

海盐县工商业联合会
2023年度部门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

1、宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2、参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用。做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作。做好新生代企业家的培养教育工作。对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议。推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

3、协助政府管理和服務非公有制经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展。健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益。参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，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。

4、做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平。助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买服务。参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群

团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

5、开展对外联络，增强与工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作。积极开展民间外交，引导会员参与“一带一路”建设，加强合作交流。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

7、职责转变。

（1）增强工商联工作政治性、先进性、群众性，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，全面加强工商联组织、制度、能力和作风建设，最广泛地团结引领广大非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（2）加强工商联组织的广泛性和代表性，注重吸收战略性新兴产业、先进制造性、现代服务业等企业入会，关注有影响力、有代表性的行业领军企业，培育成长性好、发展潜力大的中小微企业。

（3）积极搭建政企沟通、参政议政平台，充分发挥工商联在凝聚企业家智慧、推动党委政府科学民主决策等方面的积极作用。引导服务非公有制企业投身长三角一体化发展国家战略。广泛凝聚非公有制企业高级管理和技术人才力量，充分发挥其在引才育才、科学管理等方面的作用。

（4）夯实工商联基层组织和工作依托，扩大商会组织有效覆盖，注重在新产业新业态培育、吸收和发展商会组织，探索组建产业链商会、特色小镇商会等新组织形态，努力建

设覆盖面广、坚强有效、充满活力的工商联组织体系。

(5) 积极探索“互联网+”工作模式，运用互联网、大数据、云计算等现代信息技术，推进工商联网络平台建设，实现集成共享、互联互通，加快建设服务、联系、工作一体化的“网上工商联”。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，海盐县工商业联合会部门决算包括：本级决算、下属事业单位海盐县民营经济服务中心决算。

纳入海盐县工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县工商业联合会本级；
2. 海盐县民营经济服务中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	380.02	一、一般公共服务支出	32	345.34
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	0.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	34.00

	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	0.00
	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	380.02	本年支出合计	58	380.02
使用非财政拨款结余	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	380.02	总 计	62	380.02

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	380.02	380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县工商业联合会	380.02	380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	380.02	380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	345.34	345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	345.34	345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	284.14	284.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	50.30	50.30	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	380.02	334.44	45.58	0.00	0.00	0.00
海盐县工商业联合会	380.02	334.44	45.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	380.02	334.44	45.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	345.34	334.44	10.90	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	345.34	334.44	10.90	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	284.14	284.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

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	380.02	一、一般公共服务支出	33	345.34	345.34	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	0.69	0.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	34.00	34.00	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	0.00	0.00	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	380.02	本年支出合计	59	380.02	380.02	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、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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	380.02	总 计	64	380.02	380.02	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	380.02	334.44	45.58
201	一般公共服务支出		345.34	334.44	10.90
20128	民主党派及工商联事务		345.34	334.44	10.90
2012801	行政运行		284.14	284.14	0.00
2012850	事业运行		50.30	50.30	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		10.90	0.00	10.90
206	科学技术支出		0.69	0.00	0.69

20699	其他科学技术支出	0.69	0.00	0.69
2069999	其他科学技术支出	0.69	0.00	0.69
215	资源勘探工业信息等支出	34.00	0.00	34.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.00	0.00	34.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34.00	0.00	34.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

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	272.26	302	商品和服务支出	40.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.35	30201	办公费	5.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	82.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.20	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	2.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	2.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.83	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.41	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		294.09	公用经费合计					40.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码		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。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：海盐县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.90	0.90
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.90	0.90

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 380.02 万元,支出总计 380.02 万元,与 2022 年度相比,各增加 12.51 万元,增长 3.40%,主要原因是事业运行成本增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 380.02 万元;包括财政拨款收入 380.02 万元(其中,一般公共预算 380.02 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 380.02 万元,其中基本支出 334.44 万元,占 88.01%;项目支出 45.58 万元,占 11.99%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 380.02 万元,支出总计 380.02 万元,与 2022 年相比,各增加 12.99 万元,增长 3.54%。主要原因是事业运行成本增加。

