

石城县工商联 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县工商联部门概况

一、部门主要职责

(一) 县工商联为县委联系工商界人士的桥梁纽带和县政府管理工商界人士的参谋助手，党领导下的群团组织。主要职责是：团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县工商业联合会	

部门本级设立 0 个内设机构，分别是：。

本部门年末在职人员 4 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：石城县工商业联合会 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	73.53	一、一般公共服务支出	32	68.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.58	八、社会保障和就业支出	39	4.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80.11	本年支出合计	58	80.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.11	总计	62	80.11

注：本报告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

单位：石城县工商业联合会

2023

金额单位：万元

年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	80.11	73.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	4.73	4.73					
2012804			参政议政	17.99	17.99					
2012801			行政运行	22.99	22.99					
2012802			一般行政管理事务	7.50	7.50					
2012901			行政运行	5.74	5.74					
2210201			住房公积金	3.55	3.55					
2101101			行政单位医疗	2.32	2.32					
2050102			一般行政管理事务	80.93	80.93					
2012899			其他民主党派及工商联事务支	14.49	7.91					
2050101			行政运行	0.8	0.8					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县工商业联合会

2023 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80.11	47	33.11			
208050	机关事业单位基本			4.73	4.73				
201280	参政议政			17.99	0.17	17.82			
201280	行政运行			22.99	22.19	0.8			
201280	一般行政管理事务			7.5	7.5				
201290	行政运行			5.74	5.74				
221020	住房公积金			3.55	3.55				
210110	行政单位医疗			2.32	2.32				
205010	一般行政管理事务			0.0081	0.0081				
201289	其他民主党派及工			14.49		14.49			
205010	行政运行			0.8	0.8				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 石城县工商业联合会

2022年度

附表04

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	序次	决算数	项目（按功能分类）	序次	小计	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	73.53	一、一般公共服务支出	33	62.13	62.13		
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	0.81	0.81		
	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	4.73	4.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	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	3.55	3.55		
	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	73.53	本年支出合计	59	73.53	73.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73.53	总计	64	73.53	73.53		

注: 本表反映部门(单位)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：石城县工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	73.53	47.00	26.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	4.73	4.73	
2012804			参政议政	17.99	0.17	17.82
2012802			一般行政管理事务	7.50	7.50	
2012801			行政运行	22.99	22.99	0.80
2012901			行政运行	5.74	5.74	
2210201			住房公积金	3.55	3.55	
2101101			行政单位医疗	2.32	2.32	
2012899			其他民主党派及工商联事务支	7.91		7.91
2050101			行政运行	0.80	0.80	
2050102			一般行政管理事务	0.01	0.01	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：石城县工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.35	302	商品和服务支出	2.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.95	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.55	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.0030	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		44.15	公用经费合计					2.85

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.73	0.73
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.00	0.73	0.73
（1）国内接待费	7	— —	— —	0.73
其中：外事接待费	8	— —	— —	
（2）国（境）外接待费	9	— —	— —	
二、相关统计数	10	— —	— —	— —
1.因公出国（境）团组数（个）	11	— —	— —	
2.因公出国（境）人次（人）	12	— —	— —	
3.公务用车购置数（辆）	13	— —	— —	
4.公务用车保有量（辆）	14	— —	— —	
5.国内公务接待批次（个）	15	— —	— —	6
其中：外事接待批次（个）	16	— —	— —	
6.国内公务接待人次（人）	17	— —	— —	110
其中：外事接待人次（人）	18	— —	— —	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	— —	— —	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	— —	— —	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县工商业联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 80.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 15.51 万元，增长 24%；使用非财政拨款结余和专用结余 5.03 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 100%；本年收入合计 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：**新增在职人员**。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 73.53 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.58 万元，占 8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 80.11 万元，其中本年支出合计 80.11 万元，比上年增加 15.51 万元，增长 24%，主要原因：**新增在职人员**；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：人大政协会会务开支。

本年支出的具体构成：基本支出 47 万元，占 59%；项目支出 33.11 万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 63.75 万元，决算数 73.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）基本支出（类）年初预算数 40.1 万元，决算数 47 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：**新增在职人员。**

（二）项目支出（类）年初预算数 23.65 万元，决算数 33.11 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：**有一笔上级拨款。**

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47 万元，其中：

（一）工资福利支出 43.35 万元，比上年减少 10.13 万元，下降 19%，主要原因：**厉行节约。**

（二）商品和服务支出 28.55 万元，比上年增加 26.11 万元，增长 100%，主要原因：**上级来访、各商会交流增加。**

（三）对个人和家庭补助支出 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因：**发放退休人员补助。**

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因：**无。**

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 1.7 万元，下降 70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）工作安排。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无该项支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格执行预算安排。决算数比上年减少 1.7 万元，下降 70%，主要原因：公务接待

