



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：716

部门名称：秦皇岛市山海关区工商业联合会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、组织建设：发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届，培训、思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。

(二)、工商联事务管理：综合性事务管理等事项。为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区工商业联合会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区工商业联合会 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区工商业联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

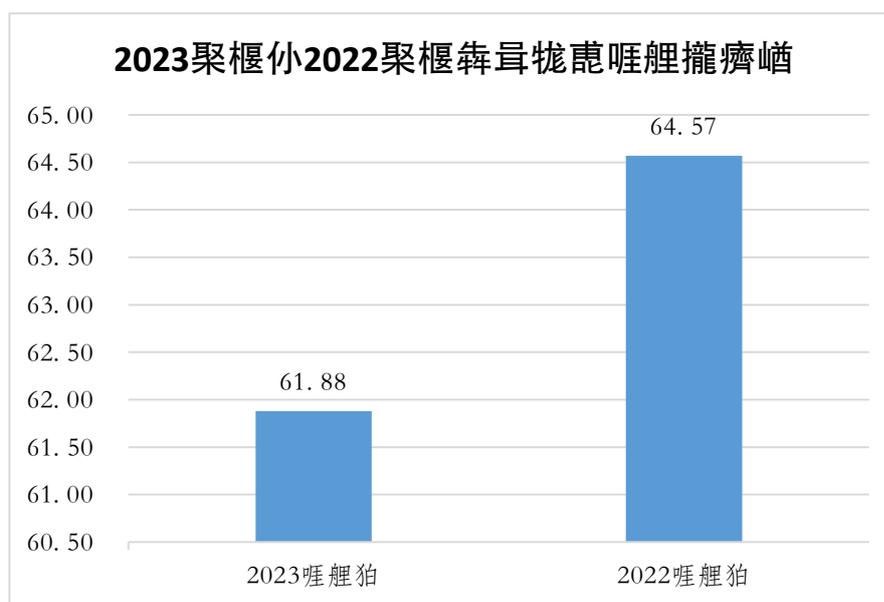
2023 年度部门决算报表

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

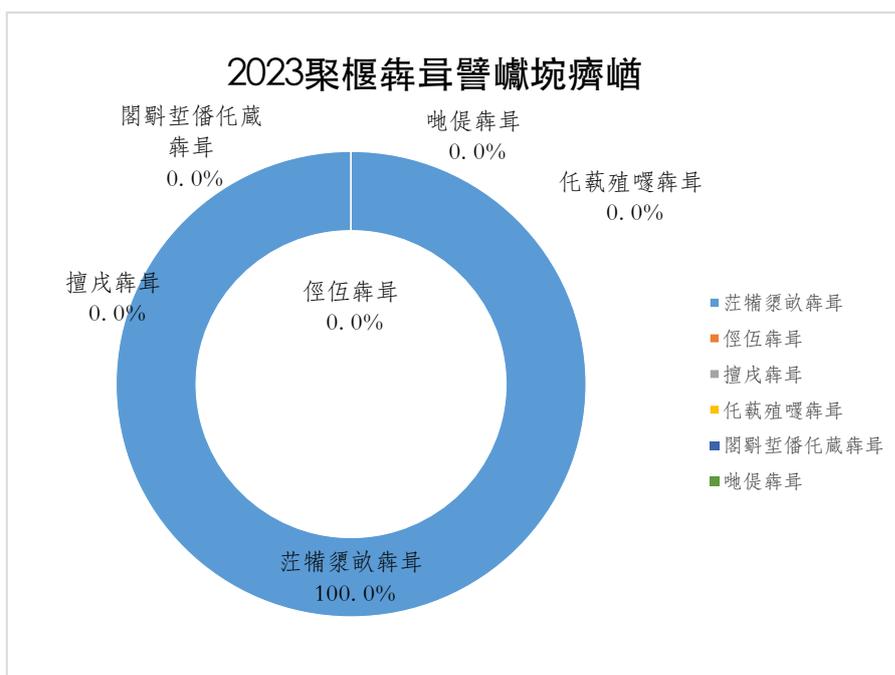
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）61.88万元。与2022年度决算相比，收支各减少2.68万元，降低4.2%，主要原因是：本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较上年度有所减少。



