

# 2023年度益阳市资阳区工商业联合会部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市资阳区工商业联合会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 益阳市资阳区工商业联合会概况**

### **一、部门职责**

（一）工商联团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展作为工作目标。努力为社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

（二）开展非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献。做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（三）参与政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务；开展专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国际市场，促进经济、技术和贸易合作。

（五）加强商会机关自身建设，建立健全各项规章制度，完善收支审批、会务公开、资产管理、依法行政等，促进工商联工作全部提升，为地方经济发展贡献力量和智慧。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

益阳市资阳区工商业联合会内设机构包括：根据编委核定，益阳市资阳区工商业联合会内设股室一个，是办公室。本部门共有编制人数5人，实有人数5人。

#### **（二）决算单位构成**

益阳市资阳区工商业联合会无下属单位，因此，益阳市资阳区工商业联合会2023年单位决算即益阳市资阳区工商业联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

公开01表  
金额单位：万元

| 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  | 99.53 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 73.79 |
| 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  | 11.11 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7.03  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.60  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 42 | 7.83  |
|                  | 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 | 5.27  |
|                  | 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 | 11.11  |
|                | 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 | 110.63 | 本年支出合计          | 58 | 110.63 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 110.63 | 总计              | 62 | 110.63 |

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数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

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      |                  | 110.63 | 99.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 73.79  | 73.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 73.79  | 73.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012801 | 行政运行             | 52.51  | 52.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 4.50   | 4.50   | 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   | 16.79  | 16.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.03   | 7.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.03   | 7.03   | 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 | 7.03   | 7.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |          |       |      |      |      |      |      |       |
|---------|----------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 210     | 卫生健康支出   | 5.60  | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.60  | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.60  | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出   | 7.83  | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 7.83  | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.83  | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 5.27  | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 5.27  | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 5.27  | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出     | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |
| 22999   | 其他支出     | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |
| 2299999 | 其他支出     | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |

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数误差。

支出决算表

| 部门：益阳市资阳区工商业联合会 |                | 公开03表<br>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              |                | 110.63           | 101.02 | 9.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201             | 一般公共服务支出       | 73.79            | 64.18  | 9.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128           | 民主党派及工商联事务     | 73.79            | 64.18  | 9.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801         | 行政运行           | 52.51            | 52.51  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012802         | 一般行政管理事务       | 4.50             | 0.00   | 4.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899         | 其他民主党派及工商联事务支出 | 16.79            | 11.68  | 5.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208             | 社会保障和就业支出      | 7.03             | 7.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出     | 7.03             | 7.03   | 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 | 7.03  | 7.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.60  | 5.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.60  | 5.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.60  | 5.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 7.83  | 7.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 7.83  | 7.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 7.83  | 7.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.27  | 5.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.27  | 5.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.27  | 5.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 11.11 | 11.11 | 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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

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  | 99.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 73.79 | 73.79      | 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 | 7.03  | 7.03  | 0.00 | 0.00 |
|              | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.60  | 5.60  | 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 | 7.83  | 7.83  | 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 | 5.27  | 5.27  | 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 | 99.53 | 本年支出合计          | 59 | 99.53 | 99.53 | 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 | 99.53 | 总计              | 64 | 99.53 | 99.53 | 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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

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      |                  | 99.53 | 89.92 | 9.61 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 73.79 | 64.18 | 9.61 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 73.79 | 64.18 | 9.61 |
| 2012801 | 行政运行             | 52.51 | 52.51 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 4.50  | 0.00  | 4.50 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 16.79 | 11.68 | 5.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.03  | 7.03  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.03  | 7.03  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03  | 7.03  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.60  | 5.60  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.60  | 5.60  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.60  | 5.60  | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 7.83  | 7.83  | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 7.83  | 7.83  | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 7.83  | 7.83  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.27  | 5.27  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.27  | 5.27  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.27  | 5.27  | 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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