减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 110 人次，主要是公务接待减少。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 80.11 万元，决算数比上年增加 15.51 万元，增长 24%，主要原因：在职人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是用于无。本部门单价 0 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金 13.03万元,占项目支出总额的49%。其中,2个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“省促进非公有制经济发展专项项目”、“石财函[2017]353号聘用人员经费”。涉及一般公共预算支出13.03万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,2023年带动我县非公经济健康发展。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出26.53万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,推动我县非公经济健康发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. “省促进非公有制经济发展专项项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 7.91 万元,执行数为 7.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:落实高质量发展要求,深化供给侧

结构性改革，支持我省非公有制经济大力发展特色优势产业和战略性新兴产业，促进传统产业优化升级，提高产品和服务的质量水平、层次和品牌影响力。进一步引导民间资本向特色优势产业集聚，培育壮大一批龙头企业，提高产业集群发展水平，2023年带动我县非公经济健康发展。

2. “石财函[2017]353号聘用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

本部门”省促进非公有制经济发展专项项目”、“石财函[2017]353号聘用人员经费”等2个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石财函[2017]353号聘用人员经费						
主管部门	石城县工商联			实施单位	石城县工商联		
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	5.12	5.12	5.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.12	5.12	5.12			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	石财函[2017]353号聘用人员经费文件规定,预算该项目经费用于聘用1名工作人员辅助本单位工作有效运转,该项目预算主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出,日常经费保障足额按时发放。			完成单位五城同创、信息宣传和日常工作,保障单位工作运转良好,提升人民群众的满意度。			

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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	聘用人员人数	1名	1名	10	10	
		质量指标	完成增加的日常工作	90%	90%	10	10	
		时效指标	1年	1年	100%	30	30	
		成本指标	5.12万元	5.12万元	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	对机关日常工作保障促进作用	保障单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境。	90%	10	10	
		可持续影响指标	营商环境满意度	≥90%	90%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		促进非公有制经济发展专项项目						
主管部门		石城县工商联			实施单位	石城县工商联		
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	7.19	7.19	7.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：积极发挥省促进非公有制经济发展领导小组办公室作用，加大鼓励支持非公有制经济发展力度，做好省促进非公有制经济发展领导小组成员单位沟通协调工作，形成工作合力，促进全县民营经济高质量发展。				1.持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办年轻一代民营企业家培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。			
	目标 2：加大对我县非公企业维权服务工作人员的培训力度，举办全省非公企业维权服务工作培训班，提升我县非公企业维权服务工作人员的法律法规政策水平和诉求处理能力。				2.引导商会发挥职能，提升商会服务水平。3.加大对我县非公企业维权服务工作人员的培训力度，举办全省非公企业维权服务工作培训班，提升我县非公企业维权服务工作人员的法律法规政策水平和诉求处理能力。			
	目标 3：持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办年轻一代民营企业家培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。							
	目标 4：引导商会发挥职能，提升商会服务水平。							
	目标 5：开展民营经济调研工作，针对石城县民营经济发展现状，开展相关研究，提升民营经济整体发展。							
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (70 分)	数量指标	非公有制经济增加值增长	5%	8%	10	10	
		质量指标	成立非公领导机构	1	1	10	10	
		时效指标	举办一次招商活动	1	1	30	30	
		成本指标						
	经济效益 指标		非公有制经济增加值	10%	13%	10	10	

	效益指标 (20分)	社会效益 指标						
		可持续影 响指标	营商环境满意度	» 90%	90%	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	营商环境满意度	» 90%	90%	20		
总分						100		

(二) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“省促进非公有制经济发展专项项目”、“石财函[2017]353号聘用人员经费”项目部门评价报告（见附件一、二）。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分（附件三）。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）民主党派及工商联事务：反映各民族党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（五）行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）参政议政：反映各民族党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（七）其他民主党派及工商联事务支出：反映除上述项

目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十三）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件一：

关于 2023 年度聘用人员经费专项项目资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

石财函[2017]353号聘用人员经费文件规定，预算该项目经费用于聘用1名工作人员辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出，日常经费保障足额按时发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据石财函[2017]353号聘用人员经费文件规定，本次绩效评价的目的是为强化我联绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，通过科学合理的方法，客观公正地评价我联2023年石财函[2017]353号聘用人员的总体执行情况和资金使用情况，并总结经验、发现问题，为今后完善项目的管理提供意见和建议。通过查阅项目涉及的政策文件、申请材料、财务资料及其他档案资料等，收集项目相关统计数据，如工资花名册等，对人员经费管理、发放工作的完成情况进行客观评价。

(二) 指标体系、评价方法、评价标准

本次评价标准以政府、主管部门颁布的国家、地方规范、行业标准及政策文件为首要评价标准，通过定量为主的评分方式进行评价，对于无法定量评价的指标采用定性分析的方法进行评价。

