

# **2023年度湖南省茶陵县工商业联合会 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 湖南省茶陵县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

湖南省茶陵县工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

湖南省茶陵县工商业联合会的主要职责是：

①贯彻执行党的工商联工作方针、政策，制定全县工商联工作长期发展规划和年度计划，并组织实施。

②调查了解非公有制经济人士思想动态和非公有经济发展状况，为县委和政府提供依据。

③开展对非有制经济代表人士的思想政治工作，引导和教育非公有经济代表人士“爱国、敬业、守法”，对他们中的优秀人士搞好考察、推荐，并协助有关部门作好政治安排。

④负责做好行业组织的设立和管理工作。按行业设立同业公会或行业商会等专业组织，并对其加强管理，为企业和会员提供中介服务。

⑤引导非公有制经济人士积极投身光彩事业，参与社会公益事业。

⑥反映会员的意见、建议和要求，维护会员的正当权益，宣传表彰优秀会员。

⑦加强与港澳台工商界的联系，扩大与国（境）外工商社团的交往与合作，为会员开拓国际市场服务。

⑧承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

2023年本单位由主席办公室、行政办公室组成。没有下级单位。

### （二）决算单位构成

湖南省茶陵县工商业联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省茶陵县工商业联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69.70	一、一般公共服务支出	32	59.64
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	4.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	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	
	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	3.41
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	69.70	本年支出合计	58	69.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	69.70	总计	62	69.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

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	69.70	69.70					
201	一般公共服务支出	59.64	59.64					
20128	民主党派及工商联事务	59.64	59.64					
2012801	行政运行	59.64	59.64					
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13					
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	2.52	2.52					
21004	公共卫生	0.18	0.18					
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.02					
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34					
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	3.41	3.41					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

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
22102	住房改革支出	3.41	3.41					
2210201	住房公积金	3.41	3.41					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	69.70	69.70				
201	一般公共服务支出	59.64	59.64				
20128	民主党派及工商联事务	59.64	59.64				
2012801	行政运行	59.64	59.64				
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	2.52	2.52				
21004	公共卫生	0.18	0.18				
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.02				
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	3.41	3.41				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
22102 住房改革支出		3.41	3.41					
2210201 住房公积金		3.41	3.41					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

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	69.70	一、一般公共服务支出	33	59.64	59.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.13	4.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52		
	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				
	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	3.41	3.41		
	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				

注：1.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入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.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

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
	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	69.70	本年支出合计	59	69.70	69.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	69.70	总计	64	69.70	69.70		

注：1. 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入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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：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	69.70	69.70	
201	一般公共服务支出	59.64	59.64	
20128	民主党派及工商联事务	59.64	59.64	
2012801	行政运行	59.64	59.64	
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21004	公共卫生	0.18	0.18	
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.02	
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	3.41	3.41	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：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
22102	住房改革支出	3.41	3.41	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

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	39.66	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.57	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	57.22					公用经费合计	12.48

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省茶陵县工商业联合会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.54					1.54	1.54					1.54

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

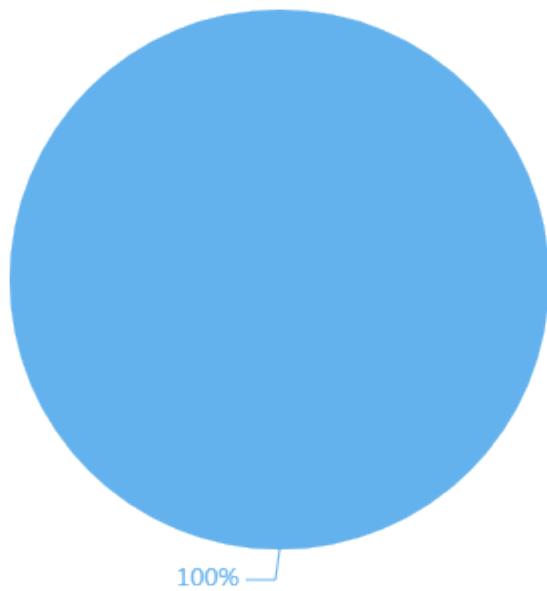
2023 年度收、支总计 69.70 万元，与上年相比减少 23.22 万元，下降 24.99%。主要是因为本年度减少了项目支出，财政预算减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 69.70 万元，其中：财政拨款收入 69.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

