

广水市工商联部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市工商联 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、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

第三部分 广水市工商联 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市工商联概况

一、部门主要职责

部门主要职能：广水市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承

担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(十) 承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市工商联部门决算由实行独立核算的广水市工商联本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市工商联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市工商联（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市工商联

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 203.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 203.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 203.15 | 本年支出合计 | 58 | 203.15 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 25.60 | 年末结转和结余 | 60 | 25.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 228.74 | 总计 | 62 | 228.74 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市工商联

公开02表
单位：万元

| 科目代码 | 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 |
| 合计 | | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市工商联

公开03表
单位：万元

| 科目代码 | 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 |
|---------|------------|--|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市工商联

公开04表
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 | | | 栏次 | | | | | |
| | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 203.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 203.15 | 本年支出合计 | 59 | 203.15 | 203.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.10 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 218.24 | 总计 | 64 | 218.24 | 218.24 | 0.00 | 0.00 |

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：广水市工商联

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 203.15 | 203.15 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.15 | 203.15 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 203.15 | 203.15 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 203.15 | 203.15 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：广水市工商联

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 167.69 | 902 | 商品和服务支出 | 16.86 | 907 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.93 | 90201 | 办公费 | 1.18 | 90701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.02 | 90202 | 印刷费 | 0.51 | 90702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.82 | 90203 | 咨询费 | 0.00 | 910 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.04 | 90204 | 手续费 | 0.00 | 91001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 90205 | 水费 | 0.25 | 91002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.54 | 90206 | 电费 | 0.31 | 91003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.78 | 90207 | 邮电费 | 0.50 | 91005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.20 | 90208 | 取暖费 | 0.00 | 91006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 90209 | 物业管理费 | 0.00 | 91007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 90211 | 差旅费 | 0.88 | 91008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.49 | 90212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 91009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 90213 | 维修（护）费 | 0.00 | 91010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 90214 | 租赁费 | 0.15 | 91011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.60 | 90215 | 会议费 | 9.00 | 91012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 90216 | 培训费 | 0.15 | 91013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.72 | 90217 | 公务接待费 | 0.00 | 91019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 90218 | 专用材料费 | 0.00 | 91021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.83 | 90224 | 被装购置费 | 0.00 | 91022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.40 | 90225 | 专用燃料费 | 0.00 | 91099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 90226 | 劳务费 | 0.00 | 999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.56 | 90227 | 委托业务费 | 0.48 | 99907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 90228 | 工会经费 | 1.82 | 99908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.74 | 90229 | 福利费 | 0.25 | 99909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 90231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 99910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 90239 | 其他交通费用 | 0.88 | 99999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35 | 90240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 90299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 186.28 | 公用经费合计 | | | 16.86 | | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：广水市工商联

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

我单位本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：广水市工商联

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

我单位本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：广水市工商联

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

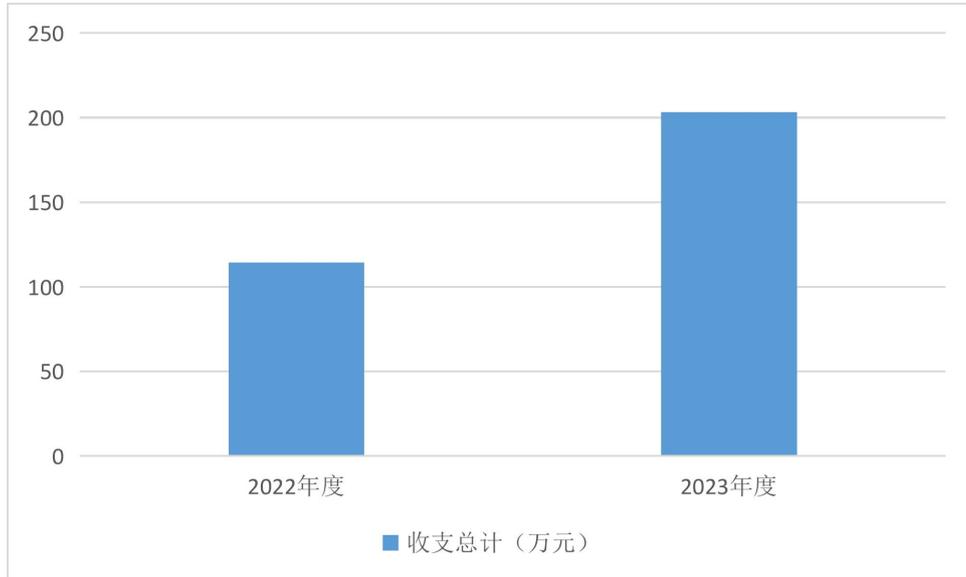
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 203.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 88.84 万元，增长(下降) 77.7 %，主要原因是：人员增加、工资增加、绩效增加、保险增加。

