

子洲县工商业联合会 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业；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。在 2022 年牢牢抓紧“万企兴万村”工作，深入全县调研开展工作，使得该项工作圆满完成。

（二）内设机构：工商联属于一级预算单位，单位内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

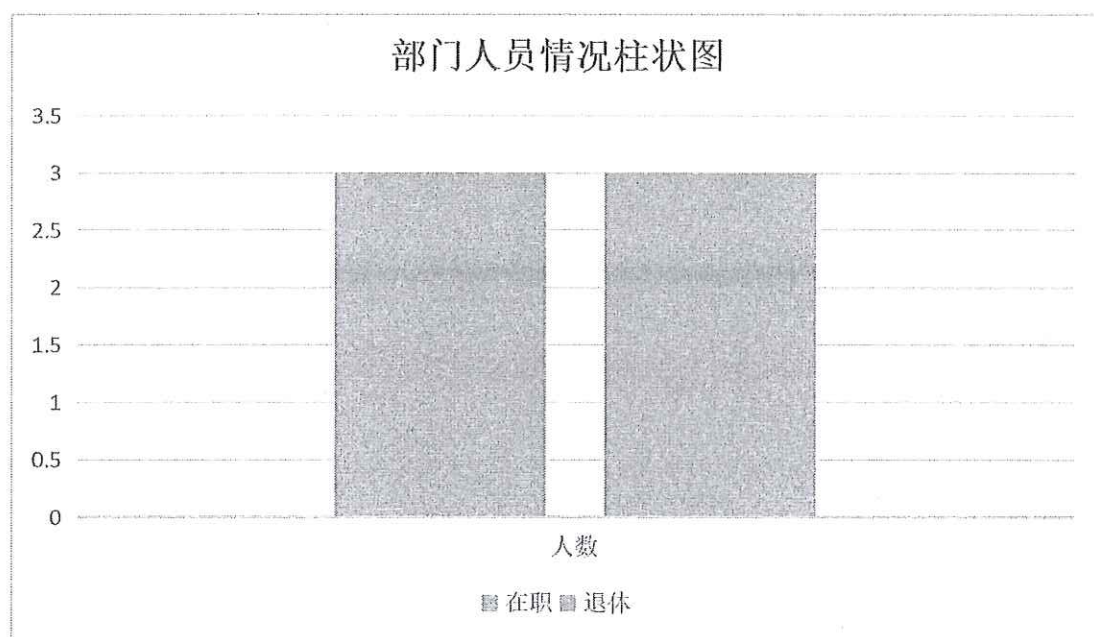
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县工商业联合会
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

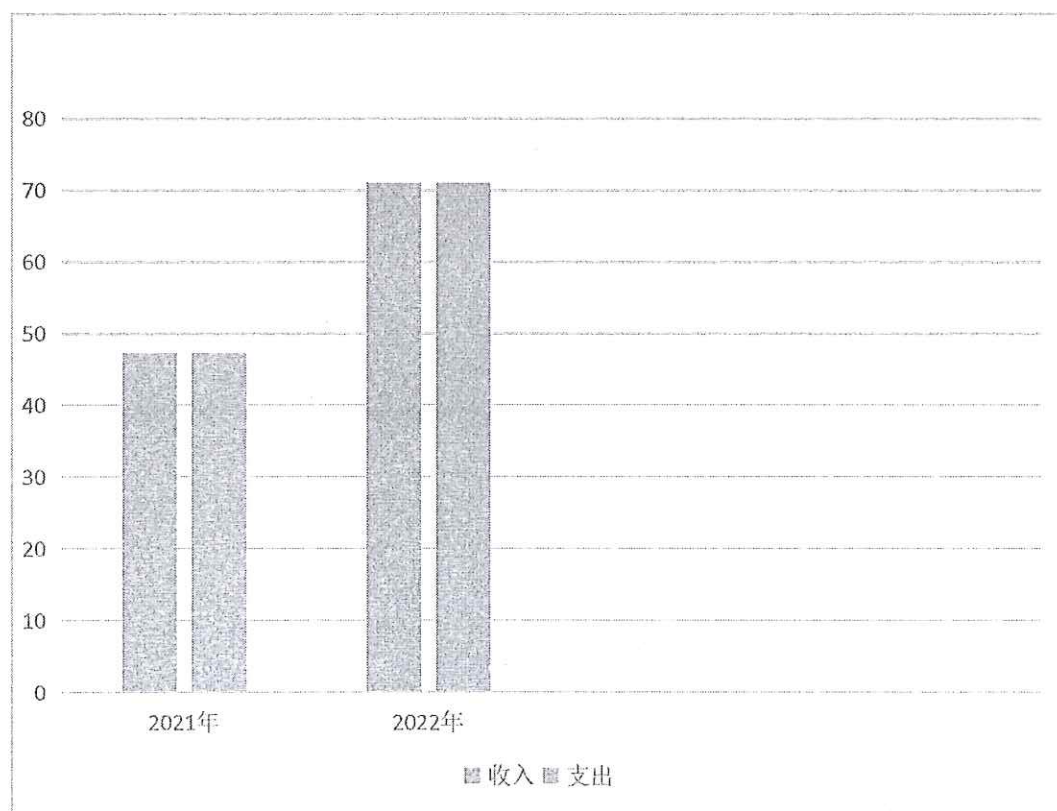
截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

