

监督索引号 53042400471401000

华宁县工商业联合会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 深入调查研究，参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2. 坚持“团结、帮助，引导、教育”的八字方针，引导会员积极参加我县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3. 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，共同富裕，热心社会公益事业。

7. 会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资担保、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11. 为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。

12. 根据有关法律、法规，切实保护好个体私营经济的合法权益，为会员提供法律服务。

13. 组织非公有制经济单位工作人员做好技术资格(职称)的评定的管理工作。

14. 配合县委组织部、县总工会在非公有制经济单位建立党组织，发展党员和建立工会组织的工作。

15. 承办县委、县政府及上级工商联交办的其他事项。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织开展形式多样的学习培训和宣传宣讲，推动党的二十大精神进企业、进商会、进基层。1月11日到马鞍山社区宣讲党的二十大精神，60名非公经济人士、社区干部参加了学习；6月8日，开展非公经济代表人士学习贯彻党的二十大精神专题培训会，65名非公经济代表人士参加了培训；深入企业(商

会)面对面宣讲3次,受众人数116人次;通过干部职工政治理论学习、党支部“三会一课”、主题党日等活动形式,组织党员干部深入学习党的二十大精神15次。

2. 深化民营经济人士理想信念教育。充分利用县内县外理想信念教育基地,加强爱国主义、形势政策、世情党情国情省情市情县情和社会主义核心价值观教育,切实加强民营经济人士思想政治引领,坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,引导广大民营经济人士坚定不移听党话、感党恩、跟党走。3月28日组织21名民营经济人士到盘溪地下交通纪念馆开展理想信念教育活动;7月6日组织16名民营企业家到宣市霖森农业科技开发有限公司开展理想信念教育。

3. 加强所属商会党建工作。履行好全面从严治党主体责任,加强对所属商会党建工作的领导,在新成立的3个基层商会中同步成立商会党支部,加强所属商会党支部规范化建设,推动党建工作有效覆盖。围绕学习贯彻党的二十大精神,组织开展商会党支部联合主题党日活动。持续开展“我为群众办实事”实践活动,以务实举措为民营企业解难题、办实事。

4. 助力民营企业纾困发展。强化政策宣传解读,通过召开专题会、座谈会、走访企业面对面宣传等形式多样的学习宣传活动,传

达学习中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，鼓励民营企业坚定信心、乘势而上，全力助推华宁县民营经济发展壮大。大兴调查研究，常态化开展走访调研 120 余次，深入企业宣讲惠企政策、了解企业诉求、协调解决相关问题。持续开展创业促就业小额担保贷款工作，完成“贷免扶补”贷款 7 户、个人创业担保贷款 5 户、小微企业贷款 3 户，共放贷 4,500,000.00 元。深入开展“双向交流活动”，组织同城商业商会、食品加工商会、餐饮商会到贵州、大理、曲靖等地交流学习 4 次，大理同城联盟商会到我县开展学习交流 2 次。实施“梧桐树”工程，6 月 9 日，县工商联到昆明市华宁商会开展招商对接活动，引导老乡回故乡投资建设，助力华宁高质量发展。

5. 助力民营企业参与乡村振兴。召开“万企兴万村”工作推进会，切实做好近三年来“万企兴万村”台账系统录入工作，共组织 77 户民营企业参与“万企兴万村”行动，兴村总数 88 个，共计实施乡村振兴项目 128 个，通过企业投资经营活动提高村集体经济收入累计 16,035,000.00 元，落地到村土地上的经营性固定资产投资额累计 134,782,000.00 元，公益捐赠累计 1,766,000.00 元。选树华宁县新村柑桔有限责任公司强企助发展的实践探索案例作为“万企兴万村”市级实验项目，推动“万企兴万村”行动高质量发展。弘扬光彩精神，协调华宁康宏球团有限责任公司工作捐赠 40,000.00 元，