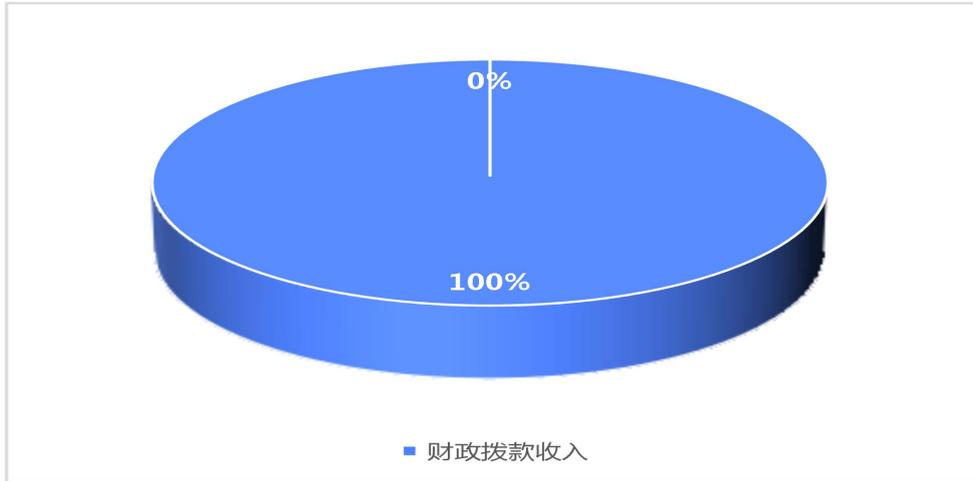
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 203.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 88.84 万元，增长 77.7 %。其中：财政拨款收入 203.15 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

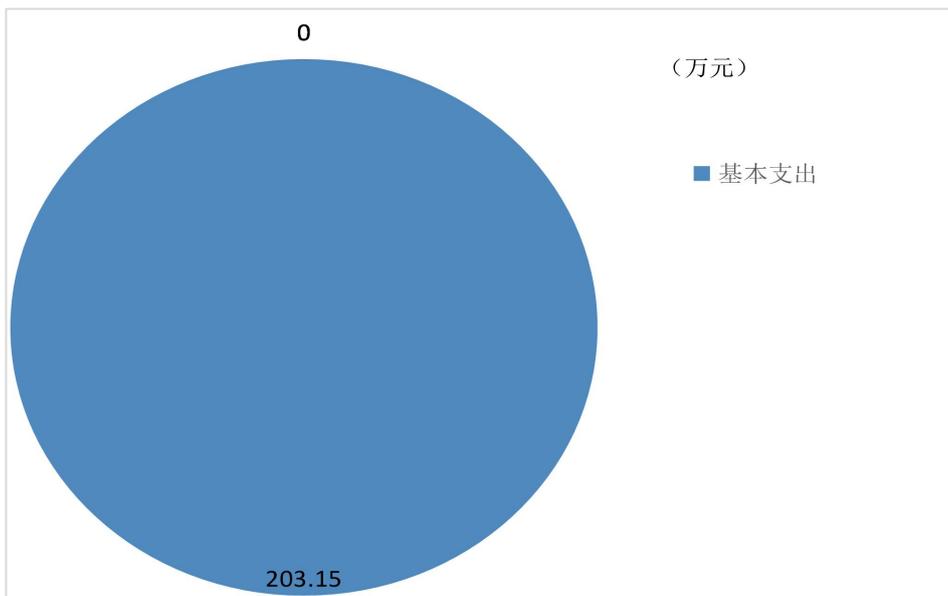
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 203.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 88.84 万元，增长 77.7%。其中：基本支出 203.15 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

