2023年度

四川省广汉市工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2024年10月10日

第一部分 部门概况

一、部门职责..................................................4

二、机构设置..................................................6

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..................................7

二、收入决算情况说明..........................................8

三、支出决算情况说明..........................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................13

十、其他重要事项的情况说明....................................13

第三部分 名词解释................................................15

第四部分 附件....................................................18

第五部分 附表....................................................24

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

## 部门职责

（一）主要职能。

根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好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，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、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。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7、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，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、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、出镜学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11、办好会办企业、事业。

12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事项。

## 二、机构设置

广汉市工商业联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本年度无纳入广汉市工商业联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为199.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.06万元，增长8%。主要变动原因是会议费增加及退休费增加。

收、支决算总计（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计198.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计196.86万元，其中：基本支出196.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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199.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.06万元，增长8%。主要变动原因是会议费增加及退休费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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196.86万元，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12.67万元，增长7%。主要变动原因是会议费增加及退休费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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196.86万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**143.25万元，占73%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0\*%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**35.3万元，占18%；**卫生健康支出**6.65万元，占3%；**住房保障支出**11.65万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**196.86，**完成预算99%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）20128（项）2012801: 支出决算为143.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080501: 支出决算为12.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505（项）支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506（项）支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数，2101103（项）支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为11.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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196.86万元，其中：

人员经费150.6万元，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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.26万元，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、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、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0%，较上年度减少0.15万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（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%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算**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1辆，其中：轿车1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年度减少0.15万元，下降100%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出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。

1. 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。

1. 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，广汉市工商业联合会机关运行经费支出46.26万元，比2022年度增加34.22万元，增长284%。主要原因是将非专审项目列入机关运行经费中。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广汉市工商业联合会政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。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，广汉市工商业联合会共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位用车。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2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，市工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年，我单位根据部门职能职责以及市委市政府安排的各项专项工作任务围绕大局服务非公企业，较好的完成了年度重点工作任务，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。绩效自评报告详见附件。

# 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务（类）…（款）…（项）：(款)20128指民主党派及工商联事务，(项)2012801指行政运行、2012899指其他民主党派及工商联事务支出。

9.住房保障（类）…（款）…（项）：（款）22102指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。

10.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：(款)20805指行政事业单位离退休，(项)2080501指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：（款）21011指行政事业单位医疗、（项）2101101指行政单位医疗、2101103指公务员医疗补助；（款）21099指其他卫生健康支出、（项）2109901指其他卫生健康支出。

12.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.住房保障支出（类）…（款）…（项）：（款）22102指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。

21.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

# 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。**

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编行【2012】28号文件的通知：

广汉市工商业联合会机关设2个内设机构，分别是办公室和经济联络部。

广汉市工商业联合会无下属单位。

1. **机构职能。**

1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好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，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、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。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7、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，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、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、出镜学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11、承办交办工作和有关部门委托的其他事项。

**（三）人员概况。**

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件的通知：广汉市工商业联合会机关行政编制5名，其中：主席1名、副主席1名；中层干部职数2名；机关工勤人员编制1名，退休人员6人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年财政拨款收入198.26万元，占总收入100%。

**（二）支出情况。**

相应安排支出预算198.26万元，其中：一般公共服务支出经费143.25万元，社会保障和就业支出35.30万元，卫生健康支出6.65万元，住房保障支出11.65万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

市工商联2023年决算报表结转结余0.8万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.部门目标制定、目标实现

|  |
| --- |
| 切实发挥工商联统战性、经济性、民间性的优势和桥梁纽带助手作用，奋力促进地方经济社会高质量发展 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一般公共支出 | 143.25 | 万元 |
| 质量指标 | 保障工作顺利实施 | 143.25 | 万元 |
| 时效指标 | 重点工作完成率 | 100% | % |
| 成本指标 | 资金实施支出率 | 100% | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金预算率 | 100% | % |
| 社会效益指标 | 参会人员满意度 | 95% | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 95% | % |

1. **部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额34万元，1—12月预算执行总体进度为 34%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1. **绩效结果应用情况。**

1.绩效目标编制情况

我单位严格按照市级部门预算编制通知和相关要求完成了当年度的预算编制工作。

2.绩效目标实现程度

我单位按时完成绩效目标工作，实现预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评，资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付付进度符合财务管理要求。

3.绩效监控情况

按照《预算法》、《会计法》相关规定严格执行财经纪律，建立健全单位内部财务管理制度，内控制度，会计核算制度，对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理等方面逐步建立完善细则，从源头上防范风险。预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，并对专项预算提前细化切实提高财政资金使用效益，提升依法理财水平。

4.预算执行情况

2023年财政拨款收入198.26万元，相应安排支出预算198.26万元。

5.预算调整情况

无

6.绩效目标和绩效自评公开情况

2023年度编制了《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》《财政拨款收支预算总表》、《一般公共预算支出预算表》、《一般公共预算基本支出预算表》、《一般公共预算项目支出预算表》、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《2023年工商联部门决算报表》、《2023年工商联部门决算编制说明》等报表，并依法合规公开预算、决算和绩效信息，公开率达100%，接受社会监督。

2023年，通过加强绩效目标管理、加强绩效监控管理、加强绩效评价管理、加强评价结果应用等措施，我单位总体支出和项目支出绩效目标均圆满完成，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

2023年，我单位根据部门职能职责以及市委市政府安排的各项专项工作任务围绕大局服务群众，较好的完成了年度重点工作任务，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

（二）存在问题

一是预算绩效管理制度还有待进一步完善；二是日常公用经费的保障还需进一步加强；二是工作人员对相关业务能力及对相关操作系统的熟练程度还需进一步提升。

（三）改进措施

加强对各项资金下达工作的跟踪；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益。加强工作人员的相关业务培训，进一步提升人员素质能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 第五部分 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