

河池市工商业联合会 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市工商业联合会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市工商业联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市工商业联合会概况

一、主要职能

河池市工商业联合会是市委和市人民政府联系全市非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，调解经济纠纷等的人民团体。承担着参与全市大政方针及政治、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；引导会员积极参加全市经济建设，促进社会全面进步；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息好科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 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；承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成

河池市工商业联合会是财政全额拨款的社会团体。现有行政编制 5 个，实有在职人员 4 人，其中处级 3 人，科级 1 人。退休 7 人，其中处级 5 人，科级 2 人。购买服务人员 1 人。内设办公室和经济联络和会员部两个科室。部门决算单位仅限本会。

第二部分：河池市工商业联合会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.38	一、一般公共服务支出	32	99.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.26

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.08	八、社会保障和就业支出	39	14.62
	9		九、卫生健康支出	40	8.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	130.46	本年支出合计	58	130.46
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.04	年末结转和结余	60	4.04
	30			61	
总计	31	134.5	总计	62	134.5

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	130.46	127.38	0.0	0.0	0.0	0.0	3.08
201	一般公共服务支出	99.56	96.48	0.0	0.0	0.0	0.0	3.08
20128	民主党派及工商联事务	99.56	96.48	0.0	0.0	0.0	0.0	3.08
2012801	行政运行	99.56	96.48	0.0	0.0	0.0	0.0	3.08
205	教育支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	14.62	14.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.46	116.34	14.12	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	99.56	85.43	14.12	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	99.56	85.43	14.12	0.0	0.0	0.0
2012801	行政运行	99.56	85.43	14.12	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	14.62	14.62	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市工商业联合会

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	127.38	一、一般公共服务支出	33	96.48	96.48		
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	0.26	0.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	14.62	14.62		
	9		九、卫生健康支 出	41	8.72	8.72		
	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	7.31	7.31		
	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	127.38	本年支出合计	59	127.38	127.38		
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60	3.03	3.03		
一般公共预算财政	29	3.03		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130.4	总计	64	130.4	130.4		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		127.38	113.26	14.12
201	一般公共服务支出	96.48	82.35	14.12
20128	民主党派及工商联事务	96.48	82.35	14.12
2012801	行政运行	96.48	82.35	14.12
205	教育支出	0.26	0.26	0.0
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.0
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.0
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.0

20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.0
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.0
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.0
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.0
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.0
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.39	302	商品和服务支出	13.73	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	24.12	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	15.37	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	24.43	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.3	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.14	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.42	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		99.53	公用经费合计					13.73

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。

表七：政府性基金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

公开 07 表

部门：河池市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市工商业联合会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.65	0.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.65

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市工商业联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 134.50 万元，其中本年收入 130.46 万元，较 2022 年度决算数 144.50 万元，减少 10.00 万元，下降 6.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 127.38 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 140.10 万元，减少 12.72 万元，下降 9.08%，主要原因：1.财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2.2022 年 10 月份 1 人退休，2023 年未新增人员，经费开支减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: ..

5.事业收入 0.00 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: ..

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: ..

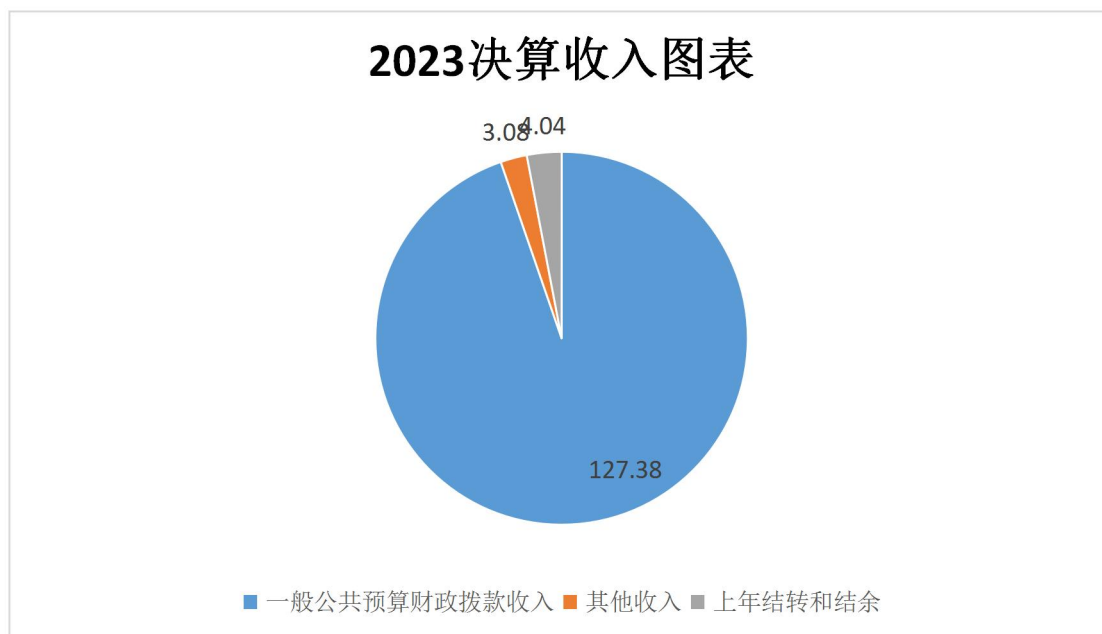
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: ..

