

2023 年度

四川省峨眉山市工商业

联合会单位决算

目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。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，帮助会员改进经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

峨眉山市工商业联合会为行政单位，下属二级单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

机构情况，峨眉山市工商业联合会为行政单位，内设职能股室 1 个：综合股。

人员情况，峨眉山市工商业联合会 2023 年年末编制人数 5 个，实有人数 5 人，其中行政编制 5 人，工勤人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

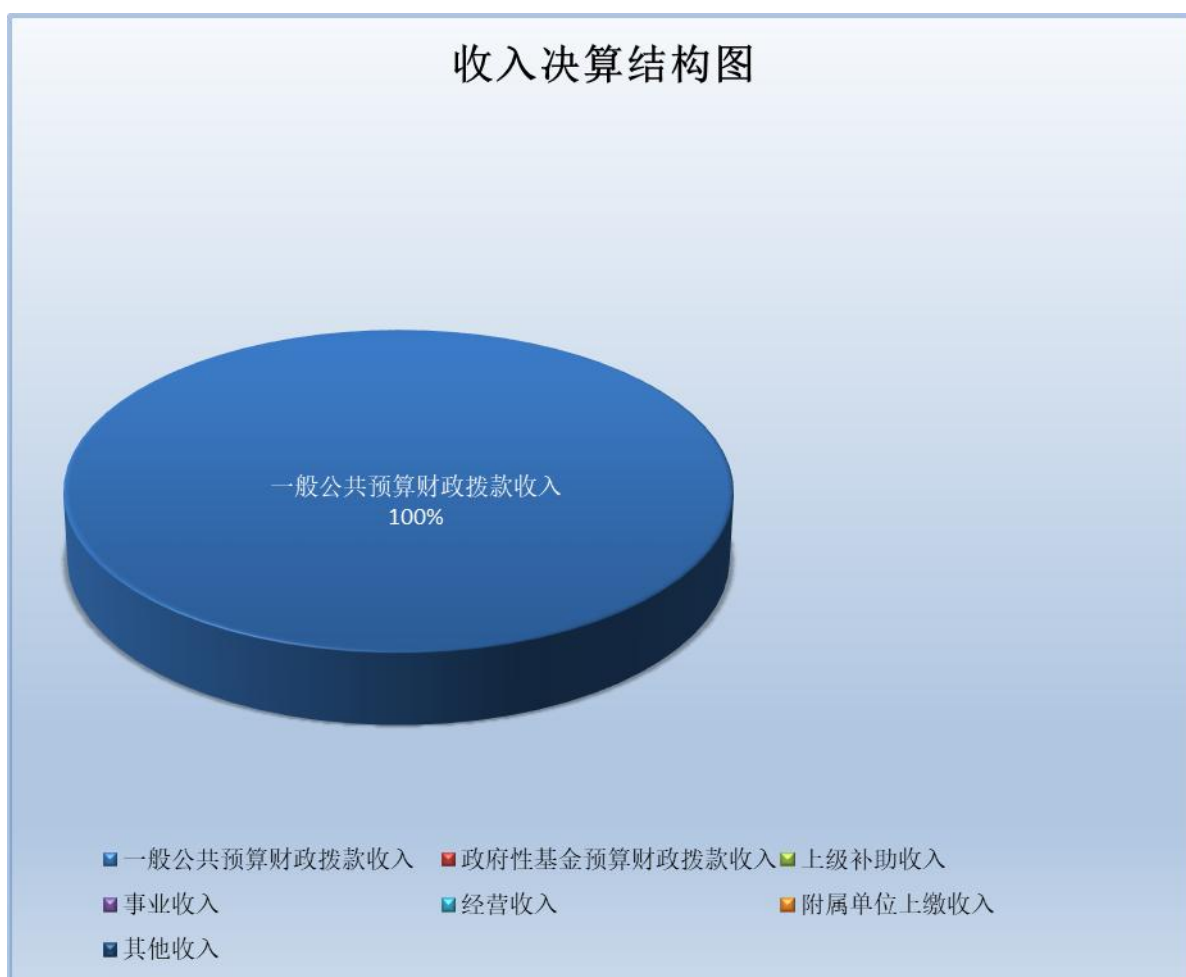
2023 年度收、支总计均为 133.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22 万元，增长 19.73%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 133.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 133.49 万元,其中:基本支出 108.71 万元,占 81.44%;项目支出 24.78 万元,占 18.56%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