财政拨款支出年初预算数 375.62 万元,完成年初预算的 101.17%,主要原因是人员运行成本增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 380.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.99 万元，增长 3.54%。主要原因是事业运行成本增加。

2. 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 380.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）345.34 万元，占 90.87%；科学技术支出（类）0.69 万元，占 0.18%；资源勘探工业信息等支出（类）34.00 万元，占 8.95%。

3. 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 375.62 万元，支出决算为 380.02 万元，完成年初预算的 101.17%，主要原因是人员运行成本增加。

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 276.27 万元，支出决算数为 284.14 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。

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 53.36 万元，支出决算数为 50.30 万元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费支出减少。

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 12.00 万元，支出决算数为 10.90 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约项目经费预算压缩。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为国产电脑采购年终追加项目。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为 34.00 万元，支出决算数为 34.00 万元，决算数与预算数一致的主要原因该项目预算编制准确。

（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 334.44 万元，其中：

人员经费 294.09 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、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。

公用经费 40.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0.90 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.21 万元，增长 29.71%，主要原因是公务接

待来访人员批次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10 批

次，累计 102 人次。主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.90 万元，主要用于接待 10 批次，累计 102 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 43.42 万元，支出决算为 40.35 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约压缩机关运行经费；比 2022 年度增长 1.79 万元，增长 4.65%，主要原因是人员运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.49 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 2.49 万元。授予中小企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县工商业联合会本级及所

属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 45.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是宣传教育与合作交流项目预算 10.9 万元，执行 10.9 万元，执行率 100%，完成年初制定的各项任务指标；二是异地商会奖补专项资金项目预算 34 万元，执行 34 万元，执行率 100%，完成年初制定的各项任务指标；三是信息化网络构建经费项目预算 0.69 万元，执行 0.69 万元，执行率 100%，完成年初制定的各项任务指标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县工商业联合会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，宣传教育与合作交流项目和异地商会奖补专项资金项目绩效自评具体情况如下：

宣传教育与合作交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全国工商联、省市工商联一系列调研工作；二是利用商会的交流合作平台，与省外工商联（商会）、行业商会、企业联系联络；接待来盐投资考察商户；组织我县非公经济参加展览、参观活动，帮助企业开拓市场；配合县委县政府完成招商引资任务；三是会刊《盐邑商海》杂志发送我县会员企业、原工商业者、有关领导、部门兄弟县市工商联等；四是对于基层商会、异地商会、行业商会，建立日常联系督促机制，对已建立的深圳、上海、杭州、北京四个异地海盐商会，加强联系联络。发现的问题及原因：一是对绩效工作的重视程度还不够；二是资金使用率和执行率还有待提高。下一步改进措施：健全绩效评价工作机制，增强资金使用率和执行率，不断提高预算绩效管理的工作水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传教育与合作交流					
主管部门		118-海盐县工商业联合会		预算单位	118001-海盐县工商业联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	12		10.9	10.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	12		10.9	10.9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1、教育宣传，引导广大非公有制经济人士坚定中国特色社会主义理想信念。2、通过会刊杂志的发行、公众微信号的推送，以让智慧与资源对话、让资本用智慧放大为主旨，立足县域经济发展实际，放眼实体经济发展趋势，为海盐本地经济主管部门和广大非公企业家搭建政企沟通桥梁，提供创新思维载体，丰富企业发展新思路，展示经济社会发展新变化。3、通过对基层商会、异地商会的管理，加强其对自身规范运作、使其健康有序发展。4、发挥商会在加强和创新社会管理中的协同作用，更好地推动我县经济转型升级。帮助会员开拓国内、国际市场推进民营企业转型升级，积极开展招商引资。		1、完成全国工商联、省市工商联一系列调研工作、调研课题；2、利用商会的交流合作平台，与省外工商联（商会）、行业商会、企业联系联络；参与浙商回归工程，接待来盐投资考察商户；组织我县非公经济参加展览、参观活动，帮助企业开拓市场；配合县委县政府完成招商引资任务；3、会刊《盐邑商海》杂志发送我县会员企业、原工商业者、有关领导、部门兄弟县市工商联等，全年印发四期，每期1000册；4、对于基层商会、异地商会、行业商会，在原有基础上进行提升整理，建立日常联系督促机制，对已建立的深圳、上海、杭州、北京四个异地海盐商会，加强联系联络；5、依托商事纠纷调委会，聘请调解员，进行商事纠纷调解，解决企业纠纷。			
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传渠道数	≥3个	3个		
			宣传活动场次	≥3次	5次		
			资料发放数	≥1000份	1500份		
		质量指标	资料派发率	≥90%	95%		
		时效指标	政策宣传及时性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	社会影响力	宣传党的方针政策，教育引导会员企业坚定社会主义理想信念，做优秀社会主义建设者。	优		
		生态效益					
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