8.其他收入 3.08 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 1.37 万元, 增加 1.71 万元, 增长 124.82%, 主要原因是: 自治区工商联转来广西民营企业调查点工作系统填报经费。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: ..

10.上年结转和结余 4.04 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 3.03 万元, 增加 1.01 万元, 增长 33.33%,

主要原因是：支付 2022 年广西民营企业调查点工作系统填报经费和部分 2022 年末结账的公务接待费等。



(二) 本部门 2023 年度总支出 134.50 万元，其中本年支出 130.46 万元，较 2022 年度决算数 144.50 万元，减少 10.00 万元，下降 6.92%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (201 类) 99.56 万元，主要用于：一般公共服务支出等。较 2022 年度决算数 109.37 万元，减少 9.81 万元，下降 8.97%，主要原因是：1. 财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2. 2022 年 10 月份 1 人退休，2023 年未新增人员，经费开支减少。

2. 教育支出 (205 类) 0.26 万元，主要用于：干部职工参加各类业务培训及进修费用支出。较 2022 年度决算数 0.54 万元，减少 0.28 万元，下降 51.85%，主要原因是：1. 财政资金紧张，

压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2.2022 年 10 月份 1 人退休，2023 年未新增人员，经费开支减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）14.62 万元，主要用于：干部职工离退休费和基本养老金支出。较 2022 年度决算数 11.87 万元，增加 2.75 万元，增长 23.17%，主要原因是：按照国家政策规定标准和工资基数计算各项社会保险有所提高。

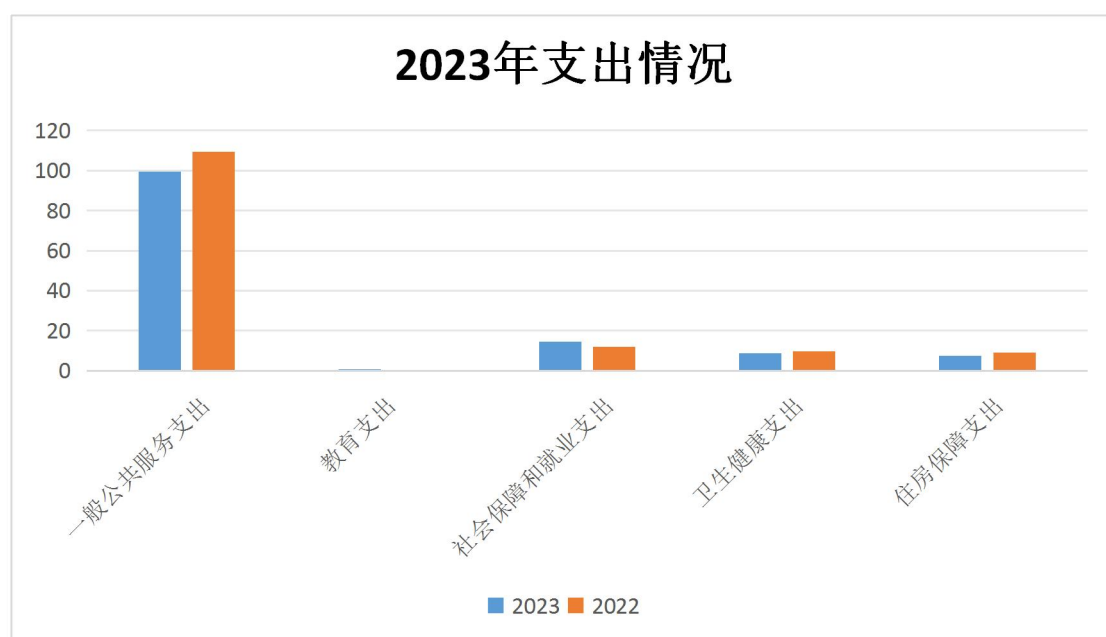
4.卫生健康支出（210 类）8.72 万元，主要用于：按国家规定为干部职工缴纳的医疗保险类支出。较 2022 年度决算数 9.79 万元，减少 1.07 万元，下降 10.93%，主要原因是：1.财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2.2022 年 10 月份 1 人退休，2023 年未新增人员，经费开支减少。

