

九江市柴桑区工商业联合会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区工商业联合会概况

一、部门主要职责

（一）工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

（二）参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（四）引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（五）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（七）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（八）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

（九）办好会办企业、事业。

（十）承办政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区工商业联合会	一级

九江市柴桑区工商业联合会（本级）设立 2 个内设机构，分别是： 办公室，财务室。

本部门年末在职人员 7 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.30	一、一般公共服务支出	32	129.99
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	3.11	八、社会保障和就业支出	39	11.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	141.41	本年支出合计	58	141.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	141.41	总计	62	141.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会 2023 年度 金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	141.41	138.30					3.11
201			一般公共服务支出	130.07	126.96					3.11
20128			民主党派及工商联事务	119.50	116.40					3.11
2012801			行政运行	119.50	116.40					3.11
20129			群众团体事务	10.57	10.57					
2012901			行政运行	10.57	10.57					
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34					
20805			行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34					
229			其他支出							
22999			其他支出							
2299999			其他支出							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141.33	128.30	13.02			
201		一般公共服务支出		129.99	116.96	13.02			
20128		民主党派及工商联事务		119.42	106.40	13.02			
2012801		行政运行		119.42	106.40	13.02			
20129		群众团体事务		10.57	10.57				
2012901		行政运行		10.57	10.57				
208		社会保障和就业支出		11.34	11.34				
20805		行政事业单位养老支出		11.34	11.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		11.34	11.34				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：九江市柴桑区工商业联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	138.30	一、一般公共服务支出	33	126.96	126.96		
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	11.34	11.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	138.30	本年支出合计	59	138.30	138.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	138.30	总计	64	138.30	138.30		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	138.30	128.30	10.00
201		一般公共服务支出	126.96	116.96	10.00
20128		民主党派及工商联事务	116.40	106.40	10.00
2012801		行政运行	116.40	106.40	10.00
20129		群众团体事务	10.57	10.57	
2012901		行政运行	10.57	10.57	
208		社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20805		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.34	11.34	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.62	302	商品和服务支出	18.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.65	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.81	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.76	30205	水费		310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		109.66	公用支出合计					18.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会 2023 年度 金额单位：万元

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.50	0.27
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00	0.50	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	24
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区工商业联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 141.41 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 141.41 万元，比上年增加 41.59 万元，增长 41.67%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 138.30 万元，占 97.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.11 万元，占 2.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 141.41 万元，其中本年支出合计 141.33 万元，比上年增加 41.51 万元，增长 41.58%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因：合理规划开支。

本年支出的具体构成：基本支出 128.30 万元，占 90.78%；项目支出 13.02 万元，占 9.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 116.50 万元，决算数 138.30 万元，完成年初预算的 118.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 105.16 万元，决算数 126.96 万元，完成年初预算的 120.73%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.34 万元，决算数 11.34 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：严格执行年初预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 109.62 万元，比上年增加 28.49 万元，增长 35.12%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 18.37 万元，比上年增加 4.06 万元，增长 28.39%，主要原因：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.04 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 60.00%，主要原因：奖励金减少。

（四）资本性支出 0.27 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 77.33%，主要原因：仅购买打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 53.38%；决算数比上年减少 0.19 万元，下降 41.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 53.38%，主要原因：接待业务减少。决算数比上年减少 0.19 万元，下降 41.85%，主要原因：接待业务减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，主要是：商会接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.64 万元，决算数比上年增加 3.13 万元，增长 20.21%，主要原因：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3.08万元，占项目支出总额的100 %。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：理想信念教育。涉及一般公共预算支出3.08 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，切实引导民营经济人士弘扬企业家精神，担当社会责任。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出138.30万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，切实助力非公经济人士提升思想道德水平。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

极开拓创新，全力促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，切实加强自身建设，不断提高工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。

九江市柴桑区工商业联合会（本级）“理想信念教育项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

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收入；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。

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。

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填列在本项内。

二、支出科目

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。

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。

“三公”经费：指用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。

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。

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。

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）。

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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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、积极开拓创新，切实加强自身建设，不断提高工商联组织的凝聚力、影响力、执行力，为促进“两个健康”提供坚实的组织保障。

1. 加强商会组织建设，广泛开展交流促进活动。一是积极稳妥推进基层商会和外埠商会发展和建设。今年来，先后完成4家商会【赤湖工业园企业商会、沙城工业园企业商会、北京（柴桑）商会、广东（柴桑）商会】换届工作，班子力量进一步加强，会员队伍进一步扩大，影响力和凝聚力进一步加强；成立了上海（柴桑）、南昌（柴桑）商会、城门街道、狮子街道商会等七家商会。二是组织商会开展“互访互学互促”、“走出去”交流活动。3月，女企业家商会向四好商会-沙城商会学习建设经验，联合开展理想信念教育活动；4月，区工商联率同赤湖工业园企业商会赴湖北大冶市工商联学习考察，分别缔结友好工商联和友好商会；5月，沙城工业园企业商会与深圳市坂田商会进行友好交流签订友好商会；7月，新生代企业家商会“走出去”与景德镇市新生代商会进行学习交流促进。三是园区商会创新服务会员企业。赤湖商会党支部牵头，成立全省首家企业生态环保学校，针对辖区企业开展生态环境保护各项业务培训，目前举办2期讲座培训，今后还将采取“线上+线下”“课堂内+车间内”等多种形式相结合的方式，持续免费为企业开设针对性、可行性的培训课程，为企业绿色低碳高质量发展注入新动能。沙城商会为促进会员之间联系交流促进企业发展，按

