

2023 年贵阳市花溪区工商业联合会 部门决算公开说明

张欣

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区工商业联合会概况

（一）部门职责

区工商联是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，由中共花溪区委领导。主要工作任务是：

1、发挥参政议政作用，参与我区经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我区的国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；协助贯彻实施地方法规、规章和政策。

2、宣传党和国家的路线、方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、引导、服务，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养一支与党团结合作、坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、发挥民间商会作用，履行商会职能，组织和带领会员参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，并提供各种服务，积极推动社会主义市场经济

体制的逐步完善，促进经济社会的全面进步。

5、协同有关部门开展法律、法规、业务知识培训，帮助会员增强竞争意识，加强经营管理，提高管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

6、为会员出具有关证明，协调关系，帮助解决生产和经营中的有关困难和问题，调解经济纠纷。

7、开展与外地工商社团及工商界经济人士的联络工作，促进经济、技术的贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

8、组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，积极会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

9、办好会办服务事业，为会员提供法律、信息、培训等服务。

10、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区工商业联合会机关设1个内设机构，无下属单位，从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

1、综合办公室

具体职责：负责组织协调机关日常事务与财务工作。负责文秘，会务，档案，保密，财务，统计，人事，公产管理，信访，接待，社会综合治理，计划生育等后勤管理事务；负责思想政治，精神文明，学习，培训等目标管理工作；遵守财经纪律，执行财务制度，完成交办的其他工作。负责加强基层组织、行业商会、

会员发展工作。负责指导工商业联合会分会的会员发展，行业商会的组织建设，本会会员、代表人士的资料收集，档案建立、管理、统计工作，负责组织会员参加各种活动，依法维护会员合法权益，负责开展会员调研并形成调研材料工作，负责会费收取和管理使用工作。

负责会员与经济部门的联系和协调工作，负责搭建投融资服务、信息咨询服务、法律服务、用工服务、人才培养平台，负责帮村扶贫的具体工作和“光彩事业”的组织实施工作，负责宣传党的方针政策和法律法规工作，负责对外联络工作。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

部门人员构成

区工商联编制 5 名。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名，内设机构领导职数（股级领导职数）1 名。

在职实有人数 5 人，主席 1 名，副主席 1 名，工勤 2 名。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区工商业联合会

2023 年度

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	107.46	一、一般公共服务支出	32	65.86
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	0.71	八、社会保障和就业支出	39	38.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	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	108.18	本年支出合计	58	108.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	108.18	总计	62	108.18
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区工商业联合会

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		108.18	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
201	一般公共服务支出	65.86	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20128	民主党派及工商联事务	65.86	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2012801	行政运行	54.00	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2012802	一般行政管理事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	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

单位：贵阳市花溪区工商业联合会
2023 年度
公开 03 表
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		108.18	96.32	11.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.86	54.00	11.86	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	65.86	54.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	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

单位：贵阳市花溪区工商业联合会
2023 年度
公开 04 表
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	107.46	一、一般公共服务支出	33	65.15	65.15	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	38.42	38.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90	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	107.46	本年支出合计	59	107.46	107.46	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	107.46	总计	64	107.46	107.46	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

单位：贵阳市花溪区工商业联合会

2023 年度

公开 05 表
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		107.46	95.60	11.86
201	一般公共服务支出	65.15	53.29	11.86
20128	民主党派及工商联事务	65.15	53.29	11.86
2012801	行政运行	53.29	53.29	0.00
2012802	一般行政管理事务	11.86	0.00	11.86
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区工商业联合会

2023 年度

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	55.81	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.73	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		87.75	公用经费合计					7.85

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区工商业联合会

2023 年度

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

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区工商业联合会本级

2023 年度

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

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。本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区工商业联合会本级

2023 年度

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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 108.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.02 万元，增长 11.34%，主要原因是：基础性绩效工资纳入每月发放。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 108.18 万元，其中：财政拨款收入 107.46 万元，占 99.34%；其他收入 0.71 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 108.18 万元，其中：基本支出 96.32 万元，占 89.04%；项目支出 11.86 万元，占 10.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 107.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 11.23 万元，增长 11.67%，主要原因是：基础性绩效工资纳入每月发放。

