2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：716

部门名称： 青龙满族自治县工商业联合会

二〇二三年十二月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《工商联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 工商联的主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央、省、市、县关于统战、对台方针政策及工作部署，调查和研究全县统战、对台工作的情况和问题，向上级统战、对台工作单位和市委反映情况，提出开展统战、对台工作的意见和建议。

（二）坚持党领导的多党合作和政治协商制度，推动民主政治建设的开展。负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，选拔、培养新一代代表人物。

（三）协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系民族、宗教界的代表人物。协调有关单位做好宗教地下势力的防渗透工作。

（四）组织、指导、管理、协调全县的对台工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工；联系、联络海外代表人士； 做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外的政治安排工作。会同有关单位做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府单位的领导职务工作；负责党与非党的合作共事工作。

（六）推动有关单位做好非公有制经济人士的思想政治工作，联系非公有制经济代表人士，反映他们的情况、意见和建议，协调关系，提出政策建议。

（七）负责开展统战、对台的宣传教育工作，协调指导全县各级各单位对统战、对台方针政策贯彻落实情况，以及开展统战工作情况的调研活动。

（八）负责统战干部的培训工作；联系指导工商联开展工作，受县委委托对工商联党组实施领导。

（九）完成上级统战、对台单位和县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县工商业联合会本级	行政	正科级

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县工商业联合会2022年度部门决算即青龙满族自治县工商业联合会本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　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	53.93	一、一般公共服务支出	32	40.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	9.86
	9		九、卫生健康支出	40	1.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	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	2.10
	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	57.93	**本年支出合计**	58	57.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	57.93	**总计**	62	57.93

注：1.本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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		**57.93**	**57.93**					
201	一般公共服务支出	40.14	40.14					
20128	民主党派及工商联事务	40.14	40.14					
2012801	行政运行	40.14	40.14					
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99					
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	1.69	1.69					
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69					
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	2.10	2.10					
22102	住房改革支出	2.10	2.10					
2210201	住房公积金	2.10	2.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**57.79**	**53.79**	**4.00**			
201	一般公共服务支出	40.14	40.14				
20128	民主党派及工商联事务	40.14	40.14				
2012801	行政运行	40.14	40.14				
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86				
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86				
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	2.10	2.10				
22102	住房改革支出	2.10	2.10				
2210201	住房公积金	2.10	2.10				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　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	53.93	一、一般公共服务支出	33	40.14	40.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	9.86	9.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	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	2.10	2.10		
	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	57.93	**本年支出合计**	59	57.79	53.79	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
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				
总计	32	57.93	**总计**	64	57.93	53.93	4.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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		53.79	53.79	
201	一般公共服务支出	40.14	40.14	
20128	民主党派及工商联事务	40.14	40.14	
2012801	行政运行	40.14	40.14	
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	
20805	行政事业单位养老支出	9.86	9.86	
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
221	住房保障支出	2.10	2.10	
22102	住房改革支出	2.10	2.10	
2210201	住房公积金	2.10	2.10	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　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	40.41	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.77	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	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	4.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.10	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	5.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.53	30217	公务接待费	0.20	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		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	7.40	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		45.42	公用经费合计					8.37

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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			**4.00**	**4.00**		**4.00**	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	

注：本表反映部门（或单位）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

公开08表

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县工商业联合会　　2022年度　　金额单位：万元

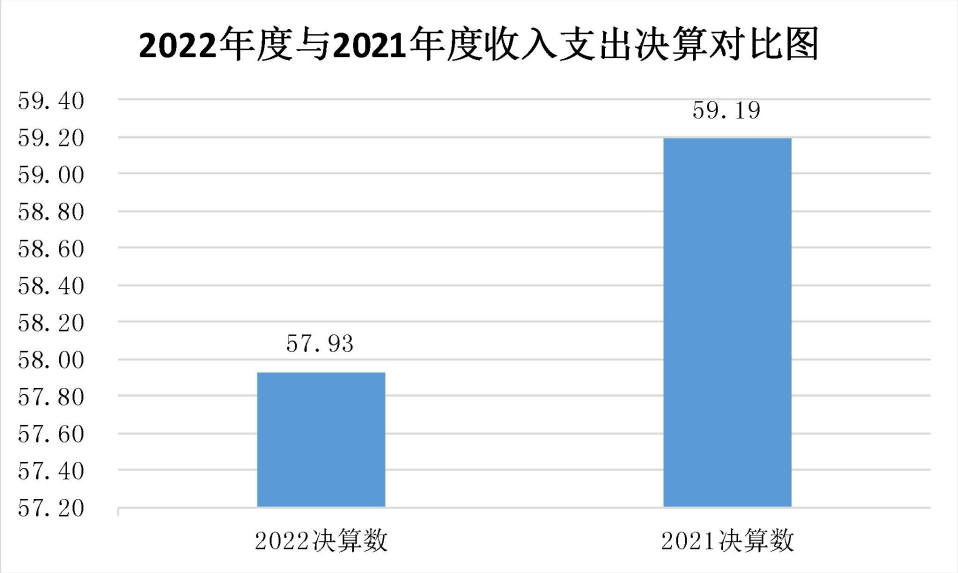
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.20					0.20

