

2023 年度
万源市工商业联合会
部门决算



目录

公开时间：2024年11月15日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

1.参与国家大政方针政策、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，代表并维护会员的合法权益，帮助协调关系，参与经济纠纷的调解仲裁；畅通反映意见建议的渠道，在会员和政府之间发挥桥梁作用，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士安排推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引领会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策；把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者；引领会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，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工作。

4.引领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，建设和谐劳动关系。

遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税。

5.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，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6.增进与外地工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经贸合作和祖国统一；为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7.依法加强会产管理。

8.承办市委、市政府和达州市工商联交办的其他工作及有关部门委托事项。

二、机构设置

无下属二级预算单位，我会为行政单位，内部设置办公室和会员股两个股室。

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

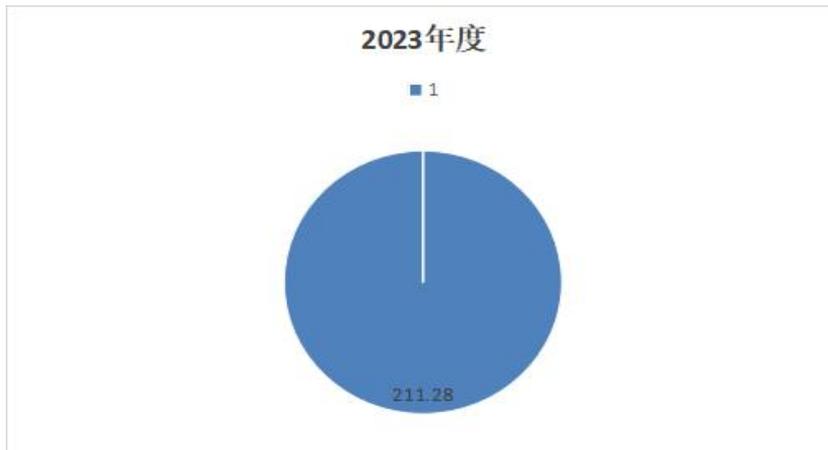
2023 年度收、支总计均为 211.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.5 万元，下降 0.2%。主要变动原因是人员收入变动。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

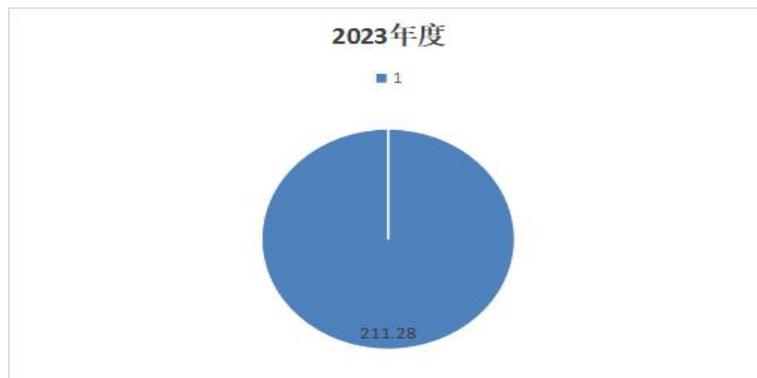
2023 年度本年收入合计 211.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 211.28 万元，其中：基本支出 211.28 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 211.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.5 万元，下降 0.2%。主要变动原因是人员变动。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



（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

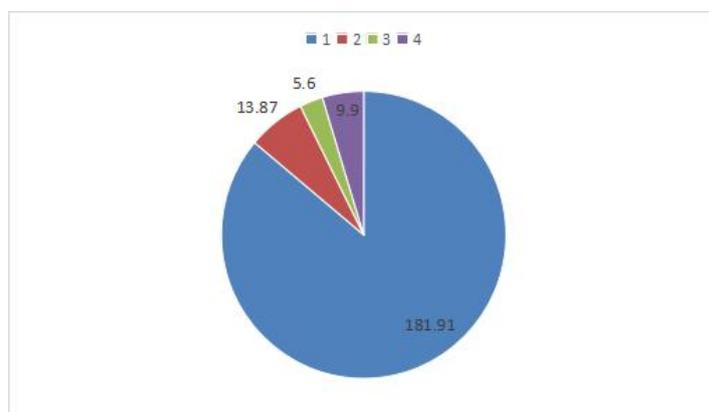
2023 年度财政拨款收、支总计均为 211.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.5 万元，下降 0.2%。主要变动原因是人员变动。



(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 211.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 181.91 万元，占 86%；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 13.87 万元，占 6.7%；卫生健康支出 5.60 万元，占 2.7%；住房保障支出 9.90 万元，占 4.7%。



(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 211.28 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 181.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 9.90 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 211.28 万元，其中：

人员经费 191.95 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 19.33 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 0.18 万元，完成预算 100%；较上年减 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数。

（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 0.18 万元，占 100%。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%。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度一致。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公

务接待 5 批次，85 人次，共计支出 0.18 万元，具体内容包
括：四川省工商联、舟山市工商联、四川河北商会、四川汽
配协会的考察推介活动。

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，万源市工商业联合会机关运行经费支出
19.33 万元，比 2022 年度减少 4.28 万元，下降 18%。主要原
因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市工商业联合会政府采购支出总额 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，万源市工商业联合会共有车辆 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，组织对参政议政项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算，形成万源市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告形成工商联部门整体绩效自评报告，工商联部门整体绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看整体评价较好。