定量指标得分按照以下方法评定：与设定的指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于原指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成指标、部分达成指标并具有一定效果、未达成指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间合理确定分值。

三、综合评价情况及评价结论

根据定量分析及定性分析，我联人员经费支出综合绩效评价为100分，评价结论继续执行。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

县财政局区将本联“石财函[2017]353号聘用人员”项目纳入财政预算，金额为5.12万。

(二) 项目产出情况。

2023年业务经费支出共计5.12万元，2023年县财政局拨

付资金5.12万，资金到位率100%。项目专项资金使用情况清晰，去路明确，未出现应支未支，资金使用完成率达到100%。

（三）项目效益情况

我联2023年让每位聘用人员感受到单位的关怀，较好发挥了经费管控带来的积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是专款专用，规范管理。我联所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性举措，补短板、强弱项，严格资金审批和资金流动的管理使用工作。

六、有关建议

针对以上问题，我联将积极争取县委县政府支持，加大与财政的沟通力度，有针对性采取措施，扎实工作，资金管控工作向纵深发展。

我联将继续紧紧围绕“以人为本，恪尽励精”目标，不断规范和加强日常工作，加大相关管控力度，切实控制经费支出情况及相关的业务流程。

七、其他需要说明的问题

无。

附件二：

关于 2023 年度省促进非公有制经济发展专项项目 绩效评价报告

一、项目基本情况：

2023年石城县下达省促进非公有制经济发展专项项目资金为7.91万，绩效目标为：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记对江西工作的重要要求和关于非公有制经济发展的系列重要讲话和指示精神，坚持“两个毫不动摇”，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，以省委“二十四字”工作方针为引领，以促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长为核心，以提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活力和企业综合实力为基础，以实施人才、“绿色+”、金融创新、产业升级等工程为支撑，推进创新驱动、平台建设、开放带动、军民融合、社会责任等突破，实现我省非公有制经济高质量、跨越式发展。坚持高质高效。落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，支持我省非公有制经济大力发展特色优势产业和战略性新兴产业，促进传统产业优化升级，提高产品和服务的质量水平、层次和品牌影响力。进一步引导民间资本向特色优势产业集聚，培育壮大一批龙头企

业，提高产业集群发展水平。坚持就业优先。发挥非公有制经济吸纳就业的蓄水池作用，落实就业优先政策，统筹推进民生和企业发展，做好企业用工用人服务，加强职业技能培训，协助企业招工引才，落实社会保险缴费等政策，关心关爱企业，和谐劳动关系，切实解决企业用工难用才难问题，确保企业经营和社会就业稳定。坚持创新驱动。进一步优化创新创业环境，加快创新创业人才培育，全面激发非公有制经济创新创业活力。引导新型商业模式创新，深化技术改造升级，加快重点产业领域创新成果产业化。加强创新创业载体和公共创新平台体系建设。推进实施创新计划，加快高水平科技创新平台和创新团队建设。坚持双向开放。坚持向改革开放要动力，大力推进非公有制企业“走出去”，重点拓展“一带一路”沿线市场，加快推进非公有制企业参与境外产业合作园建设。积极引进省外非公有制企业来我省投资兴业。全面落实市场准入负面清单制度，出台外商投诉协调处理等政策措施，促进营商环境升级，营造国际化营商环境。进一步加强对欧美等发达国家的招商引资工作。坚持绿色发展。坚持打好污染防治攻坚战，积极引导非公企业节能、降耗和减排。引导非公有制企业提高资源能源利用效率、提升清洁生产水平，构建绿色生产长效机制，实现高效、清洁、低碳、循环发展。鼓励非公有制企业自主研发、采用新技术、新设备、新工艺、新材料、新标准等，提高质量、增加品种、

降低消耗、提升效益。加快非公有制企业转型升级，大力发展生态农业、旅游、新能源、高端服务业等产业。坚持协同发展。支持和引导非公有制企业和国有企业建立配套协作机制，推动形成非公有制经济和公有制经济协调发展的局面。支持非公有制企业参与国家级、省级军民融合示范区创建工作和军民融合重点项目。推动军民深度融合，不断丰富融合形式、拓展融合范围、提升融合层次。不断延伸园区产业链，增强产业链上下游协同发展能力。强力推进产学研用深度融合。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析：本单位2023年非公有制经济发展专项资金全部到位。

2、资金执行情况分析：2023年非公有制经济发展专项资金7.91万元，用于带动非公经济发展。

3、项目资金管理情况分析：2023年非公有制经济发展专项资金由财政通过支付系统划拨，在本单位零余额账户进行使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、组织非公经济人士培训，提升我县非公经济人士综合素质促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长，提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞