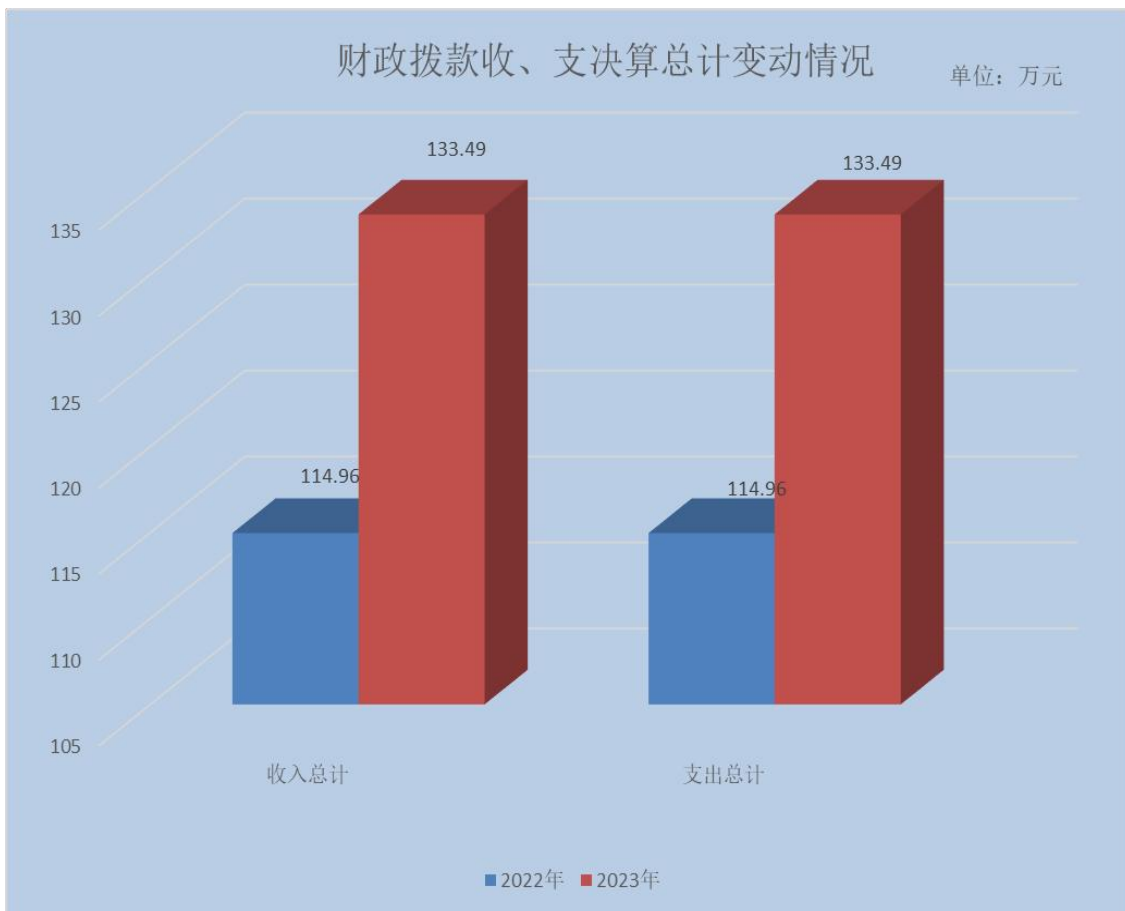


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 133.49 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 18.53 万元,增长 16.12%。

主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 133.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.53 万元，增长 16.12%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 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 133.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 105.6 万元，占 79.10%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.72 万元，占 11.78%；卫生健康支出 4.59 万元，占 3.44%；住房保障支出 7.58 万元，占 5.68%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 133.49，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 80.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为 24.78 万元，完成预算 100%，决

算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 9.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 3.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 7.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 108.71 万元，其中：

