

2023 年度
盐池县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

工商联是以统战为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

（一）参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加全县经济建设和社会发展事业，促进经济社会全面发展。

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）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。

（五）代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）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。

（九）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。

（十）增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国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。

（十一）为会员提供有关证明、协调关系、协调经济纠纷。

（十二）办好会办企业、事业。

（十三）参与管理非公有制经济人士的专业技术职称评定工作。

（十四）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

盐池县工商业联合会是一级预算全额财政拨款的党群人民团体，无下属单位。盐池县工商业联合会内设机构 1 个办公室。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县工商业联合会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为盐池县工商业联合会本级，无二级单位。

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：元

单位：盐池县工商业联合会（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638,963.31	一、一般公共服务支出	32	521,668.40
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	62,000.00	八、社会保障和就业支出	39	77,957.60
	9		九、卫生健康支出	40	22,898.04
	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	47,890.00
	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	0.00
	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	700,963.31	本年支出合计	58	670,414.04
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	54,713.50	年末结转和结余	60	85,262.77
	30			61	
总计	31	755,676.81	总计	62	755,676.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：盐池县工商业联合会（本级）

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
功能分类科 目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	700,963.31	638,963.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	552,217.67	490,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
20128		民主党派及工商联事务	552,217.67	490,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
2012801		行政运行	307,538.67	307,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00	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	184,679.00	122,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
208		社会保障和就业支出	77,957.60	77,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77,957.60	77,957.60	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	32,868.48	32,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45,089.12	45,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22,898.04	22,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22,898.04	22,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,738.04	8,738.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34,268.00	34,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13,622.00	13,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

单位：盐池县工商业联合会（本级）

公开 03 表
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	
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	670,414.04	456,284.31	214,129.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	521,668.40	307,538.67	214,129.73	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	521,668.40	307,538.67	214,129.73	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	307,538.67	307,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	154,129.73	0.00	154,129.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77,957.60	77,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77,957.60	77,957.60	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	32,868.48	32,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,089.12	45,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22,898.04	22,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22,898.04	22,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,738.04	8,738.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47,890.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34,268.00	34,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13,622.00	13,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县工商业联合会（本级）

单位：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	638,963.31	一、一般公共服务支出	33	490,217.67	490,217.67	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	77,957.60	77,957.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,898.04	22,898.04	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	47,890.00	47,890.00	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	638,963.31	本年支出合计	59	638,963.31	638,963.31	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	638,963.31	总计	64	638,963.31	638,963.31	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

单位：盐池县工商业联合会（本级）

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	638,963.31	456,284.31	182,679.00
201			一般公共服务支出	490,217.67	307,538.67	182,679.00
20128			民主党派及工商联事务	490,217.67	307,538.67	182,679.00
2012801			行政运行	307,538.67	307,538.67	0.00
2012802			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	122,679.00	0.00	122,679.00
208			社会保障和就业支出	77,957.60	77,957.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77,957.60	77,957.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,868.48	32,868.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,089.12	45,089.12	0.00
210			卫生健康支出	22,898.04	22,898.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	22,898.04	22,898.04	0.00
2101101			行政单位医疗	14,160.00	14,160.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,738.04	8,738.04	0.00
221			住房保障支出	47,890.00	47,890.00	0.00
22102			住房改革支出	47,890.00	47,890.00	0.00
2210201			住房公积金	34,268.00	34,268.00	0.00
2210203			购房补贴	13,622.00	13,622.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：盐池县工商业联合会（本级）

单位：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	408,065.60	302	商品和服务支出	42,468.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
3010	基本工资	95,088.00	3020	办公费	10,395.27	3070	国内债务付息	0.00	
3010	津贴补贴	155,511.49	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00	
3010	奖金	20,168.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00	
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	32,868.48	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00	
3010	职业年金缴费	45,089.12	3020	邮电费	3,558.94	3100	基础设施建设	0.00	
3011	职工基本医疗保险缴费	14,160.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00	
3011	公务员医疗补助缴费	8,738.04	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00	
3011	其他社会保障缴费	2,174.47	3021	差旅费	6,000.00	3100	物资储备	0.00	
3011	住房公积金	34,268.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00	
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00	
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5,750.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00	
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00	
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00	
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00	
3030	生活补助	5,750.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00	
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00	
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	2,254.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00	
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00	
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	17,760.00	3999	其他支出	0.00	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00				
			3029	其他商品和服务支出	2,500.00				
人员经费合计		413,815.60	公用经费合计						42,468.71

