

# 2023 年度尤溪县工商业联合会 公开文档

部门（单位）名称：尤溪县工商业联合会

单位负责人：余光源

财务负责人：余光源

编制人：陈长德

报送日期：2024 年 7 月

# 公开文档

附件2

**2023年度**  
**尤溪县工商业联合会**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门决算单位基本情况.....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 ××年度部门决算表</b> .....	
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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“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.....	
<b>第三部分 ××年度部门决算情况说明.....</b>	
一、收入支出决算总体情况说明.....	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	
.....	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
<b>第四部分 名词解释.....</b>	
<b>第五部分 附件.....</b>	

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门主要职责

尤溪县工商业联合会部门的主要职责是：

(一)参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二)负责非公有制经济人士思想政治工作，宣传党和国家的方针政策，引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，扶危济困，回馈社会，做中国特色社会主义事业建设者。

(三)负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(四)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(五)受县政府委托，负责全县发展非公经济服务中心的日常管理工作。

(六)负责指导组建并管理以非公有制经济为主的同业公会或同业商会，负责主管以非公有制经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体；负责创建和管理异地商会。

(七)兴办和管理县工商联(商会)所属的经济实体。

(八)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；开展工商专业培训，帮助会员提高经营管理水平，完善财会管理、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)负责非公有制经济企业从业人员的专业技术资格(职称)的评定工作。

(十一)增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界的联系和交往，促进经济，技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

(十二)为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(十三)负责县发展非公有制经济工作领导小组办公室日常具体工作。做好全县非公经济发展的协调、引导等工作，行使政府管理非公经济的助手职能，完成县委、县政府交给的发展非公经济的各项工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县工商业联合会部门包括 1 个机关行政股（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	尤溪县工商业联合会
2	尤溪县非公有制经济发展服务中心

## 三、部门主要工作总结

2023 年以来，县工商联认真宣传贯彻落实党的二十大精神，充分发挥自身职能作用，推动省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”、县委“三个攻坚冲刺年”工作落地见效，不断促进民营企业健康发展，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、**强化政治引领。**组织企业家学习习近平总书记看望参加政协会议的民建工商联界委员并参加联组会时的重要讲话精神、省委书记周祖翼在福州走访企业和商会并召开座谈重要讲话精神，进一步坚定发展信心。加强意识形态工作，弘扬主旋律，传播正能量。邀请厦门大学经济学院经济学系副教授，硕士生导师，美国康奈尔大学经济系访问学者丁长发博士为会员企业家、政协委员作《二十大后中国宏观经济发展趋势、民企面临的挑战和思路对策》专题讲座。组织古溪星河、鑫森合纤等 7 家企业负责人参加市工商联举办的商会大讲堂、福建企业家大讲堂，提高能力素质。

二、**弘扬光彩事业。**接续推进“万企兴万村”行动，24 个副主席、副会长、常委、名誉会长企业挂包帮扶村，助力乡村振兴。带领 3 家企业与洋中镇洋中村、八字桥后曲桥、坂面镇际头村走访，与村干部座谈交流，进一步探讨帮扶举措。副会长郑清备在闽湖村创办闽心源民宿产业项目，帮助村民就业 5 人，总商会、民东新材料、永旭塑胶、久泰农业、正泉布业、永丰茂纸业等企业为际头村部、蓬莱山道路硬化、联合梯田越野跑等多个项目投入帮扶资金 80 多万元；尤溪宾馆、永丰茂纸业、闽心源文旅、金门春生物、沈郎油茶、闽中大酒店等企业重阳慰问挂包村老人达 5 万多元。红树林、民东新材料等 10 家企业

被县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组评为 2022 年度“万企兴万村”助村富民明星企业。引导企业家增强社会责任，广东尤溪商会、福州市尤溪商会及广大民营企业为家乡教育、基础设施建设等捐款达 200 多万元，广东民营企业及民营企业家积极参与朱子殿建设社会共建，肖光书、陈基养、谢天中、杨会璋等企业家个人捐款达 70 多万元，顺源纺织、华泰纺织、中泰纺织、隆源纺织、民东新材料、永旭塑胶、正泉布业、普利制衣、久泰农业等企业捐款达 60 多万元。

