

# 清涧县工商业联合会 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

### （一）主要职责

1、参与县域政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，培养一支拥护中国共产党领导的爱国、敬业、诚信、守法、奉献的积极分子队伍。

3、做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、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，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6、参与行业协会商会政策法律的制定。

7、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、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和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

8、引导非公有制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。

9、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

10、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、依法加强会产管理。

12、承办政府和有关部门委托事项。

## （二）内设机构

本部门包括办公室、财务室、档案室。

## 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，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	清涧县工商业联合会部门本级（机关）
---	-------------------

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 6 人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

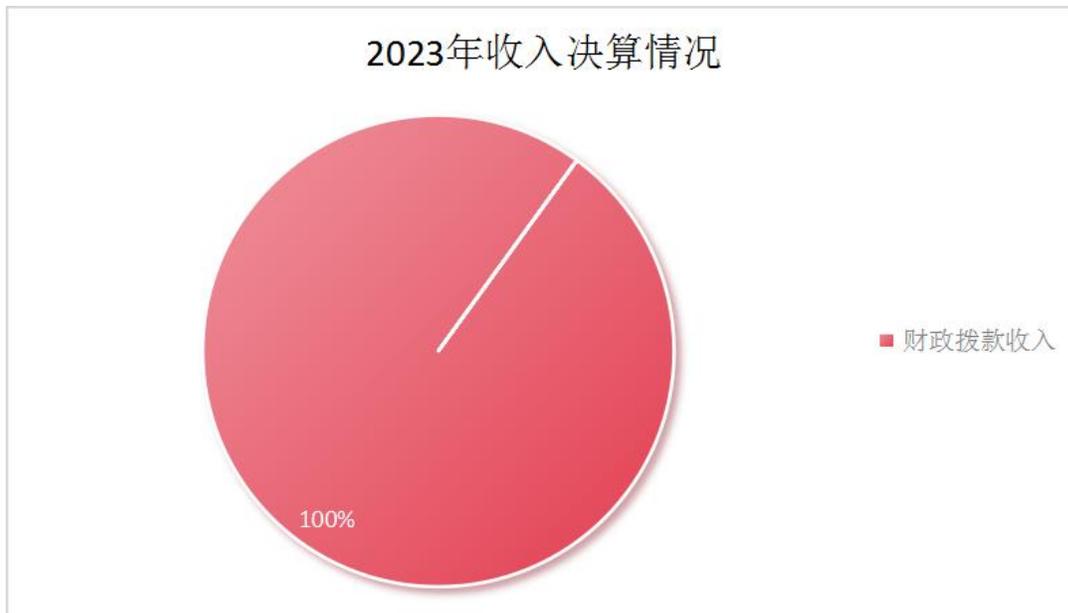
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 149.91 万元，与上年相比收入、支出总计减少 11.81 万元，下降 7.30%。主要是本年度生活补助和其他工资福利支出减少。