于9月22日举行“光彩事业 爱心圆梦”助学金发放仪式，帮助我县36名各教育阶段的品学兼优、家庭困难的学生圆梦未来；星程活性氧化钙有限公司捐助铁埂小学20,000.00元学习用品；华电磷业有限公司捐助青龙小学10,000.00元课桌椅；亨得利眼镜店捐助华宁县青少年足球比赛10,000.00元。助力开展“春风行动”招聘会、民企高校携手促就业等活动，鼓励引导民营企业稳岗扩岗、吸纳就业，做到“帮人才就业，促民企发展”。

6. 严格落实意识形态工作责任制。落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域形势分析研判，防范化解风险隐患，及时报告意识形态工作情况。坚持政治标准，加强意识形态阵地建设和管理，用好主流媒体、自媒体和互联网平台，发挥网站、微信公众号等新媒体作用，广泛宣传民营企业正面典型，展示民营经济人士良好风貌，营造促进民营经济发展壮大的良好氛围。依托微信公众号，充分展现全县民营经济人士和工商联系统干部强信心、谋发展、闯新路、开新局的昂扬风貌，为“两个健康”营造清朗的舆论环境。加强网络意识形态安全工作，关注民营经济领域舆情，紧盯重要节点、活跃话题，加强风险研判和部门联动，努力掌握网上舆论主导权。

7. 注重调查研究成果运用。持续开展“释疑解惑、服务企业”调研走访活动，倾力营造宜商惠企的发展环境。用好民主协商、政协提案、社情民意信息、信息专报等议政建言渠道，积极向县委、

县政府建言献策。围绕全县中心工作，聚焦“两个健康”和民营企业反映的难点痛点堵点，开展专题调研3次，撰写调研报告3份，为促进民营经济高质量发展积极发声。组织开展民营企业季度运行调查3次175户，为促进科学决策、精准施策提供参考。

8. 提升法律服务能力水平。深入开展习近平法治思想宣传教育和法治民企行动，抓实“八五”普法任务，对接县检察院，召开华宁县涉案企业合规改革试点推进会及第三方机制专业人员聘任，印发了《华宁县人民检察院 华宁县工商业联合会关于建立健全沟通联系机制的实施意见》，推动涉案企业合规改革深入开展。对接县法院、县司法局开展企业法律政策宣讲，深入推进普法强基补短板、“法律三进”、“万所联万会”活动。充分发挥工商联在“协调劳动关系三方联席会议机制”中的作用，协助抓好产业工人队伍建设，推动民营企业构建和谐劳动关系。

9. 助力打造一流营商环境。深入贯彻落实《云南省打造一流营商环境三年行动计划(2022-2024年)》相关任务，助力营商环境优化。推进诚信民企、清廉民企建设，引导民营企业树立契约精神、守约观念，营造有利于民营经济高质量发展和民营经济人士高素质成长的发展环境。协同县政协开展“营造好环境、有事好商量”协商议事会3次。根据省联工作安排，组织79户企业于10月11日完成了评议政府职能部门工作，组织80户民营企业完成了评价营

商环境工作。完成云南省中小企业“融信服”服务平台注册企业 79 户，完成云南政企通助企服务数字平台注册企 83 户。

10. 加强模范机关建设。工商联党组加强对工商联工作的集中统一领导，切实落实党组工作规则和议事规则，坚持民主集中制原则，认真落实“三重一大”集体决策制度，共召开党组会议 15 次，研究“三重一大”事项 7 次，推动党组民主科学依法高效决策，不断完善党组“把方向、管大局、保落实”领导作用的方式和途径。强化政治引领，切实围绕中心、服务大局，教育引导党员干部能扛活、能承压、能挑担，脚踏实地奋斗、担当作为干事，推动党风廉政建设与业务工作深度融合、相互促进、同频共振。按要求开展“晾晒比拼 争先进位”行动，推进政治机关、模范机关、清廉机关和文明单位建设。深入开展民族团结进步示范创建工作，切实铸牢中华民族共同体意识，工商联创建成为县级示范单位，玉溪市鑫达现代农业发展有限公司、云南华宁鑫辰食品有限公司、云南神牛广告有限公司等 3 户企业创建成县级示范单位，玉溪市鑫达现代农业发展有限公司创建为市级示范单位。

