

# 监督索引号 53040000472001000

## 玉溪市工商业联合会2023年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 玉溪市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。

2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在党中央周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和 service 非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和诉求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内国际市场。

5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6.与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投身“光彩事业”。

7.承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。

## （二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕政治忠诚广泛凝聚共识。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续强化理论武装，不断深化理想信念教育，切实做好主流舆论引导；2.围绕中心工作强化责任履行。大兴调查研究之风，履行建言献策职责，助力优化营商环境，助力乡村振兴，发扬光彩精神；3.围绕高质量发展优化服务工作。开展形势政策宣传解读，强化招商引资工作，着力提高民营经济人士综合能力，组织民企加强交流学习，推进就业创业工作，深化民企法律服务，助力解决民企融资难融资贵问题；4.围绕组织建设提升工作质效。抓好机关党建工作，加强工商联基层组织建设，抓好意识形态工作，抓好干部队伍建设，全面落实对商会行业党委的党建工作责任，坚定不移全面从严治党。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济科、会员服务与法律维权科、宣传调研科。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

#### 1.玉溪市工商业联合会

纳入玉溪市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

#### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工商业联合会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市工商业联合会2023年度收入合计4,293,609.41元。其中：财政拨款收入4,274,276.71元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,332.70元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少21,857.46元，下降0.51%。其中：财政拨款收入减少22,837.09元，下降0.53%，主要原因是执委会会议经费收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加979.63元，增长5.34%，主要原因是公益性岗位补助收入增加。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市工商业联合会2023年度支出合计4,305,807.90元。其中：基本支出3,969,042.79元，占总支出的92.18%；项目支出336,765.11元，占总支出的7.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加79,032.38元，增长1.87%。其中：基本支出增加54,407.49元，

增长1.39%，主要原因是2022年单位无房屋租赁费，2023年因办公室搬迁增加了办公用房房屋租赁费；项目支出增加24,624.89元，增长7.89%，主要原因是2023年新增了涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

### （一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,969,042.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,052,664.42元，占基本支出的76.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费916,378.37元，占基本支出的23.09%。

### （二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336,765.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

- 1.玉财预〔2023〕1号春节送温暖活动经费12,000.00元；
- 2.玉财预〔2023〕1号六届二次执委会会议项目经费57,396.00元；
- 3.玉财预〔2023〕1号玉溪市工商业联合会工作推进经费106,106.92元；

4.玉财预〔2023〕1号玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费17,160.00元;

5.金追字〔2023〕1号小额贷款贴息奖补资金112,571.00元;

6.〔其他资金〕公益性岗位补助经费31,531.19元。

### 三、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

玉溪市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,274,276.71元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加54,146.16元,增长1.28%,主要原因是2023年新增了涉案企业合规第三方监督评估工作项目支出经费;2022年单位无房屋租赁费,2023年因办公室搬迁增加了办公用房房屋租赁费支出。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,211,606.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%。主要用于保障玉溪市工商联正常运转支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出452,211.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于支付单位养老保险及退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出249,511.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出112,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于创业担保贷款贴息培训支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出248,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于支付单位在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,904.00元，支出决算为25,201.76元，完成年初预算的84.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,102.56元，占总支出决算的36.12%；公务接待费支出决算16,099.20元，占总支出决算的63.88%，具体是国内接待费支出决算16,099.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,904.00元，支出决算为25,201.76元，完成年初预算的84.28%。其中：2023年无因公出国（境）费支出；2023年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为9,102.56元，完成年初预算的69.46%；公务接待费支出决算为16,099.20元，完成年初预算的95.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公车加油费用减少，公务用车运行维护费执行率低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,106.86元，增长9.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,001.44元，下降30.54%，主要原因是2023年公车加油费用减少；

公务接待费支出决算增加6,108.30元，增长61.14%，主要原因是各业务单位与单位对接业务增加，导致接待费增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是其他单位到我单位的指导、交流业务增加，公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市内各县区到我单位考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市工商业联合会2023年机关运行经费支出916,378.37元，增加59,694.41元，增长6.97%，主要原因是2023年印刷费、差旅费、租赁费支出增加，部门机关运行经费主要用于办公费82,422.60元，印刷费5,000.00元，水费762.50元，电费6,267.50元，邮电费469.05元，差旅费131,548.00元，租赁费228,000.00元，培训费18,000.00元，公务接待费16,099.20元，委托业务费143,400.00元，工会经费33,689.76元，福利费31,877.20元，公务

用车运行维护费9,102.56元，其它交通费用151,140.00元，其他商品和服务支出58,600.00元。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额498,651.55元，其中，流动资产874.80元，固定资产405,643.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产92,133.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少691,347.15元，其中固定资产减少62,299.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额400.00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400.00元。授予中小企业合同金额400.00元，其中：授予小微企业合同金额400.00元。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等

情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53040000472001111**