

2023 年度

**四川省乐山市金口河区工商
业联合会单位决算**

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17

三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。九是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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。十是增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项。

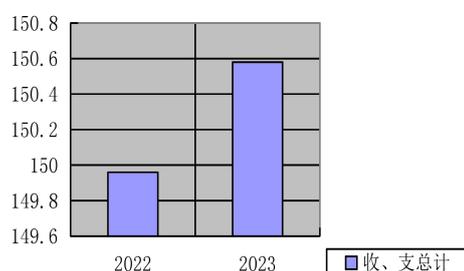
二、机构设置

乐山市金口河区工商业联合会部门独立编制（核算）机构 1 个，内设办公室。

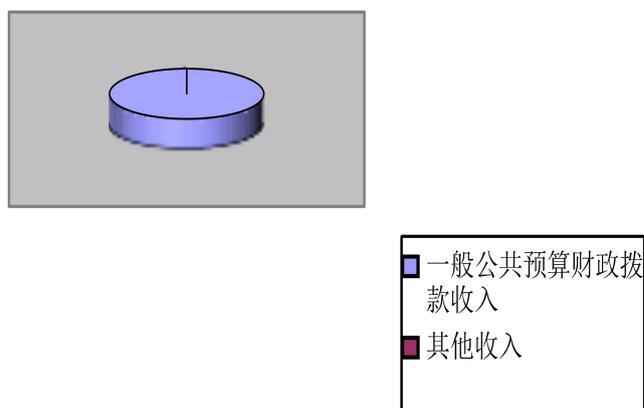
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 150.58 万元。与 2022 年度 149.96 万元相比，增加 0.62 万元，增长 4.1%，主要原因：一是人员变动；二是项目变动。



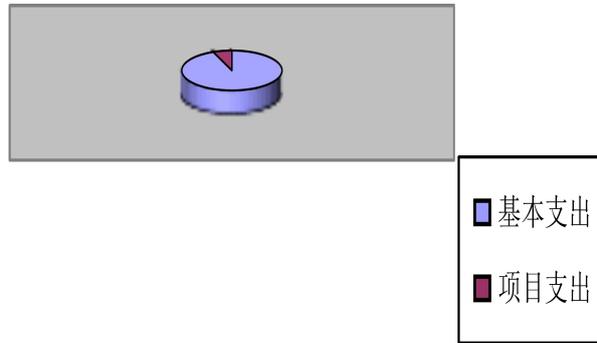
二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 150.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 150.34 万元，约占 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

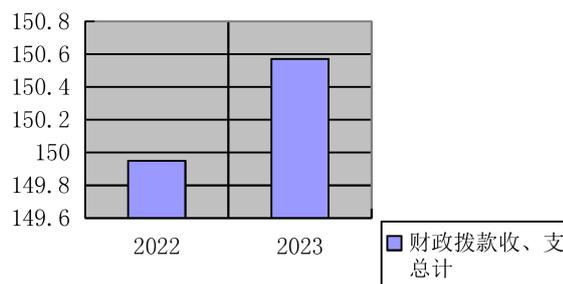
万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入约 0.01 万元，约占 0%。

三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 150.59 万元，其中：基本支出 141.38 万元，占 93.9%；项目支出 9.2 万元，占 6.1%；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%。

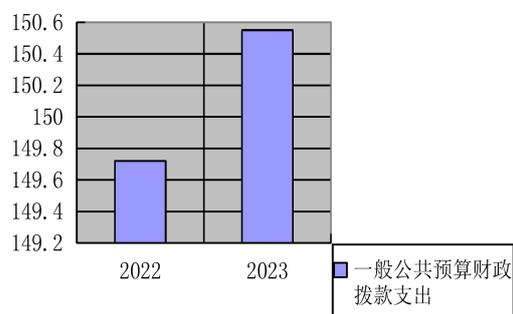
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收、支总计 150.57 万元。与 2022 年度 149.95 万元相比，财政拨款收、支总计增加 0.62 万元，增长 0.4%。主要变动原因是人员变动。