11. 加强基层组织建设。贯彻落实关于加强和改进新时代工商联工作文件精神，扎实推进工商联及所属商会改革发展，新成立了华宁县同城商业商会，完成了青龙镇商会、通红甸乡商会登记注册工作，实现乡镇街道商会建设全覆盖。组织 21 名民营企业负责人

参加省市工商联举办的能力素质提升相关培训。建立所属商会规范化管理机制，引导商会规范发展、建立健全现代商会治理结构，争创“四好”商会。指导督促所属商会按期换届和完成年检，新发展会员 47 个，进一步优化会员结构，扩大会员覆盖面。加强和改进新时代县工商联工作，积极争创全国“五好”县级工商联。

12. 加强作风效能建设。牢固树立“今天再晚也是早明天再早也是晚”的效率意识，认真践行“三法三化”，持续推进作风革命、效能革命走深走实。坚持过“紧日子”，持续开展节约型机关建设。严格预算绩效管理，强化预算执行。常态化落实干部轮流讲学机制，开展干部职工政治理论学习 12 次。切实提升工商联干部专门化、专业化、精细化水平。加强机关工会、妇女组织建设，全面落实信访、国家安全、全面深化改革、县域治理现代化(平安建设)、机要保密、安全生产、省级文明城市创建、国家卫生城市创建复审、健康县城建设、无烟机关、河长制、林长制等工作责任。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

(二) 决算单位构成

纳入华宁县工商业联合会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 0 个。纳入决算的行政单位名称是：华宁县工商业联合会。

纳入华宁县工商业联合会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县工商业联合会 2023 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县工商业联合会 2023 年度收入合计 807,011.80 元。其中：财政拨款收入 796,561.80 元，占总收入的 98.71%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 10,450.00 元，占总收入的 1.29%。与上年相比，收入合计减少 302,704.24 元，下降 27.28%。其中：财政拨款收入减少 313,154.24 元，下降 28.22%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 10,450.00 元，增长 100.00%。财政拨款收入减少的原因是：2023 年人员减少，导致一

般公共预算财政拨款减少。其他收入增加原因是 2023 年收了 2022 年 7-10 月岗位补贴。

二、支出决算情况说明

华宁县工商业联合会 2023 年度支出合计 811,654.77 元。其中：基本支出 765,136.80 元，占总支出的 94.27%；项目支出 46,517.97 元，占总支出的 5.73%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 298,061.27 元，下降 26.86%。其中：基本支出减少 262,993.04 元，下降 25.58%；项目支出减少 35,068.23 元，下降 42.98%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出减少原因是 2023 年人员减少。项目支出减少原因是 2022 年支付 2022 年度贷免扶补工作经费及 2022 年工商联换届工作经费，2023 年无此项目。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 765,136.80 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 708,866.38 元，占基本支出的 92.65%；办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 56,270.42 元，占基本支出的 7.35%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 46,517.97 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

就业创业及农村劳动力转移专项资金 31,425.00 元，用于支付办公费 31,425.00 元。

民族团结进企业工作经费 4,403.00 元，用于支付民族团结标配等费用。

工作业务经费 10,689.97 元，用于支付公益性岗位补贴。

三、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

华宁县工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 796,561.80 元，占本年支出合计的 98.14%。与上年相比减少 313,154.24 元，下降 28.22%，主要原因是 2023 年人员减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）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（类）支出 576,849.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.42%。主要用于支付工资、奖金、办公费、会议费。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 114,645.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.39%。主要用于支付职工养老保险、退休人员生活补助、担保贷款工作经费。