2023 年度财政拨款支出为 107.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 11.23 万元，增长 11.67%，主要原因是：基础性绩效工资纳入每月发放。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 107.46 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 11.23 万元，增长 11.67%，主要原因是：基础性绩效工资纳入每月发放；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，

决算数持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：无变动

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 107.46 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2022 年度相比，增加 11.23 万元，增长 11.67%，主要原因是基础性绩效工资纳入每月发放。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.15 万元，占 60.62%；社会保障和就业支出（类）38.42 万元，占 35.75%；卫生健康支出（类）3.90 万元，占 3.63%；

（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 113.37 万元，支出决算为 107.46 万元，完成年初预算的 94.79%。其中：

（1）**201 一般公共服务支出（类）28 民主党派及工商联事务（款）01 行政运行（项）**：当年预算为 75.78 万元，支出决算为 53.29 万元，完成当年预算的 70.32%，原因：工资结余。

（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）**。当年预算为 11.86 万元，

支出决算为 11.86万元，完成当年预算的100 %。

（3）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20.10万元，支出决算为 38.42万元，完成当年预算的191.14%，死亡一人，追加一次性抚恤金。

（4）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项），当年预算为5.63万元，支出决算为3.9万元，完成当年预算的69.27%，原因：医疗保险结余。

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 95.60 万元，其中：

（一）人员经费87.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2023年无政府性基金收支。

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0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；主要变动原因是本年度无变动。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是本年度无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；主要变动原因是本年度无变动。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是本年度无变动。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 7.85 万元，与 2022 年度相比，减少 2.14 万元，主要原因是调出 2 人。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：参加会议、指导工作、领取机要文件、到银行存党费等。无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评4项，涉及资金11.86万元，自评覆盖率达到100%

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1、非公经济人士宣传培训经费项目支出绩效自我评价报告

非公经济人士宣传培训经费预算1.96万元，支出1.96万元，完成项目100%。

（1）项目概况：主要用于非公经济人士宣传培训费

（2）自评价结论：项目完成100%。

（3）主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

（4）经验及建议：尽量专款专用。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

2、非公经济人士调研工作经费项目支出绩效自我评价报告

非公经济人士宣调研工作经费预算4万元，支出4万元，完成项目100%。

(1) 项目概况：主要用于非公经济人士调研工作费

(2) 自评价结论：项目完成100%。

(3) 主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

(4) 经验及建议：尽量专款专用。

(5) 项目支出自评表

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 107.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 98 分。从评价情况看完成预算 96.5%。存在的问题主要是有一部分人员经费未用完。下一步改进措施尽量专款专用，争取完成全年预算。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

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，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、附属单位上缴收入：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、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、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。

十五、“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维护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。

十六、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

预算绩效情况说明附件。

附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：区工商联

填报日期：2024. 03. 31

项目名称		非公经济人士调研工作经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40000	40000	40000	10	100%	10
		财政拨款	40000	40000	40000	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	40000	40000	40000	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市工商联指导下，扎实深化工商联商会改革，进一步加强自身建设。助推改善营商环境，配合牵头单位完善民营经济服务平台建设。强化政治引领，加强非公经济人士思想政治建设。推进组织建设，召开相关执常委、主席会议。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量		保障非公经济人士调研工作的进行	100%	20	20	
		质量						

