2023 年度

四川省达州市通川区工商业联合会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....22

二、收入决算表.....24

三、支出决算表.....26

四、财政拨款收入支出决算总表.....27

五、财政拨款支出决算明细表.....29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....46

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市通川区工商业联合会是中共达州市通川区委和区人民政府领导的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，着重做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，鼓励引导非公有制经济健康发展。

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政；

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

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四)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；

(五)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

(六)引导会员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；

(七)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；

(八)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；

(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)增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及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；

(十一)为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(十二)承办政府和有关部门交办的其他事项。

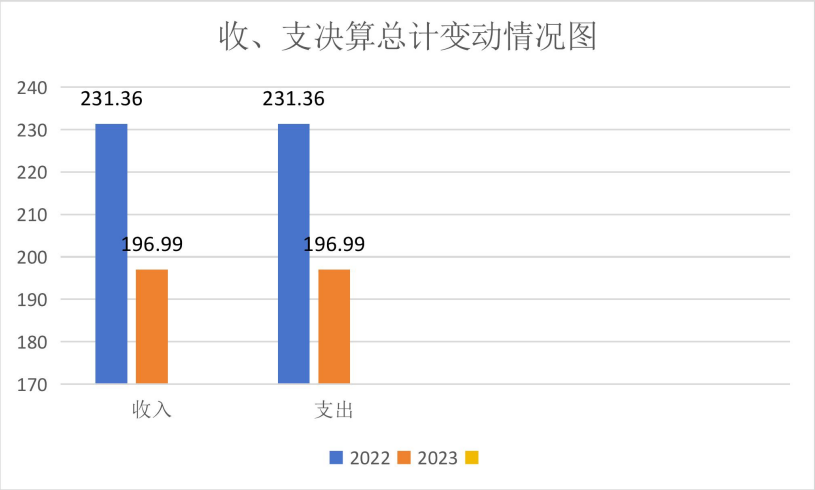
二、机构设置

通川区工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

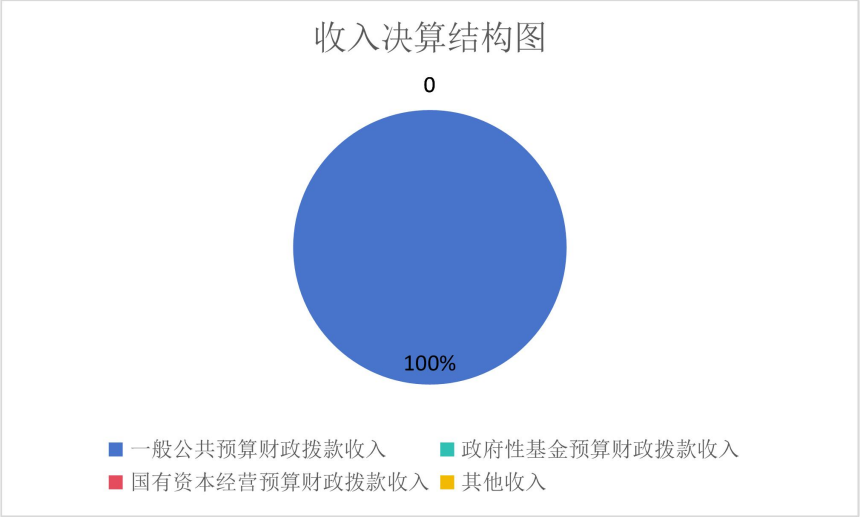
2023 年度收、支总计均为 196.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34.37 万元，下降 17.45%。主要变动原因是厉行节约等。



（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

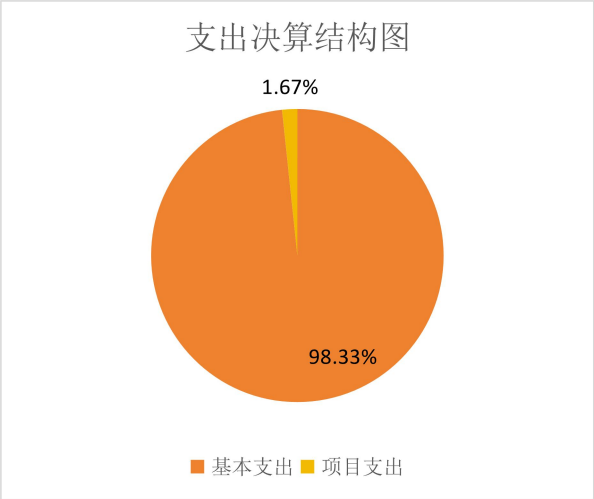
2023 年度本年收入合计 196.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 196.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 196.99 万元，其中：基本支出 193.7 万元，占 98.33%；项目支出 3.29 万元，占 1.67%；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%。

