2023 年度
四川省马边彝族自治县工商业联合会（商会）
决算

按照《马边彝族自治县财政局关于批复2023年部门决算的通知》（马边财政〔2024〕209号附23号）要求，现将四川省马边彝族自治县工商业联合会（商会）2023年度单位决算编制说明如下。

目录

公开时间：2024年10月9日

第一部分　部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....5

第二部分 2022年度部门决算情况说明.....6

一、收入支出决算总体情况说明.....6

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....22
一、收入支出决算总表.....22
二、收入决算表.....22
三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....22
五、财政拨款支出决算明细表.....22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。中国工商业联合会是以统战性为主，具有经济性、民间性的人民团体。县工商联是县委、县府领导下的人民团体和民间商会。根据《中国工商业联合会章程》，其主要职责是：团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、做中国特色社会主义事业的建设者。参与县委、县政府政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进县域经济社会发展。做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“万企兴万村”行动，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮助会员

企业拓展市场。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

（二）重点工作完成情况。开展党的二十大精神宣讲进民企宣讲活动2次，组织民营经济人士参加“全县统一战线学习贯彻党的二十大精神”等“彝心向党”讲堂2场40余人次。组织120余人听取《财税三月公开课》和《新时代马边中小企业发展战略与管理》专题讲座。组织13名民营企业家、2名工商联干部、15名乡镇干部赴江苏、浙江等地学习交流。组织100余名民营经济人士先后到犍为、沐川、夹江马边党史学习教育基地、烟峰镇民族文化陈列馆、夹江九〇九基地开展党史学习教育暨理想信念教育活动。教育数字化设备、结对助学等公益捐赠635.1万元，捐资助学600万元。深度参与“万企兴万村”行动，促成村企结对35对，捐赠资金26万元。完成提案建议6篇、调研文章2篇。扩大会员数致238名。以“四下基层”“党员双报到”等活动为契机，深入会员企业和对口联系村走访调研6次，帮助协调解决困难和问题8个。

二、机构设置

马边彝族自治县工商业联合会（商会）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

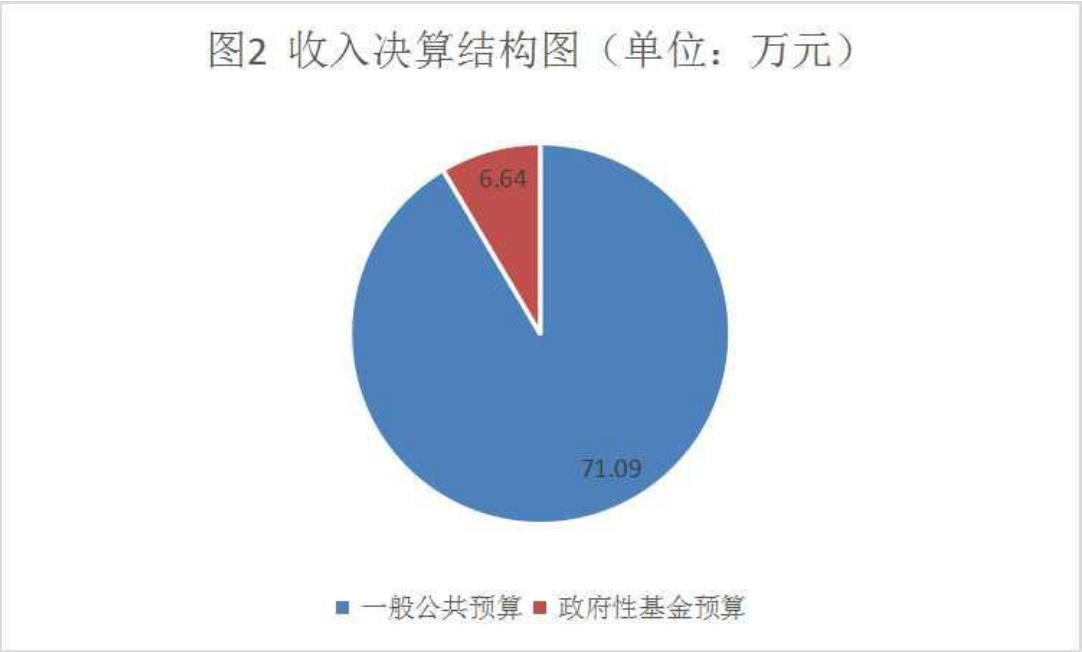
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 77.73 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 9.53 万元，增长 13.9%。主要变动原因：一是人员正常晋级晋档及各类保险的增加；二是项目预算的增加。



