

## 广水市工商联 2022 年部门决算

# 目 录

### **第一部分 广水市工商联概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### **第二部分 广水市工商联 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 广水市工商联 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

##### **第一部分 广水市工商联概况**

###### **一、部门主要职责**

广水市工商联主要负责：市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九) 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。

(十) 承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

## **二、机构设置情况**

广水市工商联从决算单位构成看，广水市工商联决算包括：广水市工商联本级决算。

广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：2022年内设综合股、经济联络股2个股室。现有编制8名，实有8人，其中：在编在职8名，借调人员0名，行政编6名，事业编0名，工勤编2名。

## **第二部分：广水市工商联 2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：广水市工商联

公开01表  
金额单位：万元

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	114.31	一、一般公共服务支出	32	126.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	114.31	本年支出合计	58	126.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.04	年末结转和结余	60	25.60
	30			61	
总计	31	152.36	总计	62	152.36

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。

# 二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市工商联

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	合计	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	114.31	114.31	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市工商联

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市工商联

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	114.31	一、一般公共服务支出	33	126.76	126.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	114.31	本年支出合计	59	126.76	126.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.54	年末财政拨款结转和结余	60	15.10	15.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.54		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	141.86	总计	64	141.86	141.86	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支出和年末结转结余情况。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：广水市工商联

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		126.76	126.76	0.00
201	一般公共服务支出	126.76	126.76	0.00
20128	民主党派及工商联事务	126.76	126.76	0.00
2012801	行政运行	126.76	126.76	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市工商联

公开06表  
金额单位：万元

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	107.11	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.96
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.22	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	5.89
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	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	0.03	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.65	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	3.09	30215	会议费	1.11	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	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	0.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.44	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.47	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.45	30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		110.20	公用经费合计		16.56			

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：广水市工商联

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							

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。  
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：广水市工商联

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。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：广水市工商联

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

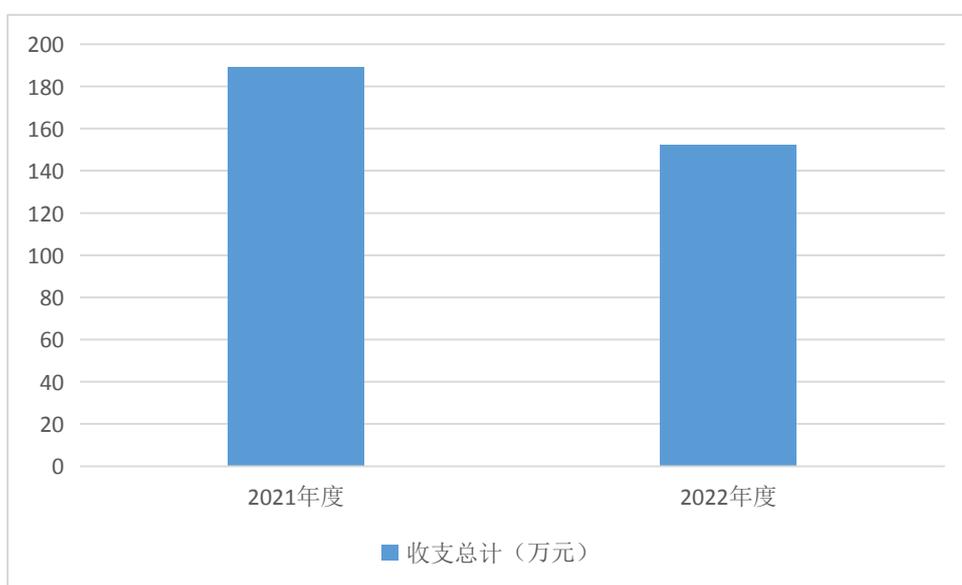
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 广水市工商联 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、支总计均为 152.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36.6 万元，下降 19 %，主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

