

2023 年度

宁夏回族自治区工商业联合会

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能与任务：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业 and 民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区工商联部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。人员编制情况：行政编制27个，后勤服务编制2个，聘用控制数编制3个，下属二级事业单位事业编制6个，实有人员34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

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

金额单位：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	12816520.79	一、一般公共服务支出	31	10849767.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10573.96	八、社会保障和就业支出	38	1981636.70
	9		九、卫生健康支出	39	437600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	771173.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	12827094.75	本年支出合计	59	14040177.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1716487.09	年末结转和结余	61	503404.65
总计	30	14543581.84	总计	62	14543581.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

项目			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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			12827094.75	12816520.79						10573.96	
201			一般公共服务支出	9636685.05	9626111.09					10573.96	
20128			民主党派及工商联事务	9261885.05	9251311.09					10573.96	
2012801			行政运行	7023965.05	7021311.09					2653.96	
2012802			一般行政管理事务	2237920.00	2230000.00					7920	
20132			组织事务	314800.00	314800.00						
2013202			一般行政管理事务	314800.00	314800.00						
20199			其他一般公共服务支出	60000	60000						
2019999			其他一般公共服务支出	60000	60000						
208			社会保障和就业支出	1981636.7	1981636.7						
20805			行政事业单位养老支出	1981636.7	1981636.7						
2080501			行政单位离退休	538973.32	538973.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678400.00	678400.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	764263.38	764263.38						
210			卫生健康支出	437600.00	437600.00						
21011			行政事业单位医疗	437600.00	437600.00						
2101101			行政单位医疗	278300.00	278300.00						
2101103			公务员医疗补助	159300.00	159300.00						
221			住房保障支出	771173.00	771173.00						
22102			住房改革支出	771173.00	771173.00						
2210201			住房公积金	601100.00	601100.00						
2210203			购房补贴	170073.00	170073.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	14040177.19	10211720.79	3828456.4			
201		一般公共服务支出	10849767.49	7021311.09	3828456.4			
20128		民主党派及工商联事务	10474967.49	7021311.09	3453656.4			
2012801		行政运行	7021311.09	7021311.09				
2012802		一般行政管理事务	3453656.40		3453656.40			
20132		组织事务	314800.00		314800.00			
2013202		一般行政管理事务	314800.00		314800.00			
20199		其他一般公共服务支出	60000		60000			
2019999		其他一般公共服务支出	60000		60000			
208		社会保障和就业支出	1981636.7	1981636.7				
20805		行政事业单位养老支出	1981636.7	1981636.7				
2080501		行政单位离退休	538973.32	538973.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	678400.00	678400.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	764263.38	764263.38				
210		卫生健康支出	437600.00	437600.00				
21011		行政事业单位医疗	437600.00	437600.00				
2101101		行政单位医疗	278300.00	278300.00				
2101103		公务员医疗补助	159300.00	159300.00				
221		住房保障支出	771173.00	771173.00				
22102		住房改革支出	771173.00	771173.00				
2210201		住房公积金	601100.00	601100.00				
2210203		购房补贴	170073.00	170073.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	12816520.79	一、一般公共服务支出	33	10833927.49	10833927.49		
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	1981636.70	1981636.70		
	9		九、卫生健康支出	41	437600.00	437600.00		
	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	771173.00	771173.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	12816520.79	本年支出合计	59	14024337.19	14024337.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1576462.51	年末财政拨款结转和结余	60	368646.11	368646.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	1576462.51		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				
合计	32	14392983.30	合计	64	14392983.30	14392983.30		

注：本表反映部门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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14024337.19	10211720.79	3812616.4
201			一般公共服务支出	10833927.49	7021311.09	3812616.4
20128			民主党派及工商联事务	10459127.49	7021311.09	3437816.4
2012801			行政运行	7021311.09	7021311.09	
2012802			一般行政管理事务	3437816.4		3437816.4
20132			组织事务	314800		314800
2013202			一般行政管理事务	314800		314800
20199			其他一般公共服务支出	60000		60000
2019999			其他一般公共服务支出	60000		60000
208			社会保障和就业支出	1981636.7	1981636.7	
20805			行政事业单位养老支出	1981636.7	1981636.7	
2080501			行政单位离退休	538973.32	538973.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	678400	678400	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	764263.38	764263.38	
210			卫生健康支出	437600	437600	
21011			行政事业单位医疗	437600	437600	
2101101			行政单位医疗	278300	278300	
2101103			公务员医疗补助	159300	159300	
221			住房保障支出	771173	771173	
22102			住房改革支出	771173	771173	
2210201			住房公积金	601100	601100	
2210203			购房补贴	170073	170073	

