

2023 年度
漯河市工商业联合会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 漯河市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市工商业联合会概况

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。积极引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神；引导会员热心公益事业，投身光彩事业，积极履行社会责任；协助指导和支持非公有制组织党建工作。

（二）参与全市经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业加快转型升级和提质增效；加强与外地区工商界的联系，促进经贸合作；组织非公有制企业参与全市重点工作，促进全市经济社会健康快速发展；承办市政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）引导非公有制企业依法诚信经营，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，参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（五）指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内

部管理 指导行业协会、商会制定行业标准，规范市场行为，反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（六）增进与港澳台地区和国外工商社团及工商界人士的联系和友谊，帮助会员企业开拓市场，引进资金、技术和人才。

（七）加强对所属商会党建工作指导，确保商会发展的正确方向，引导基层商会组织对所属会员开展思想政治工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市工商业联合会内设机构 2 个，包括：办公室（会员部）、经济联络部（宣传教育部）。

从决算单位构成看，漯河市工商业联合会部门决算包括本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体为：

- 1、漯河市工商业联合会本级
- 2、漯河市民营经济发展服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	398.18	一、一般公共服务支出	32	261.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	107.78
	9		九、卫生健康支出	40	8.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	398.20	本年支出合计	58	400.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.59	年末结转和结余	60	3.62
	30			61	

总计	31	403.79	总计	62	403.79
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

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		398.20	398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	261.66	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

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		400.17	359.49	40.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.66	220.98	40.68	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	258.67	220.98	37.69	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

公开 04 表

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	398.18	一、一般公共服务支出	33	261.66	261.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.78	107.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.44	20.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	398.18	本年支出合计	59	398.18	398.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	398.18	总计	64	398.18	398.18	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

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		398.18	357.50	40.68
201	一般公共服务支出	261.66	220.98	40.68
20128	民主党派及工商联事务	258.67	220.98	37.69
2012801	行政运行	174.02	174.02	0.00
2012804	参政议政	11.49	0.00	11.49
2012850	事业运行	46.96	46.96	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.20	0.00	26.20
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29

2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	0.00
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
20808	抚恤	55.63	55.63	0.00
2080801	死亡抚恤	55.63	55.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00
221	住房保障支出	20.44	20.44	0.00
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.51	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.65	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.42	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.65	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.96			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		331.16	公用经费合计					26.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：漯河市工商业联合会

2023 年度

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
2.34	0.00	1.50	0.00	1.50	0.84	2.34	0.00	1.50	0.00	1.50	0.84

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 403.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.09 万元，增长 11.95%。主要原因是人员经费增加，导致收、支总计增加。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 398.20 万元，其中：财政拨款收入 398.18 万元，占 100.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 400.17 万元，其中：基本支出 359.49 万元，占 89.83%；项目支出 40.68 万元，占 10.17%。（四舍五入可能存在尾差）

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、支总计均为 398.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.49 万元，增长 12.26%。主要原因是人员经费增加，导致财政拨款收、支总计增加。（四舍五入可能存在尾差）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 398.18 万元，占支出合计的 99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.49 万元，增长 12.26%。主要原因是人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。（四舍五入可能存在尾差）

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 398.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 261.66 万元，占 65.71%；社会保障和就业（类）支出 107.78 万元，占 27.07%；卫生健康（类）支出 8.30 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 20.44 万元，占 5.14%。（四舍五入可能存在尾差）

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.00 万元，支出决算为 398.18 万元，完成年初预算的 116.09%。其中：

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）**。年初预算数为 175.44 万元，决算数 174.02 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减少。

2. **一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**。年初预算数为 12.50 万元，决算数 11.49 万元，

完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减少。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 42.48 万元，决算数 46.96 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（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）。年初预算数为 27.50 万元，决算数 26.20 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

7. 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）。年初预算数为 32.28 万元，决算数 35.

69 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放金额为准。

8. 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）。年初预算数为 19.25 万元，决算数 16.10 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.87 万元，决算数 55.63 万元，完成年初预算的 6394.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放金额为准。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.44 万元，决算数 0.36 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.17 万元，决算数 3.84 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.72 万元，决算数 1.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 3.98 万元，决算数 2.74 万元，完成年初预算的 68.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.37 万元，决算数 20.44 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

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 357.50 万元。其中：人员经费 331.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助；公用经费 26.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 64.10%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成预算的 100.00%，占 35.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于接待上级检查。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 25.43 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。机关运行经费较上年度增长 9.94 万元，增长 73.52%，主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前填报绩效目标开展事前绩效评估、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织资金使用单位开展全过程绩效管理，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

(二) 项目绩效自评结果

2023年，财政批复本部门需要绩效自评项目10个，全年预算合计40.70万元，支出合计38.39万元，预算执行率94.32%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有10个。受评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2023年本部门项目支出绩效自评平均分为94.02分（详见附表）。

