

2023年度 攸县工商业联合会 部门决算

目录

第一部分 攸县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

攸县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，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）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）增进与台湾、香港、澳门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、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县工商业联合会内设机构包括：内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。攸县工商业联合会属县委领导下的人民团体党派机关，共有编制人数 6 人，实有人员 8 人。

（二）决算单位构成。攸县工商业联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸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：攸县工商业联合会

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	175.34	一、一般公共服务支出	32	149.77
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	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	8.00
	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
本年收入合计	27	175.34	本年支出合计	58	175.34
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	175.34	总计	62	175.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：万元

部门： 攸县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175.34	175.34					
201	一般公共服务支出	149.77	149.77					
20128	民主党派及工商联事务	119.24	119.24					
2012801	行政运行	98.12	98.12					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.12	21.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	30.23	30.23					
2019999	其他一般公共服务支出	30.23	30.23					
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81					
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175.34	145.11	30.23			
201	一般公共服务支出	149.77	119.54	30.23			
20128	民主党派及工商联事务	119.24	119.24	0.00			
2012801	行政运行	98.12	98.12	0.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.12	21.12	0.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.30	0.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23			

2019999	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23			
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00			
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00			
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00			
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00			
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县工商业联合会

公开 04 表
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	175.34	一、一般公共服务支出	33	149.77	149.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.81	11.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	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	8.00	8.00	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
本年收入合计	27	175.34	本年支出合计	59	175.34	175.34	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				
总计	32	175.34	总计	64	175.34	175.34	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

部门： 攸县工商业联合会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		175.34	145.11	30.23
201	一般公共服务支出	149.77	119.54	30.23
20128	民主党派及工商联事务	119.24	119.24	0.00
2012801	行政运行	98.12	98.12	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.12	21.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23
2019999	其他一般公共服务支出	30.23	0.00	30.23
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00

2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县工商业联合会

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.49	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.04	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险	11.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.63	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	0.00	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	1.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费	1.85	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	0.29	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	1.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.35	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	0.00	30229	福利费	0.48	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	8.83	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	0.00			
人员经费合计		120.76	公用经费合计					24.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

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。

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、支总计175.34万元。与上年相比，减少33.17万元，减少16.34%，主要是因为：1、2023年在职人员转退休，人员经费减少，2、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，3、项目经费同比减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计175.34万元，其中：财政拨款收入175.34万元，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175.34万元，其中：基本支出145.11万元，占82.76%；项目支出30.23万元，占17.24%；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175.34万元，与上年相比，减少30.23万元，减少16.34%，主要是因为：：1、2023年在职人员转退休，人员经费减少，2、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，3、项目经费同比减少。

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年度财政拨款支出175.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少30.23万元，减少16.34%，主要是因为1、2023年在职人员转退休，人员经费减少，2、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，3、项目经费同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出175.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出149.77万元，占85.41%；社会保障和就业支出11.81万元，占6.75%；卫生健康支出5.76万元，占3.28%，住房保障支出8万元，占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为146万元，支出决算数为175.34万元，完成年初预算的120.09%，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124万元，支出决算为149.77万元，完成年初预算的120.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商会换届选举，年中追加指标

2、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）。

年初预算为10万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费基数提高，年中追加经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费基数提高，年中追加经费。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出145.11万元，其中：

人员经费120.76万元，占基本支出的83.21%，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、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费24.35万元，占基本支出的16.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.85万元，完成预算的46.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出，与上年相比持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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4万元，支出决算为1.85万元，完成预算的46.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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1.85万元，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1.85万元，全年共接待来访团组41个、来宾183人次，主要是异地招商考察、外出招商发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.35万元，比年初预算数10万元增加14.35万元，增长143.5%。主要原因是商会换届选举、基层商会和异地商会组织建设投入增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费13.74万元，用于召开基层商会换届选举、非公企业代表、商会会员座谈会等，人数968人次，内容为基层商会换届选举、非公企业代表、商会会员座谈会；开支培训费0.2万元，用于开展职工技能培训，人数12人，内容为业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额0.3万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。部门整体支出绩效总体良好，2023年各项目标基本达到预期目标。

一是专项行动多样化，发展难题得到破解。深入开展“三送三解三优”、“百会千企大走访”等行动，走访民营企业（商协会）200余家次，以高质量服务和高精度举措解决现实难题68个，进一步坚定民营企业的信心和决心。联合县金融办、县农业银行、县农商银行等金融部门开展“政银企”对接活动，解决资金需求3000余万元，进一步充盈民营企业的心气和底气。二是招商方式灵活化，湘商回归成效突出。主动参与到全县湘商回归和返乡创业三年专项行动中。充分发挥工商联、商（协）会密切联系民营经济人士的优势，先后组织赴珠三角、长三角片区考察调研、召开“迎老乡、回家乡、建家乡”座谈会、开展“商会、民营企业”县乡行等系列活动达11次。通过

活动开展，有效促成新签约亿元以上项目23个，完成湘商回攸新注册企业12家，实际到位资金41.85亿元。三是服务企业精准化，营商环境明显改善。组织召开了营商环境工作部署会，动员全县19个部门单位、17个乡镇（街道）合力推进优化营商环境工作，针对全县4576家市场经营主体关注的难点、痛点、堵点问题进行走访调查，精准掌握县域营商环境中存在的问题，不断提高惠企政策的针对性和落地率，进一步解除民营企业的忧虑和顾虑。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制不够细化,预算执行中基本支出和项目支出界限不好确定。

进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。加强财务监督，提高财务管理水平。

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

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：攸县工商业联合会

2023 年度攸县工商业联合会

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成：工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织

