

米脂县工商业联合会

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

(1) 参与米脂县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

(2) 贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导全员弘扬中华传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排和推荐工作；代表并维护会员的合法权益。

(3) 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；开展工商专业培训，提高生产效率和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会，组织会员出国出境访问，帮助会员开拓国内外市场。

(4) 增进与港澳台和世界各国工商联社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

(5) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(6) 承办县委、县政府和市工商联交办的其它任务。

2023 年工作亮点：持续推进“万企兴万村”行动，助力乡村振兴；贯彻落实“三个年”活动，构建良好营商环境。

（二）内设机构

无

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，只有本级。

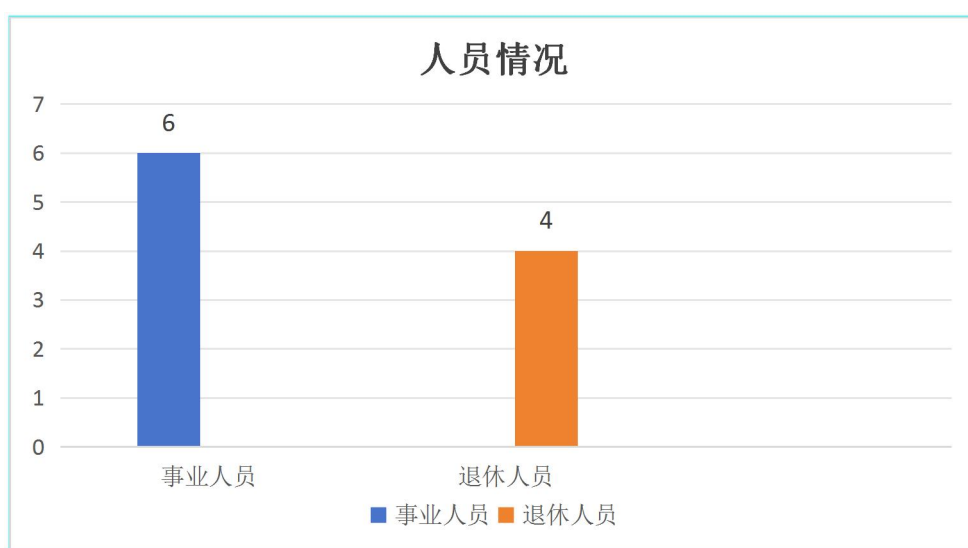
预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县工商业联合会

本单位作为米脂县工商联预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

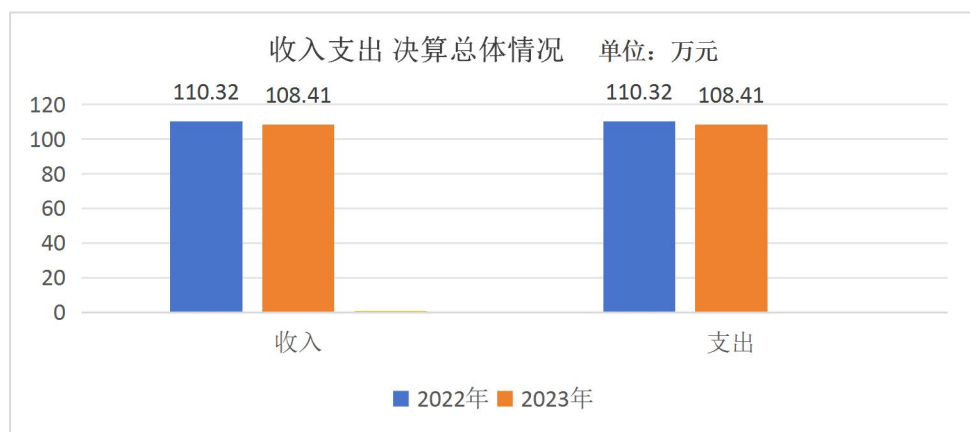
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