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 2022 年度部门决算情况说明

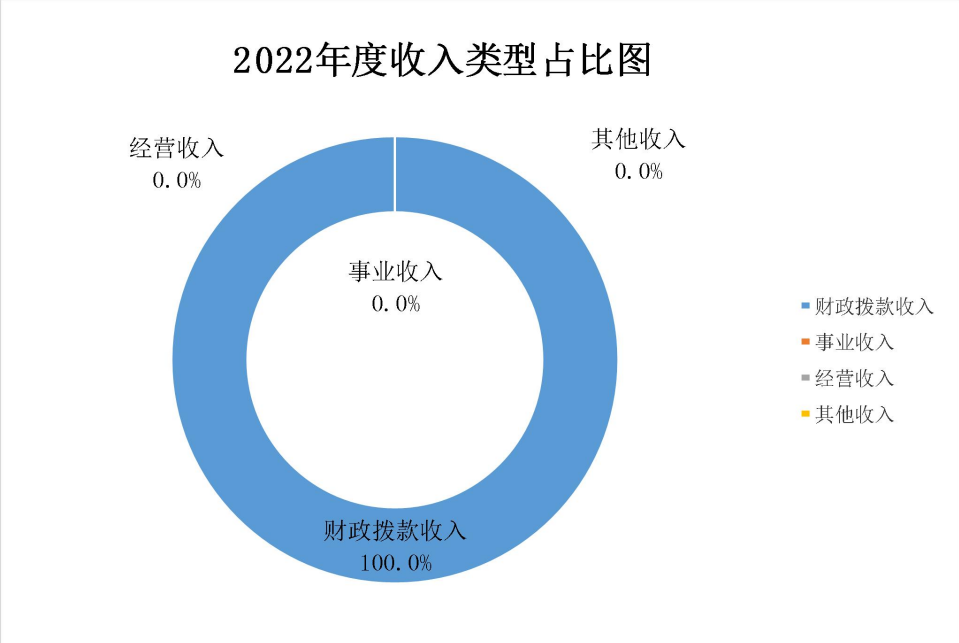
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）57.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1.26 万元，降低 2.1%，主要原因是：人员经费减少和项目经费消减预算。



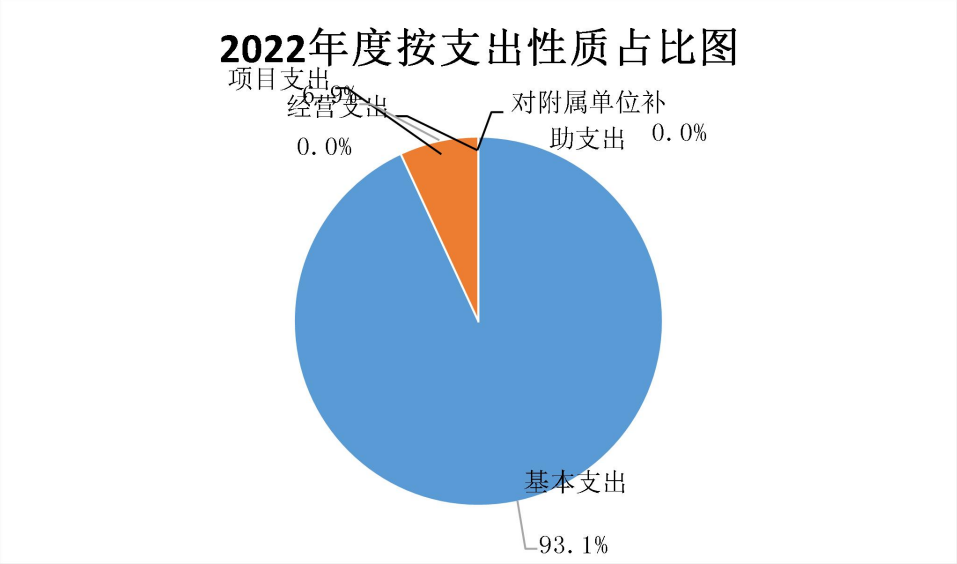
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 57.93 万元，其中：财政拨款收入 57.93 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计57.79万元，其中：基本支出53.79万元，占93.1%；项目支出4.00万元，占6.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

