2023 年度

中卫市工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）中卫市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与全市大政方针及政治、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，积极参政议政。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

（四）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）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。

为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

（八）承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市工商业联合会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

我单位属行政单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位现核定编制 8 人（其中后勤服务事业编制 1 人），截止年末，我单位在职 8 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2201923.96	一、一般公共服务支出	31	1478914.92
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	422126.31
	9		九、卫生健康支出	39	98026.73
	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	
	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	202856
	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	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	2201923.96	本年支出合计	59	2201923.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2201923.96	总计	62	2201923.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			2,201,923.96	2,201,923.96						
2012801		行政运行	1,348,339.92	1,348,339.92						
2080501		行政单位离退休	69,798.28	69,798.28						
2011308		招商引资	30,575.00	30,575.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,110.39	146,110.39						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	206,217.64	206,217.64						
2101101		行政单位医疗	65,708.49	65,708.49						
2012802		一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
2101103		公务员医疗补助	32,318.24	32,318.24						
2210201		住房公积金	152,831.00	152,831.00						
2210203		购房补贴	50,025.00	50,025.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

公开部门：中卫市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,201,923.96	2,071,348.96	130,575.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,110.39	146,110.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,217.64	206,217.64			
2080501			行政单位离退休	69,798.28	69,798.28			
2101103			公务员医疗补助	32,318.24	32,318.24			
2210203			购房补贴	50,025.00	50,025.00			
2101101			行政单位医疗	65,708.49	65,708.49			
2210201			住房公积金	152,831.00	152,831.00			
2012801			行政运行	1,348,339.92	1,348,339.92			
2012802			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00		
2011308			招商引资	30,575.00		30,575.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	2201923.96	一、一般公共服务支出	33	1478914.92	1478914.92		
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	422126.31	422126.31		
	9		九、卫生健康支出	41	98026.73	98026.73		
	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	202856.00	202856.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2201923.96	本年支出合计	59	2201923.96	2201923.96		
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				
合计	32	2201923.96	合计	64	2201923.96	2201923.96		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,201,923.96	2071348.96	130575.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,110.39	146,110.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,217.64	206,217.64	
2080501			行政单位离退休	69,798.28	69,798.28	
2101103			公务员医疗补助	32,318.24	32,318.24	
2210203			购房补贴	50,025.00	50,025.00	
2101101			行政单位医疗	65,708.49	65,708.49	
2210201			住房公积金	152,831.00	152,831.00	
2012801			行政运行	1,348,339.92	1,348,339.92	
2012802			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2011308			招商引资	30,575.00		30,575.00

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，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1862740.68	302	商品和服务支出	138810.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	529236.00	30201	办公费	21236.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	638561.5	30202	印刷费	957.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146110.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206217.64	30207	邮电费	55.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65708.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32318.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2157.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152831.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69798.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	69798.28	30217	公务接待费	1043.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6624.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81210.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	27684.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1932538.96	公用经费合计					138810.00
合 计		2071348.96						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2000					2000	1149					1149	1991					1991	99.55					99.55	73.28				73.28	

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 2201923.96 元、支出总计 2201923.96 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 165197.08 元、支出总计减少 165197.08 元，下降 6.98%，主要原因是 2023 年 10 月有一位在职人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2201923.96 元，其中：财政拨款收入 2201923.96 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2201923.96 元，其中：基本支出 2071348.96 元，占 94.07%；项目支出 130575 元，占 5.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 2201923.96 元、支出总计 2201923.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 165197.08 元、支出总计减少 165197.08 元，下降 6.98%，主要原因是 2023 年 10 月有一位在职人员退休，人员经费减少。

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 2201923.96 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 165197.08 元，下降 6.98%，主要原因是 2023 年 10 月有一位在职人员退休，人员经费减少。

（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 2201923.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1478914.92 元，占 67.16%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 422126.31 元，占 19.17%；卫生健康（类）支出 98026.73 元，占 4.45%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 202856 元，占 9.22%，等等。

