

眉县工商业联合会 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5. 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设机构只有办公室 1 个。

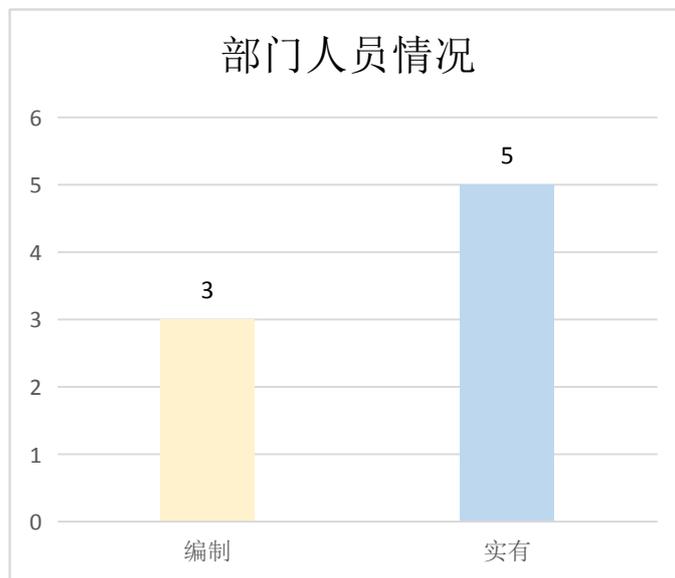
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

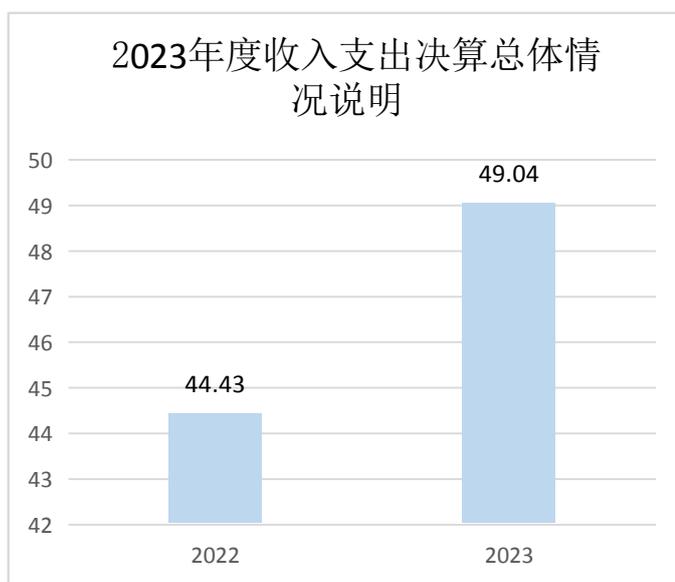
截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

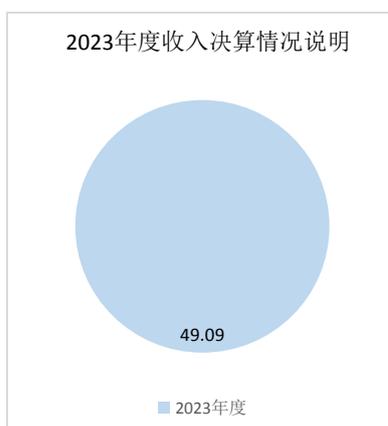
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 49.04 万元，与上年相比收、支总计增加 4.61 万元，增长 10.38%。主要原因是机关经费支出增加及行政人员工资增加。



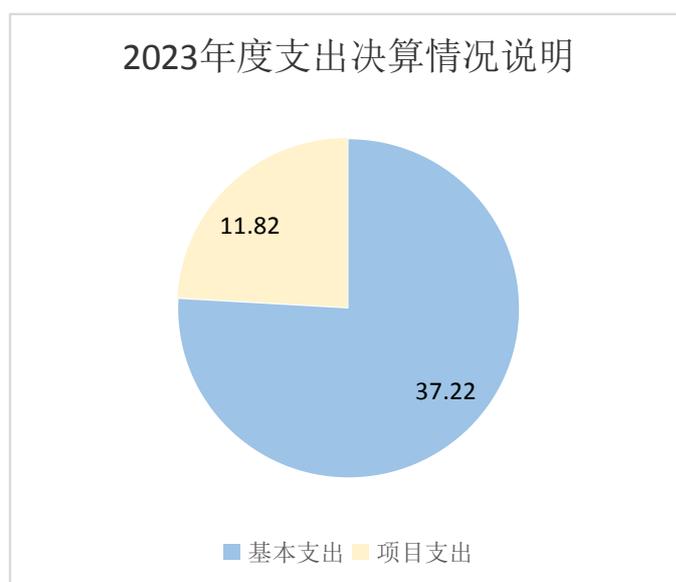
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 49.04 万元，其中：财政拨款收入 49.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