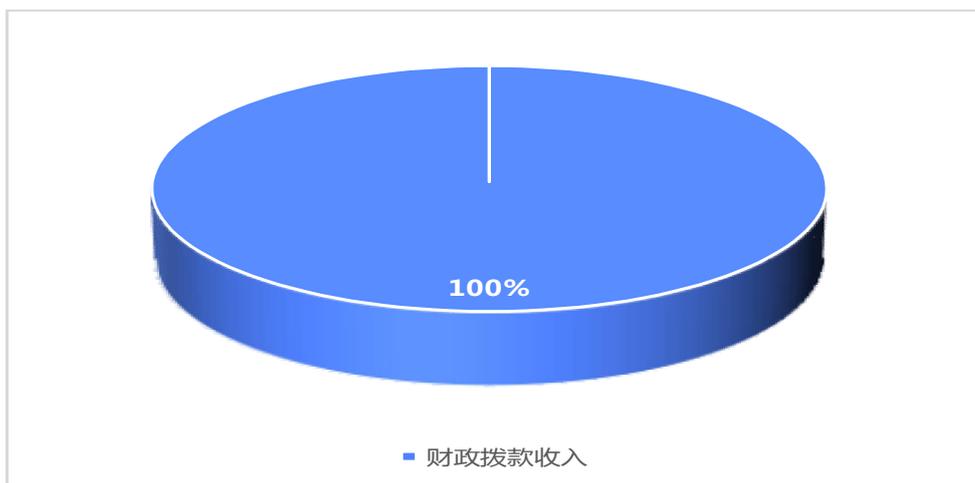
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 114.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 43.48 万元，下降 27 %，主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。其中：财政拨款收入 114.31 万元，占本年收入 100 %。

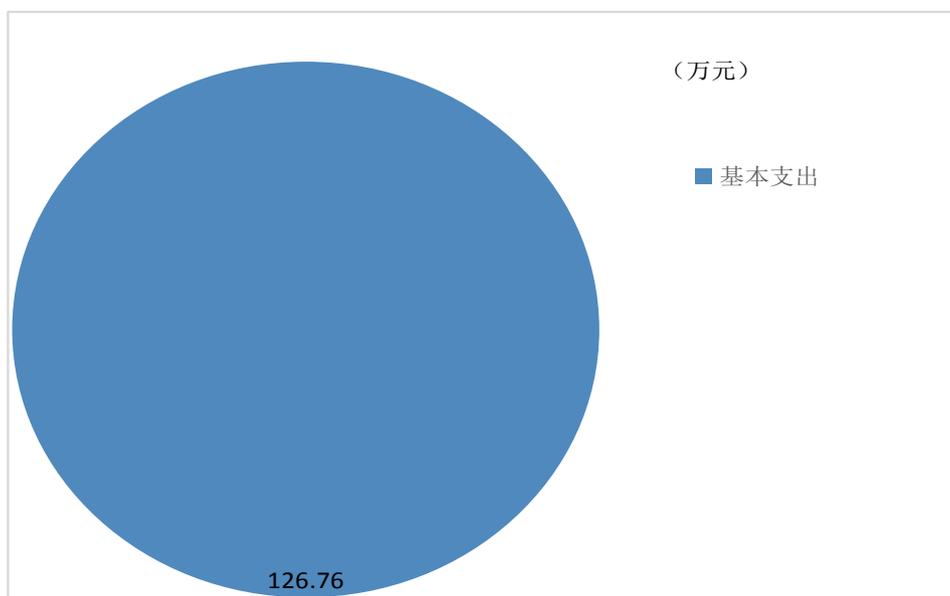
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 126.76 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 24.16 万元，下降 16 %，主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。其中：基本支出 126.76 万元，占本年支出 100 %。