9. 卫生健康（类）支出 67,946.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.53%。主要用于支付公务员医疗补助、医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 37,121.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.66%。主要用于支付住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 2,843.00 元，完成年初预算的 88.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 2,843.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100%，完成年初预算的 88.84%，具体是国内接待费支出决算 2,843.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 2,843.00 元，完成年初预算的 88.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成

年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 2,843.00 元，完成年初预算的 88.84%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,810.00 元，增长 175.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,810.00 元，增长 175.22%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2023 年工商联交流学习接待费增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。
3. 安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 85 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于村联系贷款工作接待费、市工商联交流学习和调研发生的接待支出合计 1,810.00 元。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县工商业联合会 2023 年机关运行经费支出 56,270.42 元，比上年减少 557.33 元，下降 0.98%，主要原因是培训费减少。单位机关运行经费主要用于机构正常运转所需的办公费 7,576.80 元、邮电费 1,500.00 元、会议费 3,178.00 元、培训费 2,638.00 元、公务接待费 2,843.00 元、工会经费 4,784.62 元、其他交通费用 33,750.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县工商业联合会资产总额 27,146.37 元，其中，流动资产 3,582.95 元，固定资产 23,563.42 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行费：指为保障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。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042400471401000

收入支出决算表

部门：华宁县工商业联合会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796,561.80	一、一般公共服务支出	31	576,849.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,450.00	八、社会保障和就业支出	38	114,645.16
	9		九、卫生健康支出	39	67,946.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37,121.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15,092.97
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	807,011.80	本年支出合计	57	811,654.77
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,675.84	年末结转和结余	59	32.87
总计	30	811,687.64	总计	60	811,687.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：华宁县工商业联合会

公开02表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	807,011.80	796,561.80	0.00	0.00		0.00	0.00	10,450.00
201		一般公共服务支出	576,849.42	576,849.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	576,849.42	576,849.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	576,849.42	576,849.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	114,645.16	114,645.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83,220.16	83,220.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	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	71,220.16	71,220.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	31,425.00	31,425.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	31,425.00	31,425.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67,946.22	67,946.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67,946.22	67,946.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30,937.28	30,937.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32,633.54	32,633.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,375.40	4,375.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37,121.00	37,121.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37,121.00	37,121.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37,121.00	37,121.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,450.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,450.00
22999		其他支出	10,450.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,450.00
2299999		其他支出	10,450.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,450.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县工商业联合会

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			811,654.77	765,136.80	46,517.97			
201		一般公共服务支出	576,849.42	576,849.42				
20128		民主党派及工商联事务	576,849.42	576,849.42				
2012801		行政运行	576,849.42	576,849.42				
208		社会保障和就业支出	114,645.16	83,220.16	31,425.00			
20805		行政事业单位养老支出	83,220.16	83,220.16				
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,220.16	71,220.16				
20807		就业补助	31,425.00		31,425.00			
2080799		其他就业补助支出	31,425.00		31,425.00			
210		卫生健康支出	67,946.22	67,946.22				
21011		行政事业单位医疗	67,946.22	67,946.22				
2101101		行政单位医疗	30,937.28	30,937.28				
2101103		公务员医疗补助	32,633.54	32,633.54				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,375.40	4,375.40				
221		住房保障支出	37,121.00	37,121.00				
22102		住房改革支出	37,121.00	37,121.00				
2210201		住房公积金	37,121.00	37,121.00				
229		其他支出	15,092.97		15,092.97			
22999		其他支出	15,092.97		15,092.97			
2299999		其他支出	15,092.97		15,092.97			

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

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	796,561.80	一、一般公共服务支出	33	576,849.42	576,849.42		
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	114,645.16	114,645.16		
	9		九、卫生健康支出	41	67,946.22	67,946.22		
	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	37,121.00	37,121.00		
	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	796,561.80	本年支出合计	59	796,561.80	796,561.80		