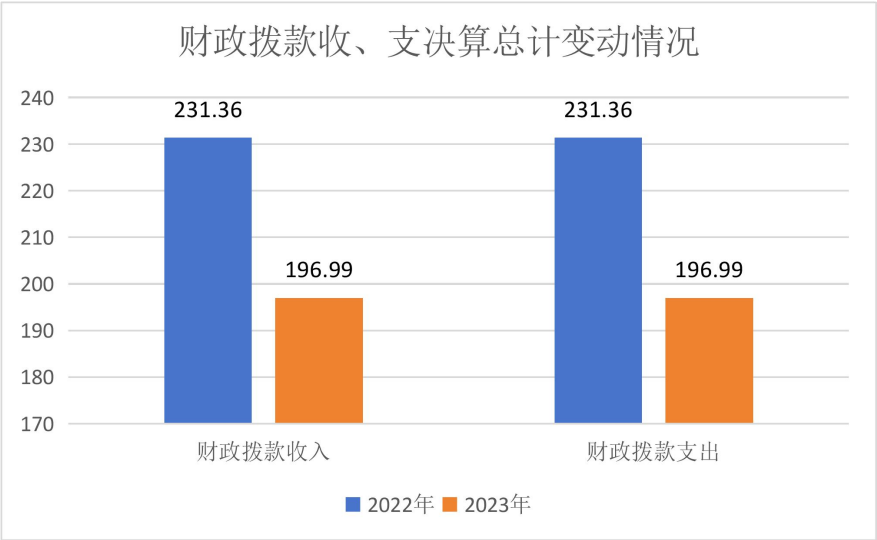


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 196.99 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.37 万元，下降 17.45%。主要变动原因是厉行节约等。