图 3：支出决算结构

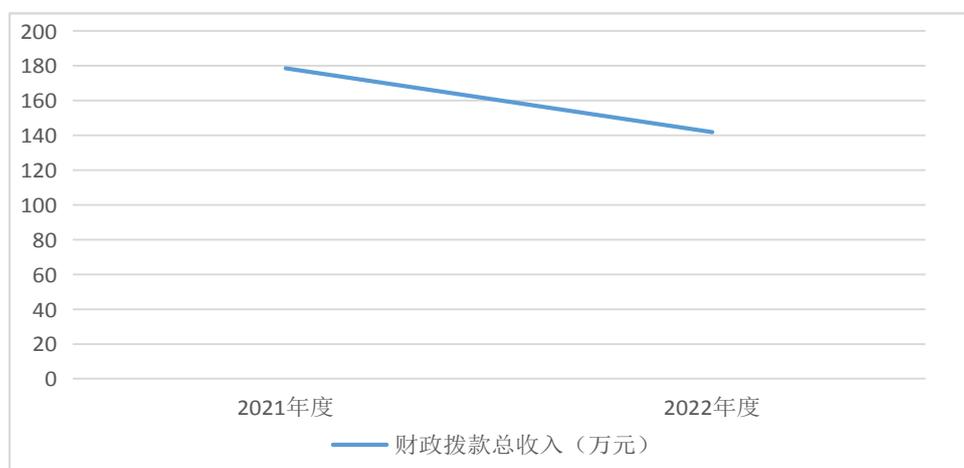


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 141.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.6 万元，下降 20 %。主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 114.31 万元，比 2021 年度决算数减少 43.48 万元。减少主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 126.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.16 万元，下降 16 %。主要原因是：奖金减少、抚恤金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 126.76 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出126.76万元,占100%。主要是用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.35万元,支出决算为126.76万元,完成年初预算的106%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为119.35万元,支出决算为126.76万元,完成年初预算的106%。

## **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126.76万元,其中:

人员经费110.2万元,主要包括:基本工资38.31万元、津贴补贴30.03万元、奖金2.05万元、伙食补助费1.71万元、绩效工资9.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.16万元、职业年金缴费0.39万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金8.65万元、抚恤金0.78万元、生活补助1.44万元、代缴社会保险费0.45万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费16.56万元,主要包括:办公费1.39万元、水费0.04万元、电费0.12万元、邮电费0.48万元、差旅费1.25万元、会议费1.11万元、公务接待费0.36万元、委托业务费0.56万元、福利费2.47万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出0.51万元、办公设备购置2.07万元、专用设备购置5.89万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.49万元，支出决算为0.36万元，完成预算的24.61%。决算数小于预算数的主要原因：是执行国家政策节约开支。

(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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100 %。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 24.61 %，比年初预算减少 1.13 万元，主要原因是执行国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.36 万元，接待对象主要是工商界人士，主要是开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，57 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

广水市工商联 2022 年度机关运行经费支 16.2 万元，其中：办公及印刷费 1.39 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.25 万元、会议费 1.11 万元、福利费 2.47 万元、专用材料及一般设备购置费 7.96 万元、办公用房水电费 0.16 万元、委托业务费 0.56 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。比年初预算数增加 9.77 万元 增长 151%。与上年数增加 8.37 万元 增长 106%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、专用设备购置经费增加。

#### **十一、政府支出采购说明**

广水市工商联 2022 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市工商联共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，广水市工商联组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

1、商会建设：产出指标：民营企业政治考察 20 次，指标设立依据：年初规划；全省“四好”商会创建 1 家，指标设立依据：年初规划；组织一期非公有制经济人士培训班 50 人，指标设立依据：年初规划；组织工商联会员企业接受红色革命教育活动一次，工商联会员 40 人，指标设立依据：年初规划；以商会的优势外出招商 3 次，指标设立依据：年初规划；“万企兴万村” 5 次，指标设立依据：年初规划。

成本指标：民营企业政治考察，预估费用 2 万元；全省“四好”商会创建 1 家，预估费用 3 万元；组织一期非公有制经济人士培训班，预估费用 3 万元；组织工商联会员企业接受红色革命教育活动，预估费用 3 万元；以商会的优势外出招商，预估费用 2 万元；“万企兴万村”，预估费用 2 万元。

满意度指标：民营企业满意度 99%。

2、非公有制企业投诉服务中心：产出指标：受理企业投诉 20 次；质量指标：做到受理事项有着落，办理有答复；成本指标：所需费用 7 万元；社会效益：改善我市营商环境；满意度指标：投诉企业满意度 99%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年广水市工商联预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目 2 个，具体为：1、商会建设：具体为（1）民营企业政治考察、（2）以商招商、（3）非公有制经济代表培训班、（4）工商联会员企业接受革命红色教育、(5)全省“四好”商会创建、(6)万企兴万村。2、非公有制企业投诉服务中心：具体为受理全市非公有制企业投诉。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