		时效		项目完成及时率≥80%	100%	15	15		
		成本		成本控制率≥100%	100%	15	15		
	效益指标 (30 分)	经济效 益							
		社会效 益		(1) 月至 (12) : 在市工商 联指导下, 扎实深化工工商联 改革, 进一步加强自身建设。 (1) 月至 (12) : 助推改善 营商环境, 配合牵头单位完善民 营经济服务平台建设。 (1) 月至 (12) : 强化政治 引领, 加强非公经济人士思想政 治建设。 (1) 月至 (12) : 推进组织 建设, 召开相关执常委、主席会 议。			19		
			生态效 益						
		可持续 影响							
		满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度		在市工商联指导下, 扎实深化工 工商联改革, 进一步加强自身 建设。助推改善营商环境, 配合 牵头单位完善民营经济服务平台 建设。强化政治引领, 加强非公 经济人士思想政治建设。推进组 织建设, 召开相关执常委、主席 会议。	100%	10	10	
	总 分					100	98		
	绩 效 结 论	项目支出执行率达 100%, 绩效自评 98 分, 完成较好。							

表 2

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：区委编办

填报日期：2024. 03. 31

项目名称		非公经济人士宣传培训经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	19600	19600	19600	10	100%	10	
	财政拨款	19600	19600	19600	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	19600	19600	19600	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	在市工商联指导下, 扎实深化工商联商会改革, 进一步加强自身建设。助推改善营商环境, 配合牵头单位完善民营经济服务平台建设。强化政治引领, 加强非公经济人士思想政治建设。推进组织建设, 召开相关执常委、主席会议。			已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量		保障非公经济人士宣传 培训工作的进行	100%	20	20	
		质量						
		时效		项目完成及时率≥80%	100%	15	15	
		成本		成本控制率≥100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效 益						
		社会效 益		(1) 月至 (12) : 在市工商联指导下, 扎 实深化工商联商会改 革, 进一步加强自身建 设。 (1) 月至 (12) : 助推改善营商环境, 配 合牵头单位完善民营经 济服务平台建设。 (1) 月至 (12) : 强化政治引领, 加强非 公经济人士思想政治建 设。				

				(1) 月至 (12) : 推进组织建设, 召开相关执常委、主席会议。				
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		在市工商联指导下, 扎实深化工商联商会改革, 进一步加强自身建设。助推改善营商环境, 配合牵头单位完善民营经济服务平台建设。强化政治引领, 加强非公经济人士思想政治建设。推进组织建设, 召开相关执常委、主席会议。	100%	10	10	
	总 分					100	98	
	绩效结论	项目支出执行率达 100%, 绩效自评 98 分, 完成较好。						

附件 2

区本级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位 (盖章): 贵阳市花溪区工商业联合会

填报日期: 2024 年 3 月 31 日

项目名称	
------	--

主管部门及代码			901004151		实施单位	贵阳市花溪区工商业联合会			
部门（单位）总体资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	113.37	115.21	107.46	10	93.27%	9.33
			人员类项目	95.26	97.54	89.79	—	—	—
			运转类公用经费项目	6.25	5.81	5.81	—	—	—
			特定目标类项目	11.86	11.86	11.86	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是加强宣传引导，持续深入开展理想信念教育。二是认真贯彻落实全面从严治党相关工作要求。三是落实意识形态工作责任制，加强党风廉政建设和巩固巡察整改工作成效。四是配合牵头单位完善民营经济服务平台建设。五是协助做好招商引资、以商招商工作。六是继续加大民营企业走访调研力度，做好民营经济统战示范区建设工作。七是引导民营企业参与乡村振兴和社会公益事业，履行社会责任，营造良好的经济社会发展氛围。八是开展好石板现代商贸服务园区相关工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量	在职人员变动率	≤5%	4%	5	5		
			预算调整率	≤10%	-4.42	5	4		
		质量	预决算信息公开性	公开	按时限公开	5	5		
			“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5		
			重点工作办结率	=100%	100%	5	5		
			预算执行率	≥90%	95%	5	4	因相关政策原因，资金执行率未完成100%。	
		时效	政府采购执行率	≥95%	100%	5	5		
			资金到位及时率	=100%	100%	5	5		
			工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益	完成业务工作	96%	100%	15	15		
		社会效益	履职效益	良好	良好	10	10		
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	长远	达成预期指标	5	5		

			响情况					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	社会公众或服务对 象满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	98	
绩效 结论	自评优秀。结合工作目标，完成工作任务，创造社会效益。							