## 二、收入决算情况说明

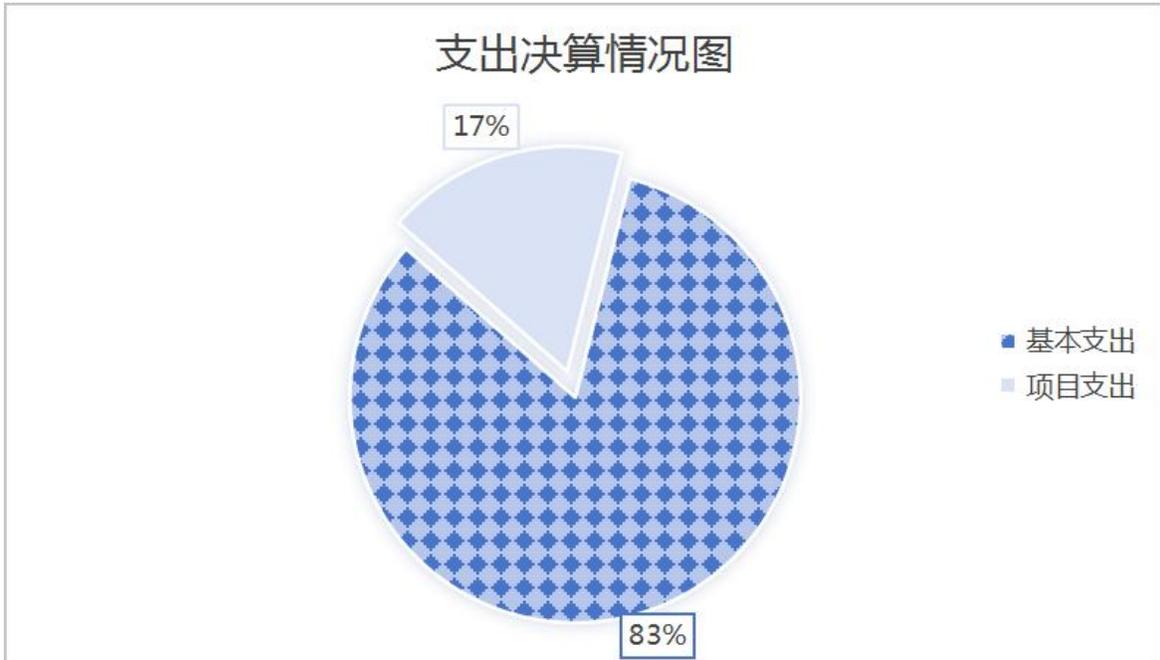
2023 年度本年收入合计 149.91 万元，其中：财政拨款收入 149.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 149.91 万元，其中：基本支出 123.83 万元，占 82.60%；项目支出 26.08 万元，占 17.40%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

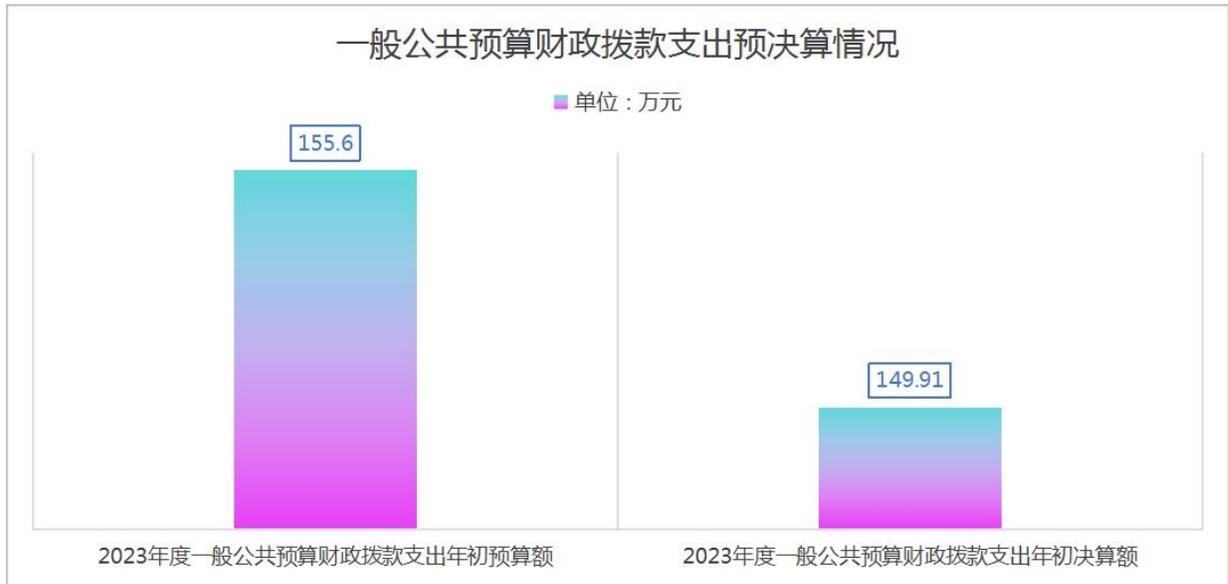


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 149.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.81 万元，下降 7.30%。主要原因是本年度生活补助和其他工资福利支出减少。

#### 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 155.60 万元，支出决算 149.91 万元，完成年初预算的 96.34%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.81 万元，下降 7.30%，主要原因是本年度生活补助和其他工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，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 103.81 万元，支出决算 92.52 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度生活补助和其他工资福利支出减少。

**2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 11.36 万元，支出决算 16.10 万元，完成年初预算的 141.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务开展需要，办公经费支出增加。