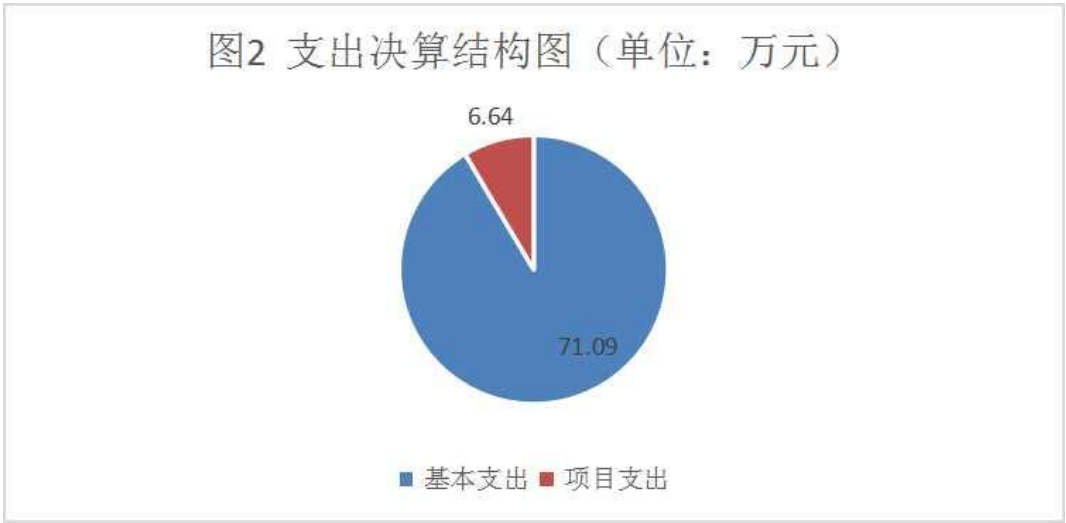
一、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 77.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 71.09 万元，占 91.5%；政府性基金预算财政拨款收入 6.64 万元，占 8.5%。



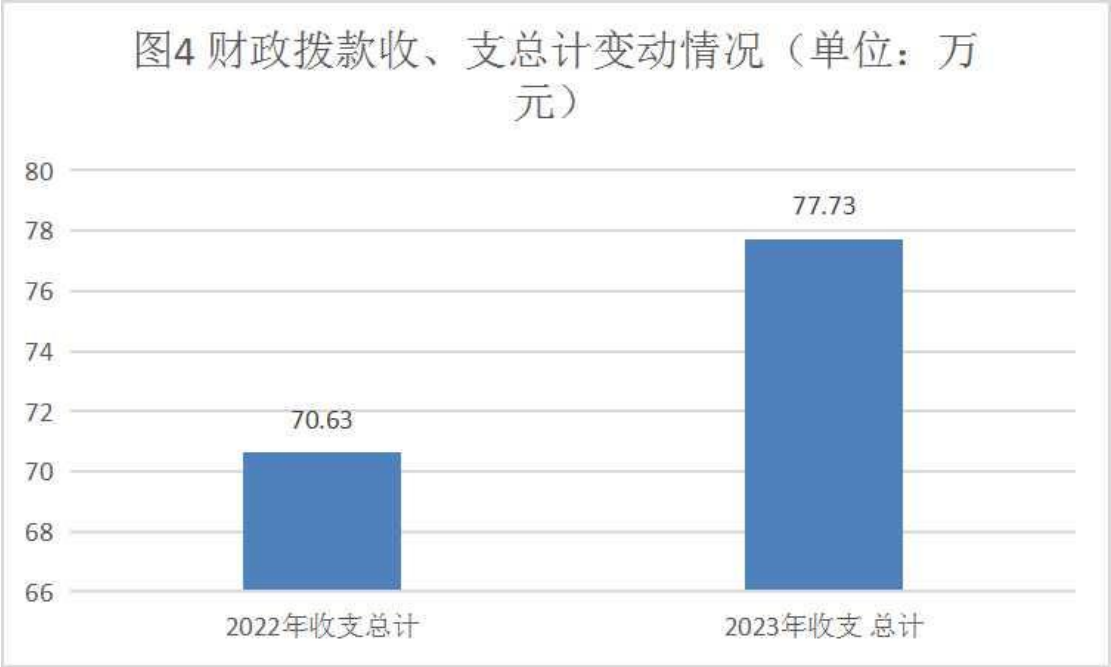
二、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 77.73 万元，其中：基本支出 71.09 万元，占 91.5%；项目支出 6.64 万元，占 8.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 77.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.53 万元，主要变动原因一是人员晋级晋档及各类保险的增加；二是项目预算的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

