

黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
第二部分 2023年部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、部门职责

黔南州工商联是中共黔南州委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，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。州工商联机关在州工商联党组和主席会议领导下开展工作。主要职责是：

（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行黔南州工商联执委会、常委会决议；

（二）发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；

（三）负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；

（四）宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；

（五）组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；

（六）依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；

（七）做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；

（八）组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；

（九）办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；

（十）承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门（单位）内设3个机构：分别是办公室、会员部和1个下属事业单位：黔南州非公有制经济服务中心。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是我单位是一级预算单位，无下设机构，纳入部门决算的即为黔南布依族苗族自治州工商业联合会本级单位。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门（单位）决算包括：本级决算我单位是一级预算单位，无下设机构，纳入部门决算的即为黔南布依族苗族自治州工商业联合会本级单位。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.39	一、一般公共服务支出	32	280.68
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	51.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.24
	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	22.24
	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	368.39	本年支出合计	58	368.39
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	
	30			61	
总计	31	368.39	总计	62	368.39

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

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		368.39	368.39					
201	一般公共服务支出	280.68	280.68					
20128	民主党派及工商联事务	280.68	280.68					
2012801	行政运行	128.38	128.38					
2012850	事业运行	87.53	87.53					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.78	64.78					
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24					
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13					
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	14.24	14.24					
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
22102	住房改革支出	22.24	22.24					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		368.39	326.29	42.10			
201	一般公共服务支出	280.68	238.58	42.10			
20128	民主党派及工商联事务	280.68	238.58	42.10			
2012801	行政运行	128.38	128.38				
2012850	事业运行	87.53	87.53				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.78	22.68	42.10			
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24				
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13				
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	14.24	14.24				
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	住房保障支出	22.24	22.24				
22102	住房改革支出	22.24	22.24				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				

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

公开04表

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度

金额单位：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	368.39	一、一般公共服务支出	33	280.68	280.68		
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	51.24	51.24		
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24		
	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	22.24	22.24		
	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	368.39	本年支出合计	59	368.39	368.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	368.39	总计	64	368.39	368.39		

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		368.39	326.29	42.10
201	一般公共服务支出	280.68	238.58	42.10
20128	民主党派及工商联事务	280.68	238.58	42.10
2012801	行政运行	128.38	128.38	
2012850	事业运行	87.53	87.53	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.78	22.68	42.10
208	社会保障和就业支出	51.24	51.24	
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

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明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度

金额单位：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	268.86	302	商品和服务支出	30.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.81	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.26	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.89	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.15	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	3.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.81	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.46	30217	公务接待费	0.11	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	生活补助	9.75	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	399	其他支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.33	39999	其他支出	
人员经费合计		295.67	公用经费合计				30.62	

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.12					0.12

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

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年度收支决算总计368.39万元、支出总计368.39万元。与2022年相比，收入总计增加22.14万元，增长6.39%，支出总计减少1.47万元，下降0.4%。主要原因是：一是我单位2023年新增1名事业人员和1名行政人员，2023年上半年和下半年均有人员经费追加，所以2023年收入较2022年有所增长；二是2022年我单位组织召开“黔南州工商联第九次会员代表大会”，2023年未发生换届工作经费，项目支出费用减少，所以2023年支出较2022年有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计368.39万元，其中：财政拨款收入368.39万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计368.39万元，其中：基本支出326.29万元，占比88.57%；项目支出42.10万元，占比11.43%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年度财政拨款收支决算总计368.39万元，支出总计368.39万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加22.14万元，增长6.39%，财政拨款支出总计减少1.47万元，下降0.4%。主要原因是：一是我单位2023年新增1名事业人员和1名行政人员，2023年上半年和下半年均有人员经费追加，所以2023年财政拨款收入较2022年有所增长；二是2022年我单位组织召开“黔南州工商联第九次会员代表大会”，2023年未发生换届工作经费，项目支出费用减少，所以2023年财政拨款支出较2022年有所下降。

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

黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出368.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少1.47万元，下降0.4%。主要原因是：2022年我单位组织召开“黔南州工商联第九次会员代表大会”，2023年未发生换届工作经费，项目支出费用减少，所以2023年财政拨款支出较2022年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出368.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)280.68万元，占比76.19%；社会保障和就业支出(类)51.24万元，占比13.91%；卫生健康支出(类)14.24万元，占比3.86%；住房保障支出(类)22.24万元，占比6.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.59万元，支出决算368.39万元，完成当年预算的102.73%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.57万元，支出决算为0.62万元，完成当年预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位新进1名事业人员，调入1名行政人员，这2名同志工伤保险未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为5.03万元，支出决算为5.36万元，完成当年预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年4月，经组织安排，胡成林同志从黔南民族职业技术学院调入我单位任二级调研员，该同志医疗保险未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算