**三、强化招商引资。**深入贯彻“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，积极引进福州乡贤蒋蔷薇回乡投资四季口腔项目，帮助协调做好项目落地过程中困难问题，项目于 2 月份已顺利开业。总商会会长吴厚望回乡投资城关镇下村休闲观光提升改造项目，着力协助打造“茶企”品牌，协助举办尤溪“两茶”文化节，组织 10 名在外经营茶叶的尤商参加 2023 年“两茶”文化节活动，推荐云富茶叶参加广东三明商会换届作茶叶展销推介。推荐祥云银耳、闽露红酒参加庆祝香港回归祖国 26 周年“家乡集市”嘉年华活动，宣传推介家乡特色农产品。

**四、服务经济发展。**9 月 5 日，组织红树林木业、格利尔印染等 18 家民营企业代表参加县里召开的《落实新时代民营经济强省战略 推进尤溪高质量发展的实施意见》征求意见会。推动尤溪信用社与福州市尤溪商会对接共建，促进信用社为福州市尤溪商会提供 10 亿元授信贷款。帮助协调四季口腔办证、远固建材小微企业助保贷、福建佳优汇食品红土地注册公司用地、广东尤溪商会会员厂房出租、厦门市尤溪商会会员回乡投资轻资产等困难问题 10 多个。推荐鑫森合纤、顺源纺织进入福建百强民营企业评选，鑫森合纤入围 2023 福建省民

营企业 100 强、顺源纺织入围 2023 福建省创新型民营企业 100 强。12 月 4 日宪法宣传日期间，与人社局、总工会等多个部门一起到城南园华纤纺织开展法律法规宣传，促进企业守法经营。

**五、搭建交流平台。**加强常执委之间的互动交流，信息共享，投入 5 万元在水南翡翠湾酒店一楼设立轮值室，实行党组成员、驻会干部和执委会委员轮流每周六坐班值班制度，并邀请有关部门与值班人员座谈交流。组织副主席、副会长及部分常执委相继走访调研永丰茂、久泰农业、齐创机电、四季口腔、朱子文化旅游、祥丰农牧、尤美工艺品等企业。推进沪明合作，5 月 25 日-27 日，由县政协吴长树主席、田由海部长带队前往上海市杨浦区委统战部、工商联走访对接，开展对口合作事宜，促进杨浦区委统战部领导及企业家 10 多人来尤溪疗休养。10 月 26 日，组织尤溪县工商联（总商会）常执委企业金门春生物制品、永丰茂纸业、芳香园（福建）现代农业、福晟新材料、佳优汇食品有限公司等特色产业链企业参加沪明经贸交流暨产业链供应链对接会，全力助推沪明产业合作走深走实。

**六、开展系列活动。**以县工商联成立 70 周年为契机，开展了丰富多彩的系列活动。6 月 20 日，尤溪县工商联（总商会）走进结对共建社区东街社区共同开展“我们的节日·端午-粽情端午、传承文明、关爱传情”活动。举办书画展，编写总商会会歌，组织常执委开展第三个“三明市企业家日”活动，赴古溪星溪助力亚运冠军代言人发布会、沈郎油茶成立 20 周年文化节活动等。组织召开在外乡贤春节座谈会和迎中秋尤商座谈会，70 多位县内外尤商参加了座谈，向他们介绍家乡经济社会发展情况，听取了他们提出的意见建议。组织举办尤溪县总商会“四季杯”篮球交流赛，6 支商会代表队参赛，促

进了商会之间的互动交流，丰富了商会文化生活。

**七、加强商会建设。**指导推进筹备组建漳州市尤溪商会，选举产生第一届理监事会成员 18 人，会员 55 人。厦门市尤溪商会通过会员集资 170 万元购买商会办公场所，面积 140 平方米。福州市尤溪商会荣获“福州市 AAA 级社会组织”荣誉称号！积极推进乡贤促进会建设，八字桥商会（乡贤促进会）成立教育基金会，通过乡贤捐赠资金达到 110 万元，为乡村教育贡献力量。乡贤促进会会长林上斗专门为干部和部分乡镇乡贤促进会会长作乡村振兴讲座，南洋村乡贤促进会乡贤捐赠村建设资金达 300 万元以上，新阳镇林尾村乡贤促进会会长余作红为新阳镇卫生院捐赠 CT 价值 100 万元。目前，溪尾乡秀峤村、洋中镇后楼村、官洋村、新阳镇林尾村、高士村、梅仙镇南洋村、坂面镇下川村成立了村级乡贤促进会。配合县教育局做好朱子教育基金会换届，目前，捐赠资金已达到 2800 万元。