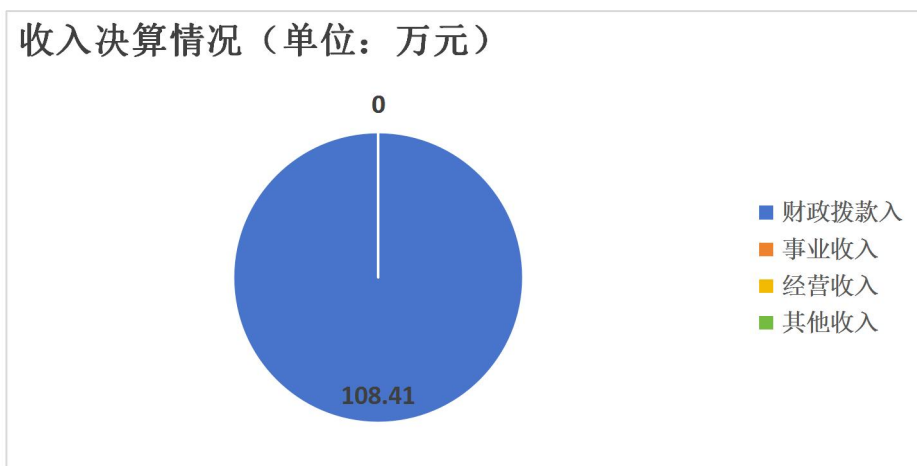
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 108.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.91 万元，下降 1.73%。主要是项目收支减少。



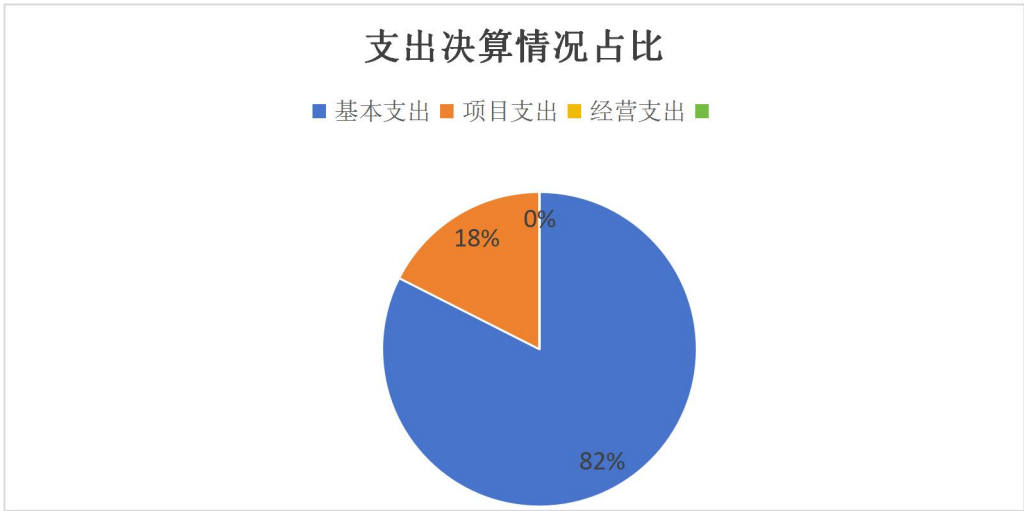
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.41 万元，其中：财政拨款收入 108.41 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%。



