

附件 2

2023 年度
新乡市工商业联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市工商业联合会概况

- 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、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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市工商业联合会概况

一、部门职责

新乡市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力。

二、机构设置

新乡市工商业联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组织部、经联部。

从决算单位构成看，新乡市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的部门共一个：新乡市工商业联合会，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市工商业联合会			2023 年度			公开 01 表	
收入			支出			金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.96	一、一般公共服务支出	32	245.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.01		
	9		九、卫生健康支出	40	16.93		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	1.76		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	373.96	本年支出合计	58	373.96		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	12.56	年末结转和结余	60	12.56		
	30			61			
总计	31	386.52	总计	62	386.52		

注：本表反映部门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

金额单位：
万元

部门：新乡市工商业联合会		2023 年 度						公开 02 表
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.96	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	228.54	228.54	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.61	66.61	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.76	1.76	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。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
金额单位：万
元

部门：新乡市工商业联合会 项目		2023 年 度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.96	331.48	42.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.26	228.54	16.72	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	245.26	228.54	16.72	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.01	86.01	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.61	66.61	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市工商业联合会

2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款	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	373.96	一、一般公共服务支出	33	245.26	245.26	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	110.01	110.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93	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	1.76	1.76	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	0.00	0.00	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
	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	373.96	本年支出合计	59	373.96	373.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	373.96	总计	64	373.96	373.96	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。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

部门：新乡市工商业联合会		2023 年度			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		373.96	331.48	42.48	
201	一般公共服务支出	245.26	228.54	16.72	
20128	民主党派及工商联事务	245.26	228.54	16.72	
2012801	行政运行	228.54	228.54	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.72	0.00	16.72	
208	社会保障和就业支出	110.01	86.01	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76	0.00	
2080501	行政单位离退休	66.61	66.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00	
20808	抚恤	24.00	0.00	24.00	
2080801	死亡抚恤	24.00	0.00	24.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	
213	农林水支出	1.76	0.00	1.76	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.76	0.00	1.76	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.76	0.00	1.76	

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。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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新乡市工商业联合会			2023 年度					
人员经费			公用经费					
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	236.57	302	商品和服务支出	29.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.49	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.62	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.26	39999	其他支出	0.00
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	3.56			
人员经费合计		302.19	公用经费合计					29.28

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。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
金额单位：万元

部门：新乡市工商业联合会		2023 年度					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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市工商业联合会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
1.50	0.00	1.30	0.00	1.30	0.20	1.20	0.00	1.12	0.00	1.12	0.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 386.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 95.87 万元，增长 32.98%。主要原因是工资、保险增长，去世一名老干部发放抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 373.96 万元，其中：财政拨款收入 373.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 373.96 万元，其中：基本支出 331.48 万元，占 88.64%；项目支出 42.48 万元，占 11.36%。

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 373.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.87 万元，增长 34.47%。主要原因是工资、保险增长，去世一名老干部发放抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.96 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.87 万元，增长 34.47%。主要原因是工资、保险增长，去世一名老干部发放抚恤金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.26 万元，占 65.58%；

社会保障和就业（类）支出 85.76 万元，占 22.93%；卫生健康（类）支出 16.93 万元，占 4.53%。抚恤（类）支出 24.00 万元，占 6.42%；其他社会保障和就业支出（类）支出 0.24 万元，占 0.06%；农林水支出（类）支出 1.76 万元，占 0.47%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 317.23 万元，支出决算为 373.96 万元，完成年初预算的 117.88%。其中：

1. 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 220.60 万元，支出决算为 228.54 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

2. 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（项）。年初预算为 19.80 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因异地考察访问减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 44.23 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年初预算的 150.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休干部一名。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.20 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 118.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初

预算数与缴费基数变更不同步及养老保险缴费比例的提高，各项保险费用增加。

5. 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 0.21 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。

6. 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 8.26 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步，各项保险费用增加。

7. 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 7.89 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与缴费基数变更不同步。各项保险费用增加。

8. 抚恤(类)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出属于不确定性支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出由脱贫办公室申报拨付。

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 331.47 万元。其中：人员经费 302.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.28 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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 1.50 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 80.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

（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，完成预算的 0 %，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 1.12 万元，完成预算的 86.15%，占 74.67%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 45.00%，占 6.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费