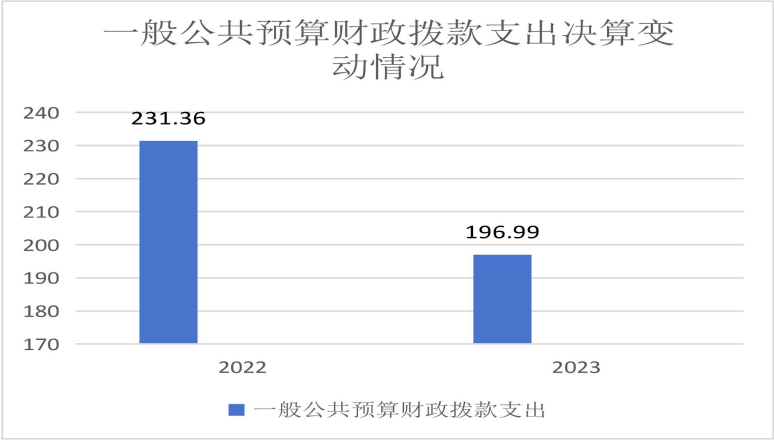


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

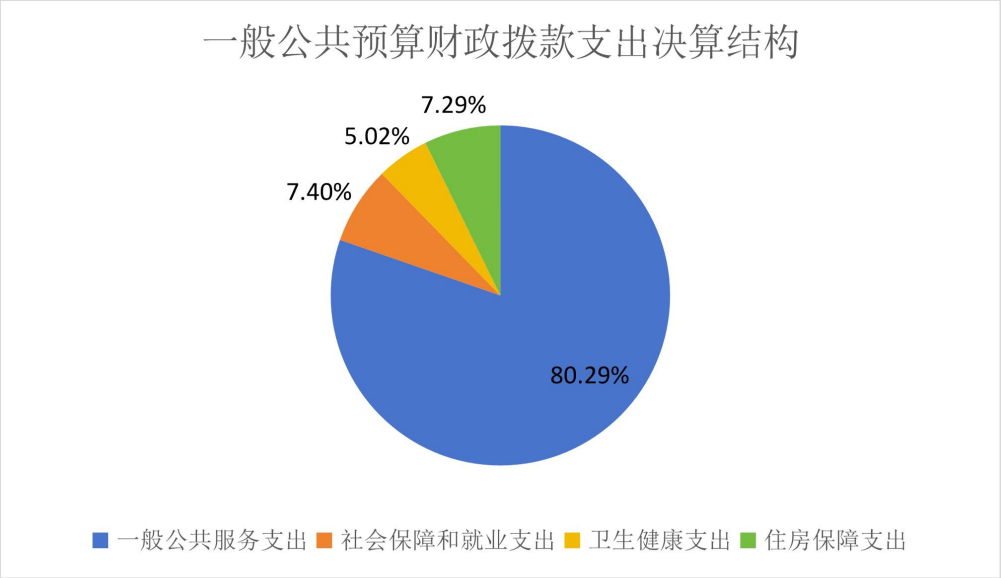
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 196.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 34.37 万元，下降 17.45%。主要变动原因是厉行节约等。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 196.99 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 158.17 万元，占 80.29%；**社会保障和就业支出** 14.57 万元，占 7.4%；**卫生健康支出** 9.89 万元，占 5.02%；**住房保障支出** 14.36 万元，占 7.29%。



（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 196.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 154.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. **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)：**支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

3.**一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：**支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）社会保障就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.36万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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193.7万元，其中：

人员经费174.85万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.85万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

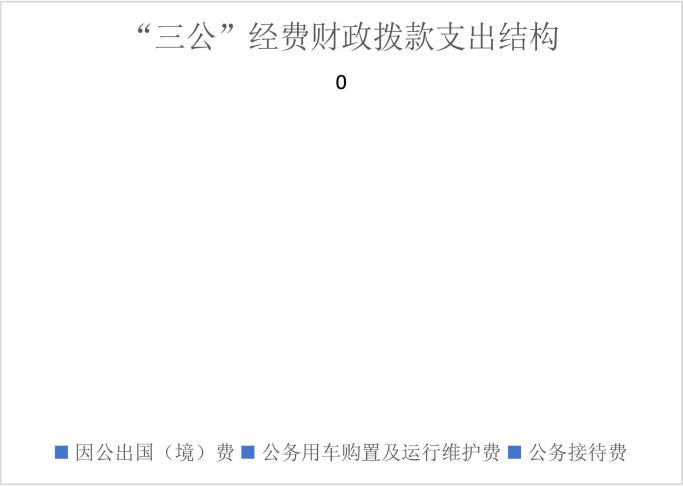
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（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%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）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%。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，通川区工商联机关运行经费支出18.85万元，比2022年度减少14.24万元，下降43.03%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年度，达州市通川区工商业联合会政府采购支出总额0万元，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0万元。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，达州市通川区工商业联合会共有车辆0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、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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对亲商服务等2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

我单位组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。详见附件。

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）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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）：指行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映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。

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）：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）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)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）:指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）：指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

达州市通川区工商业联合会
部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。达州市通川区工商业联合会无下属二级单位，有行政单位 1 个，为工商联机关。

（二）机构职能。在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；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，提高生产技术和产品质量。

（三）人员概况。达州市通川区工商业联合会我会有行政编制 5 人，工勤编制 2 人。截至 2023 年末，在职公务员 6 人，在职工勤人员 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 165.63 万元、决算报表收入 196.99 万元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 165.63 万元、决算报表支出 196.99 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年本级单位结转下年资金 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

①质量指标

预期指标值：根据工作安排，推进各项工作有条不紊开展。

实际完成指标值：有效推进各项工作有条不紊的开展。

②社会效益指标

预期指标值：提高非公有制经济人士质量，引领社会发展

实际完成指标值：通过教育培训等方式，提高非公有制经济人士质量为通川发展添砖加瓦。

③服务对象满意度指标

预期指标值：工作得到会员认可。

实际完成指标值：通过开展各项工作得到了会员的充分认可。

2. 预算管理。

我会围绕单位职能职责编制预算，提高了预算编制质量。严格按照相关要求执行单位经费支出进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。

我会严格执行财务管理制度，设置了会计岗位和出纳岗位，资金使用规范。

4. 资产管理。

我会固定资产实行“统一管理，分级负责”。统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用，无闲置资产。

5. 采购管理。我单位2023年无采购计划。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额3.29万元，1—12月预算执行总体进度100%。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