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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	796,561.80	总计	64	796,561.80	796,561.80		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	
			合计	0.00	0.00	0.00	796,561.80	765,136.80	31,425.00	796,561.80	765,136.80	708,866.38	56,270.42	31,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	576,849.42	576,849.42		576,849.42	576,849.42	520,579.00	56,270.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	576,849.42	576,849.42		576,849.42	576,849.42	520,579.00	56,270.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00	576,849.42	576,849.42		576,849.42	576,849.42	520,579.00	56,270.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	114,645.16	83,220.16	31,425.00	114,645.16	83,220.16	83,220.16	0.00	31,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	83,220.16	83,220.16		83,220.16	83,220.16	83,220.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	71,220.16	71,220.16		71,220.16	71,220.16	71,220.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	31,425.00		31,425.00	31,425.00				31,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	31,425.00		31,425.00	31,425.00				31,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	67,946.22	67,946.22		67,946.22	67,946.22	67,946.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	67,946.22	67,946.22		67,946.22	67,946.22	67,946.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	30,937.28	30,937.28		30,937.28	30,937.28	30,937.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	32,633.54	32,633.54		32,633.54	32,633.54	32,633.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,375.40	4,375.40		4,375.40	4,375.40	4,375.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37,121.00	37,121.00		37,121.00	37,121.00	37,121.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37,121.00	37,121.00		37,121.00	37,121.00	37,121.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	37,121.00	37,121.00		37,121.00	37,121.00	37,121.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	696,866.38	302	商品和服务支出	56,270.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194,771.00	30201	办公费	7,576.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	240,902.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84,906.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,220.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30,937.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,633.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,375.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37,121.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	3,178.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,638.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	2,843.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,784.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		708,866.38	公用经费合计				56,270.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	31,425.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	31,425.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：华宁县工商业联合会无政府性基金财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县工商业联合会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：华宁县工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县工商业联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	2,843.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	2,843.00
（1）国内接待费	8	3,200.00	3,200.00	2,843.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	85
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	56,270.42
（一）行政单位	23	—	—	56,270.42
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县工商业联合会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	2,843.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	2,843.00