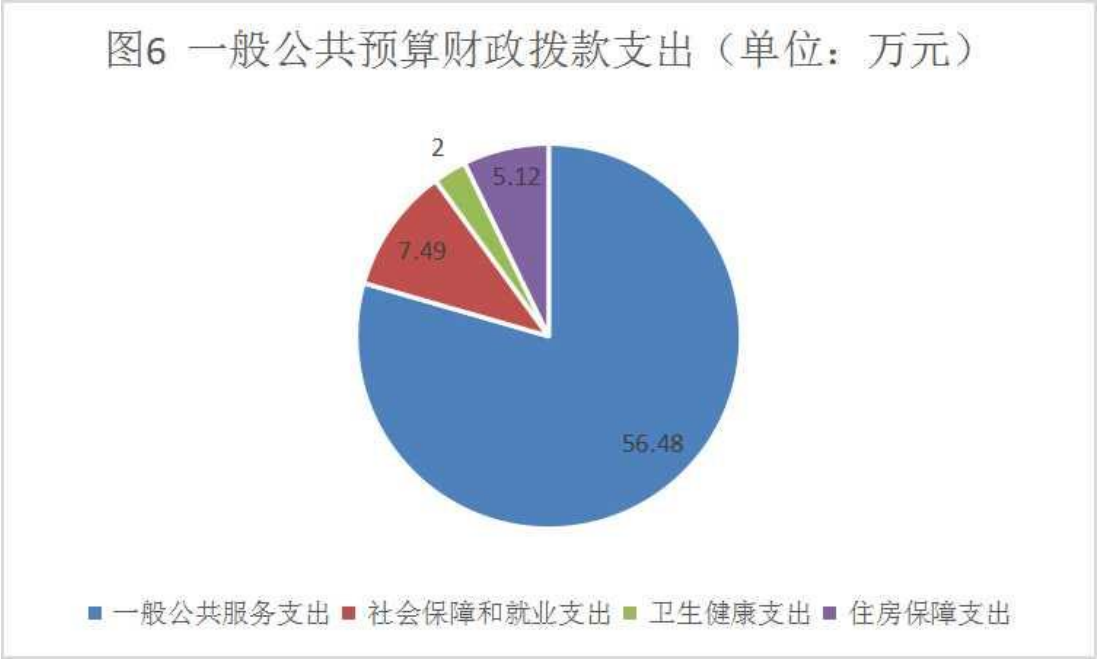
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 71.09 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.91 万元，增长 7.4%。主要变动原因是人员正常晋级晋档及各类保险的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 71.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 56.48 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 7.49 万元，占 10.5%；卫生健康支出 2 万元，占 2.8%；住房保障支出 5.12 万元，占 7.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 71.09 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：支出决算为 56.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 7.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出71.09万元，其中：

