上年相比无变化。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县工商联 2023 年年初预算收入 101.95 万元、决算报表收入 114.20 万元。

（二）支出情况。县工商联 2023 年年初预算支出 101.95 万元、决算报表支出 114.20 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县工商联 2023 年决算报表无结余结转。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

强化政治引领，筑牢思想基础。以意识形态统领与非公企业和非公经济人士的联系工作，组织非公经济人士和企业负责人深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，学习贯彻全国“两会”精神和省、市、县“两会”精神，着力增强企业家政治意识和大局意识，引导非公经济人士与党委政府同心同德、同向同行。**深入推进“两个健康”示范市创建工作。**牵头组织召开全县返乡创业暨新型经营主体座谈会，分类组织面对面恳谈会、组织会员企业、返乡农民工、五渡片区工矿企业、西河片区水电企业及重点项目企业座谈会 5 场，收集问题及建议 16 条，整理交办相关部门，办理回复率 100%。组织民营企业代表和非公经济人士集中学习党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示批示精神。积极动员参加全国工商联第一期劳动法进民企暨企业合规用工“云”讲堂培训。**适时推进非公经济内强外联活动。**与什邡市、中江县签订了友好工商联（商会）合作协议。赴市中区开展全域结对活动，市中区美食发展促进会与我县餐饮酒店业协会缔结为“友好商（协）会”；赴重庆市开展“促进川渝交流，共建双城经济圈”考察交流活动。高质量筹办县级民营经济发展大会。深入民营企业走访调研，了解企业生产经营状况，收集企业反映问题以及意见建议，吸收部分企业为工商联（商会）会员，会员

总数达 188 个（今年新增会员 110 个）。推荐上报四川峨边荣成气体有限公司董事长杨荣成被评为乐山市骨干型优秀民营企业家。**持续深化“万企兴万村”工作。**进一步建立村企结对机制，通过提供就业岗位、代销农副产品、“栋梁工程”捐款等方式动员企业积极参与乡村振兴。

2. 预算管理。本单位财务分管领导亲自参加财政部门组织的专题培训，主动对接财政相关股室，及时补充、修正相关数据，按时完成预决算编报及其他财政管理清查工作。

3. 财务管理。进一步财务管理制度、财务岗位设置，无违规扩面提标支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

2023 年度，县工商联无项目支出。

（三）重点领域绩效分析。县工商联 2023 年不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的支出。

四、评价结论及建议

根据县级部门“2023 年整体绩效自评打分表”相关指标，自评得分 95 分。

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表