

# 吴堡县工商业联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 参政议政，参与政府事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用；做好代表性人士政治安排的推荐工作。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场，技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务。

5. 开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企

业调解经济纠纷。

7. 办好会办服务事业，经济实体。

8. 承办政府和有关部门委托事项。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构

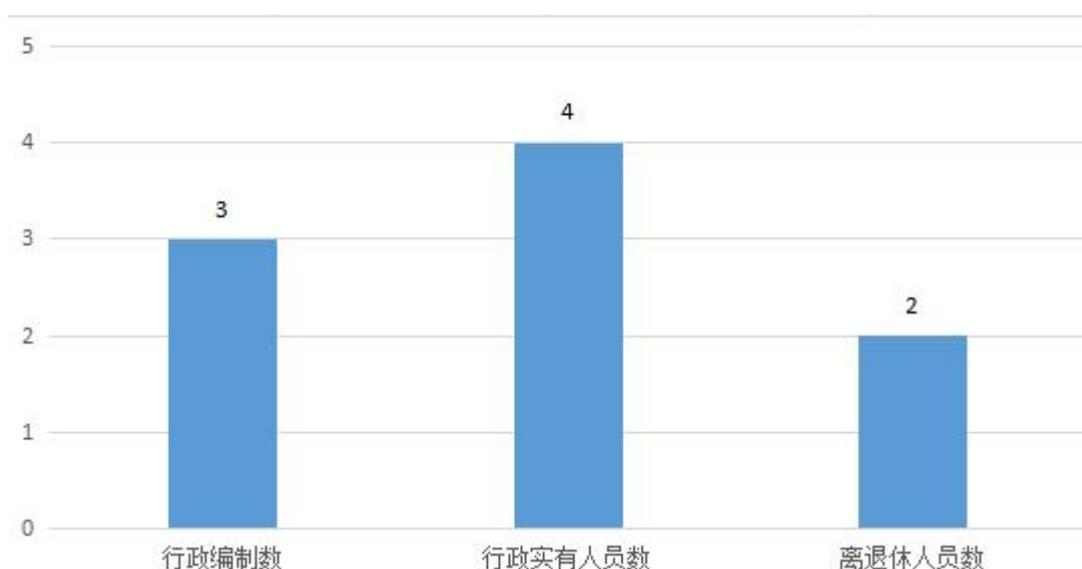
## 二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县工商业联合会本级

## 三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

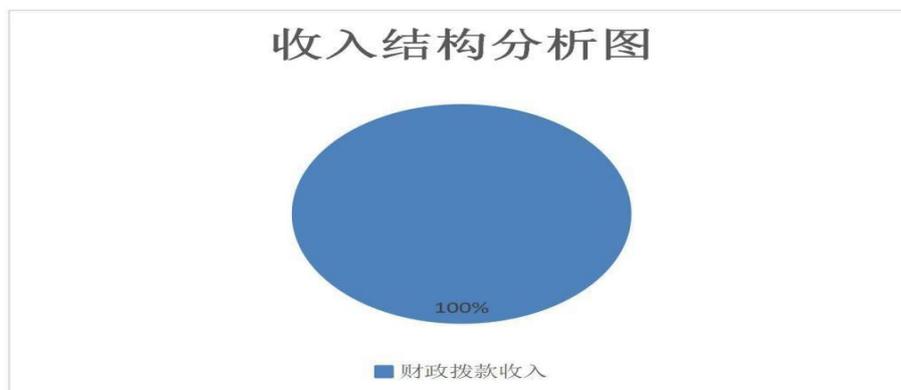
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 75.02 万元，与上年相比收、支总计增加 12.33 万元。主要是公用经费收支增加。



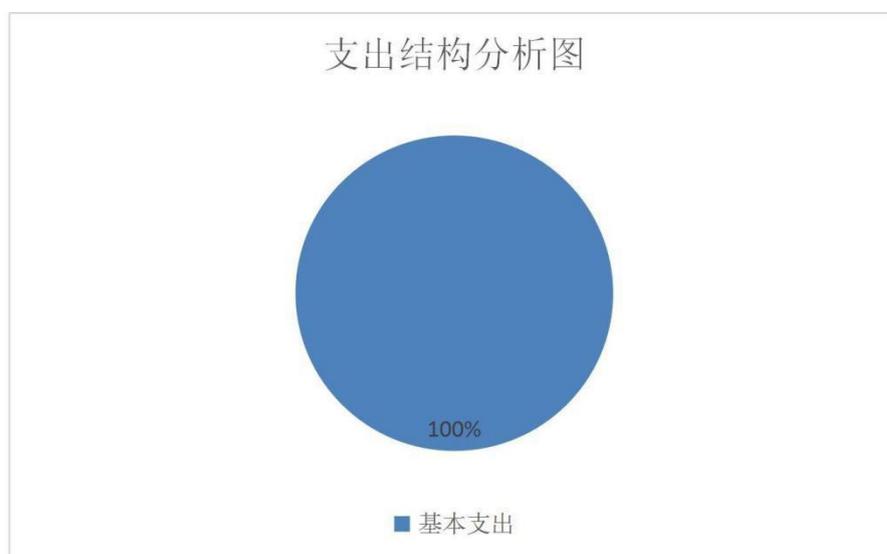
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 72.05 万元，其中：财政拨款收入 72.05 万元，占 100%。