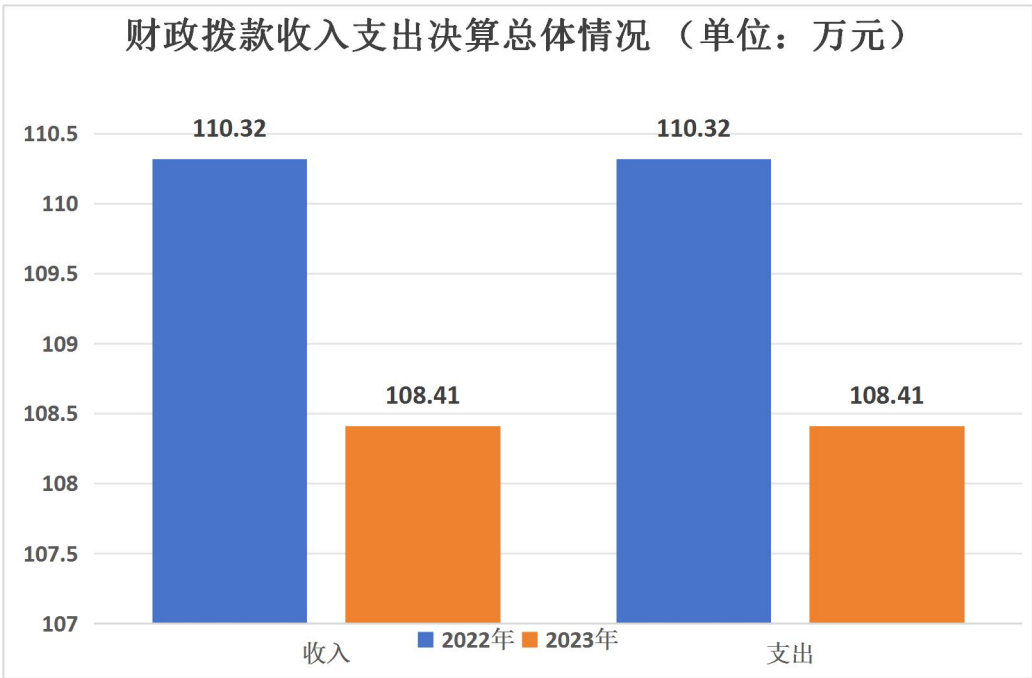
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.41 万元，其中：基本支出 89.41 万元，占 82%；项目支出 19 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



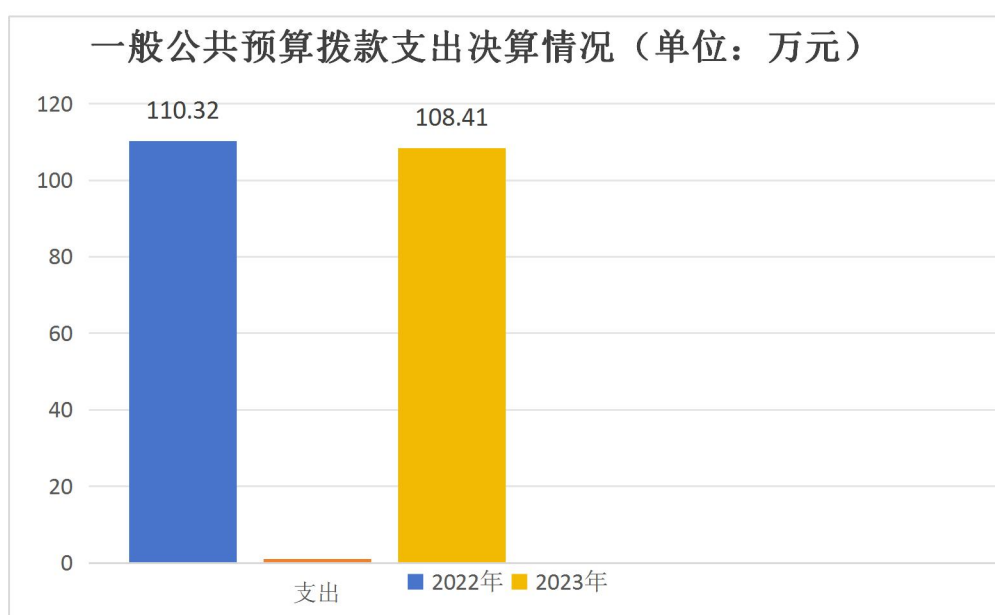
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 108.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.91 万元，下降 1.73%。主要原因是项目收支减少。



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 108.41 万元，支出决算 108.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.91 万元，下降 1.73%，主要原因是项目收支减少。