人员经费 93.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

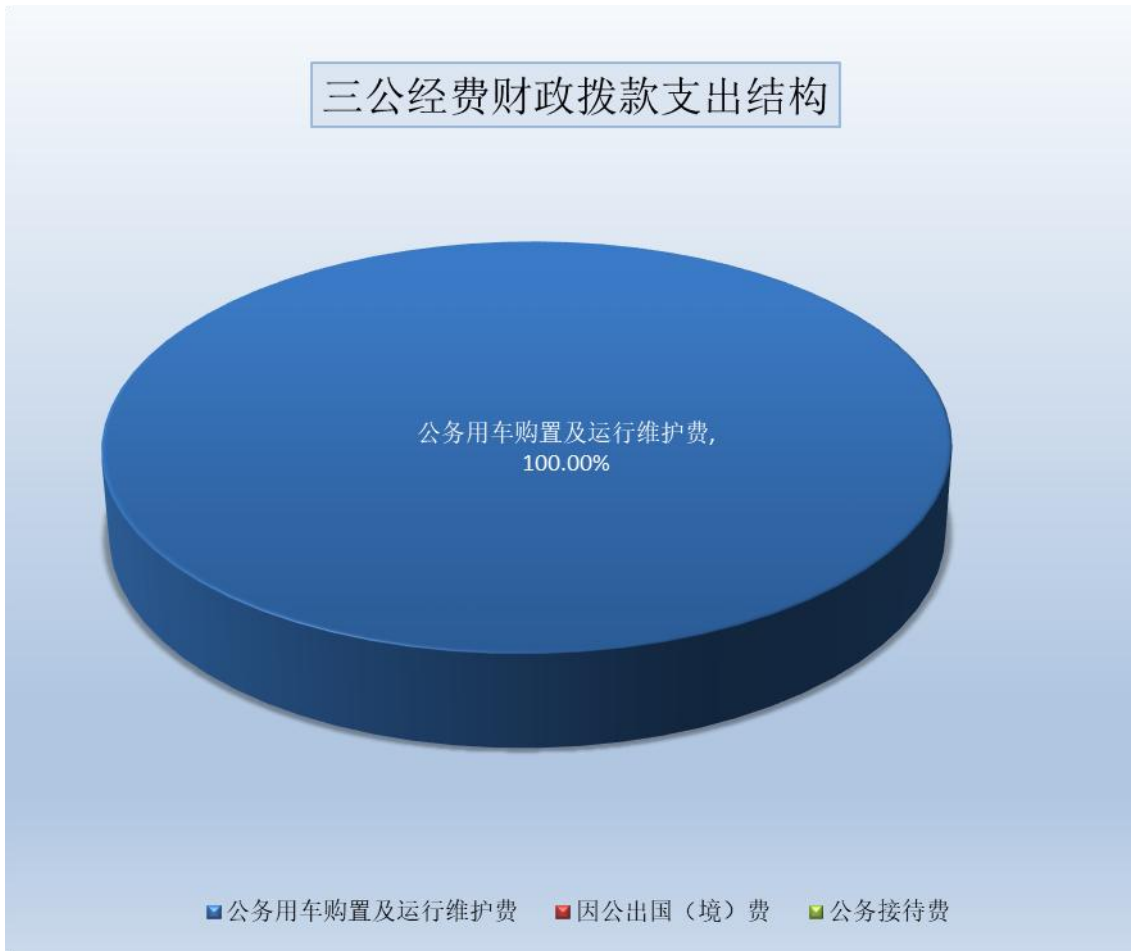
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.04 万元，下降 3.42%。

（二）“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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减少 0.04 万元, 下降 3.42%。主要原因是厉行节约, 减少公务车运行费用。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.13 万元。主要用于开展万企兴万村行动、情暖峨眉活动、走访企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。本年无此项业务发生。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市工商业联合会机关运行经费支出 15.61 万元，比 2022 年度减少 4.85 万元，下降 23.7%。主要原因是厉行节约，减少了机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市工商业联合会政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。主要用于采购公务用车保险费、维修费。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市工商业联合会共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对基层组织建设费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映工商联的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005111198-基层组织建设费								
主管部门		工商联				实施单位 (盖章)		峨眉山市工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保基层商会工作正常运转，确保工商联各项工作顺利推进。				四个基层商会工作正常运转，工商联各项工作顺利推进。			
			四个基层商会工作正常运转，工商联各项工作顺利推进。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障下属商会运转正常	=	4	个	4	15	15	

		质量指标	全年基层商会健康发展	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	2023 年完成基层商会指导工作	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导、服务基层商会	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	保障下属商会持续开展各项工作	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会对工商联指导服务工作的认可度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	<	5	万	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自查得分 100 分，四个基层商会工作正常运转，工商联各项工作顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李芙蓉					财务负责人：彭晓燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费	
主管部门		工商联	实施单位 (盖章) 峨眉山市工商业联合会
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	保障我单位 1 名七类公车驾驶员的劳务派遣服务正常运转	保障单位劳务派遣工作顺利开展。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位劳务派遣工作顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.34	3.23	3.23			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	6.34	3.23	3.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障1名公交车驾驶员劳务派遣服务	=	1	名	1	10	10	
		质量指标	圆满完成公交车驾驶员相关职责职能,完成工作质量情况	>	90	%	90	20	20	
		时效指标	2023年提供服务	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供公交车驾驶员服务,减少工商联公务出行费用,最大限度产生经济效益	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	保障工商联公车出行需求,推进工商联工作,保证高保障率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	<	64000	元	32300	20	20	

		合计	100	100	
评价结论	自查得分 100 分，保障单位劳务派遣工作顺利开展。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：李芙蓉			财务负责人：彭晓燕		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008941766-“两个健康”等重点工作保障经费						
主管部门		工商联			实施单位 (盖章)	峨眉山市工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		顺利推进“两个健康”、万企兴万村等重点工作，确保工商联工作干出实效。			按时足额支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费相关费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费相关费用。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	保证两个健康、万企兴万村 的重点工作顺利推进	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	顺利推进“两个健康”创建 配合工作	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	本年度内完成相关工作任务	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境，更好为民营 经济发展服务	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	促进民营经济健康发展	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	会员企业、基层商会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	12	万	12	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	自查得分 100 分，按时足额支付物业服务费、民营经济服务中心建设经费、基层商会建设费、会员培训经费相关费用。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李芙蓉					财务负责人：彭晓燕					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表