商会建设及非公有制企业投诉服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算 79.54%。一是开展民营企业政治考察，举办 2 次非公企业党建工作座谈会；二是扩大直属会员数量，今年以来，新增会员 200 余个；三是畅通投诉服务渠道，接到并完成投诉 23 件，举办诉求对

接会 9 次；四是发动工商联会员企业积极参与“万企兴万村”行动，全市 58 家民企对接带动 58 个村；发现的问题及原因：一是非公有制经济投诉服务中心宣传不足；二是因疫情原因未能开展非公经济代表人士培训班。下一步改进措施：一是加大宣传力度，让更多的民营企业知晓投诉渠道；二是积极组织谋划开展非公经济代表人士培训活动。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。工商联按年初工作目标加强项目规划，在项目编制时完善绩效目标管理、项目分配、进一步加强了项目管理的结果与预算安排相结合。为部门决算、工商联机关正常运转提供重要的依据和有效的保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。工商联无部门决算公开还未应用的情况。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分：名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行 :这一项反映了行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出情况。

人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(十一)结余分配 :指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

## 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：市工商联

自评总分：95

单位领导审签：李建红

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部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（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“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] × 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“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%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)	预算管理 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理规范财务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(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)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(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)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(单位)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。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)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(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		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%。	
	合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 雷鸣

填报时间:

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）

年度目标 1: 商会建设								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终完 成值	自评 分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分	数量指 标 10分	民营企业政治 考察	20次	20次	9		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
		全省“四好”商会 创建	1家	1家				
		非公有制经济 代表人士培训 班	50人	0人				
		工商联会员企 业接受红色革 命教育	40人	40人				
		以商招商	3次	3次				
		“万企兴万村”	5次	5次				
	质量指 标 7分	民营企业政治 考察	20次	20次	5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。	
		全省“四好”商会 创建	1家	1家				
		非公有制经济 代表人士培训 班	50人	0人				
		工商联会员企 业接受红色革 命教育	40人	40人				
		以商招商	3次	3次				
		“万企兴万村”	5次	5次				
	产出 指标 30分	时效指 标 6分	民营企业政治 考察	2022 年底	2022年 底	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。
			全省“四好”商会 创建	2022 年底	2022年 底			
			非公有制经济 代表人士培训 班	2022 年底	2022年 底			
			工商联会员企 业接受红色革 命教育	2022 年底	2022年 底			
			以商招商	2022 年底	2022年 底			
			“万企兴万村”	2022 年底	2022年 底			
	成本指 标 7分	民营企业政治 考察	2万	2万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7分÷三级指标个数），四舍五入 保留整数。	
		全省“四好”商会 创建	3万	3万				
非公有制经济 代表人士培训 班		3万	0万					
工商联会员企 业接受红色革 命教育		3万	3万					

			以商招商	2万	2万				
			"万企兴万村"	2万	2万				
效益 指标 30分	经济效 益 8分								1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
									1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效 益 8分								1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
									1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	民营企业政治 考察	99%	99%	9				1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		全省“四好”商会 创建	99%	99%					
		非公有制经济 代表人士培训 班	99%	0%					
		工商联会员企 业接受红色革 命教育	99%	99%					
		以商招商	99%	99%					
		"万企兴万村"	99%	99%					
合计	70	70				65			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；  
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；  
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

## 二、2022年度非公有制企业投诉服务中心项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表（表2）

年度目标 2: 非公有制企业投诉服务中心								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标 10分	受理企业 投诉	20次	18次	9	1、提供三级指标完成程度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
			质量指 标 7分	受理投诉 满意度	99%	99%	7	1、提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		时效指 标 6分	受理投诉 时效	15天	15天	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（6分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
			成本指 标 7分	受理企业 投诉	7万	7万	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
		效益 指标 30分	经济效 益 8分	改善我市 营商环境	99%	99%	7	1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
				社会效 益 8分	权益维护	解决企业实 际困难	7	1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。
	生态效 益 8分		生态效 益 8分			8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。	
			可持续 发展6 分			6		
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度指标 10分	投诉企业满 意度	99%	99%	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐 证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均 确定（8分÷三级指标个数），四 舍五 入保留整数。	
	合计	70	70			67		