**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）。**

年初预算 12.34 万元，支出决算 11.92 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动养

老保险未转入。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 6.17 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动养老保险未转入。

5. 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 0.15 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要人员调动养老保险未转入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

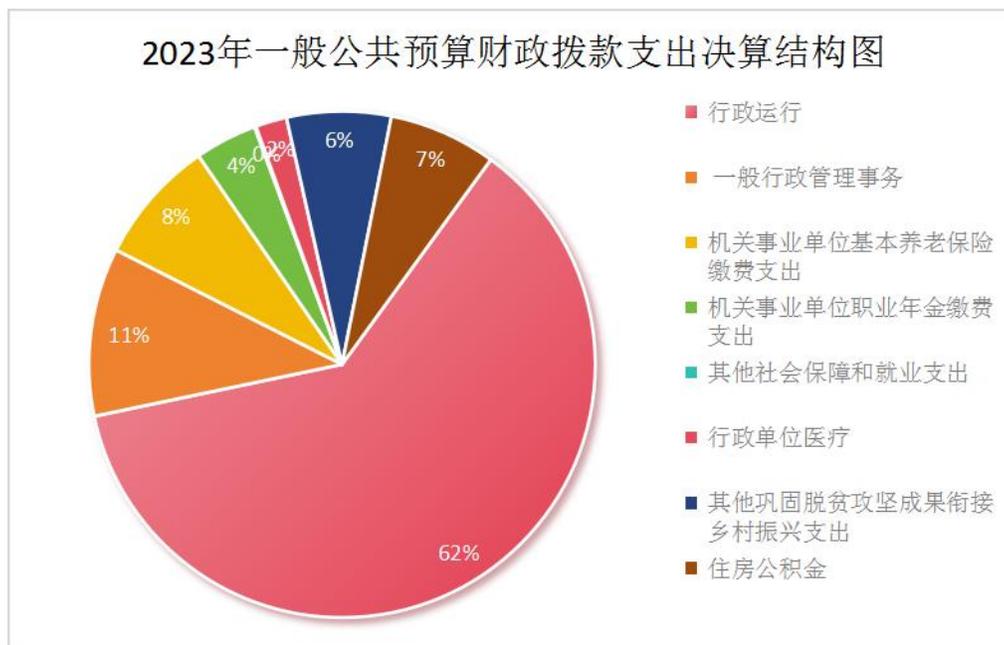
年初预算 2.52 元，支出决算 2.99 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，手续未办理，医保正常缴纳。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门本着能省则省原则。

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 9.25 万元，支出决算 10.30 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴费基数增加。



## 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 123.83 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 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

本单位 2023 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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.74 万元，支出决算 10.80 万元，完成预算的 91.99%。支出决算比上年减少 0.94 万元，主要原因是本部门本着能省则省原则，资金安排更科学合理。

## 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

本部门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《清涧县工商业联合会绩效管理辦法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员 1 人。

### （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，产出指标、效益指标和满意度指标均满足要求，完成了年度总目标。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 149.91 万元，执行数 149.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位

正常运行及为切实发挥工商联统战性、经济性、民间性的优势和桥梁、纽带、助手作用，大胆创新、锐意进取，为促进全县非公有制经济发展作出了贡献。发现的问题及原因：本部门相关制度执不全面，不够完整，执行力度低。下一步改进措施：加强干部队伍建设，提高理论水平和履职能力，建立健全制度建设。

## 2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县工商业联合会									
年度主要任务完成情况	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			
		人员经费	工资和社会保障费	完成	113.03	113.03		113.03	113.03		5	100%
	公用经费	日常公用经费和车补	完成	10.80	10.80		10.80	10.80		3	100%	5
	专项业务费	协理员工资、党建纪检经费、巩固脱贫衔接乡村振兴	完成	26.08	26.08		26.08	26.08		2	100%	2
	.....									—		—
	金额合计			149.91	149.91		149.91	149.91		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、强化政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。 2、强化协调联动，有效保障中心工作有序开展。 3、强化服务效能，助推民营经济高质量发展。 4、强化联络沟通，持续优化营商环境。 5、强化自身建设，提高促进“两个健康”本领。						紧紧围绕“三个年”工作要求和“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大发展战略目标，以“两个健康”为抓手，立足服务民营企业、服务地方经济发展大局，团结和引导基层商会和会员企业，积极创新思路，有序推进各项工作，奋力谱写清涧新时代民营经济高质量发展新篇章。					
年度绩效指标完成情况	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	发展企业会员			50	100%	10	10			
		质量指标	“万企帮万村”受帮扶覆盖面			95%	100%	10	10			
时效指标		预算支出进度			100%	96.34%	15	15				

