

靖边县工商业联合会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

靖边县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。本年度8月联合县委社会工作部、县农商银行、县青年企业家协会连续举办了3场大型爱心助学活动，全县共有60家爱心企业参与助学活动，共捐赠52.8万元助学金，资助了159名贫困大学生。

（一）主要职责

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，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，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办县委县政府交办和有关部门委托事项。

（二）内设机构

无。

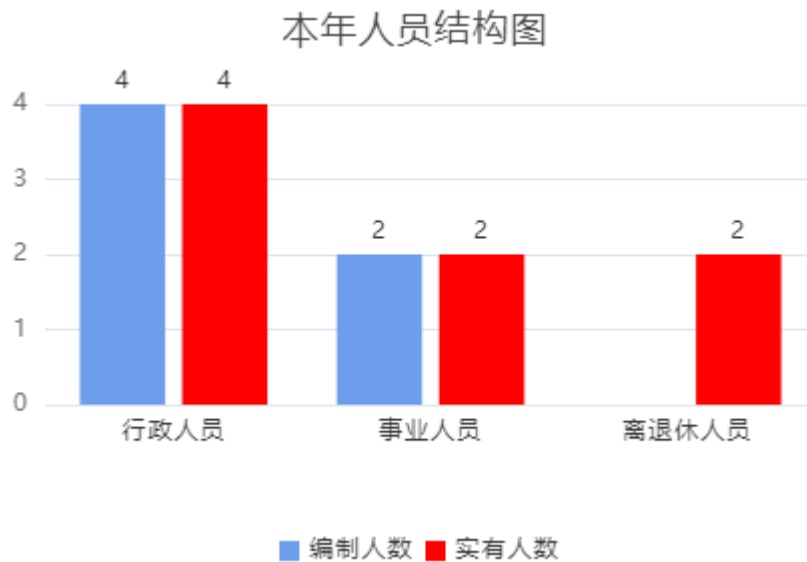
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县工商业联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。



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年度收入总计、支出总计均为159.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.31万元，增长79.03%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计159.28万元，其中：财政拨款收入159.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

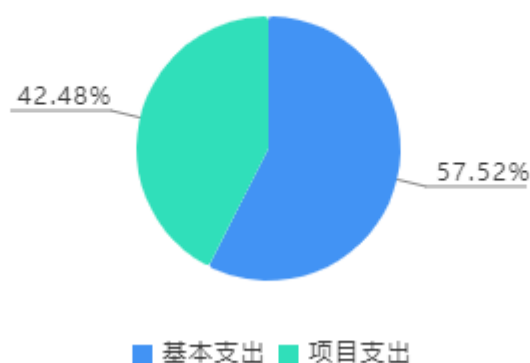
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计159.28万元，其中：基本支出91.62万元，占57.52%；项目支出67.66万元，占42.48%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为159.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.31万元，增长79.03%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



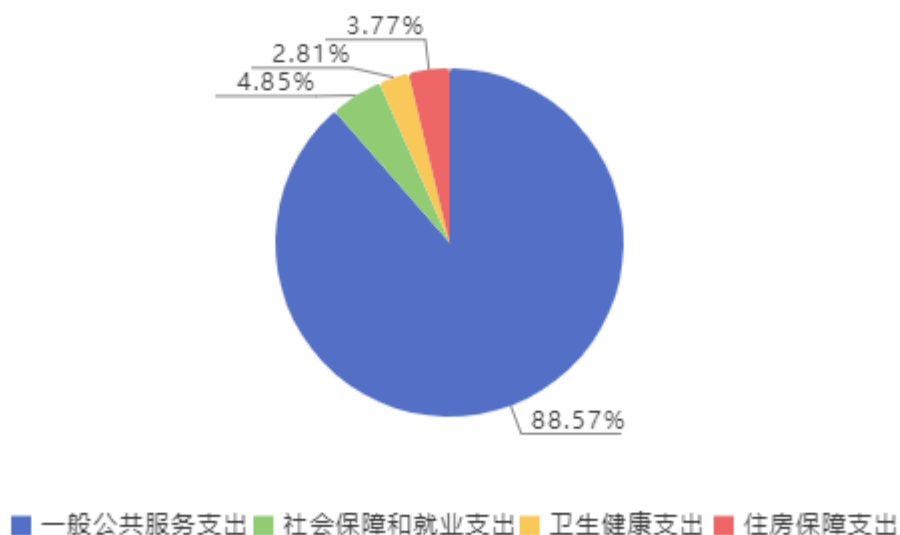
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.28万元，支出决算159.28万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.31万元，增长79.03%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算16.99万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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73.41万元，支出决算73.41万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（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4.67万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算46万元，支出决算46万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.62万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