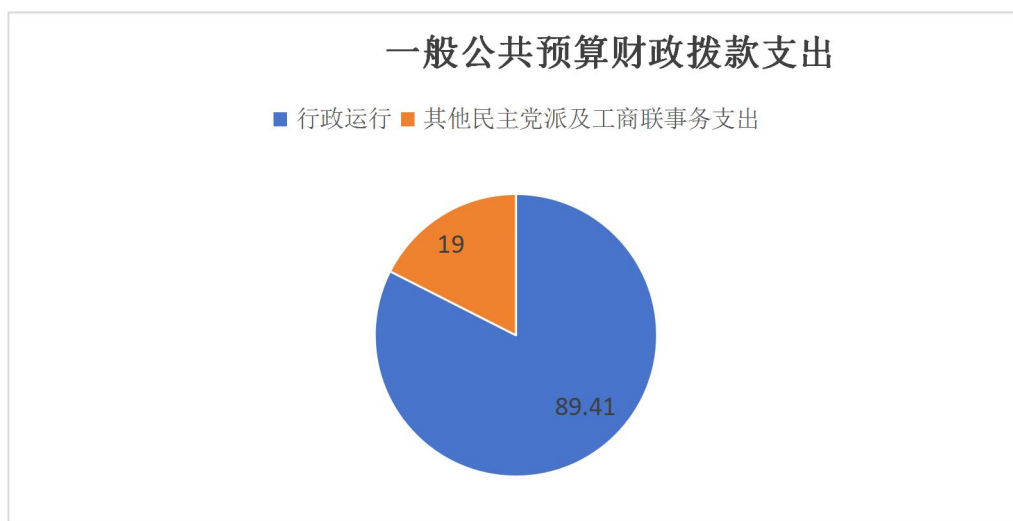
按照政府功能分类科目，其中：其中：一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 108.41 万元，支出决算 108.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 89.41 万元，支出决算 89.41 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
其他民主党派及工商联事务支出（项）。

预算支出 19 万元，支出决算 19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，生活补助。

（二）公用经费 13.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、其他交通费、办公设备购置。

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 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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费。一般公共预算安排会议费预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%。培训费 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.7，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。。决算数较上年增加 4.7 万元，主要原因是增加培训项目。主要用于企业家理想信念培训和业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%，。决算数较上年减少的主要原因是节约支出。主要用于召开工商联执委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 13.41 万元，支出决算 13.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.14 万元，主要原因是工会经费减少。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，

从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。（涉及一般公共预算当年拨款 108.41 万元。）

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 1 个，涉及资金 19 万元，占预算支出总额的 17.52%。从评价情况来看，效果良好，达到预期效果。

（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 95 分，全年预算数 108.41 万元，执行数 108.41 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：整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外，我部门积极推动了重点工作的开展，开展理想信念主题教育活动。政治引领推进非公经济人士理想信念教育，典型宣传激发优秀企业家精神，建言议政发挥工商联作用，全面落实从严治党，夯实自身基础建设。严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，加强制度建设，压缩“三公”经费支出。规范会议费、培训费、差旅费、办公费的费用开支标准，各项费用严格控制在预算额度内使用。规范资金结算管理。经费报批严格审批制

度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

发现的问题及原因：面对新阶段、新任务，工商联工作还存在一些不足和问题：主要表现在思想教育引导与助推发展还有待于进一步融合，服务的针对性和实效性还有待于进一步增强，机关干部队伍的能力素质还有待于进一步提高，党史学习教育长效机制作用发挥不足，“万企兴万村”工作中还存在创新不够、开展不平衡，部分基层商会的作用尚未得到充分发挥等问题。

下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县工商业联合会									
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			
	任务 1	人员经费		76	76		76	76		—	100%	—
	任务 2	公用经费		13. 41	13. 41		13. 41	13. 41		—	100%	—
	任务 3	“万企兴万村” 行动经费		19	19		19	19		—	100%	—
										—		—
金额合计				108. 4 1	108. 4 1		108. 4 1	108. 4 1		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					
	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：开展理想信念教育活动。服务非公经济人士健康成长和 非公经济健康发展。 目标 3：持续推进“万企兴万村”，助力乡村振兴。						目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：开展理想信念教育活动。服务非公经 济人士健康成长和非公经济健康发展。 目标 3：持续推进“万企兴万村”，助力乡村 振兴。					
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	人才培养，考察学习			1—2 次		2 次		10	10	
		质量指标	开展“万企兴万村”行 动，助力乡村振兴			消费扶贫		消费扶贫 2000 多万		20	15	
		时效指标	指标完成进度			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	资金投入			财政拨款		财政拨款		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进“两个健康”发 展			显著增强		显著增强		10	10	
		社会效益指标	理想信念教育引导			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	非公经济健康发展			有效保障		有效保障		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	满意度问卷调查			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“万企兴万村”行动经费一个一级项目的绩效自评结果。