成 情 况	成本指标	预算控制数	≤155.60 万元	≤155.60 万元	15	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	促进清涧经济发展，助力脱 贫攻坚和乡村振兴	提高	提高	10	9
		社会效益指 标	提升全县非公经济人士素 质	提升	效果显著	10	9
		生态效益指 标	改善乡村人居环境	优化环境	成效显著	10	9
		可持续影响 指标	增强对中国特色社会主义 的信念、对党和政府的信 任、对企业发展的信心	提升	明显增强	10	9
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	非公经济人士满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	<b>96</b>	

### （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

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.91	一、一般公共服务支出	31	108.62
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	18.02
	9		九、卫生健康支出	39	2.99
	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	9.98
	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	10.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	149.91	<b>本年支出合计</b>	57	149.91
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	
<b>总计</b>	30	149.91	<b>总计</b>	60	149.91

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	149.91	149.91					
201	一般公共服务支出	108.62	108.62					
20128	民主党派及工商联事务支出	108.62	108.62					
2012801	行政运行	92.52	92.52					
2012802	一般行政管理事务	16.10	16.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92					
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02					
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
213	农林水支出	9.98	9.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.98	9.98					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.98	9.98					
221	住房保障支出	10.30	10.30					
22102	住房改革支出	10.30	10.30					
2210201	住房公积金	10.30	10.30					

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	149.91	123.83	26.08			
201	一般公共服务支出	108.62	92.52	16.10			
20128	民主党派及工商联事务支出	108.62	92.52	16.10			
2012801	行政运行	92.52	92.52				
2012802	一般行政管理事务	16.10		16.10			
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02				
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
213	农林水支出	9.98		9.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.98		9.98			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.98		9.98			
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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	149.91	一、一般公共服务支出	33	108.62	108.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.02	18.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99		
	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	9.98	9.98		
	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	10.30	10.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>149.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>149.91</b>	<b>149.91</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>149.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>149.91</b>	<b>149.91</b>		

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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	149.91	123.83	26.08
201	一般公共服务支出	108.62	92.52	16.10
20128	民主党派及工商联事务支出	108.62	92.52	16.10
2012801	行政运行	92.52	92.52	
2012802	一般行政管理事务	16.10		16.10
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
213	农林水支出	9.98		9.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.98		9.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.98		9.98
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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	113.03	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.65	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.29	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	11.92	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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	0.14	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.30	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	0.24	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	0.89	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		113.03	公用经费合计				10.80		

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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

编制单位：清涧县工商业联合会

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								
决算数								

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

### 清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：清涧县工商业联合会

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2023 年 12 月 31 日

清涧县财政局（制）

# 部门(单位)整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本概况

### (一) 部门职能

工商联的主要工作内容有：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；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；依法加强会产管理、经营和保护。

### (二) 部门组成

清涧县工商业联合会无内设机构。

### (三) 人员结构情况

本单位人员编制 8 人，其中行政编制 6 人、事业编制 2 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 2 人、协理员 3 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。

### (四) 绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

#### 1. 绩效目标

(1) 本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预

算拨款 0 万元。

(2) 多措并举，推动主题教育走深走实。抓早动快，强化主题教育教育组织保障，及时召开主题教育动员会，研究制定具有针对性、可操作性的主题教育实施方案和学习计划，成立主题教育领导小组，夯实工作职责，明确工作任务，确定时间节点，确保主题教育有序推进，取得实效。并深入宣传中省市县有关部署，营造主题教育学习氛围，学深悟透，拓宽主题教育学习形式，以学促用，突出主题教育实效

(3) 深入开展“三个年”活动，狠抓干部队伍建设。开展干部作风能力提升活动，开展调查研究，开展巡视巡察整改，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## 2. 2023 年度工作任务计划及其调整情况：