（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 2353740.53 元，支出决算为 2201923.96 元，完成年初预算的 93.55%。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1593631 元，支出预算为 1478914.92 元，完成年初预算的 92.80%，主要原因是 2023 年 10 月有一位在职人员退休，人员经费减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）年初预算为 141911 元，支出预算为 98026.73 元，完成年初预算的 69.08%，主要原因是 2023 年 10 月有一位在职人员退休，人员经费减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 262332 元，支出预算为 202856 元，完成年初预算的 77.33%，主要原因是 2023 年 10 月有一位在职人员退休，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2071348.96 元，其中：人员经费 1932538.96 元，公用经费 138810.00 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1862740.68 元，较 2023 年度年初预算数减少 150476.32 元，降低 7.47%，主要原因是 2023 年 10 月有一位在职人员退休，人员经费减少；较 2022 年度决算数减少 178773.36 元，降低 8.76%。

2. 商品和服务支出 138810 元，较 2023 年度年初预算数增减少 11929 元，降低 7.91%，主要原因是人员变动及到龄退休导致公务员交通补贴下降；较 2022 年度决算数增加 1450 元，增长 1.06%。

3. 对个人和家庭的补助 69798.28 元，较 2023 年度年初预算数减少 19986.25 元，降低 22.26%，主要原因是年初预算退休人员房补数据稍大，部分退休人员享受房改房政策；较

2022年度决算数增加12651.28元，增长22.14%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无资本性支出。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无对企业的补助。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无对企业的补助。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出。

七、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

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1991元，完成预算的99.55%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待3次，开支金额为1991元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加842元，增长73.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加842元，增长73.28%，公务接待费支出增加的主要原因是本年接待人数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1991元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为1991元，完成预算的99.55%。比2022年度增加842元，增长73.28%。决算数小于预算数的主要原因是实际开支为1991元。决算数较上年增加的主要原因是本年接待人数较上年增加。

其中：国内接待费支出1991元，主要用于自治区及其它市县工商联考察调研以及招商引资工作开展；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次21人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是：无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出138810元，比2022年度增加1450元，增长1.06%。主要原因是：主要原因是随人员变动而变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积62.7平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金13.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工商联考察调研专项经费”项目自评得分为 95 分，“招商引资工作经费”项目自评得分为 95 分。

发现的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，后续增强资金支付进度及规范性。下一步改进措施：进一步加强资金规范化开支。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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):指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政

府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

中卫市工商业联合会工商联考察调研专项经费项目绩效表

项目名称		工商联考察调研专项经费						
主管部门		中卫市工商业联合会		实施单位	中卫市工商业联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	
		年度资金总额：	10	10	10	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	10		10	—		—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。			发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。成功举办了全市非公经济人士综合素能提升培训班。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥200人	225人	10	10	完成
			举办政策宣讲次数	10次	13次	10	10	完成
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	9	完成
		成本指标	办公费、调研差旅费等	10万元	10万元	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。	≥90%	≥90%	20	19	完成
		可持续影响指标	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。	长期开展	长期开展	10	9	完成
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥99%	≥99%	20	18	完成
总分						100	95	

中卫市工商业联合会工商联考察调研专项经费项目绩效表

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		中卫市工商业联合会		实施单位	中卫市工商业联合会				
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	得分		
	年度资金总额：	0	8.2	3.0575	100	100%	95		
	其中：当年财政拨款	0	8.2	3.0575	—		—		
	上年结转资金			0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展招商引资工作，协助引进资金、技术和人才。			发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，积极开展招商引资工作。					
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	按照实际工作情况支付		8.2 万元	3.0575 万元	10	9	年末财政管控三公三项经费开支
			积极开展招商引资工作，协助引进资金、技术和人才		长期开展	长期开展	10	9	完成
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10	10	完成
		时效指标	年前完成率		100%	100%	10	9	完成
		成本指标	办公费、差旅费、交通费		8.2 万元	3.0575 万元	10	9	年末财政管控三公三项经费开支
	效益指标（30分）	经济效益指标	积极开展招商引资工作		100%	100%	10	9	完成
		社会效益指标	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，积极开展招商引资工作		≥90%	≥90%	10	10	完成
		可持续影响指标	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，积极开展招商引资工作		长期开展	长期开展	10	10	完成
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	工作开展情况		≥99%	≥99%	20	20	完成
总分						100	95		