异地商会奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县委统战部、县财政局、县商务局、县工商联组成考核小组，对标“四好”商会建设目标，对成立时间一年以上的县外异地商会进行考核，杭州海盐商会一等奖，深圳、上海、北京海盐商会二等奖。发现的问题及原因：一是资金支付进度有待提高；二是考核结果差异化不足，考核结果运用还不够充分。下一步改进措施：健全绩效评价工作机制，加快资金支付进度，强化考核结果运用，不断提高预算绩效管理的工作水平。

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称		异地商会奖补专项资金				
主管部门		118-海盐县工商业联合会		预算单位	118001-海盐县工商业联合会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	34	34	34	0	100.00%
	一般公共预算资金	34	34	34	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		对县外异地商会考核奖励,充分调动其积极性、创造性,更好地利用商会平台承接项目,加快集聚科技、人才、资金等资源,推动我县社会经济高质量发展,助力招商引资、招大引强,提高县外异地商会的贡献度。		由县委统战部、县财政局、县商务局、县工商联组成考核小组,考核小组办公室设在县工商联;考核每年组织一次,在次年3月底前完成;各县外异地商会每季按要求向县工商联报送目标任务完成情况;各县外异地商会于12月底前完成本年度目标责任制执行情况的自查并提出下年度工作思路,按照考核内容和指标体系认真、有序地做好各类资料、照片(含截图)的收集整理工作并报县工商联,由考核小组对县外异地商会自查情况进行核实,并按考核实施办法计算综合得分;由考核小组对县外异地商会分别按得分高低进行排序,形成考核结果报县政府分管领导审定。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获奖商会数量	≥4家	4家	
		质量指标	考核参与率	≥80%	100%	
		时效指标	按时完成率	及时	优	
		成本指标	考核奖励资金补助	≤40万元	34万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	社会影响力	更好地调动了县外异地商会积极性创造性,提高贡献度更好地调动了县外异地商会积极性创造性,提高贡献度	优更好地调动了县外异地商会积极性创造性,提高贡献度	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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）：指行政人员工资福利支出、公用经费及对个人与家庭补助等。

18. 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）：指事业人员工资福利支出、公用经费及对个人与家庭补助等。

19. 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（项）：指宣传教育与合作交流专项支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指国产电脑采购。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指异地商会奖励补助。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		118-海盐县工商业联合会		预算单位	118001-海盐县工商业联合会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	0.69	0.69	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	0.69	0.69	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		以国产电脑和设备替换原有非国产电脑和设备，推进深化安全可靠应用替代工作，进一步加强单位信息安全，和规范办公设备使用情况。		购置国产电脑华为擎云台式整机W515PGUV一台，费用6850元，进一步加强了单位信息安全，提高办公设备使用效率，保障了厉行节约、务实高效的原则		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥100%	100%	
		质量指标	设备验收通过率	≥90%	100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤6月	6月	
		成本指标	设备费用	≤7000元	6850元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	★设备利用率	≥80%	100%	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		优				