(1) 继续推进实施改革方案，全面推进工商联组织建设。

(2) 持续推进大调研联动活动。

(3) 继续推进“万企兴万村”行动，为清涧乡村振兴工作助力。

(4) 持续深化“我为群众办实事”实践活动。

(5) 扎实推进清廉企业建设工作，全面实现以廉兴企，使清廉企业建设成为企业发展的内生动力，构建亲清政商关系。

(6) 携手清涧县司法局持续开展法纪教育、廉洁教育进企业进商会主题宣讲活动。

(7) 加强干部队伍建设。认真抓好工商联全体干部的政治理论学习

和业务知识学习，提高理论水平和履职能力。

(8) 认真贯彻落实中央和省、市、区委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，积极培育和践行社会主义核心价值观。

(9) 加强商会建设，壮大会员队伍。继续深入开展“五好”工商联、“四好”商会建设，规范商会建设，做好基层商会注册及换届工作，增强商会活力，发挥商会作用，持续推动商会提质增效。

(10) 全面完成中、省、市工商联和县委、县政府交办的其它各项工作任务。

#### **(五) 2023 年度财政财务收支预决算情况：**

本年财政拨款收入全年预算数为 149.91 万元，决算数为 149.91 万元，年初预算数为 155.60 万元，年初预算未调整。

#### **(六) 财政财务管理制度及执行情况：**

按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。

## **二、 部门整体支出绩效及评价结论分析**

### **(一) 整体支出绩效**

在整体支出绩效方面，县工商联取得了诸多积极成效：

1、赴同心阁、清涧县党性提升教育基地、高家洼塬等开展 4 次主题党日活动。组织开展了二十大精神专题研讨班学习，安排观看 1 个视频、讲一堂党课、开展 4 次原文领学和 4 次专题研讨。

2、七届二次执委会上对“万企兴万村”行动进行了再动员再部署，表彰了16个2022年度“万企兴万村”行动先进集体。今年新增19家“万企兴万村”行动企业，截止目前参与“万企兴万村”行动的企业共50家，已全部录入台账系统。

3、我们扎实开展单位干部“双报到”及包户驻村工作。按照社区要求，走进包抓社区挨门逐户宣传政策，发放宣传品，开展义诊义剪活动。

4、我们致力探索合作创新，加快民营企业发展步伐。利用科技之春等契机，组织开展维护企业合法权益，优化法治营商环境宣传活动3次，让法规政策进企业进商会，累计发放宣传品2000余份，政策法规宣传手册1800册。

## **（二） 评价结论分析**

1、 绩效目标达成情况良好：大部分绩效目标都得到了较好的实现，特别是在关键职能履行和重点工作推进方面表现突出，反映出县工商联在资源配置和工作执行上较为有效。

2、财务管理较为规范：财政资金的使用和管理符合相关制度规定，预算执行情况较好，没有出现重大的财务违规问题，保障了资金的安全和合理使用。

3、仍有提升空间：虽然整体绩效表现良好，但在某些方面还存在不足，如个别项目的实施进度偏慢、绩效指标的精准度有待提高等，这也为今后的工作改进指明了方向。

4、可持续发展性较强：县工商联的工作对于促进职工发展、维护社会

稳定具有长期意义，其整体支出绩效具有一定的可持续性，为未来的持续发展奠定了基础。

2023年度，县工商联整体支出绩效表现良好，但也需要不断总结经验教训，持续改进和提升工作绩效，以更好地发挥工会组织的作用，为职工和社会发展做出更大贡献。

### **三、评价发现的问题**

（一）部分工作推进力度不够，导致产出效果未能完全达到预期。

原因分析：工作安排不够合理，人员力量分配不均衡。

（二）预算执行过程中存在个别调整不及时的情况。

原因分析：对预算执行情况的监控不够严密。

（三）绩效指标体系有待进一步完善。

原因分析：对绩效评价工作的认识和经验不足。

### **四、相关意见与建议**

（一）合理安排工作，加强工作推进力度，确保产出效果达到预期。

（二）加强预算执行监控，及时调整预算安排。

（三）进一步完善绩效指标体系，提高绩效评价的科学性和准确性。

（四）加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。

### **五、附件**

1. 《部门(单位)整体支出绩效自评表》