我会按时按质对有关信息进行了公开，并按照相关要求开展内控管理工作。通过开展自评，找到不足，并及时纠正，确保绩效结果运用到实处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为98分。（得分明细表附后）

（二）存在问题。无

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项

目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="7">达州市通川区工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="4">其他资金</td></tr>
<tr><td>196.99</td><td colspan="2">196.99</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">完成区委、区政府交办的任务，服务会员，引导非公有制经济认识积极参与我区建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成区委、区政府交办的任务</td><td colspan="6">完成区委、区政府交办的任务</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>得分</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成区委、区政府交办的任务</td><td></td><td>100</td><td>%</td><td>30%</td><td>30</td><td>完成了区委、区政府交办的任务。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>根据工作安排，有条不紊的推进各项工作的开展</td><td></td><td>100</td><td>%</td><td>20%</td><td>20</td><td>根据工作安排，有条不紊的推进了各项工作。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高非公有制经济人士质量，引领社会发展</td><td></td><td>100</td><td>%</td><td>25%</td><td>23</td><td>通过各种方式提高了非公有制经济人士质量。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务会员，让会员满意度</td><td></td><td>100</td><td>%</td><td>25%</td><td>25</td><td>会员满意</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009156026-专项业务类-亲商服务							
主管部门		达州市通川区工商业联合会部门				实施单位（盖章）	达州市通川区工商业联合会		
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			
		开展亲商爱商工作				通过组织召开“统战部部长面对面、键对键”等活动，开展亲商爱商工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过组织召开“统战部部长面对面、键对键”等活动，开展亲商爱商工作。							
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	0.00	12,200.00	12,200.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	12,200.00	12,200.00		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	质量指标	开展亲商爱商工作	=	100	%	*100%*	90	90	
合计								100	100	
评价结论	*增强了企业发展信心和克服困难的决心。*								
存在问题									
改进措施	*更多深入基层，聆听会员遇到的困难，并协助解决。*								
项目负责人：				财务负责人：					

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	196.99	一、一般公共服务支出	32	158.17
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		八、社会保障和就业支出	39	14.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	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	14.36
	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	196.99	本年支出合计	58	196.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	196.99	总计	62	196.99

注：1.本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	196.99	196.99					
201			**一般公共服务支出**	**158.17**	**158.17**					
20128			**民主党派及工商联事务**	**158.17**	**158.17**					
2012801			行政运行	154.38	154.38					
2012802			一般行政管理事务	3.29	3.29					
2012850			事业运行	0.50	0.50					
208			**社会保障和就业支出**	**14.57**	**14.57**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.85**	**13.85**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.72**	**0.72**					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210			**卫生健康支出**	**9.90**	**9.90**					

21011	**行政事业单位医疗**	**9.90**	**9.90**					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
221	**住房保障支出**	**14.36**	**14.36**					
22102	**住房改革支出**	**14.36**	**14.36**					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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

财决公开
03 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	196.99	193.70	3.29			
201	**一般公共服务支出**	**158.17**	**154.88**	**3.29**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**158.17**	**154.88**	**3.29**			
2012801	行政运行	154.38	154.38				
2012802	一般行政管理事务	3.29		3.29			
2012850	事业运行	0.50	0.50				
208	**社会保障和就业支出**	**14.57**	**14.57**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**13.85**	**13.85**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.72**	**0.72**				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	**卫生健康支出**	**9.90**	**9.90**				
21011	**行政事业单位医疗**	**9.90**	**9.90**				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
221	**住房保障支出**	**14.36**	**14.36**				
22102	**住房改革支出**	**14.36**	**14.36**				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

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	196.99	一、一般公共服务支出	33	158.17	158.17		
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	14.57	14.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	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	14.36	14.36		
	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	196.99	本年支出合计	59	196.99	196.99		
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	196.99	总计	64	196.99	196.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	196.99	196.99	193.70	3.29						
301	工资福利支出	2	162.41	162.41	162.41							
30101	基本工资	3	45.57	45.57	45.57							
30102	津贴补贴	4	29.17	29.17	29.17							
30103	奖金	5	45.09	45.09	45.09							
30106	伙食补助费	6	3.76	3.76	3.76							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.85	13.85	13.85							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.49	7.49	7.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.41	2.41	2.41							
30112	其他社会保障缴费	12	0.72	0.72	0.72							
30113	住房公积金	13	14.36	14.36	14.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	22.14	22.14	18.85	3.29						