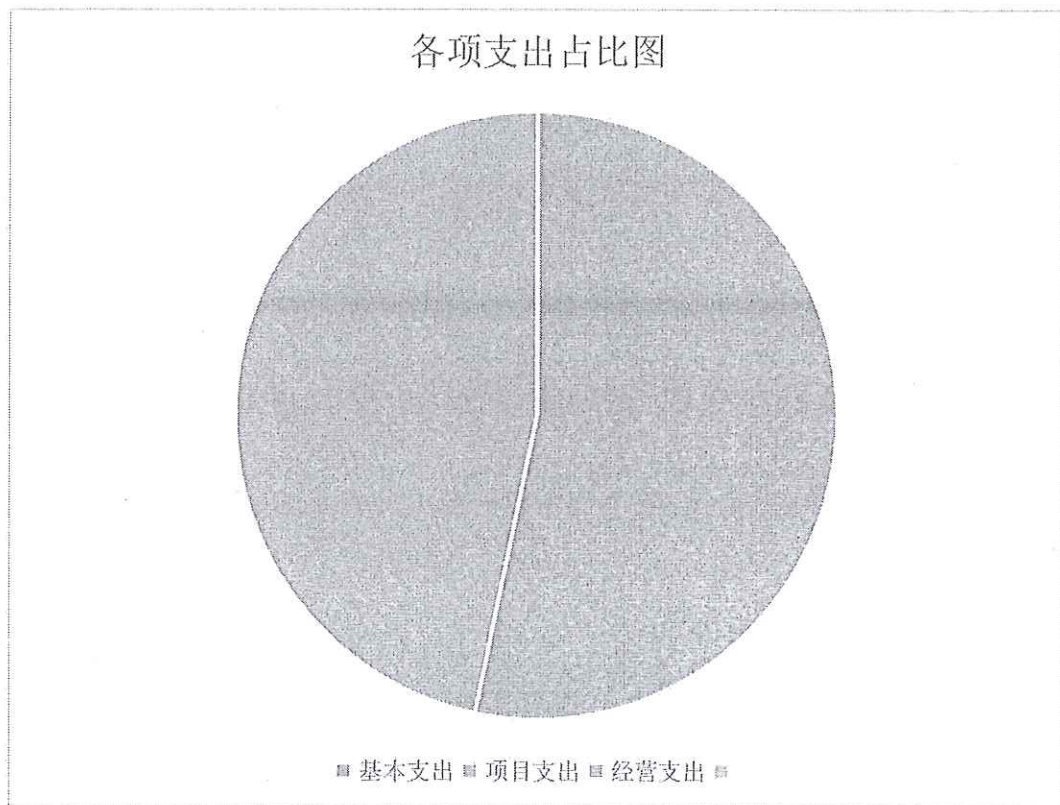
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 70.96 万元，与上年相比收、支总计增加 23.77 万元，增长 50%。主要是本年度新增“飞地园区专班”工作和“万企兴万村”工作任务增加，收支增加。