7. 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4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.01万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的100%。

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91.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费73.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费18万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算14.65万元，支出决算14.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。主要用于：会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.12万元，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出规模159.28万元，其中：基本支出91.62万元，占57.52%；项目支出67.66万元，占42.48%；经营支出0万元，占0%。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金，本单位无重点评价项目，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.8，全年预算数159.28万元，执行数159.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成县委政府的工作任务。下一步改进措施：提升服务企业水平和质量。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县工商业联合会									
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	良好	91.62	91.62		91.62	91.62		—	100%	—
	项目支出	项目支出	良好	67.66	67.66		67.66	67.66		—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
	金额合计			159.28	159.28		159.28	159.28		10		10
年度总体目标	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况							
	1: 提高非公经济人士思想政治素质 2:加强非公经济人士与政府之间的联系 3:有效提升服务企业的水平和质量，帮助企业解决困难等 4:引导非公经济人士履行社会责任 5:加强调查研究，积极参与议政政 6:工商联日常业务正常开展				顺利完成，完成率100%，效果良好							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费支出		15万元		100%		4		4	
			组织开展持续提升非公经济人士的素质修养学习教育人数		45人		100%		4		4	
			开展非公企业家的素质修养学习教育企业家个数		35个		100%		4		4	
		质量指标	完成培训率		合格		100%		12		12	
		时效指标	资金给付及时性		年度全部完成		100%		13		13	
		成本指标	工资福利支出		159.28万元		100%		13		13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高非公经济人士素质		有所提升		100%		10		10	
		社会效益指标	增强非公经济人士发展		3年		100%		10		10	
		可持续影响指标	促进非公经济发展		长期		100%		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		≥90%		10		9.8	
总分												99.8

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县工商业联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4645909。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

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	159.28	一、一般公共服务支出	31	141.07
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		八、社会保障和就业支出	38	7.72
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	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	6.01
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	159.28	本年支出合计	57	159.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	159.28	总计	60	159.28

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

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	159.28	159.28					
201	一般公共服务支出	141.07	141.07					
20113	商贸事务	16.99	16.99					
2011308	招商引资	16.99	16.99					
20128	民主党派及工商联事务	124.08	124.08					
2012801	行政运行	73.41	73.41					
2012802	一般行政管理事务	4.67	4.67					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.00	46.00					
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72					
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62					
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	4.48	4.48					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
221	住房保障支出	6.01	6.01					
22102	住房改革支出	6.01	6.01					
2210201	住房公积金	6.01	6.01					

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

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	159.28	91.62	67.66			
201	一般公共服务支出	141.07	73.41	67.66			
20113	商贸事务	16.99		16.99			
2011308	招商引资	16.99		16.99			
20128	民主党派及工商联事务	124.08	73.41	50.67			
2012801	行政运行	73.41	73.41				
2012802	一般行政管理事务	4.67		4.67			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72				
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
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	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
221	住房保障支出	6.01	6.01				
22102	住房改革支出	6.01	6.01				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				

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

公开04表

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

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收入	1	159.28	一、一般公共服务支出	33	141.07	141.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	7.72	7.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48		
	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	6.01	6.01		
	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	159.28	本年支出合计	59	159.28	159.28		
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				
合计	32	159.28	合计	64	159.28	159.28		

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

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

单位：万元

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	159.28	91.62	67.66
201	一般公共服务支出	141.07	73.41	67.66
20113	商贸事务	16.99		16.99
2011308	招商引资	16.99		16.99
20128	民主党派及工商联事务	124.08	73.41	50.67
2012801	行政运行	73.41	73.41	
2012802	一般行政管理事务	4.67		4.67
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
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	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

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。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表

公开06表

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

单位：万元

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	72.97	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.16	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.39	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	1.39	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.10	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.01	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	0.65	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	0.12	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	0.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		73.62	公用经费合计					18.00