县级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“万企兴万村”行动经费						
主管部门		米脂县工商业联合会			实施单位		米脂县工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：助力乡村振兴				目标 1：助力乡村振兴			
	目标 2：促进民营经济健康发展，民营企业健康成长。				目标 2：促进民营经济健康发展，民营企业健康成长。			
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 (50 分)	数量指标	人才培养，考察学习	2 次	2 次	10	10	无
		质量指标	助力乡村振兴	显著增强	显著增强	20	15	无
		时效指标	项目完成进度	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	资金支出	财政拨款 19 万	完成率 100%	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	消费扶贫	消费扶贫	2000 万	10	10	无
		社会效益指标	村企共赢	有效提升	有效提升	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	促进“两个健康”发展	有效保障	有效保障	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度问卷调查	100%	98%	10	10	无
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 米脂县工商联部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6216480。

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023年度部门决算公开表

预算代码： 131001

部门名称： 米脂县工商联

收入支出决算总表

公开01表

部门：米脂县工商业联合会

金额单位：万元

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	108.41	一、一般公共服务支出	32	108.41
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	108.41	本年支出合计	58	108.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	108.41	总计	62	108.41

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。

收入决算表

部门：米脂县工商业联合会

公开02表
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		108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19	19.00	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：米脂县工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.41	89.41	19.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.41	89.41	19.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	108.41	89.41	19.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00	0.00	19.00	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：米脂县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	108.41	一、一般公共服务支出	33	108.41	108.41	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	108.41	本年支出合计	59	108.41	108.41	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	108.41	总计	64	108.41	108.41	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：米脂县工商业联合会

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		108.41	89.41	19.00
201	一般公共服务支出	108.41	89.41	19
20128	民主党派及工商联事务	108.41	89.41	19
2012801	行政运行	89.41	89.41	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19	0	19

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
单位：万元

部门：米脂县工商业联合会

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	75.16	302	商品和服务支出	13.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.97	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	10.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.73	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	0.84	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.84	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	3.12	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	0.70	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	3.66	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	其他商品和服务支出		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		76.00	公用经费合计					13.41

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：米脂县工商业联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县工商业联合会

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：米脂县工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	4.70

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

米脂县工商业联合会 2023 年部门 整体支出绩效评价报告

为进一步加强和规范工商联整体资金的使用管理，提高财政资金使用效益，工商联积极开展整体支出绩效评价工作。结果表明，工商联整体资金使用规范、管理有力，促进了工商联工作较好、较快发展。

现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）工商联现人员编制 5 人，实有在职人员 6 人，退休人员 4 人，实有车辆 0 台。

（二）本部门 2023 年度财政拨款支出 108.41 万元，占本年支出合计的 100%。主要用于以下方面：工资福利支出 76 万元，一般商品和服务支出 13.41 万元，项目支出 19 万元。

二、部门整体支出使用情况

本部门 2023 年度财政拨款基本支出 108.41 万元，其中：人员经费 76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费 13.41 万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。“万企兴万村”行动经费 19 万元。

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1. 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%, 2023 年因公出国(境)团组数 0 个, 总人数 0 人;

2. 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元, 占 0%, 其中公务用车购置支出 0 万元, 公务用车运行支出 0 万元;

3. 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。

三、部门整体支出管理情况

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排, 从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果, 进一步分解细化, 将责任落实到科室、岗位, 形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系, 使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来, 推动各项工作落实。

四、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则, 从整体上看, 工商联整体支出决策正确, 资金管理规范, 项目管理到位, 政策执行有力, 有效发挥了财政资金的使用效率, 在保证各项正常开支的前提下, 做到了节约高效。促进非公有制经济健康发展, 非公有制人士健康发展。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

存在问题：预算不够精准、部分项目支出进度较慢。

原因分析：一是部分项目经费下达时间晚，影响预算执行进度；二是实际与计划稍有偏差、因各种原因未能执行计划等。

(二) 下一步改进措施。

持续强化资金事中管理，各业务科室加强沟通交流，落实责任，及时完成各项资金结算，提高资金使用效率，推动预算执行，推进工作开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度项目安排、资金拨付的重要依据和参考；根据评价结果及时修订完善指标库，提高项目资金使用效率，将评价结果运用不断向深度和广度推进。