**八、加强组织建设。**着力推进党的建设，组织党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高政治站位，抓好问题整改。沈郎公司党支部书记柯美英荣获 2022 年度全省三八红旗手荣誉称号，推荐侠天下池昭稳董事长、永丰茂纸业郑建团董事长进入闽商好故事。充分发挥党组领导核心作用，落实意识形态工作责任制，加强网络阵地管理，凝聚发展正能量。持续抓好县委巡察三组对县工商联党组巡察反馈意见的整改工作，进一步研究制定整改举措，逐一落实整改，营造良好的干事创业氛围。

同时，认真高效完成精神文明、综治平安、法治建设、健康管理、

效能、发改等有关部门部署安排的工作。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	1,722,101.13	一、一般公共服务支出	32	1,496,029.94
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	163.93	八、社会保障和就业支出	39	139,600
	9		九、卫生健康支出	40	52,100
	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	

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	95,990
	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	1,722,265.06	本年支出合计	58	1,783,719.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79,282.88	年末结转和结余	60	17,828

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	30			61	
总计	31	1,801,547.94	总计	62	1,801,547.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,722,265.06	1,722,101.13					163.93
201	一般公共服务支出	1,434,575.06	1,434,411.13					163.93
20128	民主党派及工商联事务	1,434,575.06	1,434,411.13					163.93
2012801	行政运行	1,434,575.06	1,434,411.13					163.93
208	社会保障和就业支出	139,600	139,600					
20805	行政事业单位养老支出	139,600	139,600					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,600	139,600					
210	卫生健康支出	52,100	52,100					
21011	行政事业单位医疗	52,100	52,100					
2101101	行政单位医疗	52,100	52,100					
221	住房保障支出	95,990	95,990					

## 收入决算表

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
科目	科目名称							
2210 2	住房改革支出	95,990	95,990					
2210 201	住房公积金	95,990	95,990					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,687,729 .94	1,687,72 9.94				
201	一般公共服务支出	1,496,029 .94	1,496,02 9.94				
20128	民主党派及工商联事务	1,496,029 .94	1,496,02 9.94				
20128 01	行政运行	1,496,029 .94	1,496,02 9.94				
208	社会保障和就业支出	139,600	139,600				
20805	行政事业单位养老支出	139,600	139,600				
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	139,600	139,600				
210	卫生健康支出	52,100	52,100				
21011	行政事业单位医疗	52,100	52,100				
21011 01	行政单位医疗	52,100	52,100				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 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

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	1,722,101.13	一、一般公共服务支出	333	1,495,866.01	1,495,866.01		
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	139,600	139,600		
	9		九、卫生健康支出	41	52,100	52,100		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

# 财政拨款收入支出决算总表

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
	1		十二、农林水支出	4				
	2			4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				

# 财政拨款收入支出决算总表

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
	1		十九、住房保	5	95,9			
	9		障支出	1	90	95,990		
	2		二十、粮油物	5				
	0		资储备支出	2				
	2		二十一、国有	5				
	1		资本经营预算	3				
			支出					
	2		二十二、灾害	5				
	2		防治及应急管	4				
			理支出					
	2		二十三、其他	5				
	3		支出	5				
	2		二十四、债务	5				
	4		还本支出	6				
	2		二十五、债务	5				
	5		付息支出	7				

# 财政拨款收入支出决算总表

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,722,101.13	本年支出合计	59	1,783,556.01	1,783,556.01		
年初财政拨款结转和结余	28	79,282.88	年末财政拨款结转和结余	60	17,828	17,828		
一、一般公共预算财政拨款	29	79,282.88		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	1,801,384.01	总计	64	1,801,384.01	1,801,384.01		