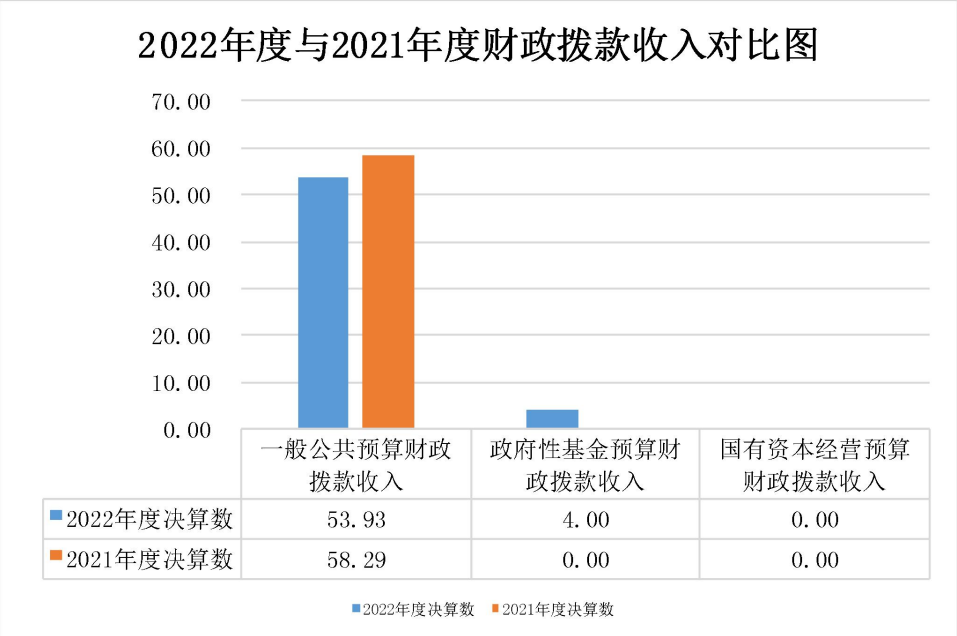
本部门2022年度财政拨款本年收入57.93万元，比2021年度减少0.37万元，降低0.6%，主要原因是：人员减少和年底财政消减预算；本年支出57.79万元，比上年减少1.40万元，降低2.4%，主要原因是：人员经费减少和项目经费消减预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入53.93万元，比上年减少4.37万元，降低7.5%；主要原因是：人员经费减少；本年支出53.79万元，比上年减少5.40万元，降低9.1%，主要原因是：项目经费消减预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4.00万元，比上年增

加 4.00 万元，增长 4.00 万元，主要原因是：增加了工商联事务项目；本年支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 4.00 万元，主要原因是：增加了工商联事务项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



	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
2022年度决算数	53.93	4.00	0.00
2021年度决算数	58.29	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

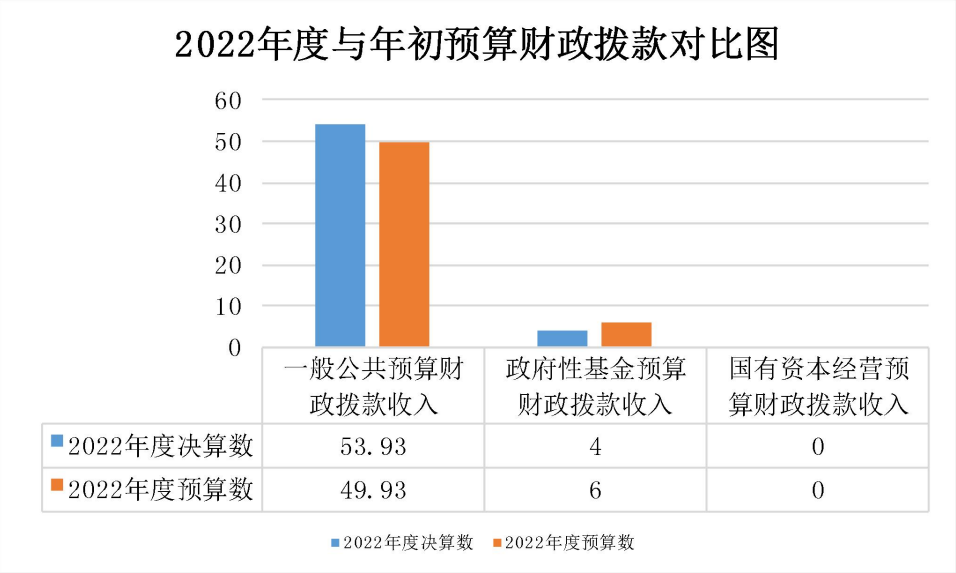
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 57.93 万元，完成年初预算的 103.6%,比年初预算增加 2.00 万元，决算数大于预算数，主要原因是:人员经费和项目资金的增加;本年支出 57.79 万元，完成年初预算的 103.3%,比年初预算增加 1.86 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费和项目资金的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.01%，比年初预算增加 4.00 万元，主要原因是：增加了工商联事务项目；本年支出完成年初预算 107.7%，比年初预算增加 3.86 万元，