人员经费62.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

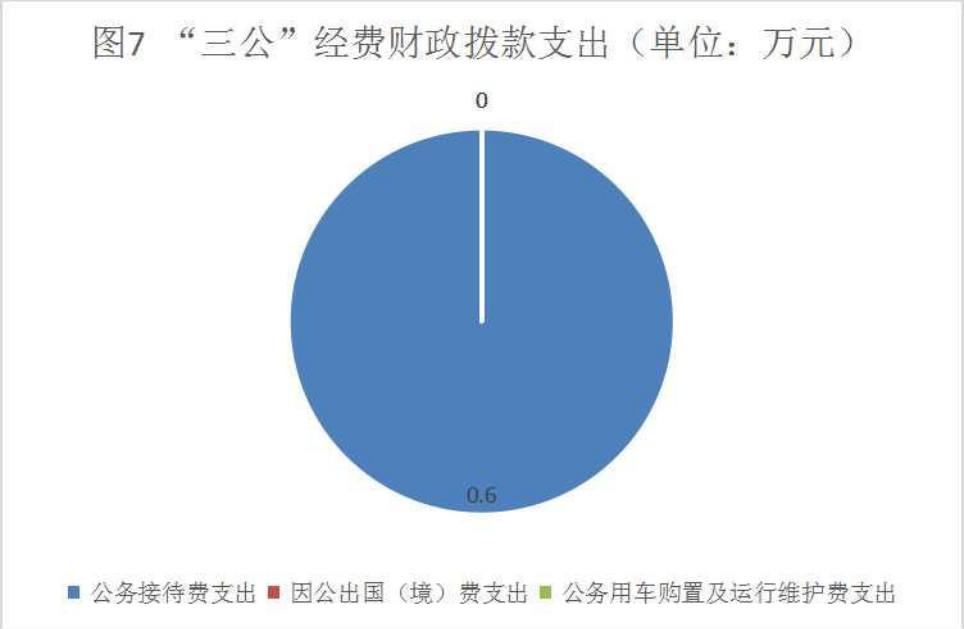
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年增加0.16万元，增长36.3%。决算数等于预算数，其主要原因是业务量的增加而接待次数和人员也有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是主要原因是公务车辆收归县事务中心统一集中管理，单位不再做预算，所有费用均由机关事务中心支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.16万元，增长36.3%。主要原因是业务量的增加而接待次数和人员也有所增加。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于全国、省、市工商联及东西部扶贫协作和对口援彝工作等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次65人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待全国工商联服务部副部长、省工商联席副主席及市工商联领导来马边就“托底性帮扶”对接、招商引资等工作调研接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 6.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，马边彝族自治县工商业联合会（商会）机关运行经费支出 8.37 万元，比 2022 年度增加 0.34 万元，增长 4.2%。主要原因是人员正常晋级晋后档按工资比例计提的职工工会费、福利费等的增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县工商业联合会（商会）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，马边彝族自治县工商业联合会（商会）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在 2023 年度预算编制阶段,本部门无 100 万元以上专项预算，所以未在年初预算编制阶段开展预算事前绩效评估，对“万企兴万村”行动和“学习考察培训经费”2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成 2023 年部门整体支出绩效自评报告、“万企兴万村”行动和“学习考察培训经费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县工商业联合会（商会）(含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分。绩效自评述:根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评等次为优秀。通过近年来预算绩效管理评价工作，绩效理念逐步增强，支出结构进一步优化，提高了财政资金管理水平和使用效益。2023 年度马边彝族自治县工商业联合会（商会）专项（项目)支出绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：根据预算项目下达的各项指标，严格执行预算指标用途，专款专用，健全了项目资金的核算与管理制度，使项目资金有效使用，达到了预算目标。项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：反应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。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反应除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反应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）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。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出(08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99)：指其他支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51113321T000000059310-学习考察培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">工商联</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">马边彝族自治县工商业联合会（商会）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">参与省、市工商联及县委、政府的各类调研活动，加强与异地商会组织和民营企业的交流与合作、项目对接，更好地助推县域经济的发展。本年计划完成协调、服务、调查研究 4 余次、组织工商联干部、非公经济人士参加理论学习、电商培训等 3 次 50 余人次、提交提案建议和意见 5 件、撰写调研文章 1 篇，开展公益、光彩活动 2 余次。进一步增强非公经济人士的社会责任感恩和回馈社会的意识，“五好”工商联和“四好”商会建设达到提升，“两个健康”进一步发展。</td><td colspan="5">完成协调、服务、调查研究 6 次、组织工商联干部、非公经济人士参加理论学习、电商培训等 150 余人次、提交提案建议和意见 6 件、撰写调研文章 6 篇，开展活动 9 次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">参与省、市工商联及县委、政府的各类调研活动，加强与异地商会组织和民营企业的交流与合作、项目对接；组织会员及工商联干部外出学习等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td colspan="2">2.64</td><td colspan="2">2.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="2">2.64</td><td colspan="2">2.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展活动</td><td>≥</td><td>9</td><td>场次</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">建议意见</td><td>≥</td><td>25</td><td>件</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">调研报告</td><td>≥</td><td>6</td><td>篇</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

