

2023年荣成市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于工商联的各项方针、政策，协助市委、市政府做好非公有制经济人士的思想政治工作，为非公有制经济的健康发展提供可靠的政策保障。

（二）参政议政，积极参加国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。

（三）为会员和社会提供经济信息和财务会计、法律等咨询服务，进行工商专业培训，为发展生产力和促进国家经济建设尽力。

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，成为会员与政府之间协商和对话的民主渠道，发挥桥梁作用。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，自觉遵守政府的政策法令，履行应尽的社会责任。

（六）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解关系，调解经济纠纷。

（八）承办市委、市政府及上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市工商业联合会部门决算包括：机关决算、所属事业单位决算。

纳入荣成市工商业联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市工商业联合会本级、荣成市工商业联合会会员服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市工商业联合会

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	194.53	一、一般公共服务支出	32	158.96
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	14.61
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	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	12.61
	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	194.53	本年支出合计	58	194.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	194.53	总计	62	194.53

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	194. 53	194. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	158. 96	158. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	158. 96	158. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	112. 32	112. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	44. 36	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 61	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 61	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 61	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 61	12. 61	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	194. 53	192. 25	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	158. 96	156. 68	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	158. 96	156. 68	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	112. 32	112. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	2. 28	0. 00	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	44. 36	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 61	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 61	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 61	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 36	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 61	12. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：万元

部门：荣成市工商业联合会

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	194.53	一、一般公共服务支出	33	158.96	158.96	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	14.61	14.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36	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	12.61	12.61	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	194.53	本年支出合计	59	194.53	194.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	194.53	总计	64	194.53	194.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：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	194.53	192.25	2.28
201	一般公共服务支出	158.96	156.68	2.28
20128	民主党派及工商联事务	158.96	156.68	2.28
2012801	行政运行	112.32	112.32	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28
2012850	事业运行	44.36	44.36	0.00
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	0.00
22102	住房改革支出	12.61	12.61	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	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。

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：荣成市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.51	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.10	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		180.60	公用经费合计					11.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：荣成市工商业联合会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本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

部门：荣成市工商业联合会

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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194.53万元。与2022年相比，收、支总计均减少49.33万元，下降20.23%。主要是响应上级号召，压缩开支。