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8727793.74	302	商品和服务支出	944953.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1942700	30201	办公费	295400	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2150687.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1785443	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678400	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	764263.38	30207	邮电费	20000	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278300	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159300	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	7600	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	601100	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30000	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	330000	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	538973.32	30215	会议费	1330	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	89900	31013	公务用车购置	
30302	退休费	401873.32	30217	公务接待费	9432	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		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	137100	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36000	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	74391.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	318500	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	100000			
人员经费合计		9266767.06	公用经费合计		944953.73			
合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257573.41	127073.41	108000	0	108000	22500	210897.14	127073.41	74391.73	0	74391.73	9432

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区工商业联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第三部分 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 14543581.84 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 691921.34 元，下降 4.5%。主要原因：1、由于职业年金政策变化，2022 年缴纳了 2019 年—2020 年职业年金记实资金。2、2022 年职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，所以相应的社会保险缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12827094.75 元，其中：财政拨款收入 12816520.79 元，占 99.92%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 10573.96 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14040177.19 元，其中：基本支出 10211720.79 元，占 72.7%；项目支出 3828456.4 元，占 27.3%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 14392983.30 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306735.66 元，增长 2.17%，主要原因是 2023 年有非公经济组织和社会组织工委党建工作经费开支。

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 14024337.19 元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1299907.75 元，增长 10.2%。主要原因：1、开展了非公经济组织和社会组织工委党建工作，相关的工作经费增加。2、加强了民营经济人士理想信念培训力度，培训费增加。

（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 14024337.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10833927.49 元，占 77.2%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 1981636.7 元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 437600 元，占 3.2%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 771173 元，占 5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12925200 元，支出决算为 14024337.19 元，完成年初预算的 108.5%。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）。年初预算为 6480000 元，支出决算为 7021311.09 元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因：

1、2023年发放了驻村工作人员乡镇工作补贴、差旅费。2、2023年发放了在职人员文明单位奖及综合考评奖。

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）。年初预算为3795500元，支出决算为3437816.4元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求，相关的会议、调研活动暂缓或压缩，相应的经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为434300元，支出决算为538973.32元，完成年初预算的124.1%。决算数大于预算数的主要原因：2023年，发放了退休人员文明单位奖。

4.社会保障和就业支出（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）。年初预算为678400元，支出决算为678400元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差额。

5.社会保障和就业支出（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）。年初预算为339200元，支出决算为764263.38元，完成年初预算的225.3%。决算数大于预算数的主要原因：由于职业年金政策变化，2023年追加了2019年—2020年职业年金记实资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为572500元，支出决算为601100元，完成年初预算数的104.9%。决算数大于预算数的主要原因：2023年补缴了在

职人员文明单位奖需缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 176000 元，支出决算为 170073 元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年有职工调往市县区工作，根据相关政策，由调入单位发放住房补贴，因此我单位住房补贴结余。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 278300 元，支出决算为 278300 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差额。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 159300 元，支出决算为 159300 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差额。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 314800 元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年收到非公经济组织和社会组织工委党建工作经费拨款。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年收到其他一般公共服务支出经费拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10211720.79元，

其中：人员经费为9266767.06元，公用经费为944953.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8727793.74 元，较 2023 年度年初预算数增加 1057093.74 元，增长 13.7%，主要原因：1、2023 年发放了驻村工作人员乡镇工作补贴、差旅费。2、2023 年发放了在职人员文明单位奖及综合考评奖。较 2022 年度决算数减少 689087.18 元，降低 4.2%。

2.商品和服务支出944953.73元，较2023年度年初预算数减少68046.27元，降低6.7%，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数和人数，减少公车出行次数。较2022年度决算数减少1496.94元，降低0.1%。

3.对个人和家庭的补助538973.32元，较2023年度年初预算数增加92973.32元，增长20.8%，主要原因是2023年发放了退休人员文明单位奖。较2022年度决算数增加12409.77元，增长2.3%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无变化。较2022年度决算数无变化。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数无变化。较2022年度决算数无变化。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无变化。较2022年度决算数无变化。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数无变化。较2022年度决算数无变化。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数无变化。较2022年度决算数无变化。

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”经费财政拨款支出预算为257573.41元，支出决算为210897.14元，完成预算的81.8%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待次数和人数，减少公车出行次数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加144958.36元，增长219.8%，主要原因是2023年6月工作人员因公前往泰国、印度尼西亚执行经贸洽谈任务，因公出国境经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为127073.41元，支出决算为127073.41元，完成预算的100%；比2022年度增加127073.41元，增长率为100%。决算数与预算数增减无变化。决算数较上年增加的主要原因是2023年6月工作人员因公前往泰国、印度尼西亚执行经贸洽谈任务，因公出国（境）经费增加。2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数3人次。主要用于开展以下工作：前往泰国、印度尼西亚执行经贸洽谈任务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为74391.73元，完成预算的68.8%；比2022年度增加20298.95元，