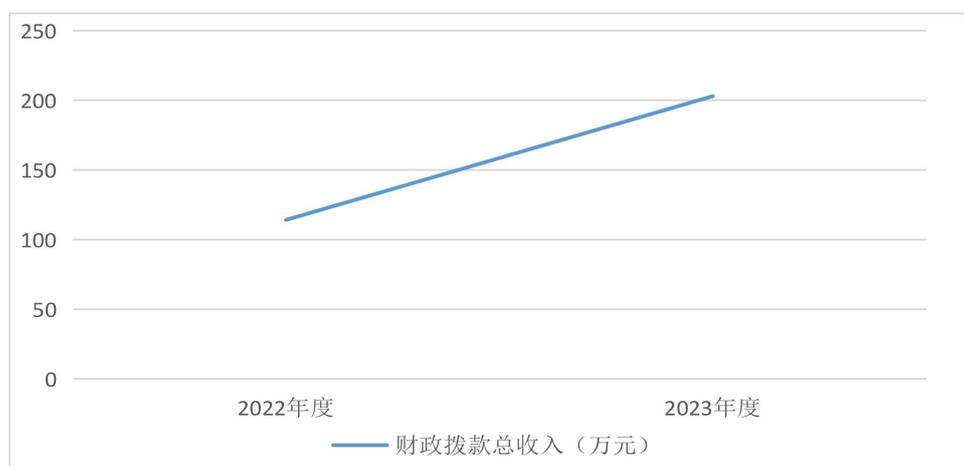


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 203.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.84 万元，增长 77.7%。主要原因是：人员增加、工资增加、绩效增加、保险增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 88.84 万元。增加 77.7%，主要原因是：人员增加、工资增加、绩效增加、保险增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 203.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加88.84万元，增长77.7%。主要原因是：人员增加、工资增加、绩效增加、保险增加。

(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203.15万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出203.15万元，占100%。主要是用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

(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182.44万元，支出决算为203.15万元，完成年初预算的111.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为182.44万元，支出决算为203.15万元，完成年初预算的111.3%。

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203.15万元，其中：

人员经费186.28万元，主要包括：基本工资 49.93 万元、津贴补贴 18.02 万元、奖金 49.82 万元、伙食补助费 2.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.54 万元、职业年金缴费 2.78 万元、职工基本医疗保险缴费 10.2 万元、其他

社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 17.49 万元、医疗费 0.8 万元、退休费 13.72 万元、抚恤金 0.83 万元、生活补助 2.4 万元、医疗费补助 0.56 万元、奖励金 0.74 万元、其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 0.51 万元、水费 0.25 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.88 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 9 万元、培训费 0.15 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 1.82 万元、福利费 0.25 万元、其他交通费用 0.88 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

七、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年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.49

万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.36万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是执行国家政策节约开支。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是：本单位当年0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为1.49万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.36万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是执行国家政策节约开支：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出16.86万元，比上年决算数增加0.66万元，增长3.9%。主要原因是：会议费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 xx 个，资金 xx 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx %。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

xx项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：这一项反映了行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出情况。

人员经费支出主要包括：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、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市工商联整体绩效评价自评表或（报告）

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：市工商联

自评总分：95

单位领导审签：李建红

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明 |
|------------|--------------|---|--|----|-----|---|--|
| 投入 (5分) | 目标设定 (2分) | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1 | 1 | | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 |
| | | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1 | 1 | | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| | 预算配置 (3分) | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 1 | 1 | | 在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率 | | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |
| 过程 | 预算执行 (9分) | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 3 | 3 | | 公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。 |
| | | “三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 3 | 3 | | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 自评分 | 复核得分 | 指标说明 | |
|-------------|--------------|--------------|---|---|-----|------|---|--|
| 过程 (25分) | | 政府采购执行率 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 3 | 3 | | 政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | |
| | 预算管理 (9分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强预算管理规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 3 | | 评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。 | |
| | | 资金使用合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 4 | 4 | | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| | | 预决算信息公开性 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 2 | | 评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| | | 资产管理 (7分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强资产管理规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 | 2 | | 评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| | 资产管理安全性 | | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4 | 4 | | 评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| | 固定资产利用率 | | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 1 | 1 | | 固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。 | |
| | 合计 | 30 | | | 30 | 30 | | |