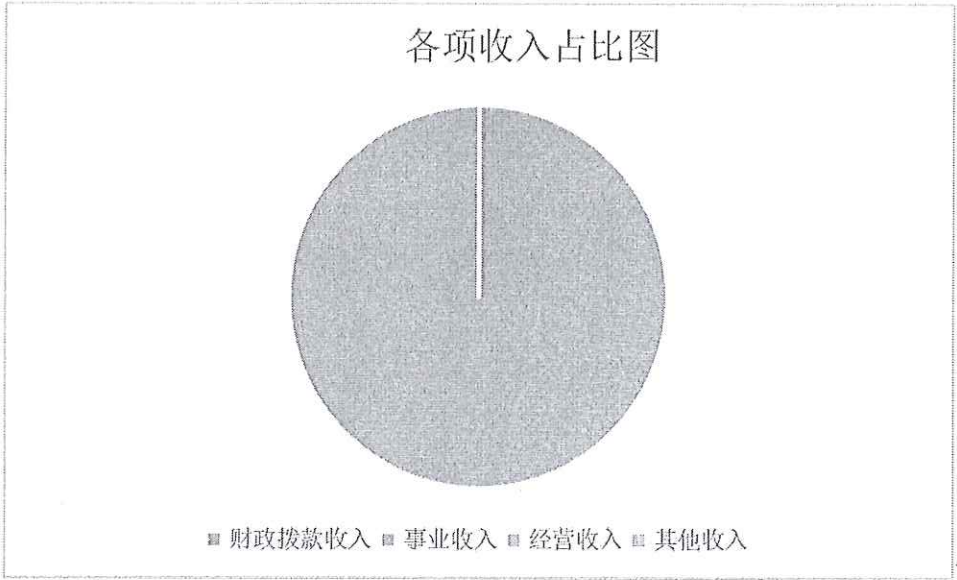
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 70.96 万元，其中：财政拨款收入 70.96 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%。



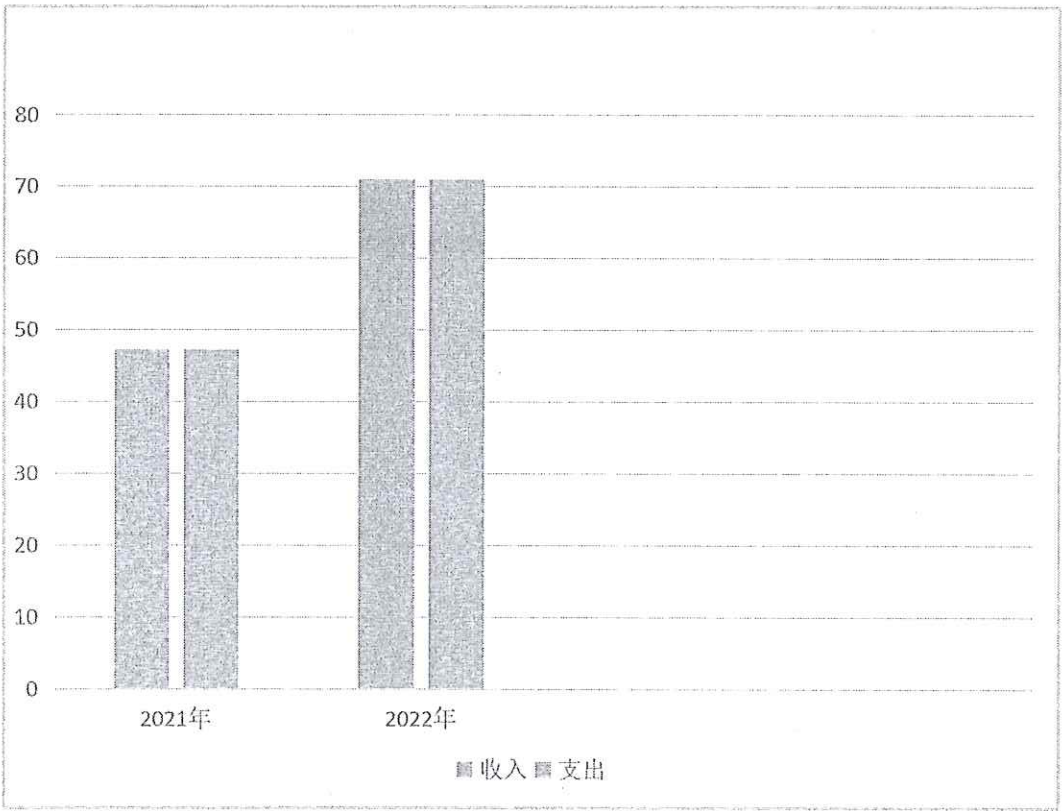
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 70.96 万元，其中：基本支出 37.81 万元，占 53.28%；项目支出 33.15 万元，占 46.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