（二）机构职能：是非公经济人士理想信念教育、招商引资、商会建设、调研教育培训、非公党建工作、光彩事业引导、参政议政；是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（三）机构人员概况：攸县工商业联合会内设机构包括：攸县工商业联合会现有在职人员 9 人，退休人员 7 人，遗属补助人员 3 人，内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况:（一）基本支出情况:2023 年全年基本支出 145.55 万元，其中工资福利支出 119.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、等；商品和服务支出 24.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 1.27 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他个人家庭补助；其他资本性支出 0.3 万元。

（二）项目支出情况:2023 年全年项目支出 30 万元,其中：“三乡”招商引资活动 16.58 万元，商会换届选举 13.42 万元，乡村振兴 5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结

果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。部门整体支出绩效总体良好，2023 年各项目标基本达到预期目标。

一是专项行动多样化，发展难题得到破解。深入开展“三送三解三优”、“百会千企大走访”等行动，走访民营企业（商协会）200 余家次，以高质量服务和高精度举措解决现实难题 68 个，进一步坚定民营企业的信心和决心。联合县金融办、县农业银行、县农商银行等金融部门开展“政银企”对接活动，解决资金需求 3000 余万元，进一步充盈民营企业的心气和底气。二是招商方式灵活化，湘商回归成效突出。主动参与到全县湘商回归和返乡创业三年专项行动中。充分发挥工商联、商（协）会密切联系民营经济人士的优势，先后组织赴珠三角、长三角片区考察调研、召开“迎老乡、回家乡、建家乡”座谈会、开展“商会、民营企业”县乡行等系列活动达 11 次。通过活动开展，有效促成新签约亿元以上项目 23 个，完成湘商回攸新注册企业 12 家，实际到位资金 41.85 亿元。三是服务企业精准化，营商环境明显改善。组织召开了营商环境工作部署会，动员全县 19 个部门单位、17 个乡镇（街道）合力推进优化营商环境工作，针对全县 4576 家市场经营主体关注的难点、痛点、堵点问题进行走访调查，精准掌握县域营商环境中存在的问题，不断提高惠企政策的针对性和落地率，进一步解除民营企业的忧虑和顾虑。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“异地商会专项资金”，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 30 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）异地商会项目

项目支出 30 万元，主要用于招商引资、民企走访及商会换届选举。

项目实施及绩效情况。一是抓规范建设，全面提升商会组织影响力。围绕“政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好”的目标，着力发展政治素质硬、行业影响大、社会责任强的商（协）会组织。重点对菜花坪镇商会、惠州市湖南攸县商会组建工作进行统筹协调和科学谋划，协助指导商会筹备组做好了前期各项准备工作。逐步完善制度建设，努力打造本土和异地亮点商（协）会。在工商联的指导推荐下，皇图岭镇商会被评为株洲市工商联系统十佳商（协）会。二是抓综合素养，全面提升会员队伍凝聚力。按照面向工商界、以民营经济及代表人士为主体，遵循广泛性和代表性相结合的原则，积极做好会员发展工作，今年共发展新会员 8 名，并建立健全了会员数据库。截止目前，县工商联（总商会）共有会员 115 名，切实打造出一支数量足、素质高、覆盖广、能奉献的民营经济队伍，为助推我县民营经济“两个健康”打下了坚强的组织基础。三是抓业务水平，全面提升机关干部服务力。结合“作风建设年”活动和理论联系实际的原则，组织机关党员、干部利用主题党日、专题学习等活动，深入学习贯彻党的二十大精神，学习党和国家的方针政策、法律法规、党的统战理论，制定了全年的学习计划，重点加强对机关干部政治素养和业务能力的培训，进一步提升了机关干部队伍的服务水平。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够细化，预算执行中基本支出和项目支出界限不好确定。

八、下一步改进措施

步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。加强财务监督，提高财务管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

- 附件： 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.85		4.00		1.84	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.85		4.00		1.84	
项目支出：	43.88		30		30	
1、业务工作经费	43.88		30		30	
2、运行维护经费						
… …						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
… …						
公用经费						
其中：办公经费	1.8		2		0.6	
水费、电费、差旅费	1.82		2		1.6	
会议费、培训费	0.3		0.5		0.2	
政府采购金额	— —		1		0.3	
部门基本支出预算调整	— —		145.11		145.11	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈志环

联系电话：13574214219

单位负责人签字：黎亚敏

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县工商业联合会					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		146	175.34	175.34	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：175.34				其中：基本支出：145.11			
	政府性基金拨款：				项目支出：30.23			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持服务企业、服务会员，加快基层商会、异地商会的组建和指导工作，借助异地商会平台，做好招商引资工作，为攸县积极引进好的项目，为产业发展年助力。				走访民企 200 余家，解决难题 70 余个，开展“商会、民营企业”县乡行等系列活动达 11 次。通过活动开展，有效促成新签约亿元以上项目 23 个，完成湘商回攸新注册企业 12 家，实际到位资金 41.85 亿元。完成了基层商会换届选举。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	走访民企	≥100 家	201 家	10	10	
			发展商会会员	≥10 家	16 家	10	10	
		质量指标	促进非公经济企业健康发展及非公经济代表人士健康成长	提升服务意识	提升服务意识	10	10	
			时效指标	年初工作任务完成时	2023 年完成	已完成	10	10
							
		效益指标（20 分）	经济效益指标	发展攸县经济	为攸县经济发展增加 GDP 作出贡献	已完成	10	10
							
	社会效益指标		民营企业营商环境	优化	优化	5	4	
							
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标		提升攸县民企业企业家素质	企业稳中发展	完成	5	4	
							
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
	成本指标（20 分）	经济成本指标	行政运行	≤146 万元	≥146 万元	20	18	
							
		社会成本指标						
							

		生态环境						
		成本指标					
总分						100	96	

填表人：陈志环

联系电话：13574214219

单位负责人签字：黎亚敏

。