主要原因是：增加了工商联事务项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算66.67%，比年初预算减少2.00万元，主要原因是：项目经费削减；本年支出完成年初预算66.7%，比年初预算减少2.00万元，主要原因是：项目经费削减。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出57.79万元，主要用于以下方面。一般公共服务（类）支出40.14万元，占69.5%，主要用于单位职工工资及机关运转等支出；社会保障和就业（类）支出9.86万元，占17.1%,主要用于单位职工养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出1.69万元，占2.9%，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出4.00万元，占6.9%，主要用于民主党派和工商联事务等支出；住房保障（类）支出2.10万元，占3.6%，主要用于单位职工缴纳住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 53.79 万元，其中：

人员经费 45.42 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、离休费、退休费；

公用经费 8.37 万元，主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.05 万元，增长 33.3%，主要原因是：确保各项工作圆满完成的同时，已将三公经费支出压缩至最低。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待7批次、55人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加0.05万元，增长33.3%,主要原因是：增加了工商联事务开支。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.37万元，比2021年度增加4.33万元，增长107.1%。主要原因是：人员经费和项目资金的增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“非公党建工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4 万元。从评价情况来看，我部门对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映非公党建工作经费项目及工商联工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

一、非公党建工作经费项目自评综述：

（1）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展 7

次非公党建调研活动，促进非公经济组织党组织的政治引领作用；二是开展革命主题宣传教育活动 5 次；三是工商联会员企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。

（2）绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">非公党建工作经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">716001 - 青龙满族自治县工商业联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>3.000000</td><td>到位数</td><td colspan="2">2.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">2.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">37</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>3.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">2.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">2.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展工商联会员企业党建活动，全面推进非公党建工作不断提升。</td><td colspan="5">通过开展工商联会员企业党建活动，全面推进非公党建工作不断提升。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用。</td><td colspan="5">通过创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标说明</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td></td><td></td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>组建党组织</td><td colspan="2">反映组建党组织的数量</td><td>5.00</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td colspan="2">在规范化建设过程中，加</td><td>5.00</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>完成</td><td>5</td></tr>
</table>

				强培训							
		数量指标	开展主题教育活动次数	开展主题教育活动	5.00	≥	5	次	5	完成	5
		质量指标	党组织建设达标率	反映党建工作完成达标情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	培训活动达标率	反映培训工作质量达标情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	反映组织各项活动及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算金额	活动支出控制在预算范围内	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升党组织的政治引领作用	提升党组织在非公组织中的政治引领作用	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员企业满意度	工商联会员企业满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张彩东			**联系电话:**	00357881001						

二、工商联工作经费项目

（1）工商联工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展 3 次非公经济人员的培训，提升非公经济人士的政治觉悟及参政议政能力；二是通过组织 8 次非公经济企业学习考察交流活动，学习先进经验做法，促进县域经济健康发展；三是定期召开主席、执委、常委会议，学习考察的时间。发现的主要问题及原因：无。

（2）绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>工商联工作经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>716001 - 青龙满族自治县工商业联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>3.000000</td><td>到位数</td><td>2.000000</td><td>执行数</td><td>2.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">67</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>2.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>2.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
</table>

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展非公经济的考察培训，促进经济人士健康成长和非公企业健康发展,充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展。	通过贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，促进企业融资难问题得到缓解。	100.00
	通过贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，促进企业融资难问题得到缓解。	通过开展非公经济的考察培训，促进经济人士健康成长和非公企业健康发展,充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训次数	培训非公经济人士次，开展理想信念教育活动的次数	5.00	≥	4	次	4	完成	5
		数量指标	召开会议次数	定期召开主席、执委、常委会会议的次数	5.00	≥	5	次	5	完成	5
		数量指标	学习考察次数	组织非公经济企业人员到先进地区学习考察，开展招商引资活动	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		质量指标	工作质量达标率	反映各项工作完成质量情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	非公培训及时性	反映培训非公经济人士次，开展理想信念教育活动的及时情况	5.00	=	100	%	100	完成	5

		时效指标	会议考察及时性	反映定期召开主席、执委、常委会议，学习考察的时间	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算金额	活动支出控制在预算范围内	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展	促进经济人士健康成长和非公企业健康发展,充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员企业满意度	工商联会员企业满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措											

施			
填报人:	张彩东	**联系电话:**	03357881001

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目名称、自评部门、自评结果与《2022 年度县级项目支出绩效自评表》相符，核查结果由部门预算主管科室综合评定为：优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 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。

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

八、 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。

九、 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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类