

2023年度
醴陵市工商业联合会
部门决算

目录

第一部分 醴陵市工商业联合会概况

- 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、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

醴陵市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会，本单位主要职责是：

（一）调查研究，积极参政议政，结合醴陵市民营经济发展现状，写出有情况、有分析、有建议的调研报告，力促为非公有制经济又好又快发展创造良好的发展环境。

（二）加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范结合醴陵市行业发展结构的特点，加快行业商会、协会建设步伐，实现基层商会全覆盖。

（三）积极为招商引资服务，加强与省内外商会之间的交流与合作，加强商会间的信息沟通。

（四）开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。

（五）积极开展好全市的非公党建工作。

（六）继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人士积极参与社会公益事业活动，回馈社会。

（七）做好法律援助服务工作，为非公企业提供维权服务。

（八）不断加强机关自身建设和文化建设步伐，促进目标管理和效能建设制度化、科学化，以精神文明创建活动为载体，认真履行好商会的各项职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构情况。醴陵市工商业联合会是行政机关。本单位

由办公室、企业家服务中心、会员部、经济联络部、宣传培训部、机关党支部组成。

（二）决算单位构成。醴陵市工商业联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市工商业联合会本级。本单位无下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
单位：万元

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	206.45	一、一般公共服务支出	14	191.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	10.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生监控支出	16	3.21
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.51
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	9.27			
	9				
本年收入合计	10	215.72	本年支出合计	23	215.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	215.72

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

部门:

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		215.72	206.450					9.27
2210201	住房公积金	10.51	10.51					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.99	19.73					9.27
2012801	行政运行	149.39	149.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13					
2012802	一般行政管理事务	3.48	3.48					

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:

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		215.72	182.51	33.21			
2210201	住房公积金	10.51	10.51				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	10.00	0	10.00			
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	28.99	9.27	19.73			
2012801	行政运行	149.39	149.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.13	10.13				
2012802	一般行政管理事务	3.48	0	3.48			

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

公开 04 表

部门：

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	206.45	一、一般公共服务支出	15		182.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16		10.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生监控支出	17		3.21		
	4		四、住房保障支出	18		10.51		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	206.45	本年支出合计	23		206.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	206.45	总计	28		206.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

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	206.45	173.24	33.21
2210201	住房公积金	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00		10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.73		19.73
2012801	行政运行	149.39	149.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.13	10.13	
2012802	一般行政管理事务	3.48		3.48

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:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.50	302	商品和服务支出	55.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.68	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.82	30203	咨询费		310	资本性支出	2.57
30106	伙食补助费	7.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险	10.47	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国(境)费		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	9.50	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	0.29	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.90	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				
	人员经费合计	114.79	30299	其他商品和服务	11.28		公用经费合计	58.46

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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。 (当表格数据为空时, 应有此说明)

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	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
0.91				0.91	0.91	0.91					0.91

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215.72万元。与上年相比，增加3.68万元，主要是因为人员增加造成经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.72万元，其中：财政拨款收入206.45万元，占95.70%；其他收入9.26万元，占4.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计215.72万元，其中：人员经费支出118.82万元，占总支出的55.08%；公用经费支出63.69万元，占总支出的29.52%；项目支出33.21万元，占总支出的15.39%。

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215.72万元，与上年相比，增加0.6万元，增长0.003%，主要是因为单位公用经费开支增加。

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144.94万元，占本年支出合计的67.19%，与上年相比，财政拨款支出增加36.78万元，增长25.38%，主要是因为人员增加造成人员经费增加。

（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144.94万元，主要用于以下方面：基本支出116.48万元，占80.36%；其他运转类支出28.46万元，占19.64%。

（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144.94万元，支出决算数为215.72万元，完成年初预算的148.83%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.94万元，支出决算为215.72万元，完成年初预算的

148.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工商联70周年活动开支增加。

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144.94万元，其中：

其中，一般公共服务支出118.37万元，社会保障和就业支出12.85万元，卫生健康支出3.21万元，住房保障支出10.51万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格落实“中央八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

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%。

公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，预算与决算一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（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0.91万元，占100%。

2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组8个、来宾75人次，主要是异地商协会来访及周边工商联来醴调研接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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28.46万元，比年初预算数减少5.6万元，19.68%。主要原因是：工作性支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.99万元，用于召开醴陵市工商联第6次执常委会议，人数101人，内容为2023年工作汇报及新加入会员的选举。

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0万元。

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。

十三、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

本单位支出绩效目标完成良好，实现产出和取得效益对等。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分

附 件

醴陵市工商业联合会 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况。

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会，主要职责是：调查研究，积极参政议政，结合醴陵市民营经济发展现状，写出有情况、有分析、有建议的调研报告，力促为非公有制经济又好又快发展创造良好的发展环境。不断加强机关自身建设和文化建设步伐，促进目标管理和效能建设制度化、科学化，以精神文明创建活动为载体，认真履行好商会的各项职能。

2. 机构情况。醴陵市工商业联合会是正科级单位，共有编制人数 9 人，行政编 7 人，事业编制 2 人，实有人数 9 人。内设股室 6 个，分别为：办公室、企业家服务中心、会员部、经济联络部、宣教培训部、机关党支部。

3. 人员情况。2023 年本单位年末实有人员 13 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 116.48 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 40.99 万元、津贴补贴 19.76 万元、奖金 19.58 万元、其他工资福利支出 2.5 万元、公用经费 7.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.85 万元、行政单位医疗 3.21 万元、住房公积金支出 10.51 万元等。

（二）项目支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2023年年初预算数为28.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中：

（1）工作性专项28.46万元，主要用于单位运转日常运转经费支出。

2、专项资金管理情况分析。

根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

三、部门专项组织实施情况

根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

四、部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金28.46万元。

本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

五、存在的主要问题

2023年本着厉行节约的原则，把每一分钱都用在必要地支出上，保证了各项工作的正常运转，圆满完成了市委、政府所下达的各项工作任务。但是仍存在一些问题，具体表现在：一是收入、支出安排不均衡；二是部分支出不能按照预算执行。

六、改进措施和有关建议

（1）强化支出计划性，合理安排项目经费。严格执行部门预算，支持按项目、按时间、按进度支出、不随意变更预算项目、超预算安排支出。坚持以收定支，确保年度收支平衡或略有结余。编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。

（2）加强公用经费管理。从严控制招待费、交通费、会议费和固定资产购置等支出。一是加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制；二是

制订计划，编制预算，做到以收定支。支出过程中严格按照年初预算执行，做到所有支出一律按计划、按预算、按制度执行，减少人为因素；三是加强办公费管理。统一办公用品采购，对需购买的办公用品，由各科室写出申请，经分管领导批准后交办公室，统一通过政府采购渠道办理。同时，领用全面登记，杜绝了跑冒滴漏现象的发生。

（3）推行民主理财，定期公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受本单位干部职工监督。