5.住房保障支出（221 类）7.31 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 8.90 万元，减少 1.59 万元，下降 17.87%，主要原因是：1.财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2.2022 年 10 月份 1 人退休，2023 年未新增人员，经费开支减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：..

年末结转和结余 4.04 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。

较 2022 年度决算数 4.04 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 1.财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2.2022 年 10 月份 1 人退休，2023 年未新增人员，经费开支减少；3.单位基本户存款利息收入结余。



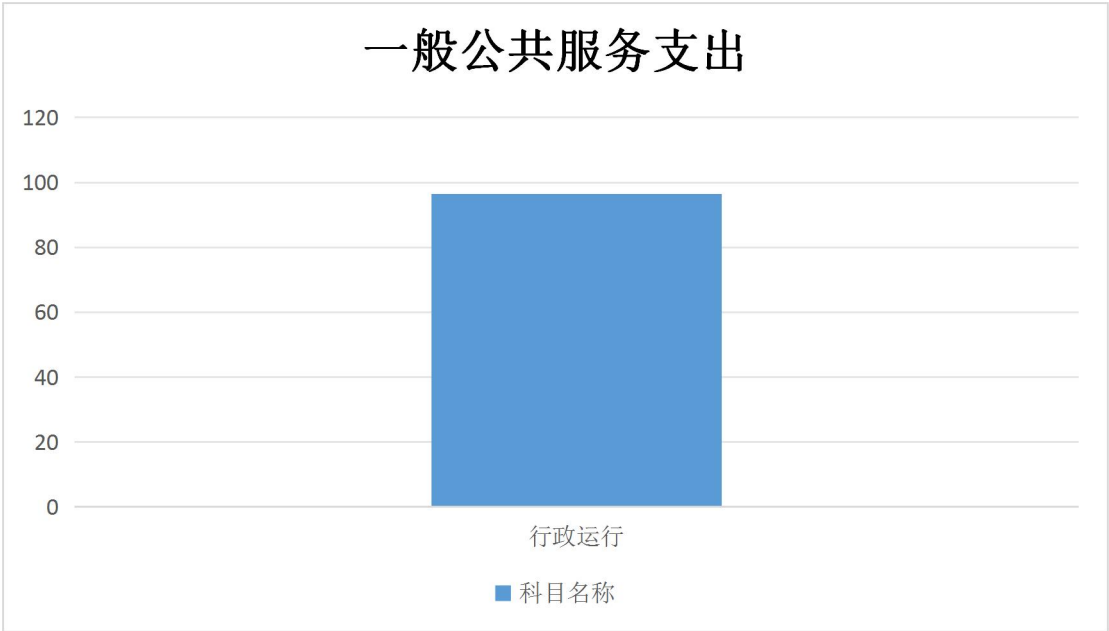
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 127.38 万元，较 2022 年度决算数 140.10 万元，减少 12.72 万元，下降 9.08%。其中：基本支出 113.26 万元，项目支出 14.12 万元。

河池市工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.30 万元，支出决算为 127.38 万元，完成年初预算的 97.76%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 98.74 万元，支出决算为 96.48 万元，完成年初预算的 97.71%。预决算存有差异原因是：2023 年设备购置未有支出，会议费等部分经费未批复，未能按时完成支付工作。详细请看下表：