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。

## 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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,783,556.01	1,783,556.01	
201	一般公共服务支出	1,495,866.01	1,495,866.01	
20128	民主党派及工商联事务	1,495,866.01	1,495,866.01	
2012801	行政运行	1,495,866.01	1,495,866.01	
208	社会保障和就业支出	139,600	139,600	
20805	行政事业单位养老支出	139,600	139,600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,600	139,600	
210	卫生健康支出	52,100	52,100	
21011	行政事业单位医疗	52,100	52,100	
2101101	行政单位医疗	52,100	52,100	
221	住房保障支出	95,990	95,990	
22102	住房改革支出	95,990	95,990	
2210201	住房公积金	95,990	95,990	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表								
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	1,208,168.44	302	商品和服务支出	489,302.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349,099	30201	办公费	11,257.92	30701	国内	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代	科目名	决算数	科目代	科目	冲管新
							债务付息	
30102	津贴补贴	203,351	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	348,862	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	124	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,525.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15,595.84	31005	基础	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代	科目名	决算数	科目代	科目	决算数
							设施 建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	47,866.48	30208	取暖费		31006	大型 修缮	
30111	公务员医 疗补助缴 费		30209	物业管 理费	13,344.85	31007	信息 网络 及软 件购 置更 新	
30112	其他社 会保障 缴费	4,408.04	30211	差旅费	17,449.5	31008	物资 储备	
30113	住房公 积金	115,906	30212	因公出 国（境 ）费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗费		30213	维修（ 护）费		31010	安置 补助	
30199	其他工 资福利 支出	17,150	30214	租赁费		31011	地上 附着 物和	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代	科目名	决算数	科目代	科目	冲管数
							青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	86,085	30215	会议费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休费		30216	培训费	675	31013	公务 用车 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,714	31019	其他 交通 工具 购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物 和陈 列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形 资产	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代	科目名	决算数	科目代	科目	冲管新
							购置	
30305	生活补助	55,610	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	350,000	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13,093	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代	科目名	决算数	科目代	科目名	决算数	科目代	科目	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36,985.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30,475	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28,062.5			
人员经费合计		1,294,253.44	公用经费合计					489,302.57

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。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	科目名称			小	基本支	项目支	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小	公务用	公务用车				小	公务用	公务用车	
10,000					10,000	2,714					2,714

注：本表反映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资金安排的实际支出。

## 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

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计172.22万元，支出总计178.37万元，与上年决算数相比，收入减少17.93万元，下降9%。支出减少6.07万元，下降3.29%。主要是人员退休减少经费开支。

##### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入172.22万元，比上年决算数减少17.93万元，下降9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入172.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0.01万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出178.37万元，比上年决算数减少6.07万元，下降3.29%，具体情况如下：

- 1.基本支出178.37万元。其中，人员支出129.43万元，公用支出48.94万元。
- 2.项目支出0万元。
- 3.上缴上级支出0万元。
- 4.经营支出0万元。
- 5.对附属单位补助支出0万元。

### 二、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172.21万元，支出总计178.36万元，与上年决算数相比，收入减少17.93万元，下降9%。支出减少6.07万元，下降3.29%。主要是人员退休减少经费支出。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出172.21万元，比上年决算数减少17.93万元，下降9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

#### （一）2012801

行政运行143.44万元，较上年决算数减少7.26万元，下降7.26%。主要原因是人员退休减少经费支出。

#### （二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.96

万元，较上年决算数增加2.53万元，增长22.13%。主要原因是缴费基数增加，相应的养老保险金也增加。。

#### （三）2101101 行政单位医疗支出5.21万元，

较上年决算数减少0.5万元，下降8.75%。主要原因是人员退休减少经费支出。

#### （四）2210201

住房公积金支出9.6万元，较上年决算数增加1.03万元，增长12.01%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，相应的住房公积金也增加。。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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178.36万元，其中：

（一）人员经费129.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.27万元，完成全年预算的27%；较上年减少0.02万元，降低6.9%。主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年单位没有安排因公出国(境)活动，所以没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，主要是公车改革单位没有保留车辆，所以没有此项支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是公车改革单位没有保留车辆，所以没有此项支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成全年预算的27%；较上年减少（增加）0.02万元，降低6.9%。主要是严格控制公务接待支出。累计接待2批次、24人次。

## 八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出48.93万元，比上年决算数增加23.02万元，增长88.84%，主要原因是增加异地商会招商引资经费。

## （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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，0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

##### 项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称

主管部门				年初预 算数	全年预 算数	实施单 位 全年执 行数	分 值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额						10		
	其中：当年财政 拨款						—		—
	其他资金						—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指 标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标								
总分							100		

## 二、项目支出绩效评价报告

.....

## 三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

### 部门整体绩效自评表

( 年度)

部门（单位）名称		部门预算编码					
金额（万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
)		资金总额		项目支出		基本支出	
年度总体目标		预期目标		目标实际完成情况			
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	指标分值	自评得
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标		服务对象满意度指标					
总分值、评价总分 (S)							
评价等级							