

安阳县工商业联合会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县工商业联合会概况

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、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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县工商业联合会概况

一、部门职责

(一)、参政议政。参与我县政治、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。对我县有关地方法规、政策的制定提出建议并协助贯彻实施。

(二)、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(三)、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。

(四)、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(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，发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(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，积极参与社会公益事业。

(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，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十）、增进与香港、澳门特别行政区及台湾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）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县工商业联合会内设机构二个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，安阳县工商业联合会部门决算包括：本级决算。

2023 年度，年末共有职工人数 11 人。其中在职人数 6 人，退休人数 5 人。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 安阳县工商业联合会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳县工商业联合会

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	94.59	一、一般公共服务支出	32	70.32
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	10.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	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	7.08
	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	94.59	本年支出合计	58	94.59
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	94.59	总计	62	94.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳县工商业联合会

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 上缴收入	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		94.59	94.59					
201	一般公共服务支出	70.32	70.32					
20128	民主党派及工商联事务	70.32	70.32					
2012801	行政运行	70.32	70.32					
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53					

20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43					
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85					
221	住房保障支出	7.08	7.08					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					
2210201	住房公积金	7.08	7.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳县工商业联合会

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		94.59	94.59	0.00			
201	一般公共服务支出	70.32	70.32	0.00			
20128	民主党派及工商联事务	70.32	70.32	0.00			
2012801	行政运行	70.32	70.32	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00			
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00			
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00			
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳县工商业联合会

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.59	一、一般公共服务支出	33	70.32	70.32		
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	10.53	10.53		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	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	7.08	7.08		
	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	94.59	本年支出合计	59	94.59	94.59		
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				
总计	32	94.59	总计	64	94.59	94.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县工商业联合会

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		94. 59	94. 59	0. 00
201	一般公共服务支出	70. 32	70. 32	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	70. 32	70. 32	0. 00
2012801	行政运行	70. 32	70. 32	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 53	10. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 43	10. 43	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 28	4. 28	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 安阳县工商业联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.04	302	商品和服务支出	5.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.64	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	4.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.28	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		89.32	公用经费合计					5.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳县工商业联合会

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳县工商业联合会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳县工商业联合会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 我单位无三公经费支出和预算安排，故此表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表
(2023 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			安阳县工商业联合会						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		94.59	94.59	94.59	10	100%	9	
	资金来源	政府预算资金	94.59	94.59	94.59		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		负责对重点项目、重点工作的督促检查和情况反馈；负责对政府年度工作目标任务的督促检查和汇总评定			起到显著作用			
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		批示件办理			起到显著作用			
	任务 2:		建议提案办理			起到显著作用			
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			工作任务科学性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			绩效指标合理性	效果显著	效果显著	2	2	0%	

		预算和财务管理	预算编制完整性	效果显著	效果显著	1	1	0%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0%	
			决算真实性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			资金使用合规性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			管理制度健全性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			预决算信息公开性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
			资产管理规范性	效果显著	效果显著	2	2	0%	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	95%	2	2	0%	
			绩效自评完成率	≥95%	95%	2	2	0%	
			部门绩效评价完成	≥95%	95%	2	2	0%	
			评价结果应用率	≥95%	95%	2	2	0%	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	≥95%	95%	10	10	0%	
			重点工作 2 计划完成	≥95%	95%	5	5	0%	
									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	≥95%	95%	5	5	0%	
			年度工作目标 2 实现	≥95%	95%	5	5	0%	
									
效益指标	35	履职效益	经济效益	效果明显	效果明显	10	6	0%	
			社会效益	效果明显	效果明显	10	6	0%	
									
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0%	
									
总分						100	91		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

公开 11 表

项目名称								
主管部门	安阳县工商业联合会			实施单位		安阳县工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100			

注：我单位无项目支出和预算安排，故此表无数据。

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 94.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.66 万元，下降 0.69%。主要原因是经常性业务费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 94.59 万元，其中：财政拨款收入 94.59 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 94.59 万元，其中：基本支出 94.59 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 94.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.50 万元，下降 0.53%。主要原因是经常性业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 94.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.50 万元，下降 0.53%。主要原因是经常性业务费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 94.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 70.32 万元，占 74.34%；社会保障和就业支出（类）支出 10.53 万元，占 11.13%；卫生健康支出（类）支出 6.66 万元，占 7.04%；住房保障支出（类）支出 7.08 万元，占 7.48%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.59 万元，支出决算为 94.59 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为 70.32 万元，支出决算为 70.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(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）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 94.59 万元。其中：人员经费 89.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 5.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 00%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平均为 0。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2023 年度“公务接待费”经费支出决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组

0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于某某项目调研考察组的公务接待等。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。年初预算与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、

日报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 94.59 万元，决算总额 95.25 万元，部门绩效自评得分 91 分。其中，年度主要任务及完成情况：评价得分 25 分；预算情况指标设定及完成情况：得分 25 分；投入管理指标设定及完成情况：得分 30 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题为部门整体绩效资料不够充分，基础数据不足。根据编办职责落实的各项业务的具体范围和工作量，以及部门业务考核要求和标准等内容在相关绩效资料中均不够明确；对重点工作、重点项目的服务对象满意度调查不足，未对调查结果进行分析总结。部门预算绩效管理意识有待加强，职责分工和督办管理责任不够清晰；年

未对绩效目标实现情况进行总结梳理;未形成从绩效目标申报表填写、项目实施方案编制、过程管理制度规范、各项工作绩效资料收集与梳理、工作总结中明确绩效表述等方面的全过程衔接机制;改进措施为:加强部门整体的统筹规划,做好历年数据分析和基础数据的整理,结合部门职责、年度计划及上级主管部门考核要求,明确年度重点工作、日常保障和经常性业务;根据部门实际需求,履行预算编制程序,使部门工作内容与预算编制有机结合。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 0 个,决算资金共 0 万元,占 2023 年所有项目支出总额的 0%。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无项目,未针对项目进行了重点项目再评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。