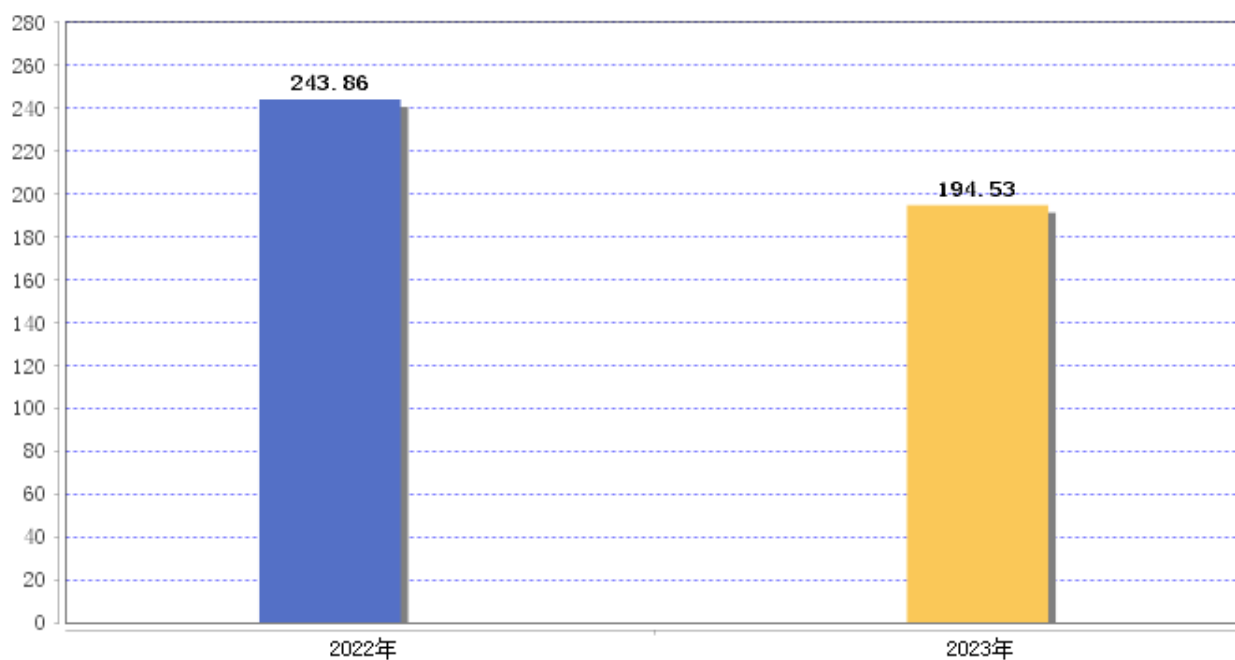
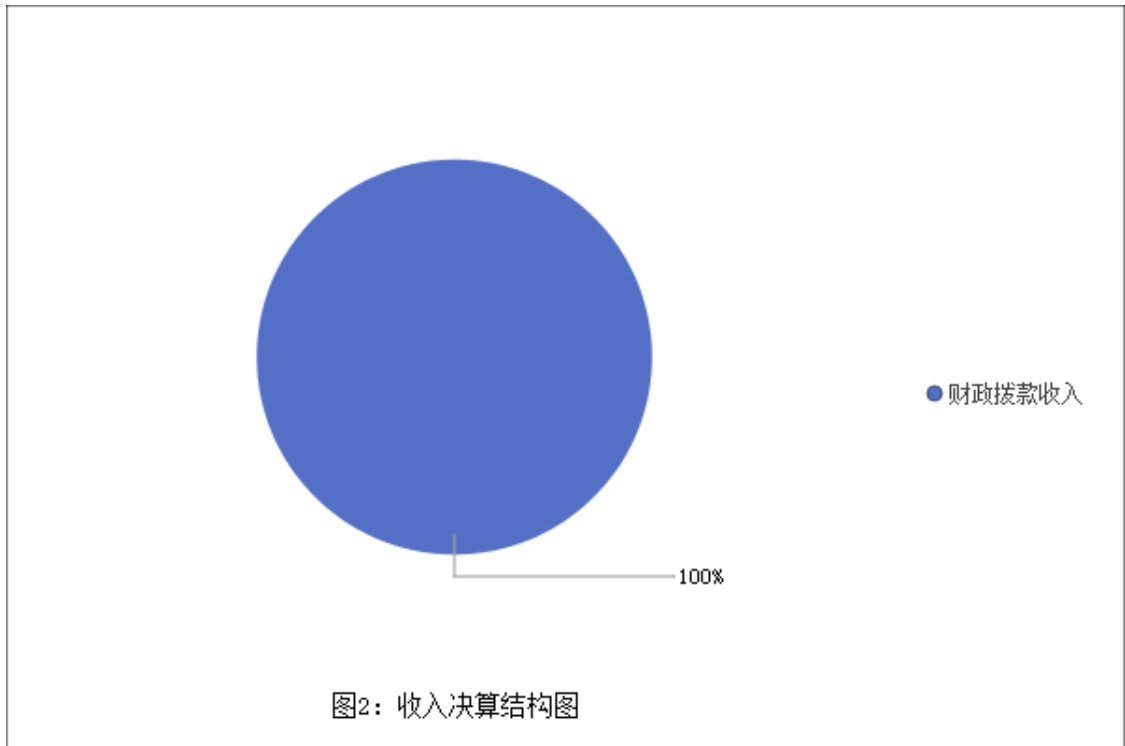


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计194.53万元，其中：财政拨款收入194.53万元，占100%。



