

重庆市綦江区工商业联合会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切同非公有制经济人士的联系，了解他们的意愿和要求，向党和政府提出意见和建议；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.协助区政府管理和服務非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观的要求持续、健康发展。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强会产管理。

8.并承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市綦江区工商业联合会内设科室 2 个(办公室和会员发展管理科)、1 个直属事业单位(非公有制经济发展服务中心)。2023 年, 全额预算在职行政编制人员 8 人, 事业编制 2 人。年末实有行政在职人数 7 人, 退休人员 6 人; 事业实有在职人数 2 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看, 纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区工商业联合会(本级)、重庆市綦江区非公有制经济发展服务中心 2 个预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 304.01 万元, 支出总计 304.01 万元。收支较上年决算数减少 27.50 万元, 下降 8.30%, 主要原因是 2022 年有补发以前年度津补贴, 而 2023 年减少了这一次性因素及 2023 年严控经费支出, 导致下降。

2.收入情况。2023 年度收入合计 304.01 万元, 较上年决算数减少 27.50 万元, 下降 8.30%, 主要原因是 2022 年有补发以前年度津补贴, 而 2023 年减少了这一次性因素及 2023 年严控经费支出, 导致下降。其中: 财政拨款收入 304.01 万元, 占 100.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。此外, 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元, 年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 304.01 万元, 较上年决算数减少 27.50 万元, 下降 8.30%, 主要原因是 2022 年有补发以前

年度津补贴,而 2023 年减少了这一次性因素及 2023 年严控经费支出,导致下降。其中:基本支出 241.18 万元,占 79.33%;项目支出 62.83 万元,占 20.67%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无增减,主要原因是无年末结转和结余。

(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、支总计 304.01 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 27.50 万元,下降 8.30%。主要原因是 2022 年有补发以前年度津补贴,而 2023 年减少了这一次性因素及 2023 年严控经费支出,导致下降。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 304.01 万元,较上年决算数减少 27.50 万元,下降 8.30%。主要原因是 2022 年有补发以前年度津补贴,而 2023 年减少了这一次性因素及 2023 年严控经费支出,导致下降。较年初预算数增加 0.59 万元,增长 0.19%。主要原因是年中调整预算安排增人增资及项目经费等导致。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.01 万元,较上年决算数减少 27.50 万元,下降 8.30%。主要原因是 2022 年有补发以前年度津补贴,而 2023 年减少了这一次性因素及 2023 年严控经费支出,导致下降。较年初预算数增加 0.59 万元,增长 0.19%。主要原因是年中调整预算安排增人增资及项目经费等导致。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 238.74 万元，占 78.53%，较年初预算数增加 5.68 万元，增长 2.44%，主要原因是年中调整预算安排增人增资、2023 年机关基层党组织工作经费等导致。

(2) 社会保障与就业支出 46.15 万元，占 15.18%，较年初预算数增加 1.68 万元，增长 3.78%，主要原因是年中调整预算安排增人增资及当年退休同志一次性退休补贴导致。

(3) 卫生健康支出 11.72 万元，占 3.86%，较年初预算数增加 1.52 万元，增长 14.90%，主要原因是年中调整预算安排增人增资导致。

(4) 住房保障支出 7.39 万元，占 2.43%，较年初预算数减少 8.30 万元，下降 52.90%，主要原因是公积金基数调减。

(四) 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 241.18 万元。其中：人员经费 205.26 万元，较上年决算数减少 53.79 万元，下降 20.76%，主要原因是 2022 年有补发以前年度津补贴，而 2023 年减少了这一次性因素，导致下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 35.92 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 3.80%，主要原因是单位严格执

行过紧日子政策，厉行节约，严控经费支出。公用经费用途主要包括办公费、培训费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.28 万元，较年初预算数减少 0.52 万元，下降 65.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待经费支出，导致下降。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 30.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待经费支出，导致下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国情况。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）情况。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公车购置情况。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置情况。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车运行维护情况。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车运行维护情况。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待其他工商联来碁考察交流。费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 65.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待经费支出，导致下降。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 30.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待经费支出，导致下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 4 批次 29 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 97.79 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.21 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 14.15%，主要原因是开展民营企业座谈会、三届四次主席会等会议，会议场次和人次增加，导致会议费增加。本年度培训费支出 7.40 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 10471.43%，主要原因是为加强民营经济人士理想信念教育，组织商会负责人、民营经济人士等开展了基层商会领导素能提升专题培训和民营经济人士理想信念教育专题培训，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 30.10 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、工会经费、培训费、

其他交通补助经费。机关运行经费较上年支出数减少 4.69 万元，下降 13.48%，主要原因是单位严格执行过紧日子政策，厉行节约，严控经费支出。

（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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对 14 个项目开展了绩效自评，涉及资金 62.83 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。整体绩效自评表，部分项目绩效自评表。

（2）公开内容：详见附件。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明

根据预算绩效管理要求，我会对 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及资金 62.83 万元。从评价情况来看，执行进度都达到了 100%，评价等次均为优。

（三）重点绩效评价结果

本单位无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61261586。