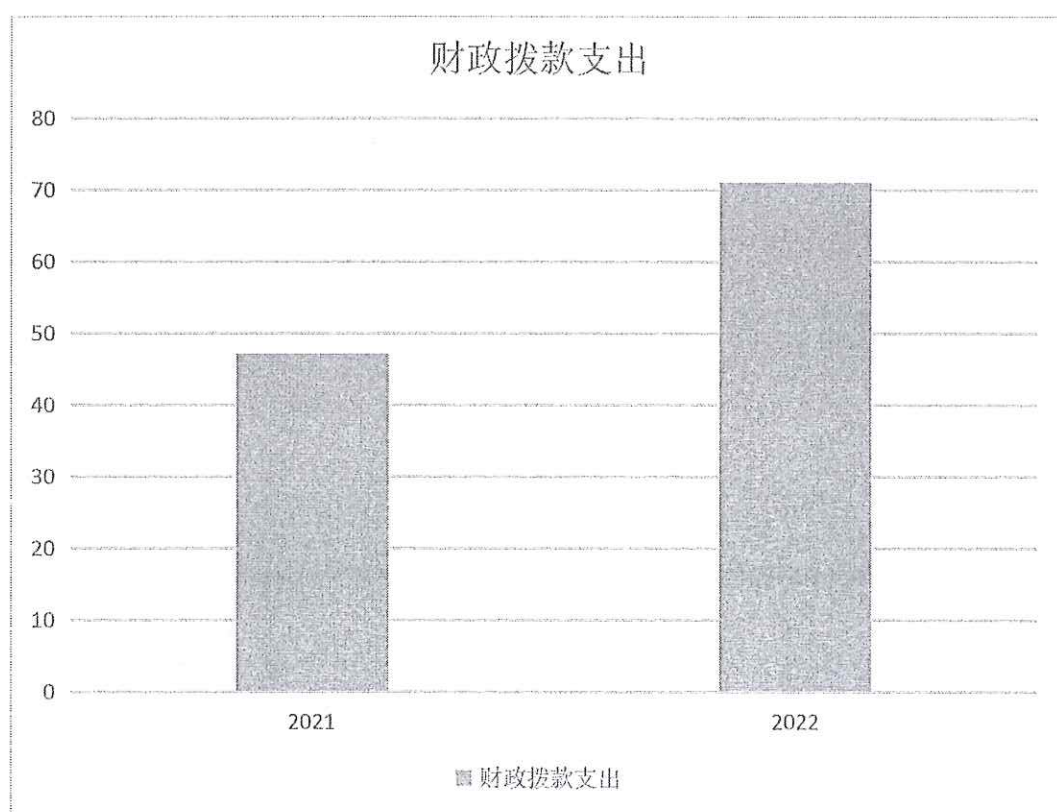
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 70.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.77 万元，增长 50%。主要原因是本年度新增“飞地园区专班”工作和“万企兴万村”工作任务增加，财政拨款收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 70.96 万元，支出决算 70.96 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 23.77 万元，增长 50%，主要原因是本年度新增“飞地园区专班”工作和“万企兴万村”工作任务增加。支出增加。