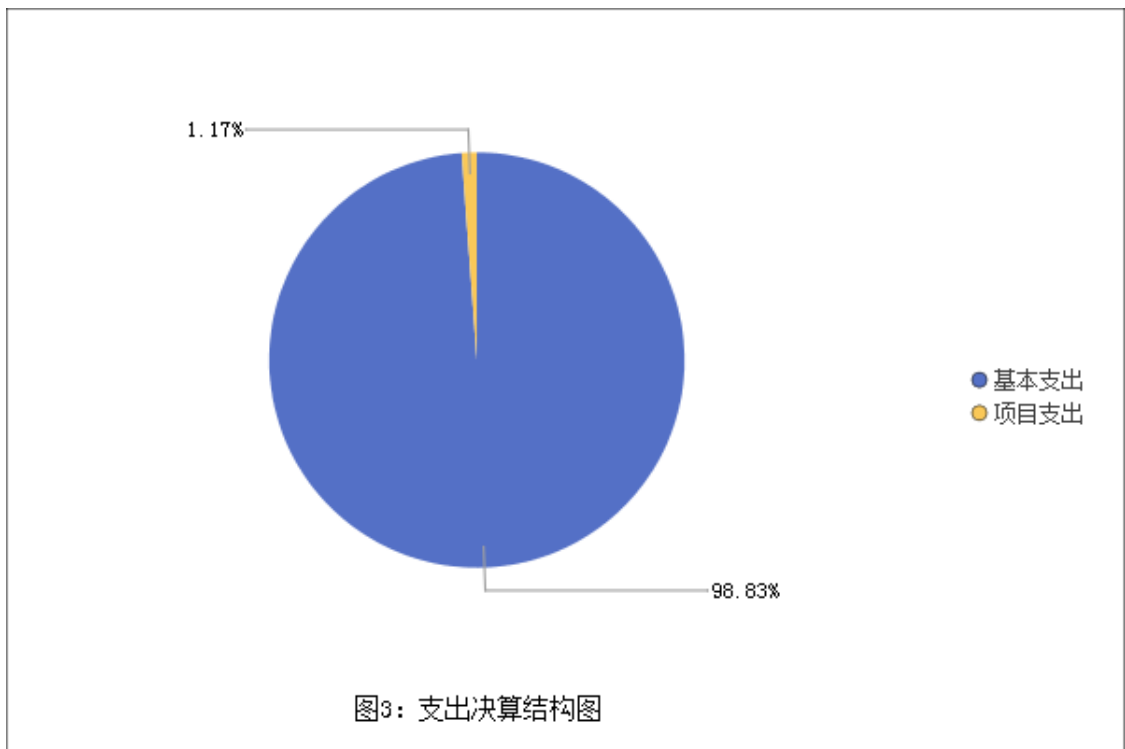
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入194.53万元。与2022年度相比，减少49.33万元，下降20.23%。主要是响应上级号召，压缩开支。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计194.53万元，其中：基本支出192.25万元，占98.83%；项目支出2.28万元，占1.17%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出192.25万元。与2022年度相比，减少48.88万元，下降20.27%。主要是响应上级号召，压缩开支。

2、项目支出2.28万元。与2022年度相比，减少0.45万元，下降16.48%。主要是项目资金紧张。

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194.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少49.33万元，下降20.23%。主要是响应上级号召，压缩开支。

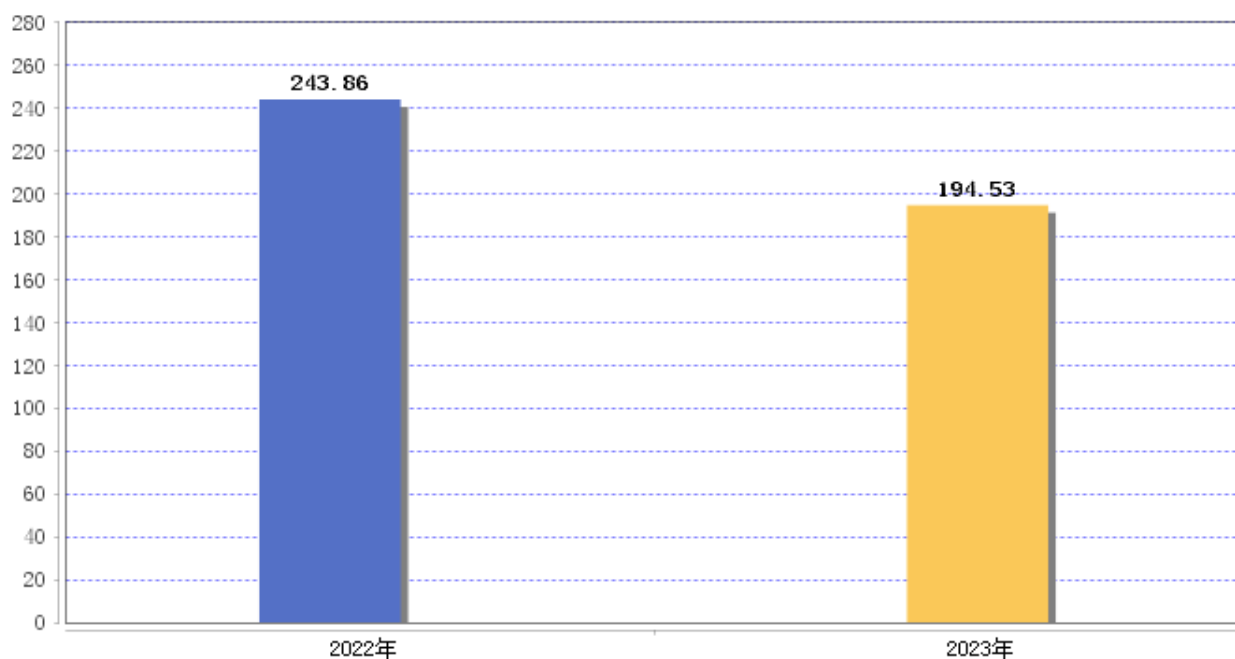


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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194.53万元，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减少49.33万元，下降20.23%。主要是响应上级号召，压缩开支。