共性指标自评分: 30

填报人: 雷鸣

填报时间:

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

| 年度目标 1： 商会建设 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----|---|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初 | 年终完 | 自评 | 复核分 | 评价标准 | |
| | | | 指标值 | 成值 | | | | |
| 项目 绩效 70分 | 数量指 标 10分 | 民营企业政治考察 | 20次 | 20次 | 9 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | 全省“四好”商会创建 | 1家 | 1家 | | | | |
| | | 非公有制经济代表人士培训班 | 50人 | 0人 | | | | |
| | | 工商联会员企业接受红色革命教育 | 40人 | 40人 | | | | |
| | | 以商招商 | 3次 | 3次 | | | | |
| | | “万企兴万村” | 5次 | 5次 | | | | |
| | 质量指 标 7分 | 民营企业政治考察 | 20次 | 20次 | 5 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | 全省“四好”商会创建 | 1家 | 1家 | | | | |
| | | 非公有制经济代表人士培训班 | 50人 | 0人 | | | | |
| | | 工商联会员企业接受红色革命教育 | 40人 | 40人 | | | | |
| | | 以商招商 | 3次 | 3次 | | | | |
| | | “万企兴万村” | 5次 | 5次 | | | | |
| | 产出 指标 30分 | 时效指 标 6分 | 民营企业政治考察 | 2022 年底 | 2022年 底 | 5 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | 全省“四好”商会创建 | 2022 年底 | 2022年 底 | | | |
| | | | 非公有制经济代表人士培训班 | 2022 年底 | 2022年 底 | | | |
| | | | 工商联会员企业接受红色革命教育 | 2022 年底 | 2022年 底 | | | |
| | | | 以商招商 | 2022 年底 | 2022年 底 | | | |
| | | | “万企兴万村” | 2022 年底 | 2022年 底 | | | |
| | 成本指 标 7分 | 民营企业政治考察 | 2万 | 2万 | 7 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | 全省“四好”商会创建 | 3万 | 3万 | | | | |
| 非公有制经济代表人士培训班 | | 3万 | 0万 | | | | | |
| 工商联会员企业接受红色革命教育 | | 3万 | 3万 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----|----|--|--|--|
| | | | 以商招商 | 2万 | 2万 | | | |
| | | | "万企兴万村" | 2万 | 2万 | | | |
| 效益 指标 30分 | 经济效 益 8分 | | | | | | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| | 社会效 益 8分 | | | | | | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| 生态效 益 8分 | | | | | | | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响 6分 | | | | | | | | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | |
| 服务满 意度 10分 | 服务对 象满意 度 10分 | 民营企业政治 考察 | 99% | 99% | 9 | | | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | 全省“四好”商会 创建 | 99% | 99% | | | | |
| | | 非公有制经济 代表人士培训 班 | 99% | 0% | | | | |
| | | 工商联会员企 业接受红色革 命教育 | 99% | 99% | | | | |
| | | 以商招商 | 99% | 99% | | | | |
| | | "万企兴万村" | 99% | 99% | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 70 | 70 | | | 65 | | | |

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2023 年度非公有制企业投诉服务中心项目绩效评价 自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表（表 2）

| 年度目标 2： 非公有制企业投诉服务中心 | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------|-----|--|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 | |
| 项目 绩效 70分 | 产出 指标 30分 | 数量指 标 10分 | 受理企业 投诉 | 20次 | 18次 | 9 | | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指 标 7分 | 受理投诉 满意度 | 99% | 99% | 7 | | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 6分 | 受理投诉 时效 | 15天 | 15天 | 6 | | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指 标 7分 | 受理企业 投诉 | 7万 | 7万 | 7 | | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 30分 | 经济效 益 8分 | 改善我市 营商环境 | 99% | 99% | 7 | | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 8分 | 权益维护 | 解决企业实 际困难 | | | 7 | | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效 益 8分 | | | | | 8 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持 续发 展6 分 | | | | 6 | | | | |
| | 满意 度指 标 10分 | 服务对 象满意 度指标 10分 | 投诉企业满 意度 | 99% | 99% | 10 | | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |
| 合计 | 70 | 70 | | | | 67 | | | |