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

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县工商业联合会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							14.65	25.00
决算数							14.65	25.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 4:

部门（单位）2023 年度整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：靖边县工商业联合会

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 12 月 25 日

一、部门（单位）基本概况			
联系人	王海涛	联络电话	4645909
人员编制	6	实有人数	6
职能职责概述	第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作。 （一）常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。 （二）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。 （三）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。 第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 （一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，		

	参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。 （二）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。 （三）引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。 第三条 协助政府管理和服務民营经济。 （一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。 （二）加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。 （三）组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。 （四）承办政府和有关部门委托事项。
--	---

	第四条 培育和发展中国特色商会组织。 （一）履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。 （二）推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。 （三）加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。 第五条 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。 （一）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。 （二）依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。 （三）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。 （四）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。 第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 （一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系
--	--

中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。 （二）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。 （三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。 第七条 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。 （一）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。 （二）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。 （三）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。 第八条 依法加强会产管理、经营和保护。 第九条 承担县委、县政府交办的其他事项。						
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政	政府基金拨款	纳入专户管理的	其他收入

			拨款		非税收入拨款		
工商联	159.28		159.28				
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		项目支出	其中：		其他支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
工商联	159.28		159.28	0		0	0

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
工商联	0				
1. 工商联	0				
机构名称	固定资产合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	

2023年项目效益			
整体支出预期效益及实际效益		预期效益	实际效益
	社会效益	增强非公经济人士发展	1. 努力完成主要指标任务； 2. 一年至少完成两次非公经济人士培训活动。
	可持续影响	促进非公经济发展	促进非公经济发展
	经济效益	提高非公经济人士素质	提高非公经济人士素质
	社会公众或服务对象满意度	全县非公经济人士满意度	满意度达到95%以上
绩效自评综合得分		98.5	
评价等次		优	
四、评价人员			
姓 名	职务/职称		单 位
贺秉儒	组长		靖边县工商业联合会

冯彩强	副组长	靖边县工商业联合会	
杨潇	成员	靖边县工商业联合会	
王海涛	成员	靖边县工商业联合会	

五、评价报告综述提纲（文字部分）

一、单位概况

靖边县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。

二、单位整体支出管理及使用情况

1. 基本支出

2023 年度本年支出合计 159.28 万元，其中：基本支出 91.62 万元，占 57.52%；项目支出 67.66 万元，占 42.48%；经营支出 0 万元，占 0%。专项资金管理情况分析

各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强资金在使用过程中的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2023 年我单位无专项经费。

（二）专项管理情况分析

2023 年我单位无专项经费。

四、整体绩效情况

（一）经济性分析

县工商联 2023 年预算支出与实际决算总支出基本持平，保障了各项工作的正常运转。

（二）效率性分析

县工商联 2023 年部门整体支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，并取得了较好的成绩。

（三）有效性分析

县工商联较好的完成了 2023 年初设定的工作任务，2023 年实际支出总额未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（四）可持续性分析

县工商联大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在各项工作上，坚持账务制度，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了本办工作的可持续性发展。

五、存在的问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展收到影响。

六、改进措施和有关建议

（一）改进措施

在今后的财务工作中，我们将严格按照本单位的年度工作计划，结合我县财政情况实际，列出行之有效的工作与财务计划，并根据投资规模、轻重缓急等因素，为单位财务工作排序，急事急办、特事特办，长期规划分步实施。进一步优化绩效指标的设定，包括财务效益状况、资产情况等，确保既能全面反映本单位整体工作，又便于更精准的量化评价。

（二）根据历年来，特别是本年度单位的实际财务收支情况，结合单位完成工作实际，我们建议单位在年初列工作计划时，要充分考虑我县财政状况和单位需要完成的主要工作、重点工作，需要因工作支出的经费等诸多因素，充分调研，作出合理计划和安排，力争做到该花的钱尽量少花，不该花的钱绝对不花，花最少的钱办成更多、更大的事，努力做全县政法机关“节约政府”的表率。

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

榆林市部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

（一）年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

（二）部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

（一）人员编制：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

（二）实有人数：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

（三）部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

（四）部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

（五）部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情

况：“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

（六）部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：

对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

（七）绩效自评综合得分：对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

（八）评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

（九）评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

（十）部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1.部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2.部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2.专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1.专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2.专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常

检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。