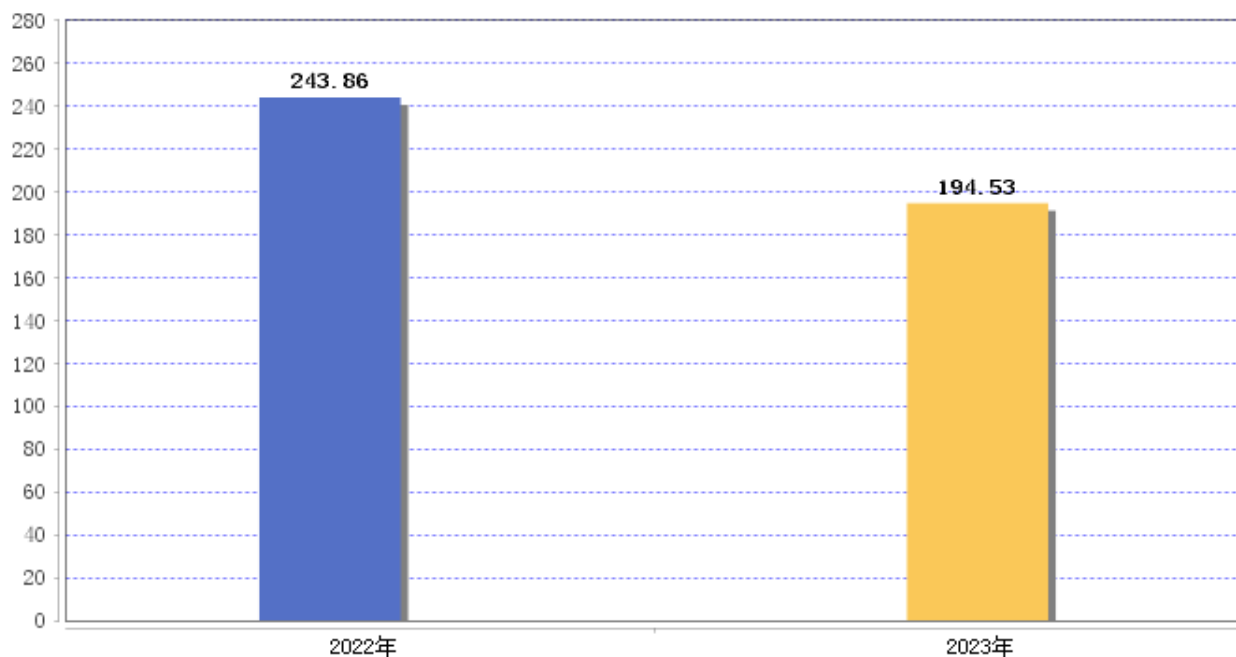
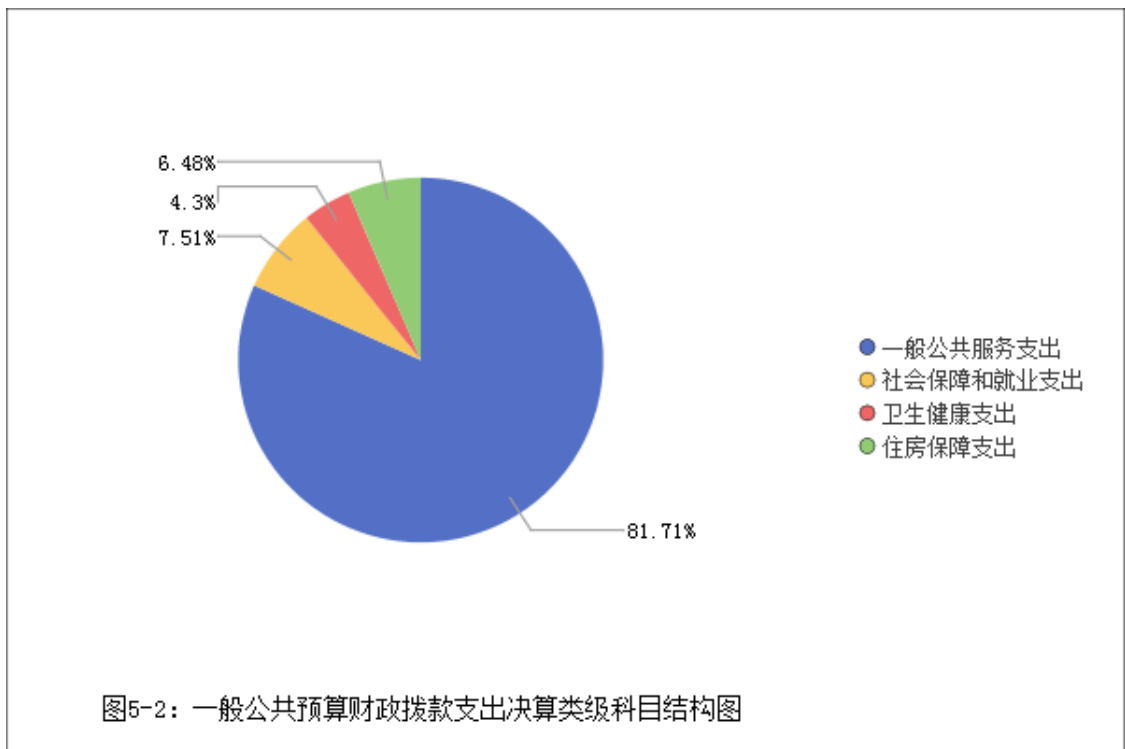