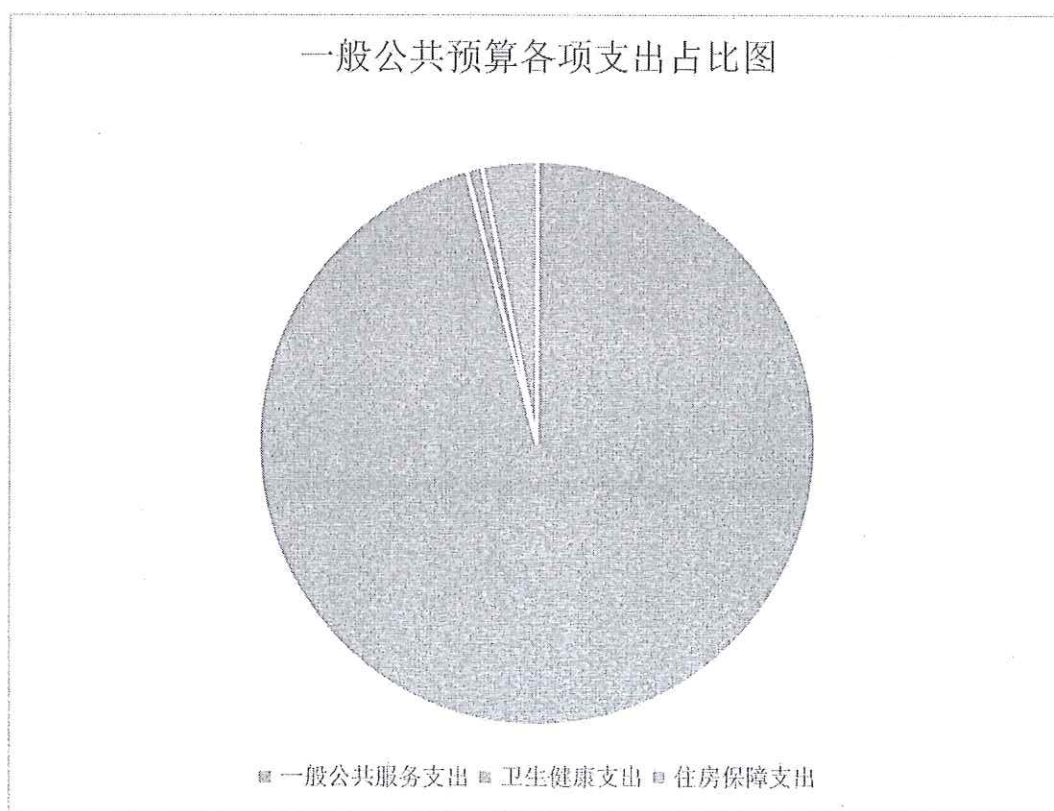


按照政府功能分类科目，其中：

1. (201) 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 68.05 万元,支出决算 68.05 万元,完成年初预算的 100%。

2. (210) 卫生健康支出。年初预算 0.64 万元,支出决算 0.64 万元,完成年初预算的 100%。

3. (221) 住房保障支出。年初预算 2.27 万元,支出决算 2.27 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 37.8 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险、住房公积金。

（二）**公用经费 33.16 万元**，主要包括：办公费。

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 2022 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 2022 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 33.16 万元，支出决算 33.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.47 万元，主要原因是本年度新增“飞地园区专班”工作和“万企兴万村”工作任务增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县工商联预算绩效管理办法》、《子洲县工商联绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县工商联绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价评价结构有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导带头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看；1. 组织民营企业培训考察学习工作，积极优化营商