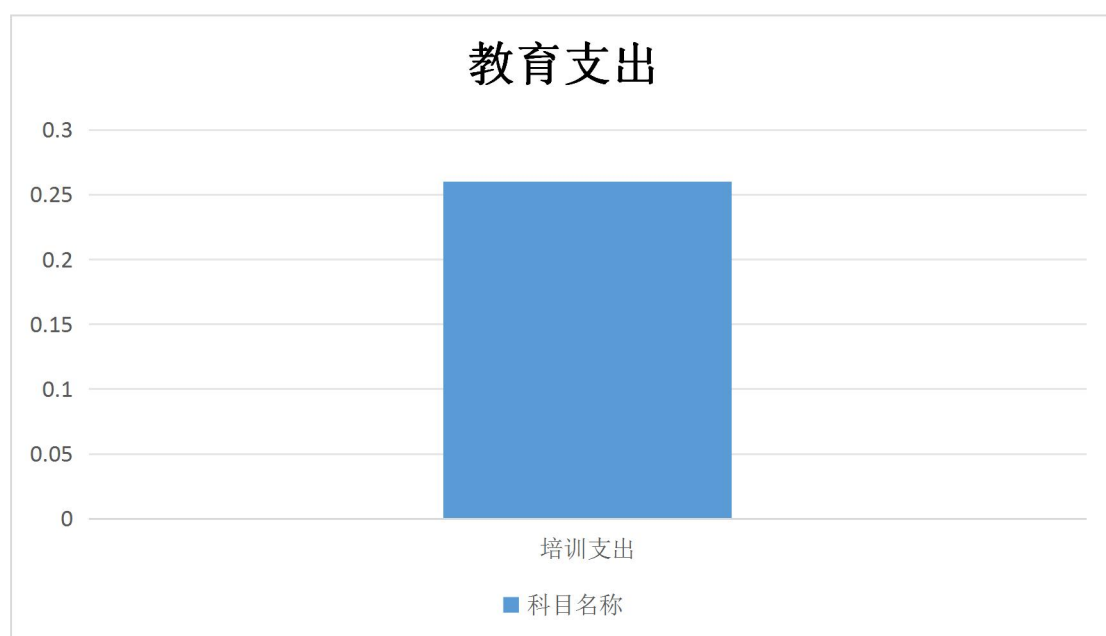
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012801	行政运行	98.74	96.48	97.71	本部门的人员经费及行政公用经费支出	2023 年设备购置未有支出，会议费等部分经费未批复，未能按时完成支付工作
合计数			96.48			



(2)教育支出(类)年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.26 万

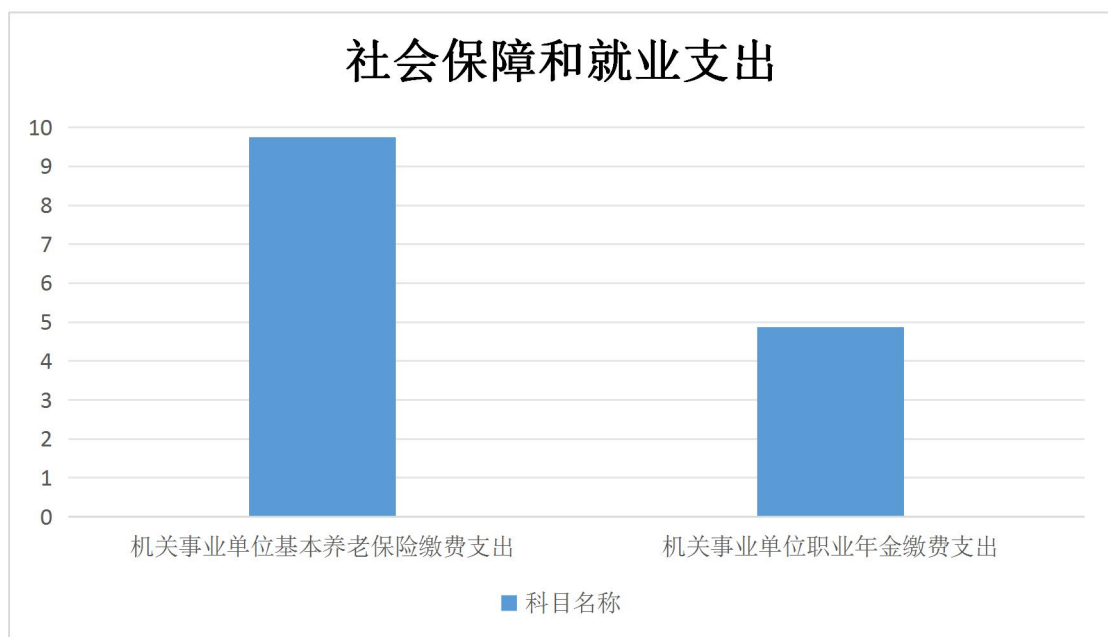
元，完成年初预算的 28.57%。预决算存有差异原因是：部分培训费未批复，未能及时完成支付工作。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	0.91	0.26	28.57	支付职工培训费	部分培训费未批复，未能及时完成支付工作
合计数			0.26			