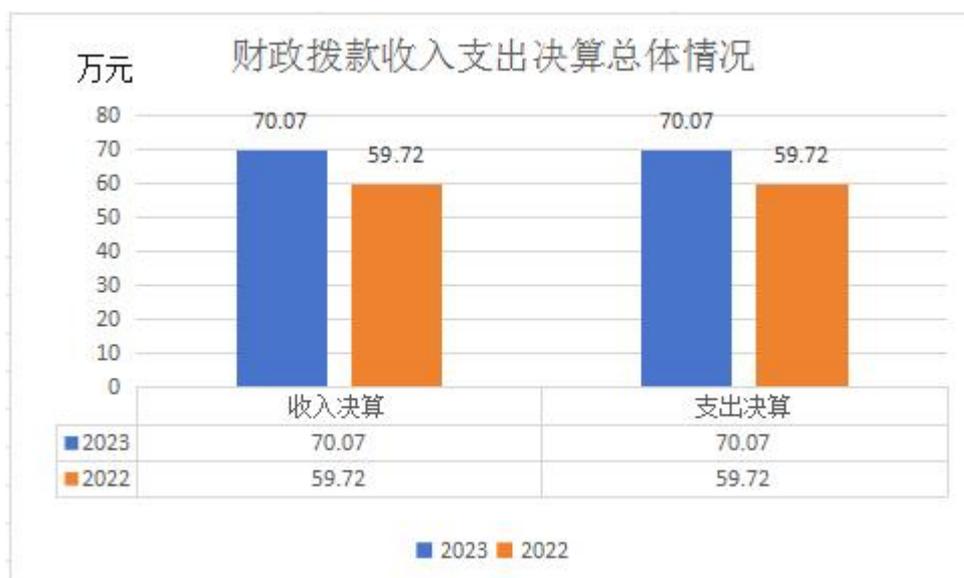
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 72.05 万元，其中：基本支出 72.05 万元，占 100%。



#### 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、支出总计均为 72.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.33 万元，增长 20.64%。主要原因是公用经费收支增加。



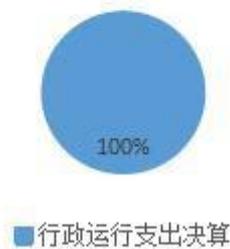
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算52.81万元，支出决算72.05万元，完成年初预算的136.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.33万元，增长20.64%，主要原因是公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 行政运行支出决算结构图



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 52.81 万元，支出决算 72.05 万元，完成年初预算的 136.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费收支增加。

## 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 62.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 48.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 13.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 52.81 万元，支出决算 72.05 万元，完成预算的 136.43%。支出决算比上年增加 12.33 万元，主要原因是公用经费收支增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年较好的完成了各项既定的目标任务，100%完成了职工工资发放和各项后勤保障任务，圆满完成了预定各项工作任务，本部门在资金使用过程中，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，确保了本部门工作安全、保密、畅通和高效运作。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数52.81万元，执行数72.05万元，完成预算的136.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了本部门工资正常发放和机关正常运转，各项经费收支平衡，支出结构合理，预算执行严格有序，资金效益达到预期目标，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，加强整体支出绩效管理，增强约束力，做好整体支出绩效细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

# 吴堡县工商联整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要 内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资金			
任务 1	人员 经费		100%	48.07	48.07		48.07	48.07		—	100%	—
任务 2	公用 经费		100%	13.98	13.98		13.98	13.98		—	100%	—
金额合计				62.05	62.05		62.05	62.05		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 职工工资及各项社保缴费 目标 2: 单位日常办公开支 目标 3: 确保单位各项工作顺利开展						圆满完成了预定各项工作任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	在编人员以及公益性岗位 协管员工资发放			在编 3 人, 公 益性协管员 1		在编 3 人, 公 益性协管员 1 人		10		
			机关运行费			100%		100%		10		
		质量 指标	工资福利按时发放			100%		100%		5		
			机关运转高效, 确保目标 任务完成			100%		100%		5		
		时效 指标	按月发放			及时、准确		及时、准确		5		
			按时办结			100%		100%		5		
	成本 指标	工资及工资福利全额拨款			48.07 万元		48.07 万元		5			
		行政运行费与日常办公费 用			13.98 万元		13.98 万元		5			
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	党和政府的决策部署得以 贯彻落实			100%完成		100%完成		15		
提高办公效率			提高		提高		15					
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	单位职工			98%以上		98%以上		5			
		树立党和政府良好 形象			树立党和政府 良好 形象		树立党和政府 良好 形象		5			
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映万企兴万村一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 万企兴万村项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项经费收支平衡，支出结构合理，资金效益达到预期目标。发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，加强整体支出绩效管理，增强约束力，做好整体支出绩效细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