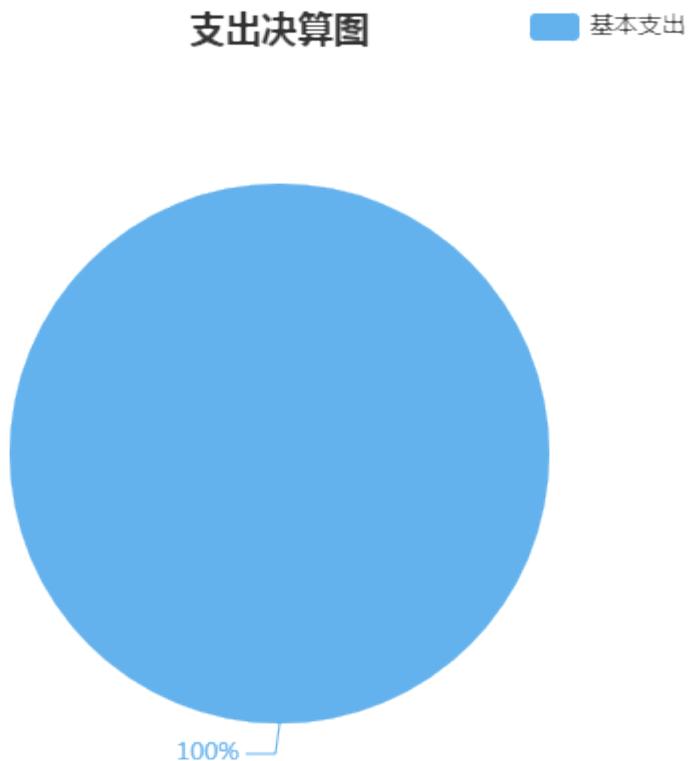
 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 69.70 万元，其中：基本支出 69.70 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 69.70 万元，与上年相比，减少 23.22 万元，下降 24.99%。主要是因为本年度减少了项目支出，财政预算减少。

#### 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 69.70 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.22 万元，下降 24.99%。主要是本年度减少了项目支出，财政预算减少。

## （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 69.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.64 万元，占比 85.57%；社会保障和就业支出（类）4.13 万元，占比 5.93%；卫生健康支出（类）2.52 万元，占比 3.62%；住房保障支出（类）3.41 万元，占比 4.89%。

## （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 69.7 万元，支出决算数为 69.70 万元，完成年初预算的 100.00%，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 59.64 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 2.2 万元, 支出决算为 2.2 万元, 完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)。

年初预算为 0.14 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。

年初预算为 3.41 万元, 支出决算为 3.41 万元, 完成年初预算的 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 69.70 万元, 其中:

人员经费 57.22 万元, 占基本支出的 82.09%, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 12.48 万元, 占基本支出的 17.91%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制接待，与上年决算数相同，主要原因是严格控制接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门无此预算和开支，与上年决算数相同，主要原因是本部门无此预算和开支。

公务接待费支出预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制接待，与上年决算数相同，主要原因是严格控制接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门无此预算和开支，与上年决算数相同，主要原因是本部门无此预算和开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门无此预算和开支，与上年决算数相同，主要原因是本部门无此预算和开支。

## （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 1.54 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.54万元，全年共接待来访团组26个，来宾427人次，主要是异地商协会、民营企业来茶考察、招商引资等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止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。我部门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年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年机关运行经费支出12.48万元，年初预算数12.48万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.47万元，用于召开县工商联（总商会）执委会议，人数71人，内容为总结上年度工作，部署本年度工作计划，并听取执委单位意见建议；开支培训费0.04万元，用于开展民

营经济满意度调查培训，人数 23 人，内容为如何规范有序开展民营经济满意度调查工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.3 万元。授予中小企业合同金额 5.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

按照相关要求开展绩效管理工作，制定了年初绩效目标，资金的使用严格按照财政资金管理办法，层层审核，资金使用规范合理。

### （二）部门整体支出绩效情况

立足单位本职工作，充分发挥桥梁纽带作用，积极主动联络服务民营企业和民营经济人士，了解会员企业面临的困难和问题，提升民营经济人士综合素质，促进民营经济高质量发展。1. 产出指标：数量指标，全年主动联系会员企业 80 余次；提升民营经济人士综合素养，开展调研 4 次，组织学习培训 2 次；解决会员企业实际困难 14 个；引导民营经济人士投身光彩事业，为扶弱帮困、金秋助学等活动捐献物资 300 余万元。2. 效益指标：通过送政策、送服务，增感情、增信心，解决民营经济发展的突出问题，推动民营经济持续健康发展；开展形式多样、内容丰富的培训学习活动，提升民营经济人士综合素质；指导各支部开展新形式、多层次、全覆盖的党员培训，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进基层、走近企业。3. 服务对象满意度：会员企业满意度 90% 以上。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