环境，促进非公经济健康发展；2. 商会建设工作，根据市工商联要求完成“四好”商会推荐工作；3. “万企兴万村”工作，稳定推进该项工作，深入下乡调研结对帮扶情况，完善帮扶台账。4. “飞地园区”工作，长期驻扎市上办公对接相关工作，完善项目落地工作。5. 办公宣传工作，已完成本单位办公宣传工作。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级单位决算中反映 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 民营企业培训考察学习项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织非公企业交流考察、培训学习总共 3 次；发现的问题及原因：经费紧张对于开展交流培训学习组织人数和次数质量不高。下一步改进措施：向财政单位沟通协调争取经费。2. 商会建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吸纳商会会员 40 名；商会建设会议宣传 3 次；发现的问题及原因：经费紧张对于商会建设工作质量有待提升。下一步改进措施：向财政单位沟通协调争取经费。3. “万企兴万村”工作经费及其他办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：截止 12 月底深入全县乡镇走访，累计统计调研台账 320 条，大力宣传“万企兴万村”行动，引导企业投入乡村振兴战略中，完成我单位办公室设备更换确保工作效率；发现的问题及原因：疫情原因导致“万企兴万村”工作质量有待提升。下一步改进措施：加大“万企兴万村”行动宣传力度，提升该项行动在非公经济人士中的影响力。

4. 办公宣传工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位工作宣传 20 次；单位在非公企业中的认知率提升。发现的问题及原因：经费紧张对于办公宣传工作质量有待提升。

5. 飞地园区工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作专班赴榆阳区工作对接，完成飞地园区项目落地规划。

6. 工会经费（留用部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.11 万元，执行数 0.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成职工慰问活动。

7. 工会经费（上解部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.07 万元，执行数 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成上解至总工会。

项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		民营企业交流学习专项业务经费						
主管部门及代码		子洲县工商联			实施部门	子洲县工商联		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。				组织非公企业交流考察、培训学习			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织非公企业交流考察、培训学习	≥8 次	5 次	15	12	疫情影响，经费紧张使交流学习次数不足
		质量指标	学习培训覆盖率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤8 万元	8 万元	15	15	
		社会效益指标	培训学习成果运用率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分						100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		商会建设工作						
主管部门及代码		子洲县工商联			实施部门	子洲县工商联		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。				以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	吸纳商会会员 商会建设会议宣传	≥30 名 ≥4 次	35 名 3 次	15	12	疫情影响，经费紧张使宣传次数不足
		质量指标	商会建设覆盖率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	12 月底前	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	3 万元	15	15	
		社会效益指标	商会建设影响率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分							100	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		“万企兴万村”工作经费及其他办公经费						
主管部门及代码		子洲县工商业联合会			实施单位	子洲县工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执 行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23	23	100%	10	100%	10
		其中：财政拨 款	23	23	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 引导非公企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。 2. 确定单位工作正常运行。				1.大力宣传“万企兴万村”行动，引导企业投入乡村振兴战略中，拿出资金、产品、技术，助力乡村发展和农民增收。 2.深入各乡镇调研“万企兴万村”相关工作。 3.完成单位办公室设备更换确保工作效率			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	开展“万企兴万村”相关活动次数	≥5 次	8 次	15	15	
		质量指标	“万企兴万村”宣传，引导完成率	≥90%	85%	15	12	因疫情原因导致部分工作开展滞后
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	23	23	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	提升企业家对“万企兴万村”行动的知晓率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务非公企业家满意度	≥95%	96%	15	15	
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		办公宣传工作经费						
主管部门及代码		子洲县工商业联合会			实施单位	子洲县工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨 款	2	2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务； 通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。				单位工作宣传次数达 30 次			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	单 位 工 作 宣 传 次数	≥ 20 次	30 次	15	15	
		质量指标	学习培训提高单 位工作完成效率 覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月 底前	12 月底前	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤2 万 元	2 万元	15	15	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提升单位在非公 企业中的认知率	≥90%	≥90%	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干群满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称		飞地园区工作经费						
主管部门及代码		子洲县工商业联合会			实施单位	子洲县工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县政府《关于榆阳区飞地园区有关事宜的会议纪要》（第 28 期）要求，成立工作专班赴榆阳区对接相关工作事宜。				工作专班赴榆阳区工作对接，完成飞地园区项目落地规划			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	赴榆阳区对接次数	≥30 次	40 次	15	15	
		质量指标	飞地园区落地项目策划完成率	100%	90%	15	12	项目规划册已完成但因后期疫情原因导致项目停顿。
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	7	7	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	项目成功落地后对县税务增收提升率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作专班满意度	≥95%	96%	15	15	
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县工商业联合会			实施单位	子洲县工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.11	0.11	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.11	0.11	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高和丰富干部职工生活				确保机关工会正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	开展慰问活动次 数	≥1 次	1 次	15	15	
		质量指标	指标合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 底	2022 年 11 月 14 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万 元）	0.11	0.11	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工幸福指 数	明显提 升	明显提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	96%	15	15	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 7
(2022 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县工商业联合会			实施单位	子洲县工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.07	0.07	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.07	0.07	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高和丰富干部职工生活				及时转入县总工会指定账户			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	上解金额	0.07	0.07	15	15	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022 年 底	2022 年 9 月 5 日	15	15	
		成本指标	成本控制数（万 元）	0.07	0.07	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升职工幸福指 数	明显提 升	明显提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	96%	15	15	
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）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 96.5 分，全年预算数 70.96 万元，执行数 70.96 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：保证人员经费正常发放；保证单位经费正常运转，工作顺利，各项工作顺利完成。发现的问题及原因：预算准确率不高，原因是每年年底人员经费因普调工资和退休人员补发工资追加经费，项目经费年初预算财政安排较少，缺口较大，年底追加经费导致预算准确率低。下一步改进措施：通过多找县级分管领导沟通协调，尽可能经费年初下达到位。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门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（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	1. 因年中新增工作任务追加经费 2. 单位办公室设备老旧需要更换追加经费