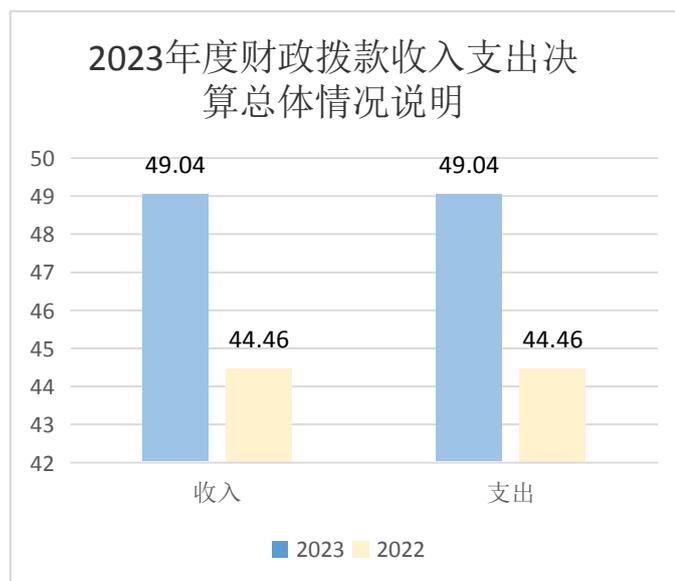
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 49.04 万元，其中：基本支出 37.22 万元，占 75.90%；项目支出 11.82 万元，占 24.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

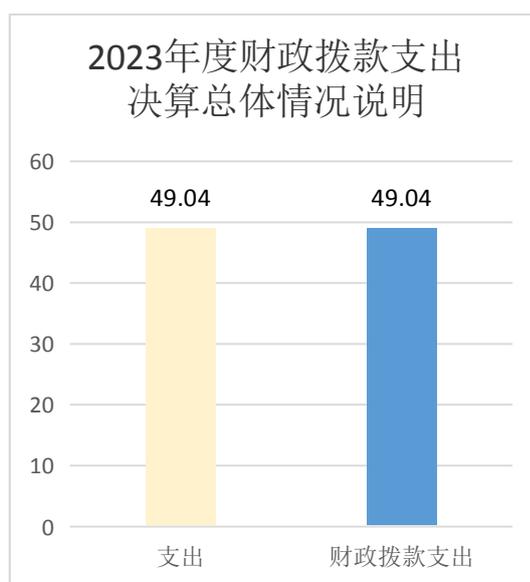
本年度财政拨款收入、支出总计均为 49.04 万元，与上年相比收、支总计增加 4.61 万元，增长 10.38%。主要原因是机关经费支出增加及行政人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 49.04 万元，支出决算 49.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.61 万元，增长 10.38%。主要原因是机关经费支出增加及行政人员工资增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款支出预算 49.04 万元，支出决算 49.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）**。年初预算 37.22 万元，支出决算为 37.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。民主党派及工商联事务（款）预算为 37.22 万元，支出决算为 37.22 万元，完成预算的 100%，其中行政运行（项）预算为 37.22 万元，支出决算为 37.22 万元，决算数与预算数持平。

2. **社会保障和就业支出（类）**。预算 4.32 万元，决算 4.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为行政事业单位养老支出（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，决算数与预算数持平。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为行政事业单位医疗（款）中的行政单位医疗（项）年初预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. **住房保障支出（类）**。年初预算 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为住房改革支出（款）中的住房公积金（项）年初预算 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 36.92 万元，主要包括：基本工资 14.52 万元、津贴补贴 14.44 万元、奖金 0.79 万元、养老保险缴费 2.95 万元、职业年金缴费 1.37 万元、职工基本医疗保险缴费 1.58 万元、住房公积金 1.27 万元。

（二）公用经费 0.3 万元，主要包括：办公费 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次，压缩接待标准。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是减少接待批次，压缩接待标准。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕“两个健康”主题和“四会”具体要求，围绕中心服务大局，通过开展理想信念教育、招商引资、商会党建、参政议政、“万企兴万村”行动、驻村帮扶等活动，工商联事业取得新进展。