争活力和企业综合实力。

2、带动企业间交流学习，进一步优化创新创业环境，加快创新创业人才培育，全面激发非公有制经济创新创业活力。引导新型商业模式创新，深化技术改造升级，加快重点产业领域创新成果产业化。加强创新创业载体和公共创新平台体系建设。推进实施创新计划，加快高水平科技创新平台和创新团队建设。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：非公有制经济增加值增长517543元。

指标2：非公有制上缴税金增长9.1%。

指标3：私营企业、个体工商户户数增长2678。

指标4：非公有制经济就业人数增长31100。

（2）质量指标

指标1：成立非公领导机构。

指标2：开展促进非公经济发展有关活动。

指标3：落实国家和省里的促进非公经济发展的政策。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济指标

指标1：实现非公有制经济高质量跨越式发展

完成预期目标。

（2）社会指标

指标1：非公有制经济增加值
增长517543元。

指标2：非公有制上缴税金额
增长9.1%。

指标3：私营企业、个体工商户户数
增长2678

指标4：非公有制经济就业人数
增长31100

（3）可持续影响

指标1：提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活力、企业综合实力
长期坚持。

3、满意度指标

指标1：非公企业对“四最”营商环境满意度
90.6%

指标2：非公企业对“五型”政府服务满意度
91.4%

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况
无，暂未公开。

五、 其他需要说明的问题

无。

附件三：

2023 年度工商联部门整体支出自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成。部门行政编制 3 个，在职在编人员 4 名，正科级 1 名，副科级 2 名，科员 2 名；设立 0 个内设机构。2023 年工商业联合会共有预算单位 1 个。

（二）单位主要职责。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；协助政府进行专题调研，反映会员的意见、要求；开展与各工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023 年本单位收入总计为 80.11 万元，其中公共预算财政拨款收入 73.53 万元、没有政府性基金预算财政拨款收入。全年总支出 80.11 万元（基本支出 47 万元，项目支出 33.11 万元），其中工资福利支出 43.35 万元，商品和服务支出 2.85 万元。

（二）部门预算支出决算情况

1. 结余决算情况

本单位本年可用财政预算资金 63.75 万元，实际收到财政拨款收入 80.11 万元，年初结转和结余收入 0 万元；本年支出 80.11 万元，期末结转和结余 0 元。

2. “三公经费”支出使用和管理情况

本单位 2023 年“三公”经费实际开支为 0.73 万元，其中：公务接待费 0.73 万元，主要用于公务接待、异地商会交流支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

在县委、县政府的领导下，继续巩固全国“五好”县级工商联建设成果，紧扣“两个健康”主题和“四会”工作要求，着力构建“清”“亲”政商关系，为实施“开放强县、产业立县”战略提供广泛力量支持。

（二）2023 年度部门绩效目标

一是在政治引领上要推出新举措。在非公人士中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力宣传中央省市县及有关部门减税降费利好政策，坚定发展信心，强化党建引领。

二是在参政议政上要产生新影响。发挥工商联界别代表委员优势，围绕推进中央省市减税降费政策落地落实，营商环境优化，企业权益合法维护，融资、用工、社保、劳资关系，实体经济高质量发展等问题深入调研，提出一批具有前瞻性、有分量、可操作的提案议案进入党政决策视野。

三是在服务发展上要寻求新突破。坚持主席经常性走访制度和副主席副会长会议制度。加强与科工、人社、商务等部门联动，搭实服务平台。建立健全工商联与金融机构，监察、公检法司部门，工会、人社的沟通联系机制。继续深化“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，在商会各分会开展招商引资建功立业行动。

四是在促进商会发展上要形成新格局。按照上级部署和要求，进一步完善商会职能作用，规范自身建设、改善联系服务方式，推进商会改革发展。补齐异地商会建设短板，发展1—2个异地商会。

五是在引导责任践行上要有新担当。扎实推进“万企兴万村”行动，抓好扶贫联点，在组织慈善公益活动中注重拓展新力量。年内组织1次非公经济人士教育培训班活动。

六是在自身建设上要实现新提升。按《中国工商业联合会章程》完成换届，优化班子结构，迸发工商联活力，为工作开展奠定坚实的组织基础。完善工作制度体系，强化机关管理，狠抓工作落实。加强班子素质能力教育，组织副主席、副会长、常执委企业交流学习，提升高质量发展能力。按比例发展会员，优化会员结构，注重会员质量。

四、绩效评价工作情况

（一）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

五、综合评价结果

根据评价指标体系测算，本办部门整体支出绩效评价得分是93分：投入绩效为20分，过程绩效为26分，产出及效率绩效为22分，效果绩效25分，总绩效为93分。评价结果等次为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）公用经费的核算有待进一步加强。在公用经费核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在界限不清现象。

（二）资产管理有待进一步加强。

（三）部分其他收入支出核算不太规范。

七、有关建议

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的意识。

（二）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在

的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

（四）加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。