过程
(40分)

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	财政资金下达不及时
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）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（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	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。	3	2.5	预决算信息公开不及时

预算管理
(15分)

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(部门)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(部门)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。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(部门)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(部门)资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	3	3

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	保证人员经费的正常发放	完成任务 100%得 10 分， 每少完成一项扣 0.5 分， 扣完为止。	完成单位预算工作安排	10	10	
		“万企兴万村”工作得到推进	完成任务 100%得 5 分， 每少完成一项扣 0.5 分， 扣完为止。	完成单位预算工作安排	5	5	
		促进非公企业健康发展	完成任务 100%得 10 分， 每少完成一项扣 0.5 分， 扣完为止。	完成单位预算工作安排	10	10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	优化县域营商环境，推进非公经济人士健康发展	根据年初计划完成工作	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	非公经济人士对工商联优化营商环境建设满意度	满意度大于 95%	10	10	
总分					100	96.5	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第三部分 2022 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	是	本部门不涉及 故公开空表。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：工商联

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	70.96	一、一般公共服务支出	14	70.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	70.96	本年支出合计	23	70.96
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	70.96	总计	26	70.96

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: 万元

部门：工商联

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		70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派工商联事务支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	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
单位：万元

部门：工商联

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		70.96	37.80	33.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.05	34.89	33.16	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	68.05	34.89	33.16	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派工商联事务支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	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
单位：万元

部门：工商联

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	70.96	一、一般公共服务支出	15	70.96	70.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	70.96	本年支出合计	23	70.96	70.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	70.96	总计	28	70.96	70.96	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
单位：万元

部门：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		70.96	37.80	33.16
201	一般公共服务支出	68.05	34.89	33.16
20128	民主党派及工商联事务	68.05	34.89	33.16
2012801	行政运行	34.89	34.89	33.16
2012899	其他民主党派工商联事务支出	33.16	0.00	33.16
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00
21011	行政事业部门医疗	0.64	0.64	0.00
2101101	行政部门医疗	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	2.27	2.27	0.00
22102	住房改革支出	2.27	2.27	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	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：工商联

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	37.8	302	商品和服务支出	33.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.41	30201	办公费	33.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.8	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.27	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		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		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		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		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		37.8	公用经费合计					33.16

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
单位：万元

部门：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		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。

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：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：工商联

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。