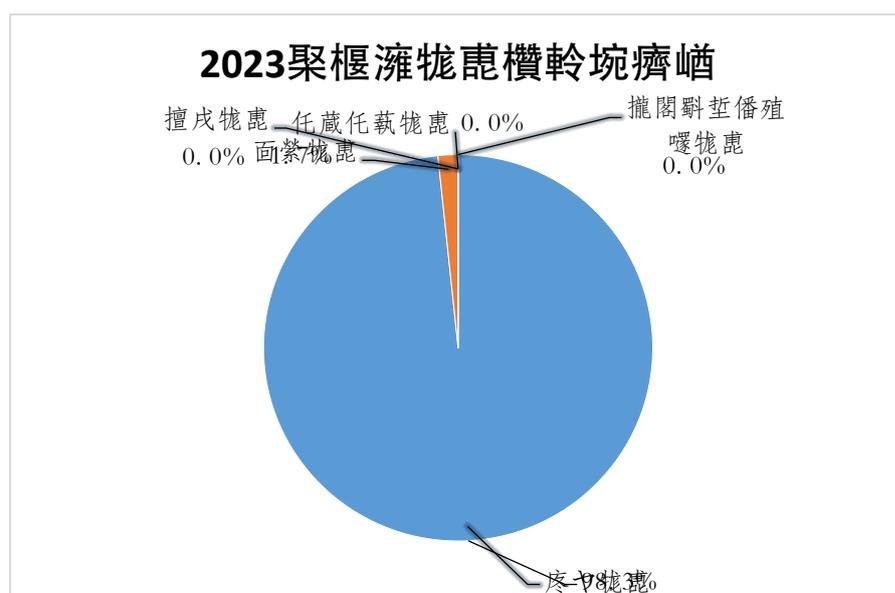
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计61.88万元，其中：财政拨款收入61.88万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计61.88万元，其中：基本支出60.85万元，占98.3%；项目支出1.03万元，占1.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

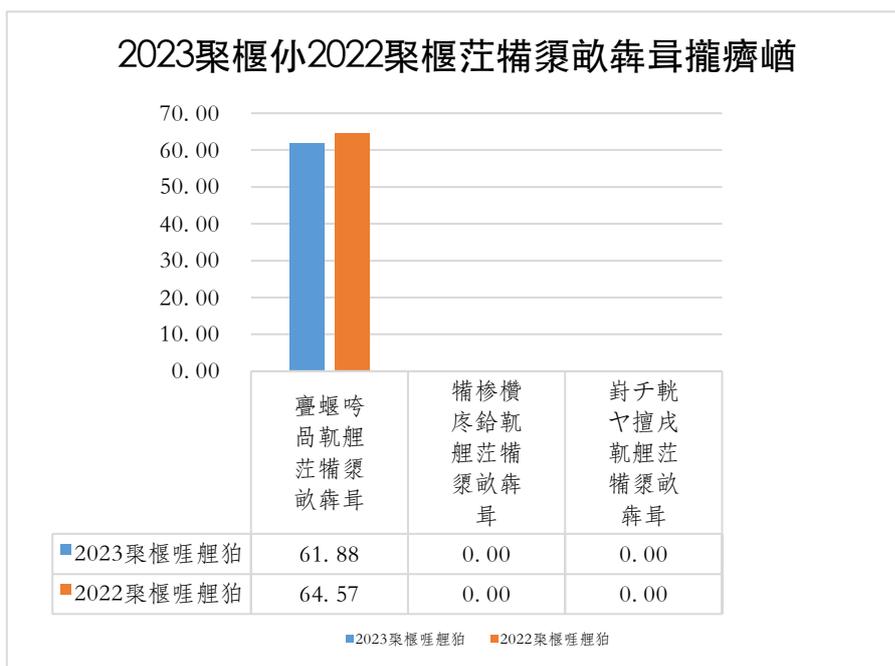
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 61.88 万元，比上年减少 2.68 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较上年度有所减少；本年支出合计 61.88 元，比上年减少 2.68 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 61.88 万元，比上年减少 2.68 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较上年度有所减少；本年支出合计 61.88 万元，比上年减少 2.68 万元，降低 4.2%，主要原因是：本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