# 万企兴万村项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		万企兴万村						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为牢牢把握全县非公经济“两个健康”主题，充分发挥职能作用，经吴堡县政府主要领导批示、县财政局拨款 5 万元，用于召开工商联万企兴万村宣传活动			圆满完成了预定各项工作任务。				
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	万企兴万村 宣传	两次	两次	10	10	
		质量指标	按照行业标 准，达到合 格	按时完成	按时完成	15	15	
		时效指标	2023.1-202 3.12	2023年12 月底完成	2023年12 月底完成	15	15	
		成本指标	严格控制成 本，不超财 政拨款资金	严格控制 成本，不 超财政拨 款资金	严格控制 成本，不 超财政拨 款资金	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	推进万企兴 万村宣传	推进万企 兴万村宣 传	推进万企 兴万村宣 传	15	15	
		可持续影响 指标	助力乡村振 兴	助力乡村 振兴	助力乡村 振兴	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	宣传对象满 意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100		

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县工商业联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6525009。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：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	72.05	一、一般公共服务支出	31	72.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	72.05	本年支出合计	57	72.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	72.05	总计	60	72.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72.05	72.05					
201	一般公共服务支出	64.65	64.65					
20128	民主党派及工商联事务	64.65	64.65					
2012801	行政运行	54.65	54.65					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01					
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01					
221	住房保障支出	3.40	3.40					
22102	住房改革支出	3.40	3.40					
2210201	住房公积金	3.40	3.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	72.05	72.05				
201	一般公共服务支出	64.65	64.65				
20128	民主党派及工商联事务	64.65	64.65				
2012801	行政运行	54.65	54.65				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01				
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01				
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房改革支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：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	72.05	一、一般公共服务支出	33	72.05	72.05		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	72.05	本年支出合计	59	72.05	72.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72.05	总计	64	72.05	72.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	72.05	72.05	
201	一般公共服务支出	64.65	64.65	
20128	民主党派及工商联事务	64.65	64.65	
2012801	行政运行	54.65	54.65	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	
221	住房保障支出	3.40	3.40	
22102	住房改革支出	3.40	3.40	
2210201	住房公积金	3.40	3.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.07	302	商品和服务支出	23.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.97	30201	办公费	5.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.55	30202	印刷费	3.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	48.07					公用经费合计	23.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县工商业联合会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合本部门实际，就 2023 年度整体部门支出为我部门社会、经济、生态、环保等各项领域发挥的效益和产生的效果作出了综合自评，现将自评情况报告如下：

### 一、吴堡县工商业联合会概况

#### （一）基本情况

1、主要职责：1.参政议政，参与政府事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用；做好代表性人士政治安排的推荐工作。2.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干分子队伍。3.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。4.为会员和社会提供市场，技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务。5.开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。6.为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。7.办好会办服务事业，经济实体。8.承办政府和有关部门委托事项。

2、人员情况：2021年工商联编制人数3人（其中行政编制3人、全额事业编制0人），实有在职人员4人（其中行政在职3人、全额事业在职0人、协管员1人），无退休人员。

## （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

主要用于单位正常运行和“两个健康”等工作的开展。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出72.05万元，其中：人员经费48.07万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖励、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗保险费、住房公积金等）；公用经费139838.92元{主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他支出等}；基本支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

### （二）专项支出

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位2023年共投资10万元专项资金，用于万企兴万村宣传经费项目。

#### 2、专项资金实际使用情况分析

我单位的项目支出主要是上级专项和整合资金支出和

县本级安排的县级资金的项目经费。2023 年我单位项目支出为 10 万元。

### 三、专项组织实施情况

我联建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账，监督专项资金使用。

### 四、整体支出绩效情况

2022 年，我联根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我部门 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 100 分。

预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

资产管理方面，建立了资产管理制度，2021 年对机关资

产进行了一次全面盘点清查，资产管理落实到位。

进一步优化支出结构，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

## 五、存在的主要问题

预算编制的合理性有待提高。支出编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，预算编制工作需更细化。

## 改进措施和有关建议

根据我部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。