30201	办公费	17	2.57	2.57	0.50	2.07						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.08	0.08	0.08							
30206	电费	22	0.50	0.50	0.50							
30207	邮电费	23	0.21	0.21	0.21							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.24	4.24	4.24							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.23	3.23	3.23							
30229	福利费	39	1.45	1.45	1.45							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.41	7.41	7.41							

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.46	2.46	1.24	1.22						
303	对个人和家庭的补助	44	12.45	12.45	12.45							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	11.89	11.89	11.89							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.54	0.54	0.54							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										

30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	196.99	193.70	3.29
201			**一般公共服务支出**	**158.17**	**154.88**	**3.29**
20128			**民主党派及工商联事务**	**158.17**	**154.88**	**3.29**
2012801			行政运行	154.38	154.38	
2012802			一般行政管理事务	3.29		3.29
2012850			事业运行	0.50	0.50	
208			**社会保障和就业支出**	**14.57**	**14.57**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.85**	**13.85**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.72**	**0.72**	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			**卫生健康支出**	**9.90**	**9.90**	
21011			**行政事业单位医疗**	**9.90**	**9.90**	
2101101			行政单位医疗	7.49	7.49	
2101103			公务员医疗补助	2.41	2.41	
221			**住房保障支出**	**14.36**	**14.36**	
22102			**住房改革支出**	**14.36**	**14.36**	
2210201			住房公积金	14.36	14.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市通川区工商业联合会

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	196.99	162.41	45.57	29.17	45.09	3.76		13.85		7.49	2.41	0.72	14.36			22.14	2.57				0.08	0.50	0.21			4.24					
201			**一般公共服务支出**	**158.17**	**123.58**	**45.57**	**29.17**	**45.09**	**3.76**										**22.14**	**2.57**				**0.08**	**0.50**	**0.21**			**4.24**					
20128			**民主党派及工商联事务**	**158.17**	**123.58**	**45.57**	**29.17**	**45.09**	**3.76**										**22.14**	**2.57**				**0.08**	**0.50**	**0.21**			**4.24**					
2012801			行政运行	154.38	123.32	45.57	29.17	45.09	3.50										18.61	0.50				0.08	0.50	0.21			4.24					
2012802			一般行政管理事务	3.29															3.29	2.07														
2012850			事业运行	0.50	0.26				0.26										0.24															
208			**社会保障和就业支出**	**14.57**	**14.57**						**13.85**				**0.72**																			
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.85**	**13.85**						**13.85**																							
2080505			机关事业单位基本养老保	13.85	13.85						13.85																							
20899			**其他社会保障和就业支**	**0.72**	**0.72**										**0.72**																			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72										0.72																			
210			**卫生健康支出**	**9.90**	**9.90**								**7.49**	**2.41**																				
21011			**行政事业单位医疗**	**9.90**	**9.90**								**7.49**	**2.41**																				
2101101			行政单位医疗	7.49	7.49								7.49																					
2101103			公务员医疗补助	2.41	2.41									2.41																				
221			**住房保障支出**	**14.36**	**14.36**											**14.36**																		
22102			**住房改革支出**	**14.36**	**14.36**											**14.36**																		
2210201			住房公积金	14.36	14.36											14.36																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

支出												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出									
公务接待费	专用材料	被装购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
						3.23	1.45		7.41		2.46	2.45					11.89				0.02			0.54										
						3.23	**1.45**		**7.41**		**2.46**	**2.45**					**11.89**				**0.02**			**0.54**										
						3.23	**1.45**		**7.41**		**2.46**	**2.45**					**11.89**				**0.02**			**0.54**										
						2.99	1.45		7.41		1.24	2.45					11.89				0.02			0.54										
											1.22																							
						0.24																												

资本性支出（基本建设）																资本性支出									企业补助（基本建设					对企业补助		
大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

财决公开07表

单位：万元

	对社会保障基金补助				其他支出					
其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.41	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.57	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.36	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	无形资产购置	
30305	生活补助	11.89	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.45	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	7.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
	人员经费合计	174.85					公用经费合计	18.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3.29	3.29
201			**一般公共服务支出**	**3.29**	**3.29**
20128			**民主党派及工商联事务**	**3.29**	**3.29**
2012802			一般行政管理事务	3.29	3.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市通川区工商业联合会　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。