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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194.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出158.96万元，占81.71%；社会保障和就业支出（类）支出14.61万元，占7.51%；卫生健康支出（类）支出8.36万元，占4.3%；住房保障支出（类）支出12.61万元，占6.48%。



（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数为222.37万元，支出决算数为194.53万元，完成年初预算数的87.48%。决算数小于年初预算数。主要原因是响应上级号召，压缩开支。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）。年初预算数为135.97万元，支出决算数为112.32万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，压缩开支。

2、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）。年初预算数为6.5万元，支出决算数为2.28万元，完成年初预算的35.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金紧张。

3、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）。年初预算数为33.13万元，支出决算数为44.36万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员增多，支出增

多。

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）。年初预算数为19.8万元，支出决算数为14.61万元，完成年初预算的73.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在人员调整，支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.52万元，支出决算数为8.36万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在人员调整，支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.45万元，支出决算数为12.61万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在人员调整，支出减少。

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决算192.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费180.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出10.29万元，比年初预算数减少2.09万元，下降16.88%，主要原因是响应上级号召，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，荣成市工商业联合会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金6.5万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金6.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市工商业联合会2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”1个项目的绩效自评表。其中，“业务经费”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为83.8分。全年预算数为6.5万元，执行数为2.73万元，完成预算的42%。

项目绩效目标完成情况：开展专项3次观摩考察活动、印刷610份资料、组织1次培训服务、开展一次执委会议等，服务好执委和会员企业，全面提升工商联的工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分工作未能开展。下一步改进措施：优化业务经费项目支出预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于。

十七、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），主要用于。

十八、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），主要用于。

十九、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），主要用于。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		荣成市工商业联合会			项目实施单位	荣成市工商业联合会		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.5	6.5	1.52	10	23.38%	2.3
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	1.52	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过搭建信息平台、开展专项6次观摩考察活动、印刷600份资料、搞好2次培训服务、开展一次执委会议等，服务好执委和会员企业，全面提升工商联的工作。			开展专项3次观摩考察活动、印刷610份资料、组织1次培训服务、开展一次执委会议等，服务好执委和会员企业，全面提升工商联的工作。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训次数	2	1	50%	1.5	受疫情影响
			执委会开展次数	1	1	100%	4	
			考察学习次数	6	3	50%	2	受疫情影响
			印刷份数	600	610	101%	4	
		质量指标	掌握知识的合格	≥0.9	0.9	100%	10	
		时效指标	项目期限内完成率	1	0.5	50%	5	受疫情影响
		成本指标	培训费标准	≤120元/人/天	20元/人/天	100%	5	
			印刷成本	≤16元/本	16元/本	100%	5	
			考察学习成本	≤1000元/次	950元/次	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸收职工400多人	≥400人	410	103%	8	
			企业的知名度提升	≥80%	82%	100%	7	
		可持续影响指标	企业家综合素质提升	≥90%	92%	100%	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥90%	91%	100%	10	
总分			83.8					

荣成市2023年度绩效自评汇总表

单位：万元

序号	财政业务 科室	主管部门	实施单位	项目名称	项目年初 预算数	项目全年预 算数	全年执行数	自评等级	自评得分
1	行政政法 科	荣成市工商业 联合会	荣成市工商业 联合会	业务经费	6.5	6.5	1.52	良	83.8
合计									