



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：201008

单位名称：高阳县工商业联合会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县工商业联合会（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，高阳县工商业联合会 2023 年度部门决算即高阳县工商业联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

金额单位：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	85.78	一、一般公共服务支出	32	69.79
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	7.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	5.00
	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	
	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	85.78	本年支出合计	58	85.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	85.78	总计	62	85.78

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.78	85.78					
201	一般公共服务支出	69.79	69.79					
20128	民主党派及工商联事务	4.82	4.82					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.82	4.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97					
2013101	行政运行	64.97	64.97					
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94					
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					

2101101	行政单位 医疗	3.05	3.05					
221	住房保障 支出	5.00	5.00					
22102	住房改革 支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积 金	5.00	5.00					

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

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.78	80.96	4.82			
201	一般公共 服务支出	69.79	64.97	4.82			
20128	民主党派 及工商联 事务	4.82		4.82			
2012899	其他民主 党派及工 商联事务 支出	4.82		4.82			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	64.97	64.97				
2013101	行政运行	64.97	64.97				
208	社会保障 和就业支 出	7.94	7.94				
20805	行政事业 单位养老 支出	7.94	7.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康 支出	3.05	3.05				
21011	行政事业 单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位 医疗	3.05	3.05				

221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

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	85.78	一、一般公共服务支出	33	69.79	69.79		
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	7.94	7.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	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	5.00	5.00		
	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				
	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	85.78	本年支出合计	59	85.78	85.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.78	总计	64	85.78	85.78		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.78	80.96	4.82
201	一般公共服务支出	69.79	64.97	4.82
20128	民主党派及工商联事务	4.82		4.82
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.82		4.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.97	64.97	
2013101	行政运行	64.97	64.97	
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	
20805	行政事业单位养老支出	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.37	302	商品和服务支出	0.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.00	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	7.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.31	30217	公务接待费		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	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79.81	公用经费合计					1.15

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及
结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 高阳县工

商业联合会

2023 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：高阳县工商业联合会

2023 年度

公开 09 表
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

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。

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及
结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）85.78 万元。我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 85.78 万元，其中：财政拨款收入 85.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计85.78万元，其中：基本支出80.96万元，占94.38%；项目支出4.82万元，占5.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 85.78 万元，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入85.78万元，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入85.78万元，完成年初

预算的93.88%，比年初预算减少5.59万元，决算数小于预算数主要原因是经费未拨付到位；本年支出85.78万元，完成年初预算的93.88%，比年初预算增加减少5.59万元，决算数小于预算数主要原因是经费未拨付到位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入85.78万元，完成年初预算的 93.88%，比年初预算减少5.59万元，主要原因是经费未拨付到位；本年支出85.78万元，完成年初预算的93.88%，比年初预算减少5.59万元，主要原因是经费未拨付到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）xx万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 85.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 69.79 万元，占 81.36%；社会保障和就业（类）支出 7.94 万元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 3.05 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 5 万元，占 5.83%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 80.96 万元，其中：

人员经费 79.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.15 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 9 表财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1.15 万元。我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）预算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 2023 年度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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

工商联经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工商联经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 87.64%。项目绩效目标完成情况：开展工商联宣传工作 5 次，成本控制在预算内，保障了工商联正常工作。

附：自评表

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

高阳县工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工商联经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	工商联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	10.00		到位数	5.50		执行数	4.82		87.64%	
	其中：财政资金	10.00		其中：财政资金	5.50		其中：财政资金	4.82			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	保障工商联日常办公；保障工商联宣传工作				日常办公工作顺利开展					87.64%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	组织开展宣传活动	12.5	≥	4	次	开展活动 4 次	完成	12.5	
		质量指标	人群覆盖优良率	12.5	≥	95	%	人群覆盖率达标	完成	12.5	
		时效指标	及时完成率	12.5	≥	95	%	活动及时开展	完成	12.5	
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	实际支出未超过预算	完成	12.5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	群众认可率	30	≥	95	%	获得了群众认可	完成	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	使用单位很满意	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	按照实际情况进行了支出	完成	8.76	
自评总分									98.76		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高资金利用效率										

填报人：

刘兴志

联系电话：

6699697

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 9 表财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

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，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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政

性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。