			开展调研	≥	15	场次	*完成*	8	8	*无*
			培训人数	≥	250	人/次	*完成*	10	10	*无*
		时效指标	在2025年内完成	≤	23	万元	*完成*	8	8	*无*
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力	定性	优	其他	*完成*	8	8	*无*
			两个健康发展	定性	优	其他	*完成*	8	8	*无*
		可持续发展指标	民营经济人士凝聚力	定性	优	其他	*完成*	8	8	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*完成*	5	5	*无*
		帮扶对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	*完成*	5	5	*无*
合计								100	100	
评价结论	*执行良好，顺利完成了年度目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：郭登峰					**财务负责人：张玉**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113322T000007445499-“万企兴万村”行动经费		
主管部门		工商联	**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县工商业联合会（商会）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		“万企兴万村”行动是“百企帮百村”精准扶贫行动的延续，也是对“百企帮百村”行动成果的巩固和拓展。旨在持续引导县内外民营企业、龙头企业及专业合作社与村建立合作关系，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，组织动员广大民营企业和民营经济人士，以产业振兴为重点，以发展壮大新型村集体经济为抓手，以推动乡村共同富裕为目标，实施村企共建共振，不断增强乡村造血功能，探索民营企业助力巩固拓展脱贫攻坚同乡村振	结对签约2场（次）、结对44对、创建示范村2个、开展调研6次、公益、光彩事活动3场（次）、调研文章2篇。	

		兴有效衔接的马边特色发展之路，为实现全面乡村振兴贡献民营企业力量。拟促成村企结对签约2场（次）、结对26对、创建示范村2个、开展调研5次、公益、光彩事活动2场（次）、调研文章2篇。								
	2.项目实施内容及过程概述	引导县内外民营企业、龙头企业及专业合作社与村企建设合作关系，达到双赢止的。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	5.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村企结对数量	≥	26	对	*完成*	10	10	*无*
			示范村创建	＝	2	个	*完成*	10	10	*无*
			调研活动	≥	5	场次	*完成*	10	10	*无*
			村企签约活动	≥	2	场次	*完成*	10	10	*无*
			公益、光彩活动次数	≥	2	场次	*完成*	10	10	*无*
		质量指标	村集体经济	定性	定性		*完成*	5	5	*无*
		时效指标	2023年内完成	定性	5	%	*完成*	5	5	*无*
	效益指标	社会效益指标	影响力	≥	90	%	*完成*	6	6	*无*
		可持续影响指标	村级产业	定性	定性		*完成*	6	6	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*完成*	6	6	*无*
		帮扶对象满意度指标	受训对象满意度	≥	90	%	*完成*	6	6	*无*

	成本指标	社会成本指标	各项工作所需要资金	≤	5	万元	*完成*	6	6	*无*
合计								100	100	
评价结论	*执行良好，顺利完成了年度目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：郭登峰					财务负责人：张玉					

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表