(三) 重点绩效评价说明

2023年度本部门无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

部门整体自评表

部门名称		漯河市工商业联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	343	434.07	398.18	10	91.73	10
	资金来源：（1）政府预算资金	343	409.98	398.18	-	97.12	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	24.09	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标:发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势,参政议政,沟通市委、市政府与非公有制经济界的联系,促进我市经济的发展。参与漯河市经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督、参政议政的作用,搞好调查研究,反映会员呼声和建议,为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务,维护会员合法权益,做好非公有制经济代表人士政治推荐工作,帮助会员扩大对外联络、促进经贸交流与合作等。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育,开展非公有制经济党建工作。			目标:发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势,参政议政,沟通市委、市政府与非公有制经济界的联系,促进我市经济的发展。参与漯河市经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督、参政议政的作用,搞好调查研究,反映会员呼声和建议,为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务,维护会员合法权益,做好非公有制经济代表人士政治推荐工作,帮助会员扩大对外联络、促进经贸交流与合作等。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育,开展非公有制经济党建工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	加强行业商会组织建设	加强行业商会组织建设,深入调查研究,积极参与政职能,		以“四好”商会建设为目标,开展所属商会规范化建设活动,印发《漯河市工商联所属商(协)会工作评价办法》,引导所属商(协)会不断完善工作机制。指导成立基层商会2家、异地商会1家,商会队伍进一步壮大。			
	民企助才	积极深化工作品牌:开展“民企助才”活动、“百企帮百村”脱贫攻坚工作		积极倡导义利兼顾、以义为先理念,引导民营企业履行社会责任,动员组织117家民营企业积极参与“民企助才”活动,捐赠助学金78.3万元,结对资助家庭困难大学生261名。			

	做好党建工作	加强党建和党风廉政建设,做好非公有制经济党建工作			持续推进主题教育工作常态化,定期举办“读书班”活动,建设“书香工商联”。进一步提高“三会一课”质量,落实主题党日、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部坚持双重组织生活等党内生活制度,扎实开展“双承诺”“双报到”“双过硬”活动。坚持以党的政治建设为统领,压实压牢全面从严治党主体责任。机关党建工作质量进一步提升。				
	服务企业引导发展	开展宣传教育培训工作,开展法律维权服务和经济联络工作,引导广大民营企业参与全市经济社会发展“四三二一”工作布局,助推“四城同建”工作目标			走访会员企业 67 家,搜集反映用工线索 80 余条,联合开展就业指导服务 6 次,组织会员企业参与就业政策推介、专题招聘等活动 12 场、校园招聘活动 2 次,提供岗位 1.9 万个,帮助企业招聘高层次人才,着力提升民营企业员工素质。民营经济人士青蓝接力行动有序开展。利用“一网一刊一号”平台,积极宣传国家及省市各类惠企政策、工商联工作和民营经济发展成就,在工商联网站、微信公众号推送信息 230 余篇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	26.55%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	57.97%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%				

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	做好党建工作计划完成率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
			民企助才计划完成率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
		履职目标实现	服务企业引导发展实现率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
			加强行业商会组织建设实现率	≥90%	90%	7	7	0.00%		
	效益指标	履职效益	构建商会基层组织同政府建立良性沟通	促进	85%	5	4.25	-15.00%	合理范围内。	
			使非公企业了解国家政策,参与社会经济建设	促进	85%	6	5.1	-15.00%	合理范围内。	
			帮助会员扩大对外联络促进经贸交流与合作	促进	83%	6	4.98	-17.00%	合理范围内。	
			发挥工商联经济性联系经济界促进发展	扩大	81%	6	4.86	-19.00%	合理范围内。	
		满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	90%	6	6	0.00%		
			投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	90%	6	6	0.00%		
	总分						100	96.19		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	“万企 兴万村” 工作经 费	可执行 项目	行政群 团科	1	1	1	100%	100%	100%	98.1%	80.8%	100%	94.63	是
022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	各项活 动经费	可执行 项目	行政群 团科	3	2.15	2.15	71.67%	100%	100%	100%	85%	100%	93.42	是
022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	“同心 建功” 活动专 项经费	可执行 项目	行政群 团科	2	2	2	100%	100%	100%	86.67%	80%	100%	91	是
022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	开展构 建亲清 政商关 系系列 活动	可执行 项目	行政群 团科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	85%	100%	96.25	是
022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	招商引 资专项 经费项 目	可执行 项目	行政群 团科	2	2	2	100%	100%	100%	93.33%	84%	100%	94	是

022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	党建工 作经费	可执行 项目	行政群 团科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	2023年 市直机 关党建 工作经 费	可执行 项目	行政群 团科	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
022001	漯河市 工商业 联合会	022	漯河市 工商业 联合会	行业商 会活动 经费	可执行 项目	行政群 团科	1.5	1.34	1.34	89.33%	100%	100%	100%	83%	100%	94.68	是
022002	漯河市 民营经 济发展 服务中 心	022	漯河市 工商业 联合会	民营经 济提升 工程专 项经费 (含企 业家课 程培训)	可执行 项目	行政群 团科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	80.48%	100%	95.12	是
022002	漯河市 民营经 济发展 服务中 心	022	漯河市 工商业 联合会	民营经 济发展 工作及 宣传经 费项目	可执行 项目	行政群 团科	2.5	1.2	1.2	48%	100%	100%	100%	85%	100%	91.05	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十八、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。