地域片区划分，连续开展 7 期畅聊沙龙，增强企业间商贸交流，为企业排忧解难。

2. 加大宣传工作力度，弘扬企业家精神。依托微信公众号和微信群等平台，及时发布和解读民营经济领域相关政策、人才招聘及各类活动信息，今年在“柴桑区工商联”公众号共推送文章 87 篇，原创 43 篇。积极向上发送宣传报道，《中华工商时报》1 篇，中央统一战线工作部官网 2 篇，市联公众号、网站 12 篇，赣鄱统战、江西新闻、中新网江西、九江新媒、柴桑发布、今日头条均有不等量上稿。积极引导企业家认识把握引领经济发展新常态，强化企业管理和创新，不断提升企业核心竞争力，进一步增强社会经济发展动能。2023 年，我区华林特钢集团有限公司入选 2023 江西民营企业 100 强、2023 江西制造业民营企业 100 强，力源海纳科技、礼涑生物、博莱大药厂等 3 家公司入选 2023 年省级绿色工厂名单，力源海纳科技评定为 2023 年江西省智能制造标杆企业，仙客来灵芝入选杭州亚运会官方供应商，江州司马电商产业发展有限公司的江州司马电商平台和江西浔优品电子商务有限公司的浔优品入选江西省第一批知识产权保护规范化市场培育对象，柴桑区昶龙科技、福美泰生物 5 家企业的产品获“2023 年江西名牌产品”认定，思科防水 1 家企业的产品获“2023 年江西精品”认定，博莱农业、守信田园等 4 家入选 2023 年第一批全国休闲农业和乡村旅游精品企业（园区）。

3. 加强机关自身建设，提升干部队伍综合素质。按照“五好”县级工商联的建设要求，切实加强自身建设，把工商联打造成学习型、效能型、廉洁型机关。一是打造“学习型”

工商联。坚持“走出去、请进来”相结合的方式，持续加强工商联（总商会）队伍能力素质提升培训。4月，邀请区委党校老师作学习贯彻党的二十大精神宣讲报告，赴湖北大冶市工商联开展了学习考察；5月、7月、8月、10月分别参加了省、市工商联组织的能力提升和业务培训班。通过理论和业务知识学习，进一步增强了工作能力，提升了服务“两个健康”水平。二是打造“效能型”工商联。坚持以党建带会建，会建促党建，党建会建融合发展一体推进的工作思路。进一步解放思想、与时俱进，增强服务意识、树牢服务观念、创新服务方式，持续发挥好政府联系民营企业家的桥梁纽带作用，倾听企业诉求，搭建服务平台，及时解决企业生产生活中存在的实际困难，为民营企业和民营经济人士提供最优服务、创造最优环境。三是打造“廉洁型”工商联。不断加强廉政警示教育，今年来召开党风廉政建设会12次，通过观看警示片、反面典型警示教育案例学习等形式，持续敲警钟、促廉洁，进一步筑牢干部职工思想防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头践行亲清政商关系，锤炼忠诚干净担当的政治品格。

二、收入支出预算执行情况。

本部门2023年度收入总计141.41万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计141.41万元，比上年增加41.59万元，增长41.67%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入138.30万元，占97.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单

位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.11 万元，占 2.20%。

本部门 2023 年度支出总计 141.41 万元，其中本年支出合计 141.33 万元，比上年增加 41.51 万元，增长 41.58%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因：合理规划开支。

本年支出的具体构成：基本支出 128.30 万元，占 90.78%；项目支出 13.02 万元，占 9.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、存在问题及原因

资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。为严控开支、严控资金支出。

绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

四、下一步工作措施

强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区工商联理想信念教育活动						
主管部门		柴桑区委统战部			实施单位	柴桑区委统战部		
项目资金			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.08	3.08	3.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.08	3.08	3.08			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“两个毫不动摇”，坚持新发展理念，为全区非公企业和非公经济人士提供更好更优地服务助。				全区非公企业健康发展、非公经济人士健康成长。开展“银企”对接贷款金额超过2亿元，发布招工信息1100余条，组织员工培训600余人次			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	组织非公经济人士参加	50	50	10	10	
		质量指标	引导非公经济人士听党话跟党走	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年底前开展活动	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	促进非公经济人士健康成长	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	影响力号召提升	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标			100%	100%	20	20	
总分						100	100	