奇台县工商业联合会（商会）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行奇台县工商联执委会、常委会决议。

（2）做好奇台县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

（3）宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想工作，做好非公有制经济代表人士的日常联系考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

（4）负责奇台县商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

（5）依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

（6）加强对外联系，促进经济、技术、和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

（7）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。

（8）对基层业务工作进行指导。

（9）承担县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县工商业联合会（商会）2023年度，实有人数8人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计72.04万元，其中：本年收入合计72.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计72.04万元，其中：本年支出合计72.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少0.50万元，下降0.69%，主要原因是：本年办公费、差旅费等公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入72.04万元，其中：财政拨款收入71.98万元，占99.92%；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0.06万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出72.04万元，其中：基本支出72.04万元，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年度财政拨款收入总计71.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入71.98万元。财政拨款支出总计71.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出71.98万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少0.53万元，下降0.73%,主要原因是：本年办公费、差旅费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数85.29万元，决算数71.98万元，预决算差异率-15.61%，主要原因是：较预算减少人员工资，津贴等经费。

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71.98万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，减少0.53万元，下降0.73%,主要原因是：本年办公费、差旅费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数85.29万元，决算数71.98万元，预决算差异率-15.61%，主要原因是：较预算减少人员工资，津贴等经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）53.39万元，占74.17%；

2.社会保障和就业支出（类）8.65万元，占12.02%；

3.卫生健康支出（类）4.42万元，占6.14%；

4.住房保障支出（类）5.54万元，占7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）:支出决算数为53.39万元，比上年决算减少2.29万元，下降4.11%，主要原因是：2023年度调出1人，调入1人，新进人员工资较低，相应经费减少。

2.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）:支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是：在职人员大额医疗保险缴费基数调增，相应经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为3.69万元，比上年决算减少1.57万元，下降29.85%，主要原因是：2023年度调出1人，调入1人，新进人员工资基数较低，行政医疗缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.68万元，比上年决算减少0.83万元，下降54.97%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调减，相应经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为5.54万元，比上年决算增加0.98万元，增长21.49%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，相应经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100%，主要原因是：本年增加退休人员采暖补贴。

7.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）:支出决算数为6.85万元，比上年决算增加1.38万元，增长25.23%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，相应经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.98万元，其中：人员经费70.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费1.20万元，包括：办公费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆已停用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县工商业联合会（商会）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.20万元，比上年减少2.82万元，下降70.15%，主要原因是：本年我单位办公费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值13.36万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值9.80万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额72.04万元，实际执行总额72.04万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县工商业联合会（商会） | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 85.29 | 72.04 | 72.04 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 43.63 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 128.92 | 72.04 | 72.04 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 贯彻落实县委县政府各项工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，为民营经济健康发展和民营经济人士健康成长服务。提升服务民营经济发展的能力水平、提升机关干部工作水平。开展各类培训，帮助民营经济人士及商会，提高思想教育。 | | | 全年开展非公人士理想信念教育培训4场次；开展光彩公益事业活动4场次；协调帮助会员企业解决实际困难问题4次； | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展非公人士理想信念教育培训次数 | >=4次 | 奇台县工商联2023年县绩效考核指标 | 30 | 4次 | 30 |  |
| 开展光彩公益事业活动次数 | >=4次 | 奇台县工商联2023年县绩效考核指标 | 30 | 4次 | 30 |  |
| 协调帮助会员企业解决实际困难问题次数 | >=4次 | 奇台县工商联2023年县绩效考核指标 | 30 | 4次 | 30 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》