本部门组织对工商联学习、培训、调研和商会建设等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。2023年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工商联事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数11.82万元，执行数11.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，县工商联（总商会）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕“两个健康”主题和“四会”具体要求，围绕中心服务大局，工商联事业取得了新进展。2023年，县工商联在全市各县区年度考核中排名第一，荣获全县2023年度目标责任考核优秀单位、陕西省工商联2023年度会务工作先进单位、全国2022-2023年度“五好”县级工商联，眉县荣获陕西省第一批“万企兴万村”行动典型县，为“五个眉县”建设贡献了力量。下一步，县工

商联将通过广泛凝聚共识，进一步加强民营经济人士思想政治引领；强化大局意识，不断提升服务“四个经济”水平；提升服务质量，不断优化民营经济发展环境；规范商会建设，积极培育中国特色商会组织；加快自身建设，提升服务“两个健康”的质效等途径，奋力开创促进“两个健康”工作新局面，为加速“五个眉县”建设作出民营经济领域和工商联系系统应有贡献。

眉县工商联整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			眉县工商业联合会									
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	工商联学习、培训、调研和商会建设等	已完成	11.82	11.82		11.82	11.82		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
	进一步加强和改进工商联工作，持续抓好基层商会组织建设，争创“五好”商会建设示范点；加强非公经济人士理想信念教育，做好“万企兴万村”行动，开展走出去考察学习活动和法律、政策培训，积极开展外出招商引资活动。						2023 年，县工商联在全市各县区年度考核中排名第一，荣获全县 2023 年度目标责任考核优秀单位、陕西省工商联 2023 年度会务工作先进单位、全国 2022-2023 年度“五好”县级工商联，眉县荣获陕西省第一批“万企兴万村”行动典型县，为“五个眉县”建设贡献了力量。					
年度绩效指标完成	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	发展会员企业									
		质量指标	……									
		时效指标	按要求完成当年工作任务			100%	100%					
		成本指标	……									
效益指	经济效益指标	……										

成 情 况	标（30分）	社会效益指标	……				
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	服务非公企业和非公经济人士				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层商会服务满意率	100%	100%		
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：眉县工商业联合会（汇总）

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	49.04	一、一般公共服务支出	32	43.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.46
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49.04	本年支出合计	58	49.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49.04	总计	62	49.04

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：眉县工商业联合会（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49.04	49.04					
201			一般公共服务支出	43.58	43.58					
20128			民主党派及工商联事务	6.65	6.65					
2012801			行政运行	0.3	0.3					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	6.35	6.35					
20129			群众团体事务	36.93	36.93					
2012901			行政运行	36.93	36.93					
216			商业服务业等支出	5.46	5.46					
21602			商业流通事务	5.46	5.46					
2160299			其他商业流通事务支出	5.46	5.46					

支出决算表

公开 03 表

单位：眉县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	43.58	37.22	6.35			
20128			民主党派及工商联事务	6.65	0.3	6.35			
2012801			行政运行	0.3	0.3				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	6.35		6.35			
20129			群众团体事务	36.93	36.92				
2012901			行政运行	36.93	36.92				
216			商业服务业等支出	5.46		5.46			
21602			商业流通事务	5.46		5.46			
2160299			其他商业流通事务支出	5.46		5.46			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：眉县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	49.04	一、一般公共服务支出	33	43.58	43.58		
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	5.46	5.46		
	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	49.04	本年支出合计	59	49.04	49.04	
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			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	49.04	总计	64	49.04	49.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：眉县工商业联合会（汇总）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				49.04	37.22	11.82
201			一般公共服务支出	43.58	37.22	6.35
20128			民主党派及工商联事务	6.65	0.3	6.35
2012801			行政运行	0.3	0.3	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	6.35		6.35
20129			群众团体事务	36.93	36.92	
2012901			行政运行	36.93	36.92	
216			商业服务业等支出	5.46		5.46
21602			商业流通事务	5.46		5.46
2160299			其他商业流通事务支出	5.46		5.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：眉县工商业联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.92	302	商品和服务支出	0.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.51	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.80	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	2.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.27	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		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	
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		36.92	公用经费合计				0.30	

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：元

单位：眉县工商业联合会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：元

单位：眉县工商业联合会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.10		0.10					
决算数	0.00		0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无