为4.16万元，支出决算为4.33万元，完成当年预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位通过公开招聘新进1名事业人员，该同志医疗保险未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为3.87万元，支出决算为4.55万元，完成当年预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年4月，经组织安排，胡成林同志从黔南民族职业技术学院调入我单位任二级调研员，该同志公务员医疗补助费用未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为21.09万元，支出决算为22.24万元，完成当年预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位新进1名事业人员，调入1名行政人员，这2名同志住房公积金未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。

(6) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。当年预算为114.45万元，支出决算为128.38万元，完成当年预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年4月，经组织安排，胡成林同志从黔南民族职业技术学院调入我单位任二级调研员，该同志的工资、津补贴、五险一金等未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。

(7) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。当年预算为89.19万元，支出决算为87.53万元，完成当年预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年下半年我单位事业人员五险一金缴费基数调整，单位缴纳部分费用支出减少，所以决算数小于预算数。

(8) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。当年预算为72.26万元，支出决算为64.78万元，完成当年预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是：因我单位人员较少，原计划开展调研工

作未能按计划实施，部分项目经费未按进度形成开支，财政对我单位项目资金进行收缴，所以该项支出决算数小于预算数。

(9) 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)。当年预算为24.91万元，支出决算为24.89万元，完成当年预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位给退休同志征订的杂志报刊费用，部分未能在年度完成支付，所以导致支出决算数与预算数有偏差。

(10) 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)。当年预算为22.62万元，支出决算为25.24万元，完成当年预算的111.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位新进1名事业人员，调入1名行政人员，这2名同志养老保险费用未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。

(11) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.45万元，支出决算为0.49万元，完成当年预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位通过公开招聘新进1名事业人员，该同志失业保险费用未纳入2023年的年初预算数，在2023年度才另行向州财政局申请追加，所以支出决算数大于预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.29万元，其中：

人员经费295.67万元，主要包括基本工资69.81万元，津贴补贴83.26万元，奖金4.96万元，伙食补助费1万元，绩效工资38.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.49万元，职工基本医疗保险缴费9.81万元，公务员医疗补助缴费7.96万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金23.15万元，其他工资福利支出3.43万元，退休费16.46万元，生活补助9.75万元，奖励金0.6万元。

公用经费30.62万元，主要包括办公费4.2万元，印刷费0.3万元，水费0.17万元，电费3.18万元，公务接待费0.11万元、工会经费6.16万元，福利费1.68万元，其他交通费8.51万元，其他商品服务支出6.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、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0.30万元，支出决算0.12万元，完成预算的40.00%；决算数小于预算数，主要原因：2023年我单位年初预算公务接待费0.3万元，由于年度公务接待次数较少，所以“三公”经费决算数小于预算数。决算数较上年增加0.07万元，增长140%。主要原因：2023年我单位因对接服务民营经济高质量发展智慧平台工作事宜，增加对相关企业的公务接待费，所以“三公”经费决算数较上年有所增长。

（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0.12万元，较上年增加0.07万元，增长140.00%主要原因是：2023年我单位因对接服务民营经济高质量发展智慧平台工作事宜，增加对相关企业的公务接待费，所以“三公”经费决算数较上年有所增长。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度增加0.07万元，比上年度增长140.00%。主要原因是：2023年我单位因对接服务民营经济高质量发展智慧平台工作事宜，公务接待次数增加，所以公务接待费决算数较上年有所增长。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州工商业联合会全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无出国（境）业务，所以无相关费用发生。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：我单位未配备公务用车，所以无相关费用发生。等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州工商业联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算0.30万元，支出决算0.12万元，完成预算的40.00%。决算数较上年增加0.07万元，增长140%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制年度公务接待次数，减少接待费用支出，所以公务接待费支出决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2023年我单位因对接服务民营经济高质量发展智慧平台工作事宜，公务接待次数增加，所以公务接待费决算数较上年有所增长。具体是：国内接待费0.12万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.12万元，主要是：

2023.1.12 接待浙江祥锦信息技术有限公司（4人）；

2023.1.17 接待贵州乐诚技术有限公司（3人）；

2023.3.6 接待贵州乐诚技术有限公司（3人）；

2023.4.24 接待黔南州农企联合商会（7人）。黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年国内公务接待4批次，17人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年机关运行经费支出30.62万元。比2022年减少0.33万元，下降1.07%，主要原因是：一是2022年我单位更换驻村人员，需购买驻村生活用品，2023年无相关费用支出；二是2023年我单位部分职工未参加年度健康体检，体检费用较2022年有所减少。以上原因导致2023年度我单位机关运行经费较2022年有所下降。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州工商业联合会2023年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州工商业联合会截至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、主要领导干部用车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、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项

目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有6个，涉及资金42.10万元（其中，州本级资金42.10万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（十二）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。

第五部分 附件