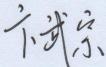
## 第五部分

## 附 件

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	民营企业服务项目工作经费							
主管部门	茶陵县工商联			实施单位	茶陵县工商联			
项目资金 (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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕服务民营企业，持续优化营商环境，提升民营经济人士综合素质			开展调研4次，组织学习培训2次，营商环境持续优化，民营经济人士综合素质得到提升				
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 (50分)	数量指标	开展民营企业调研	2次	4次	20	20	
			开展民营经济人士学习培训	2次	2次	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	民营经济人士综合素质	提升	提升	15	14	
			.....					
		社会效益指标	营商环境	持续优化	持续优化	15	13	
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营经济人士	90%	90%	10	9	
			.....					
总分					100	96		

填表人: 谭露敏 填报日期: 2024.3.27 联系电话: 15886358185 单位负责人签字: 

### 部门整体支出绩效自评表

( 2023年度 )

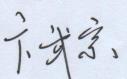
蔡陵县工商业联合会

省级预算部门名称							
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	66.28	69.7	69.7	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 69.7			其中: 基本支出: 64.7			
	政府性基金拨款:			项目支出: 5			
	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			
	保障单位机构正常运转, 完成日常工作任务, 更好地引导非公经济代表人士健康成长, 促进非公经济健康发展。			机关日常运转良好, 全年联系会员企业86家次, 非公经济代表人士健康成长, 非公经济持续健康发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年主动联系会员企业	50 次	86 次	30	30
			解决会员企业实际困难	10 个	14 个	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	民营经济 发展	健康发展	持续健康 发展	15	12
			服务企业 能力	提升	提升	15	12
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	会员企业 满意度	90%	90%	10	9
			.....				
总分				100	93		

填表人: 谭露敏

填报日期: 2024.3.27

联系电话:

单位负责人签字: 

2023 年度茶陵县工商联整体支出  
绩 效 自 评 报 告



单位名称(盖章):

## **一、基本情况**

### **(一) 基本情况**

茶陵县工商联是财政全额拨款正科级行政单位。编办核定本单位 4 个行政编和 1 个工勤编，实际在岗在编人员 3 名（行政编）。2023 年度财政年初预算数 66.28 万元，决算收入 69.7 万元，决算支出 69.7 万元。

### **(二) 年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标**

保证机关日常运转，完成日常各项工作任务，更好地引导非公经济代表人士健康成长，促进非公经济持续健康发展；围绕服务民营企业，持续优化营商环境，提高服务能力，提升民营经济人士综合素质。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023 年度财政拨款 69.7 万元，全年总支出 69.7 万元，其中项目支出 5 万元，基本支出 64.7 万元，其中人员支出 57.22 元，公用支出 7.48 万元。

### **(二) 项目支出情况**

2023 年度县级专项资金安排了 5 万元，系服务民营企业工作经费，旨在提高服务能力，提升民营经济人士综合素质，持续优化营商环境，促进民营经济高质量发展。该资金的使用严格按照财政资金管理办法，层层审核，资金使用

规范合理。除县级专项资金以外没有其他项目支出情况。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

立足单位本职工作，充分发挥桥梁纽带作用，积极主动联络服务民营企业和民营经济人士，了解会员企业面临的困难和问题，提升民营经济人士综合素质，促进民营经济高质量发展。

1. 产出指标：数量指标，全年主动联系会员企业 80 余次；提升民营经济人士综合素养，开展调研 4 次，组织学习培训 2 次；解决会员企业实际困难 14 个；引导民营经济人士投身光彩事业，为扶弱帮困、金秋助学等活动捐献物资 300 余万元。

2. 效益指标：通过送政策、送服务，增感情、增信心，解决民营经济发展的突出问题，推动民营经济持续健康发展；开展形式多样、内容丰富的培训学习活动，提升民营经济人士综合素质；指导各支部开展新形式、多层次、全覆盖的党员培训，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进基层、走近企业。

3. 服务对象满意度：会员企业满意度 90% 以上。

**七、存在的问题及原因分析**

无

**八、下一步改进措施**

无

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

其他需要说明的情况