金额单位：万元

| 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         | 71.55 | 302   | 商品和服务支出   | 13.97 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 23.96 | 30201 | 办公费       | 2.11  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.56 | 30202 | 印刷费       | 0.19  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 13.40 | 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           | 0.00  | 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 | 6.34  | 30206 | 电费        | 0.35  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.03  | 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     | 3.65  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.69  | 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       | 0.57  | 30211 | 差旅费       | 1.87  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 6.30  | 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    | 1.35  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.03  | 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      | 4.40  | 30215 | 会议费       | 1.46  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 1.54  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 1.97  | 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            | 0.08  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 2.35  | 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       | 1.83  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 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       | 0.00  | 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 | 0.00  | 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    | 2.20 | 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   | 0.00 |       |      |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.05 |       |      |       |
| 人员经费合计 |             | 75.95 | 公用经费合计 |           |      |       |      | 13.97 |

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

金额单位：万元

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区工商业联合会

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    |
| 0   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计110.63万元。与上一年度相比，收入总计增加3.14万元，增长2.92%。主要原因是本年度其他收入比上年增加6.1万元，财政拨款比上年减少2.96万元。

2023年度支出总计110.63万元。与上一年度相比，支出总计增加3.14万元，增长2.92%。主要原因是本年度其他收入比上年增加6.1万元，财政拨款比上年减少2.96万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.63万元，其中：财政拨款收入99.53万元，占89.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.11万元，占10.04%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计110.63万元，其中：基本支出101.02万元，占91.31%；项目支出9.61万元，占8.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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99.53万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2.96万元，下降2.89%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支。

2023年度财政拨款支出总计99.53万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2.96万元，下降2.89%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支。

### 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99.53万元，占本年支出合计的89.97%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.96万元，下降2.89%。主要是因为本年度单位压缩项目经费开支。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.79万元，占74.15%；社会保障和就业支出7.03万元，占7.06%；卫生健康支出5.6万元，占5.63%；城乡社区支出7.83万元，占7.87%；住房保障支出5.27万元，占5.29%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为89.83万元，支出决算数为99.53万元，完成年初预算的110.8%，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）**

年初预算为52.69万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政直接划拨0.18万元到资阳区总工会，本单位未做支出。

#### **2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、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）**

年初预算为14.74万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的113.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度其他民主党派及工商联事务支出项目资金未使用完结转本年使用。

#### **4、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）**

年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增

2023年增人增资2.02万元；2022年年度综合绩效奖金2.76万元；2022年提高退休人员待遇资金1.05万元，营商环境主观评价工作经费2万元。

## **7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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89.92万元，其中：

人员经费75.95万元，占基本支出的84.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费13.97万元，占基本支出的15.54%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区工商业联合会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，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区工商业联合会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区工商业联合会2023年度机关运行经费支出13.97万元，比年初预算数增加5.29万元，增长60.96%。主要原因是：本年度新增营商环境测评会议费用、考察珠海、广西等费用。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.46万元，用于组织召开主席办公会议、营商环境测评会议，人数90人，内容为组织企业参加异地商会换届和招商活动，为做好“湘商回归”和“万企兴万村”工作打下基础；完成营商环境主观评价相关工作。开支培训费1.54万元，用于开展党外干部到浙江大学学习；湖南电子线路板行业协会业务技能培训，人数30人，内容为党外干部履职能力提升培训；湖南电子线路板行业业务技能大比武；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区工商业联合会2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区工商业联合会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位整体基本支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为110.63万元，其中：基本支出101.02万元，项目支出9.61万元。从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织

实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2023年，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、开展了全面企业走访，先后走访30余家企业，同时筹备了湖南电子线路板行业协会年会活动。

2、赴到武汉、广州等地参加异地商会换届和招商活动9次，组织企业参与推介会4次。

3、组织召开主席办公会议等6次会议，90余名（次）企业代表参会。

4、组织40余名企业家赴广西壮族自治区开展“深入学习贯彻党的二十大精神 携手奋进新时代”理想信念教育实践活动。

5、参与人社牵头的“和谐劳动关系”创建活动，参与组织2023年资阳区民营企业服务月招工会

6、接待省市调研活动5次，举办培训班2次，每次参加人数60人以上。

7、光彩事业捐赠3次，受助对象38人，捐资12.84万元。

8、较好完成2023年度营商环境主观评价工作。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[益阳市资阳区工商业联合会绩效评价资料.rar](#)