增长率为37.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行次数。决算数较上年增加的主要原因是为推动民营经济高质量发展，加强了对民营企业的调研力度，公务出行次数增加，相应的公车运行费用增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出74391.73元，主要用于车辆维修、加油、保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为22500元，支出决算为9432元，完成预算的41.9%；比2022年度减少2414元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待次数和人数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待次数和人数。其中：国内接待费支出9432元，主要用于加强全国工商联、外省工商联和宁夏工商联的交流合作，更好服务民营企业健康发展等相关支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增减无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增减无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 944953.73 元，比 2022 年度减少 1496.94 元，下降 0.1%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待次数和人数。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度自治区工商联政府采购支出总额为 117890 元。其中：政府采购货物支出 117890 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 117890 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117890 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区工商联组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 382.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政

府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

主要围绕促进“两个健康”工作主题，服务中心献良策，教育引导聚共识，改革创新增动力，提升能力促发展，为推动全区民营经济高质量发展作出积极贡献。从评价情况来看，自治区工商联按照国家政策制度规定，结合实际，修改完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区工商联参政议政项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：预算编制的准确性和执行进度未达到预算目标，资金执行进度略有滞后，出现结余资金。下一步改进措施：我单位将进一步强化预算编制管理，提高预算编制和执行准确率，确保资金使用及时有效。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区工商联项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		参政议政						
主管部门					实施单位 自治区工商联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	445.55	431.6	382.8	10	88%	9	
	其中:当年财政拨款	233	260.48	232.79	—	89.30%	—	
	上年结转资金	146.55	125.18	116.01	—	92%	—	
	其他资金	66	45.94	34	—	84%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、围绕自治区中心工作,发挥独特优势,支持民营企业走出去,加强与全国工商联、外省工商联、全国知名企业家及商会组织沟通联系,促进民营企业健康发展和民营经济人士健康成长,助力商会和民营企业发展等业务。2、调查研究宁夏民营经济运行情况,为党委、政府决策提供依据。内引外联,助力招商引资,促进产业健康发展。			通过对民营企业、民营经济人士以及工商联委员理想信念、业务能力的培训,提升各界人士参政议政的能力和水平。更好地为全区民营企业和民营经济人士提供有针对性、精细化的法律服务,促进了民营企业健康发展和民营经济人士健康成长。引导民营企业和民营经济人士参与脱贫攻坚,落实自治区定点扶贫和重点帮扶工作,进企业联系扶贫开发、督导检查。支持企业走出去,加强经贸交流,达到了“交流合作共享共赢”的目标。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	执委会 200 人,常委会 165 人	100%	3	3	
			电子产品采购数量	采购数量 11 台	11 台	3	3	
			培训人数	培训每期 50 人, 9 期共 450 人	9 期, 450 人	4	4	
	产出指标	质量指标	电子产品配置标准	符合政府采购配置标准	100%	3	3	
			会议出勤率	100%	100%	3	3	
			培训签到率	100%	100%	4	4	
	产出指标	时效指标	会议完成时效	按期完成会议计划	90%	3	2	综合规划好会议时间,按期完成会议计划
培训完成时效			根据培训计划如期举办	90%	3	3		

			政府采购工作完成时间	按期完成政府采购任务	80%	4	2	合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。
	成本指标		会议费	会议费 20 万，其中三类会议每人每天 460 元	15.6 万	5	3	
			培训费	培训费 127.75 万，其中区外三类培训每人每天 550 元	126.4 万	5	5	
			调研、宁夏百强民营企业评选等业务经费	调研、宁夏百强民营企业评选等业务经费共计 148 万	129.66 万	5	5	
			政府采购电子设备费用	政府采购费用 31 万	11.82 万	5	3	合理配置国有资产，提高资产使用效益。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否促进经济发展	是	100%	10	10		
	社会效益指标	是否促进民营企业营商环境改善	促进民营企业营商环境改善，引导民营企业适应新媒体时代发展需要，提高做好民营企业舆情收集、研判和处理，维护民营经济领域和谐稳定。	100%	10	10		
	生态效益指标	无	无	100%	0	0		
	可持续影响指标	经济和社会可持续发展情况	促进经济发展和社会发展	100%	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加人员满意度	90%	90%	10	10		
总 分							92	

第四部分名词解释

一、行政运行——反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出——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费支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金——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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、因公出国(境)经费——指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置及运行维护费——指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、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)支出。

第五部分附件

其他有关公开资料