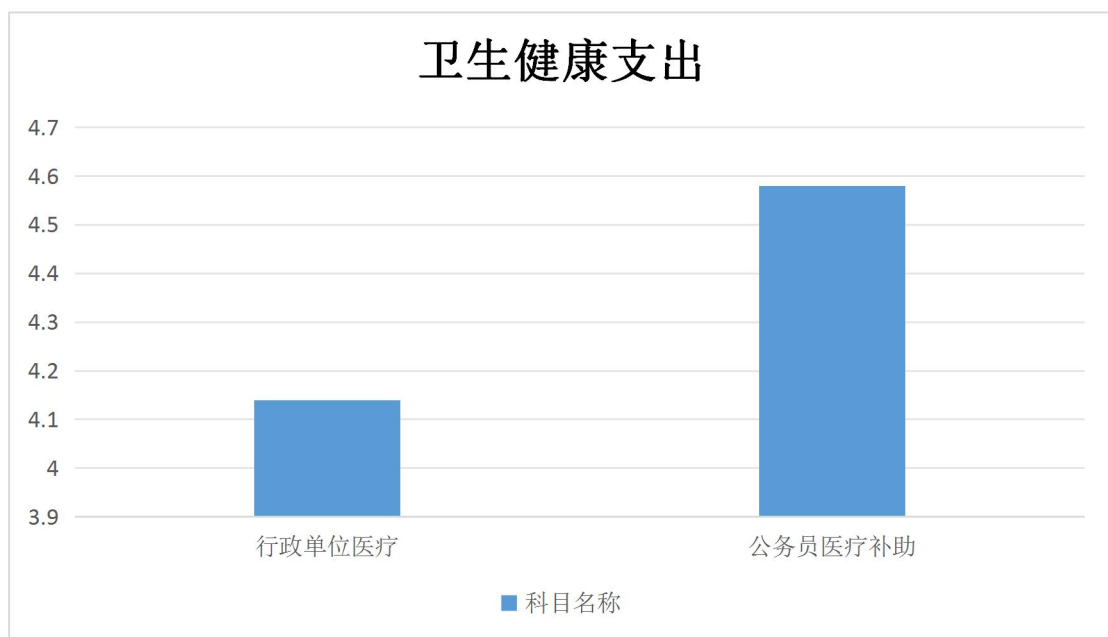
(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 14.62 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：已及时完成支付进度。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	100.0	支付职工各类社保费	已及时完成支付进度
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	100.0	支付职工职业年金费	已及时完成支付进度
合计数			14.62			



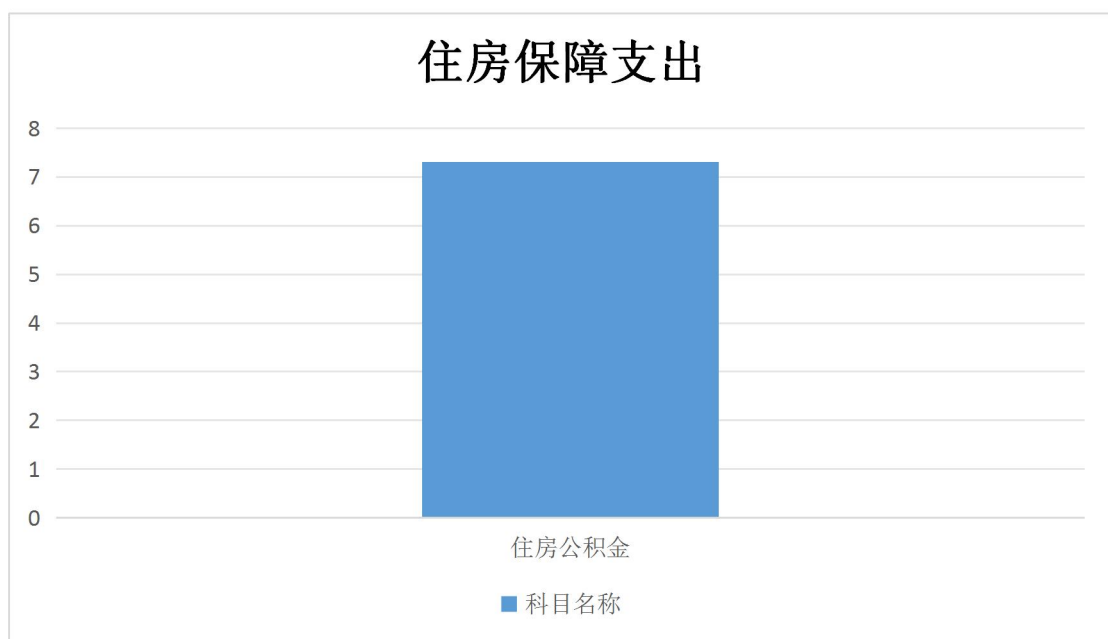
(4)卫生健康支出(类)年初预算为 8.72 万元,支出决算为 8.72 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是:已及时完成支付进度。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	100.0	支付职工医疗保险费	已及时完成支付进度
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	100.0	支付在职在编人员公务员医疗补助费	已及时完成支付进度
合计数			8.72			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 7.31 万元, 支出决算为 7.31 万元, 完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是: 已及时完成支付进度。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	7.31	7.31	100.0	缴纳职工住房公积金	已及时完成支付进度
合计数			7.31			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.26 万元，其中：人员经费支出 99.53 万元，主要包括：基本工资 24.12 万元，津贴补贴 15.37 万元，奖金 24.43 万元，伙食补助费 0.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.75 万元，职业年金缴费 4.87 万元，职工基本医疗保险缴费 4.14 万元，公