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.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。

3、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。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

6.住房改革支出（款）住房公积金（项）。

7.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。

8.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。

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.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。

11. 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。

12. “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。

第四部分 附件

附件 1

万源市工商联预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

万源市工商业联合会是行政单位，内部设置办公室和会员股两个股室。

（二）机构职能

1.参与国家大政方针政策、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，代表并维护会员的合法权益，帮助协调关系，参与经济纠纷的调解仲裁；畅通反映意见建议的渠道，在会员和政府之间发挥桥梁作用，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士安排推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引领会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策；把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者；引领会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，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工作。

4.引领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，建设和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税。

5.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，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6.增进与外地工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经贸合作和祖国统一；为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7.依法加强会产管理。

8.承办市委、市政府和达州市工商联交办的其他工作及有关部门委托事项。

（三）人员概况

截至 2023 年末，我单位编制数为公务员编制 5 个、机关公勤 1 个，实有人数 10 人，其中主席 1 人、副主席 2 人、党组书记 1 人、其他机关干部 4 人、机关工勤 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年度我单位财政资金收入总计 211.28 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 0.5 万元，降低 0.2%。

(二) 支出情况

2023 年度我单位财政资金收入总计 211.28 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 0.5 万元，降低 0.2%。

(三) 结余分配和结转结余情况

2023 年度我单位无决算报表结转结余情况。

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

目标 1：全方位、多层次开展业务培训。2023 年举办民营经济人士提升管理能力培训班 2 期，组织万源民营企业进行线上培训 150 人次，组织万源民营企业到四川大型民营企业考察学习 54 人次。目标 2：强化招商引资助力发展。2023 年在四川省河北商会的年会上，万源市向在四川的河北籍优秀民营企业进行了专题推介，共计 400 余名民营企业参加。组织 40 余名四川籍重庆企业家参加万源市（重庆）投资环境推介会，帮助万源邀请了 50 余名上海籍企业家参加万源市（上海）投资环境推介会。

2. 预算管理

我单位充分运用预算资金，严格按照预算类别，量入为出，较高的履行了职能职责。

3. 财务管理

机关工作正常有序运转，根据相关财经法规和制度的规定，结合我单位工作实际制定财务制度，在岗位设置方面，设置会计 1 名，出纳 1 名，并由会计进行账务处理，出纳做

好票据整理及支付。在资金使用方面，严格控制“三公”经费，坚持勤俭节约原则，严格执行财经纪律，所有财务开支实行统收统支。

4.资产管理

我单位资产利用率 100%、无闲置资产，资产审批合理合规。

5.采购管理

本单位认真完成 2023 年年初的 832 平台的支付计划，完成率为 100%，助力中小微企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对参政议政、基层商会经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策

2023 年，我单位围绕产业发展、消费帮扶、社会救助等方面助力基层商会和会员企业发展，紧扣“两个健康”工作主题，强化政治引领，服务中心大局。

2.项目执行

本单位严格按照要求进行预算编制，并结合本单位职能职责制定相应的绩效目标。2023 年收入 211.28 万元，支出 211.28 万元，收支持平。

3.目标实现

开展捐资助困助学活动 50 余场次，受益人数 100 余人，募集光彩慈善资金 116 万元，为改善公共基础设施、帮助突发困难家庭、助力贫困优秀学生等社会事业贡献了重要力量。积极组织农特产品前往红旗连锁对接商超上架，直接牵线向商协会销售农特产品 200 余万元。

我部门 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况

我单位绩效自评科学准确，实实在在地体现资金运用合理，人事财运转自如。这都体现了绩效自评的高质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

万源市工商联严格按照《预算法》按时完成预决算编制，自评得分 95 分。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

(二) 存在问题

2023年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。

(三) 改进建议

1、细化编制支出预算。财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2、强化财务人员队伍建设，希望上级财政部门进一步加强财务人员的培训工作。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		万源市工商业联合会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	211.28	211.28	0					
年度总体目标	基层商会建设目标完成 推动万源经济社会发展完成							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基层商会建设	开展民营经济人士理想信念教育						
	推动万源经济社会发展	引导民营企业和爱心人士履行投身光彩慈善及社会事业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	解决当地就业人数	≥	1000	人	10%	解决当地就业人数 1250 人
		质量指标	促进当地就业显著程度	定性	优		10%	优
		时效指标	完成时间	≤	1	年	10%	小于等于 1 年
		成本指标	全年人员及公用经费	≤	211.28	万元	10%	全年人员及公用经费 211.28 万元
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济社会发展程度	定性	高		5%	推动当地经济社会发展程度高
		社会效益指标	引导会员带动广大非公有制经济人士建设万源，对万源经济的促进作用	定性	高		5%	促进作用高
		生态效益指标	为万源绿色发展贡献程度	定性	高		10%	贡献程度高
		可持续影响指标	会员持续带动就业和经济发展显著程度	定性	高		10%	显著程度高
	满意度指标	满意度指标	广大会员及群众满意度	≥	90	%	30%	满意度为 91%

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