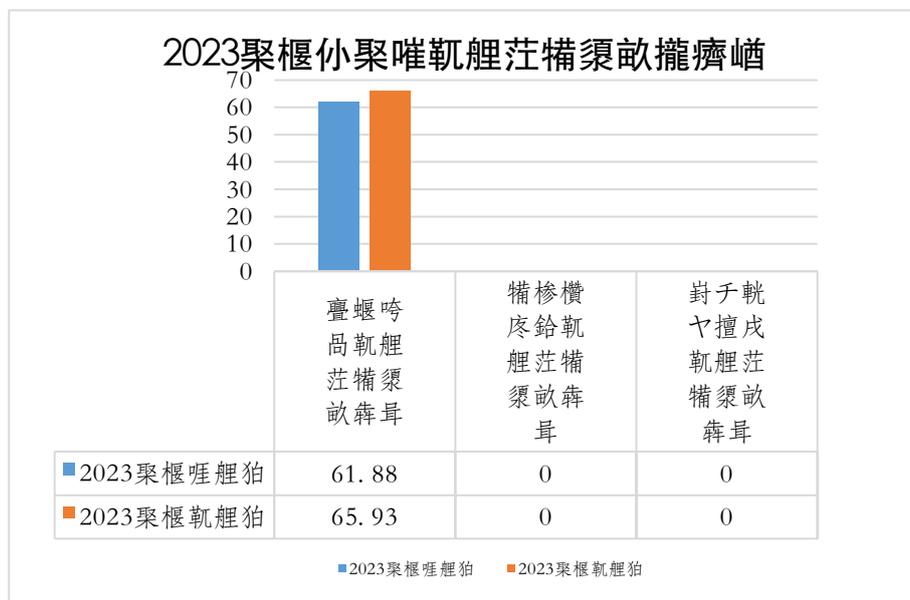
本部门2023年度财政拨款本年收入合计61.88万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少4.05万元，决算数小于预算数，主要原因是：一是公用经费中福利费较年初预算数有所减少；二是本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较年初预算数有所减少；本年支出合计61.88万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少4.05万元，决算数小于预算数，主要原因是：一是公用经费中福利费较年初预算数有所减少；二是本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较年初预算数有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计61.88万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少4.05万元，主要原因

是：一是公用经费中福利费较年初预算数有所减少；二是本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较年初预算数有所减少；本年支出合计61.88万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少4.05万元，主要原因是：一是公用经费中福利费较年初预算数有所减少；二是本年度办公经费、考察调研经费和教育培训经费等项目资金较年初预算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 61.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 37.20 万元，占 60.1%，主要用于人员工资、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 13.71 万元，占 22.2%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 11.9%，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障（类）支出 3.58 万元，占 5.8%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 60.85 万元，其中：

人员经费 56.84 万元，主要包括：基本工资 16.65 万元、津贴补贴 12.00 万元、奖金 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.67 万元、职工基本医疗保险缴费 1.87 万元、公务员医疗补助缴费 5.52 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 3.58 万元、退休费 8.97 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元；

公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.22 万元、劳务费 0.13 万元、工会经费 0.44 万元、其他交通费用 2.76 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

(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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支

出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.02 万元，较 2022 年度减少 0.29 万元，降低 6.8%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 1.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映办公经费、考察调研经费和教育培训经费项目 1 个项目绩效自评结果。

办公经费、考察调研经费和教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公经费、考察调研经费和教育培训经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。专题宣讲，展板宣传，健全基层商会运行机制，提升非公经济代表人士综合素质。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公经费、考察调研经费和教育培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.028000	到位数	1.028000		执行数	1.028000		100	
	其中:财政资金	1.028000	其中:财政资金	1.028000		其中:财政资金	1.028000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	努力创建县级“五好”工商联,加强基层商会建设,完善综合性事务管理制度.				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			

成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	管 理 制 度 率	健全基层商会运行机 制，完善管理制度。发 挥维权、融资、招商等 平台作用	1 3. 0 0	文 字 描 述		是	是	完 成	1 3
		质量 指标	项 目 控 制 预 算 数	不超过财政支持经费	1 3. 0 0	文 字 描 述		是	是	完 成	1 3
		时 效 指 标	办 公 设 备 正 常 运 行 率	办公设备正常运行率	1 2. 0 0	≥	9 5	%	100	完 成	1 2
		成 本 指 标	按 项 目 计 划 完 成 工 作	按照工作要求按时完 成预定计划	1 2. 0 0	≥	9 5	%	100	完 成	1 2
	效 益 指 标	经 济 效 益 指	节 约 成 本	节约水、电等资源，降 低能耗，实现绿色办公	8. 0 0	文 字 描 述		是	是	完 成	8

		标									
		社会效益指标	会员活动覆盖率	会员活动覆盖程度	8.00	≥	95	%	100	完成	8
		生态效益指标	会员发展率	建立行之有效的会员管理制度。新会员的吸纳工作稳步推进。	7.00	文字描述		是	是	完成	7
		可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	7.00	文字描述		是	是	完成	7
		满意度指标	服务对象满意度	代表性的知名企业、中小微企业、和个体工商户、以及年轻一代的非公有制经济代表人士的满意程度。	10.00	≥	95	%	是	完成	10
		预算执行率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	夏辉	联系电话:	5136025

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，

公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照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金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类