务员医疗补助缴费 2.44 万元，住房公积金 7.31 万元，其他工资福利支出 4.66 万元，医疗费补助 2.14 万元，公用经费支出 13.73 万元，主要包括：办公费 4.44 万元，水费 0.25 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.85 万元，物业管理费 0.53 万元，差旅费 0.36 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 1.22 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 5.42 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 97.39 万元，完成年初预算的 102.43%。预决算存有差异原因是：工资津贴补贴调整，经费开支增加。

(2)商品和服务支出 13.73 万元，完成年初预算的 114.61%。预决算存有差异原因是：上年部分公务接待费今年才进行支付。

(3)对个人和家庭的补助 2.14 万元，完成年初预算的 95.54%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市工商业联合会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市工商业联合会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市工商业联合会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

河池市工商业联合会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.65 万元, 支出决算为 0.65 万元, 完成年初预算的 100.00%, 比上年决算数 0.63 万元, 增加 0.02 万元, 增长 3.17%, 主要原因是: 上年部分公务接待费今年才进行支付。其中: 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 0.00 万元, 公务接待费支出决算 0.65 万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国(境)团组共计 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括: ..

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元, 支出

决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：.. 2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.63 万元，增加 0.02 万元，增长 3.17%，主要原因是：上年部分公务接待费今年才进行支付。国内公务接待批次 20 次，人次 70 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1.75 万元，比上年决算数 10.65 万元，增加 3.08 万元，增长 28.92%。主要原因是：工资津贴补贴调整及年中追加项目“奖励性补贴”，经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 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，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 万元，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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

2023 年支出总预算 1273770.64 元，预算执行率 93.8%，其中基本支出 1132554.70 元，占支出总预算的 88.91%，较上年减少 74846.92 元，同比下降 6.20%；项目支出 141215.94 元，占支出总预算的 11.09%，较上年减少 151084.39 元，同比下降 51.69%。支出减少原因为 1. 财政资金紧张，压缩经费及有些项目未能审批给予使用；2. 年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率不足 100%。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本部门2023年项目支出10个，其中年初项目9个，年中追加项目1个。项目支出预算213303元，财政拨款141215.94元，本年项目预算收入执行率100%。项目自评得分都在90分以上，评价等级均为一等等级。

2.部分重点项目绩效自评情况

会议费。本项目自评得分95.56分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排40000元，调整后预算数36000元，预算调整率10%，全年执行数20000元，预算调整执行率55.56%。

产出：2023年本部门已召开执委会、常委会、全市统一战线助力乡村振兴暨“万企兴万村”行动现场推进会等各项会议。

成效：通过召开会议，我会部署2023年工作任务，统一了各县（区）工商联和广大会员的思想，促进年度工作的开展，达到了预期的效果。

存在问题：由于财政库款紧张，未能按单位申请计划下达指标，已到位的实际资金20000元已全部支出，年底财政将结余指标全部收回，导致预算调整率较大，预算执行率低。

(三)单位绩效评价结果。

根据今年本部门履职及履职效益情况，部门整体支出绩效自

评得分99.38分，评价等级为一等等级。

(四)财政绩效评价结果（如有）

.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。