（1）国内接待费	8	3,200.00	3,200.00	2,843.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县工商业联合会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	27146.37	181,948.67	3,582.95	181,948.67	23,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,948.67	23,563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		深入调查研究，参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。坚持“团结、帮助，引导、教育”的八字方针，引导会员积极参加我县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，共同富裕，热心社会公益事业。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，努力为民营经济的发展发挥工商联应有的作用。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据地方经济社会发展需要及上级项目资金下达情况，确定项目实施范围，年初制定项目实施方案，召开党组“三重一大”会议研究决定绩效目标及项目资金使用情况，并做好资金督查使用跟踪。
	(三) 部门整体收支情况		2023年华宁县工商联收到上级拨付项目专款共计3.14万元，支出3.14万元，结余0.00万元。其中：就业创业及农村劳动力转移专项资金支出3.14万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强项目管理，规范项目和资金的使用，年初建立了完善了华宁县工商联财务管理制度，成立了项目资金管理领导小组，并根据上级下发的文件，结合我县实际，印发了加强项目管理的通知，在项目管理、申报项目及资金管理使用做了严格要求。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按照八项规定，严格控制“三公经费”支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		保证专款专用，达到项目实施的目的，提升公民科学素质，促进地方经济社会发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	2023年年初制定了华宁县就业创业及农村劳动力转移专项资金项目实施方案，成立了项目实施领导小组，实施项目负责制，明确项目分工，使项目实施做到有人管，确保项目的有序高效推进。
		2. 组织实施	项目领导小组定期或不定期对项目实施进度进行实地查看跟踪，到2023年底项目基本结束。
三、评价情况分析综合评价结论			华宁工商联按照 2023年通过“贷免扶补”政策扶持70人成功创业的目标任务，根据云财规(2018)2号规定，每帮助一人成功创业给予 700 元的工作经费补助。对在我省创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过 3 万元的一次性创业资助，取得了一直好评。
四、存在的问题和整改情况			部分项目实施单位重项目申报，轻管理，未能按照要求对项目档案的全部痕迹资料进行收集归纳，规范整理；
五、绩效自评结果应用			加大项目受益群众反应较好的项目投资力度，发挥项目资金抛砖引玉的作用，推进地方经济社会发展。
六、主要经验及做法			部分项目实施单位重项目申报，轻管理，未能按照《云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知》要求对项目档案的全部痕迹资料进行收集归纳，规范整理；
七、其他需说明的情况			一是工商联党组高度重视，加大对项目指导和监督；二是高位推进，加大对项目实施推进速度加快，效果落实到位成效明显；三是高效实施，对整个项目实施过程实行适时监管，对项目实施过程中发现的问题边发现边整改。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	华宁县工商业联合会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为"+", 调减为"-")	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		94.11	-13.94	80.17	80.17	100.00	
	基本支出	年度资金总额	91.11	-14.08	77.03	77.03	100.00	
	项目支出	年度资金总额	3.00	0.14	3.14	3.14	100.00	
		其中: 财政拨款	3.00	0.14	3.14	3.14	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	1.强化思想引领, 增强民营经济发展信心, 加强法治建设, 开展“法律进企业”活动; 2.加强法治建设, 开展“法律进企业”活动; 强化服务, 发挥桥梁作用; 3.强化内引外联, 加大与省、市级异地商会、行业协会联系力度, 深入开展以商招商工作, 积极引导和鼓励民营经济人士参与招商引资工作 4. 牢牢把握“两个健康”工作主题, 坚持“团结、服务、引导、教育”方针, 充分发挥“五大职能”, 力所能及为民营企业搞好沟通协调服务 4. 继续做好“贷免扶补”、“个人创业担保贷款”、“小微企业贷款”工作, 努力为民营企业的发展发挥工商联应有的作用 5. 强化服务, 发挥桥梁作用; 6. 强化内引外联, 加大与省、市级异地商会、行业协会联系力度, 7. 深入开展以商招商工作, 积极引导和鼓励民营经济人士参与招商引资工作 8. 牢牢把握“两个健康”工作主题, 坚持“团结、服务、引导、教育”方针, 充分发挥“五大职能”, 力所能及为民营企业搞好沟通协调服务 继续做好“贷免扶补”、“个人创业担保贷款”、“小微企业贷款”工作, 努力为民营企业的发展发挥工商联应有的作用							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	质量指标							
		工商联年度目标	>=	3	%	100		
	时效指标							
		救助发放及时率	>=	3	年	100		
效益指标								
	社会效益指标							
		顺利完成工商联各项任务目标 促进个体私营经济发展	>=	95	%	100		
	可持续影响指标							
		发展工商联工作的影响	>=	95	%	98		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		会议对工商联工作的满意度	>=	95	%	100		
其他需说明事项								
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置								

项目支出绩效自评表

项目名称		就业创业及农村劳动力转移专项资金					实施单位		华宁县工商业联合会					
主管部门		华宁县工商业联合会					实施单位		华宁县工商业联合会					
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率		得分		
	年度资金总额				3.14		3.14		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款				3.14		3.14				100.00			
	上年结转资金													
	其他资金													
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	按照 20223年通过“贷免扶补”政策扶持70人成功创业的目标任务，根据云财规(2018)2号规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。对在我省创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3万元的一次性创业资助。					已完成全年预算指标								
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位									
产出指标	数量指标	贷免扶补创业人数	=	40	人	40	15.00	15.00						
产出指标	数量指标	创业担保贷款创业人数	>=	30	人	30	15.00	15.00						
产出指标	质量指标	按标准补助率	=	100	%	100	15.00	15.00						
产出指标	时效指标	创业担保贷款还款率	>=	95	%	95	15.00	15.00						
效益指标	社会效益	享受贷款扶持的创业者经营实体带动就业人数	>=	200	人	200	15.00	13.00						
满意度指标	服务对象满意度	被扶持对象满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00						
其他需要说明的事项														
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	98.00	优					
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。														
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置														