预算为 1.30 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 86.15 %。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.12 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.09 万元。完成预算的 45.00%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。2023 年共来访 1 个团组，共来访 8 人，主要用于招待银川市工商联来新考察交流餐费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.28 万元，比 2022 年度减少 2.50 万元，下降 8.54%。主要原因是励行勤俭节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，工商联共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 元。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2023 年度市级预算项目严格按照绩效目标管理推进工作，做到全年绩效运行监控，深入开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金管理水平和使用效益的重要手段；高度重视绩效评价，按照程序组织开展，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，绩效自评覆盖达到全覆盖。本着节约、规范、安全、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。

总体上达到了预期效果，能较好的完成工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

（1）制冷、取暖及物业费

1. 项目支出基本情况

新乡市工商业联合会 2023 年一般公共预算下达（制冷、取暖及物业费）项目经费支出预算 15.00 万元，全部纳入项目绩效管理。全年预算数 15.00 万元，全年执行数为 15.00 万元。该项目主要用于：2023 年制冷、取暖及物业费，我单位有独立办公场所，独立的机构，资金用于单位职工制冷、取暖及物业费用，改善了机关工作人员正常的工作环境。

2. 绩效评价工作开展情况

新乡市工商业联合会深入开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金管理水平和使用效益的重要手段；高度重视绩效评价，按照程序组织开展，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，绩效自评覆盖达到全覆盖。

3. 绩效自评结果及分析

制冷、取暖及物业费：2023 年一般公共预算安排项目预算 15.00 万元，项目支出预算 15.00 万元，执行数 15.00 万元，预算执行率：100%，自评得分：10 分，年度内实施并完成了预期目标。

四、自评发现的问题及整改措施

根据科学的编制和计算方法，设立项目经费，按照项目绩效目标，分配项目资金用途。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

按计划合理使用项目资金，实施项目资金，做好统筹安排，更利于项目运行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		制冷、取暖及物业费							
主管部门						实施单	新乡市工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执	分值	执行	得分
		年度资金总额	15	15		15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15		15	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5		5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5		5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善机关办公条件,保障机关工作正常工作运行。					100%完成指标			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		=15万元	15万元	10	10	

产出指标	数量指标	机关办公总面积为 1333.72 平方。	=1333.73 平方米	1333.73 平方米	10	10	完成指标
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	完成指标
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	完成指标
效益指标	社会效益指标	改善机关办公条件	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	完成指标
总分					100	100	完成指标

（2）异地商会建设工作经费

1. 项目支出基本情况

新乡市工商业联合会 2023 年一般公共预算下达（异地商会建设工作经费）项目经费支出预算 1.72 万元，全部纳入项目绩效管理。全年预算数 1.72 万元，全年执行数 1.72 万元。该项目主要用于：经济发达地区招商引资，推动经济社会建设。

2. 绩效评价工作开展情况

新乡市工商业联合会深入开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金管理水平和使用效益的重要手段；高度重视绩效评价，按照程序组织开展，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，绩效自评覆盖达到全覆盖。

三、绩效自评结果及分析

异地商会建设工作经费：2023 年一般公共预算下达 1.72 万元，

项目支出预算 1.72 万元，执行数 1.72 万元，预算执行率：100%，自评得分：9.36 分，因 2023 年出行减少，因此年度内未完成预期目标。

四、自评发现的问题及整改措施

根据科学的编制和计算方法，设立项目经费，按照项目绩效目标，分配项目资金用途。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

按计划合理使用项目资金，实施项目资金，做好统筹安排，更利于项目运行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		制冷、取暖及物业费						
主管部门					实施单	新乡市工商业联合会		
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	4.8	4.8	1.72	10	35.83%	3.58
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	1.72	—	35.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善机关办公条件,保障机关工作正常工作运行。			100%完成指标				

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
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=4.8万元	1.72万元	10	8.58	完成指标
	产出指标	数量指标	外出筹备成立当地商会次数	≥1次	1次	15	15	完成指标
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	完成指标
	效益指标	社会效益指标	以商招商推动经济社会建设	推动	100%	25	25	完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会满意	≥90%	90%	5	5	完成指标
	总分					100	93.58	完成指标

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。