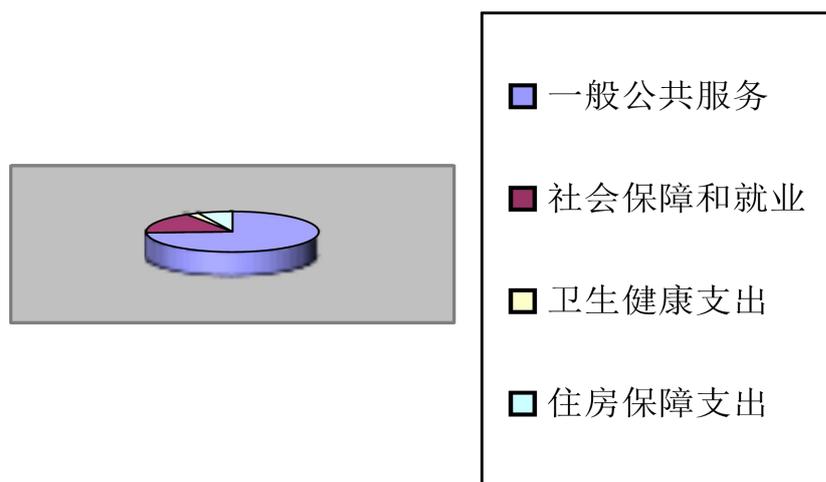
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 150.55 万元，约占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 149.72 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 0.83 万元，增长 0.5%。主要变动原因是人员变动。

（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 150.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 111.69 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 25.56 万元，占 17%；卫生健康支出 3.57 万元，占 2.3%；住房保障支出 9.82 万元，占 6.5%。

（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 150.55 万元，完成预算

约 100%。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）：支出决算为 102.51 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.03 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.87 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

8. 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 3.15 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

10. 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 9.82 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 141.37 万元，其中：人员经费 127.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 14.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

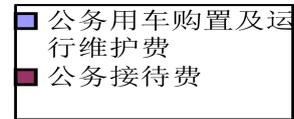
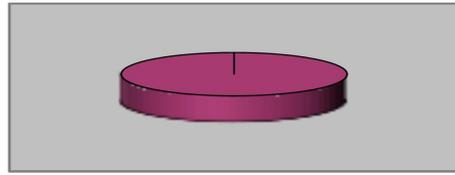
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.48 万元，完成预算 100%，较上年 0.23 万元增加 0.25 万元，增长 108.7%。主要原因是公务接待人次增多。

（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 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：



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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度 0 万元持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置执法执勤特种用车 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 0 辆，其中：轿车 0 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 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度 0.23 增加 0.25 万元，增长 108.7%。主要原因是公务接待人次增多。

国内公务接待支出 0.48 万元。国内公务接待 4 批次，63 人次（包括陪同人员），共计支出 0.48 万元。主要用于检查指导接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 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，乐山市金口河区工商业联合会机关运行经费支出 14.35 万元，比 2022 年度 14.02 万元相比增加 0.33 万元，增长 2.4%。主要原因：一是人员变动；二是项目变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区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。主要用于办公场所设备采购支出。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，乐山市金口河区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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上（不含车辆）

设备 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，组织对民营经济人士理想信念教育基地创建经费等 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，对 2 个项目开展绩效监控。

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，形成乐山市金口河区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，区关工委工作经费专项预算项目绩效自评报告。其中，乐山市金口河区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕党委政府中心工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，坚持“两个毫不动摇”，充分发挥企业“娘家”的作用，心系企业困难，聚焦企业所需，强化担当、主动作为，助推民营经济高质量发展。民营经济人士理想信念教育基地创建经费专项预算项目绩效自评得分为分 100 分，绩效自评综述：民营经济人士理想信念教育基地创建工作经费，有效保障了全市首个省级民营经济人士理想信念教育基地的积极争创。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：指民主党派及工商联行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务：指民主党派及工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

8 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

第四部分 附件

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