

# 2023年度桃江县工商业联合会部门决算

## 目 录

### 第一部分 桃江县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 桃江县工商业联合会概况

### 一、部门职责

（一）参政议政：参与当地政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质。

（三）维护非公有制经济人士的合法权益，听取会员的诉求、意见和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员提供市场、技术等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、审计、融资、咨询等服务。

（五）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。

（六）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场。

（七）增进与我国台湾、香港、澳门地区及世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交流，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

（八）承办县委、县政府和有关部门的委托事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

桃江县工商业联合会内设机构包括：内设股室1个：办公室。本部门共有编制人数5人，实有人数6人。

#### （二）决算单位构成

桃江县工商业联合会无下属单位，因此，桃江县工商业联合会2023年单位决算即桃江县工商业联合会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：桃江县工商业联合会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
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	142.09	一、一般公共服务支出	32	132.28
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	9.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.09	<b>本年支出合计</b>	58	142.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	142.09	<b>总计</b>	62	142.09

注：1. 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数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：桃江县工商业联合会

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		<b>142.09</b>	<b>142.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	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数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：桃江县工商业联合会

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		<b>142.09</b>	<b>127.09</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	132.28	117.28	15.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	132.28	117.28	15.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃江县工商业联合会

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	142.09	一、一般公共服务支出	33	132.28	132.28	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	9.82	9.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.09	<b>本年支出合计</b>	59	142.09	142.09	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				
<b>总计</b>	32	142.09	<b>总计</b>	64	142.09	142.09	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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃江县工商业联合会

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	<b>142.09</b>	<b>127.09</b>	<b>15.00</b>
201	一般公共服务支出	132.28	117.28	15.00
20128	民主党派及工商联事务	132.28	117.28	15.00
2012801	行政运行	117.28	117.28	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.82	9.82	0.00
20701	文化和旅游	8.38	8.38	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.38	8.38	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：桃江县工商业联合会

金额单位：万元

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	79.39	302	商品和服务支出	45.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.68	30203	咨询费	3.56	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	11.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.21	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	3.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.28	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	2.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.70	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	4.47	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	1.22	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.60	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	5.22			
人员经费合计		81.59	公用经费合计					45.51

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数误差。

### 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：桃江县工商业联合会

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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：桃江县工商业联合会

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	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃江县工商业联合会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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数误差。

## 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年度收入总计142.09万元。与上一年度相比，收入总计减少34.56万元，下降19.56%。主要原因是工作人员调出，人员经费收入减少。

2023年度支出总计142.09万元。与上一年度相比，支出总计减少34.56万元，下降19.56%。主要原因是工作人员调出，人员经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计142.09万元，其中：财政拨款收入142.09万元，占100%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计142.09万元，其中：基本支出127.09万元，占89.44%；项目支出15万元，占10.56%；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%。

### 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142.09万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少34.56万元，下降19.56%。主要原因是工作人员调出，人员经费收入减少。

2023年度财政拨款支出总计142.09万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少34.56万元，下降19.56%。主要原因是工作人员调出，人员经费支出减少。

### 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142.09万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.56万元，下降19.56%。主要是因为工作人员调出，人员经费支出减少。

#### （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142.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.28万元，占93.09%；文化旅游体育与传媒支出9.82万元，占6.91%。

### **（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数为114.91万元，支出决算数为142.09万元，完成年初预算的123.66%，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114.91万元，支出决算为117.28万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费自然增长，导致相关人员经费支出增加。。

#### **2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加营商环境评价工作的专项支出。

#### **3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加推动旅游业互助发展的专项经费支出。

#### **4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加开设“民企风采”专栏等宣传报道相关经费支出。

### **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127.09万元，其中：

人员经费81.59万元，占基本支出的64.19%，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费45.51万元，占基本支出的35.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降14.53%，下降的主要原因是我单位按照过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制三公经费开支，减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降14.53%，下降的主要原因是我单位按照过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制三公经费开支，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组10个、来宾120人次，主要是商会建设、会员服务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

桃江县工商业联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

桃江县工商业联合会2023年度机关运行经费支出45.51万元，比年初预算数增加33.37万元，增长274.94%。主要原因是：追加了相关业务发展的专项经费。

#### **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费1.65万元，用于开展民营企业培训，人数20人，内容为民营企业能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

桃江县工商业联合会2023年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，桃江县工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十三、关于2023年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作的开展情况**

为进一步推进工商联工作的制度化、规范化和程序化建设，转变工作作风，提高工作效率，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，我单位按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出142.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我们严格对照县财政局下发的《桃江县2023年度财政性资金绩效评价实施方案》和《2023年度项目支出绩效评价指标及评分表》，对单位整体支出资金作了自评，一般公共预算支出实行国库集中支付管理，制定和完善了相应的资金管理和监督办法。根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用，保证资金使用规范、高效，顺利实现了预期目标。

## （三）存在的问题及原因分析

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。需要加强科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[工商联2023年整体绩效报告.docx](#)