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县工商业联合会（本级）

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：盐池县工商业联合会（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目代码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表
盐池县工商业联合会无政府性基金收入，也无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 09 表

单位：盐池县工商业联合会（本级）

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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，数据取自财决11表
盐池县工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

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 755,676.81 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 267,904.08 元，增长 54.92%。主要原因是：人员增加职工工资福利性支出同比增加；非公经济人士外出培训费用同比增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 700,963.31 元，其中：财政拨款收入 638,963.31 元，占 91.16%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 62,000.00 元，占 8.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 670,414.04 元，其中：基本支出 456,284.31 元，占 68.06%；项目支出 214,129.73 元，占 31.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 638,963.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243,640.58 元，增长 61.63%。主要原因是：调入 1 人，职工工资福利性支出增加同比增加；非公经济人士外出培训费用同比增加。

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 638,963.31 元，占本年支出合计的 95.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243,640.58 元，增长 61.63%。主要原因是：调入 1 人，职工工资福利性支出增加同比增加；非公经济人士外出培训费用同比增加。

（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 638,963.31 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 490,217.67 元，占 76.72%。社会保障和就业支出本年支出 77,957.60 元，占 12.20%。卫生健康支出本年支出 22,898.04 元，占 3.58%。住房保障支出本年支出 47,890.00 元，占 7.49%。

（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为 516,746.70 元，支出决算为 638,963.31 元，完成年初预算的 123.65%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 9,394.00 元，支出决算为 8,738.04 元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数变化。

2101101|行政单位医疗年初预算为 16,533.00 元，支出决算为 14,160.00 元，完成年初预算的 85.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数变化。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 36,568.60 元，支出决算为 32,868.48 元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，

缴费基数变化。

2012801|行政运行年初预算为 334,597.10 元，支出决算为 307,538.67 元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资标准发生变化。

2210203|购房补贴年初预算为 15,117.00 元，支出决算为 13,622.00 元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，购房补贴发放标准变化。

2210201|住房公积金年初预算为 36,253.00 元，支出决算为 34,268.00 元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数变化。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 18,284.00 元，支出决算为 45,089.12 元，完成年初预算的 246.60%。决算数大于预算数的主要原因是：由于职业年金政策变化，追加了 2019 年 1 月至 2020 年 12 月职业年金记实资金。

2012802|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 60,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年收到效能目标考核责任奖金年初未纳入预算。

2012899|其他民主党派及工商联事务支出年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 122,679.00 元，完成年初预算的 245.36%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加非公经济人士外出培训费用；2023 年度吴忠市万企兴万村行动推进会会议经费等。

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456,284.31元，其中：人员经费413,815.60元，公用经费42,468.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出408,065.60元，较2023年度年初预算数减少4,416.60元，下降1.07%，主要原因是：人员变动，工资标准变化。较2022年度决算数增加185,578.61元，增长83.41%。

2. 商品和服务支出42,468.71元，较2023年度年初预算数减少6,045.79元，下降12.46%，主要原因是：人员变动，公务交通补贴标准变化。较2022年度决算数增加2,152.97元，增长5.34%。

3. 对个人和家庭的补助5,750.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：遗属人员发放标准未变动。较2022年度决算数增加3,230.00元，增长128.17%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：无债务利息费用相关支出。较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：无资本性支出。较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是：无其他支出。较2022年度决算数持平。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：强化管理，严控“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与比2022年度相比持平。主要原因是：强化管理，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度相比持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度相比持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因是：公车改革公务车辆上交公车平台，无费用产生。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度相比持平。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42,468.71元，比2022年度增加2,152.97元，增长5.34%。主要原因是：行政人员变动，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，盐池县工商业联合会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.31 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，盐池县工商业联合会按照国家政策制度规定，结合实际，修改完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分。发现的主要问题：年初制定的培训、招商引资、基层商会建设项目资金不足，吴忠市“万企兴万村”行动推进会会议项目年初未预算。下一步改进措施：合理制定业务活动计划，积极开展多元化的活动方式，加快支出进度。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料: 无