

2023年度

株洲市芦淞区工商业联合会

部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区工商业联合会概况

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

株洲市芦淞区工商业联合会 概况

一、 部门职责

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和服务非公有制经济。
- （四）促进行业协会商会改革发展。
- （五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区工商业联合会内设机构包括：本单位无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区工商业联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

（见附表）

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

2023年度收、支总计85.22万元。与上年相比,增加11.2万元,增长15.13%,主要是因为本年人员变动,导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计85.22万元,其中:财政拨款收入85.22万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85.22万元,其中:基本支出79.91万元,占93.77%;项目支出5.31万元,占6.23%。

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85.22万元,与上年相比,增加11.2万元,增长15.13%,主要是因为因为本年人员变动,导致支出增加。

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85.22万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加11.2万元,增长15.13%,主要是因为本年人员变动,导致支出增加。

(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85.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出82.62万元,占96.95%;卫生健康(类)支出2.6万元,占3.05%。

(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59万元,支出决算数为85.22万元,完成年初预算的144.44%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.97万元,由于预决算数为0,无法计

算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

2、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56万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动，导致支出增加。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的119.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

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79.91万元，其中：

人员经费72.04万元，占基本支出的90.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费7.87万元，占基本支出的9.85%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是根据中央八项规定厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节

约，与上年相比无变化，主要原因是根据中央八项规定厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是继公车改革后无购置公务用车权限，与上年相比无变化，主要原因是继公车改革后无购置公务用车权限。

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，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车。

（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0万元，占0%，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，主要是未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。

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，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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7.87万元，比上年决算数增加0.36万元，增长4.75%。主要原因是：本年财政下达指标进行调整。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

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2.52万元，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2.52万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的79.37%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度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，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

（见附件）