

2022 年度
新乡县工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县工商业联合会概况

一、部门职责

主要职责是：（一）积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，民主监督；（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；（三）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

二、机构设置

新乡县工商业联合会内设机构 1 个，包括：河南省新乡县工商业联合会内设：办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县工商业联合会，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县工商业联合会

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	49.28	一、一般公共服务支出	32	36.93
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	
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	7.93
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	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	2.85
	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	49.28	本年支出合计	58	49.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	49.58	总计	26	49.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡县工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.28	49.28					
201	一般公共服务支出	36.93	36.93					
20128	民主党派及工商联事务	36.93	36.93					
2012801	行政运行	35.37	35.37					
2012802	一般行政管理事务	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93					
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89					
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	1.57	1.57					
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57					
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19					
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38					
221	住房保障支出	2.85	2.85					
22102	住房改革支出	2.85	2.85					
2210201	住房公积金	2.85	2.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49.28	47.72	1.56			
201	一般公共服务支出	36.93	35.37	1.56			
20128	民主党派及工商联事务	36.93	35.37	1.56			
2012801	行政运行	35.37	35.37				
2012802	一般行政管理事务	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93				
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				
221	住房保障支出	2.85	2.85				
22102	住房改革支出	2.85	2.85				
2210201	住房公积金	2.85	2.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县工商业联合会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49.28	一、一般公共服务支出	33	36.93	36.93		
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	7.93	7.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57		
	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	2.85	2.85		
	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	49.28	本年支出合计	59	49.28	49.28		
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	49.28	总计	64	49.28	49.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县工商业联合会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	49.28	47.72	1.56
20128	民主党派及工商联事务	36.93	35.37	1.56
2012801	行政运行	35.37	35.37	
2012802	一般行政管理事务	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县工商业联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.34	302	商品和服务支出	2.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.82	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.79	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	0.56	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.89	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	0.15	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	3.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.89	30217	公务接待费		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	0.55	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	0.41	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		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		45.23	公用经费合计					2.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县工商业联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县工商业联合会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县工商业联合会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 49.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.39 万元，增长 26.51%。主要原因是新增 1 人工资福利支出增加，导致相比上年收、支总计均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49.28 万元，其中：财政拨款收入 49.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49.28 万元，其中：基本支出 47.72 万元，占 96.83%；项目支出 1.56 万元，占 3.17%。

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 49.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.39 万元，增长 26.72%。主要原因是新增 1 人，工资福利支出增加，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.39 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49.28 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.39 万元，增长 26.72%。主要原因是新增 1 人，工资福利支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加 10.39 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.93 万元，占 74.94%；社会保障和就业（类）支出 7.93 万元，占 16.09%；卫生健康（类）支出 1.57 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 2.85 万元，占 5.78%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.65 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 91.85%。其中：

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）。年初预算为 37.91 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

3. 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）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入

导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

4. 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）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

6. 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 1.42 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

8. 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 3.63 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

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 47.72 万元。其中：人员经费 45.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2.49 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 2.49 万元，比 2021 年度减少 3.00 万元，下降 54.64%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政局工作安排，成立专项工作小组，高质量完成了绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位共 1 个项目，得分为 100 分，评价结果为优。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位重点项目绩效评价，结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		河南省新乡县工商业联合会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	53.65	49.28	49.28	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	53.65	49.28	49.28	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，紧紧围绕县委、县政府中心工作，引导民营经济人士积极投身于社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中。			县工商联响应县委、县政府的号召，向全县广大民营企业发出倡议，号召他们积极开展“万企兴万村”活动，投入到结对帮扶村庄人居环境整治工作中来，以人居环境整治活动助力“万企兴万村”向纵深发展；积极组织非公企业申报市级、省级文明单位。宣传动员企业坚持经营发展和精神文明两手抓；严格按照省委、市委、县委换届文件要求，圆满完成工商联（总商会）换届工作；根据省、市最新精神，依托民营企业诉求响应智慧平台，谋划筹备建设包括诉求响应、企业资讯、政务服务、综合评价等多模块的数字民营经济惠企云平台。进一步畅通政企沟通渠道，精准服务民营企业。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		完成工商联换届		按照省委、市委、县委换届文件要求，圆满完成工商联（总商会）换届工作				
任务2		创建“两个健康”示范县		建立民营经济“两个健康”实践中心、组织开展培训、召开民营经济联席会议，按照省“两个健康”示范县新创建评价体系，收集50余家成员单位创建材料，逐项核对整理汇总，编发联席会议简报、制作“两个健康”示范县宣传片。				
任务3		巩固脱贫攻坚成果		2022年符合《新乡县“百企万户”产业富民工程实施方案》（新统【2021】8号文）文件精神3家企业，安置脱贫户（含监测帮扶对象）12人在项目实施周期合计收入486820.58元，为脱贫户家庭带来了直接的现金效益，3家企业共获得奖补资金146046.17元。				
任务4		及时处理诉求响应智慧平台		平台注册民营企业4500余家，28家县级涉企职能部门上线，随时准备为企业答疑解惑、纾困解难，平台企业诉求得到100%的回复解决。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8.15%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务四完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		任务一完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		任务二完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		任务三完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高单位工作能力	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	>90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		工商联换届						
		河南省新乡县工商业联合会		实施单位		河南省新乡县工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	1.56	1.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	1.56	1.56	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算		5	5		
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
	使用规范性		有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成工商联换届会议		按照相关文件要求，工商联换届会议于2022年7月召开完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万	1.56万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议材料	≥200份	300份	2	1.77	20.00	根据会议实际情况
		会议召开天数	≥1天	1天	2	2	0.00	
		参会人数	≥200人次	290人次	3	2.74	15.00	根据会议实际情况
		会议开展次数	≥3场次	3场次	3	3	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	96.7%	5	5	0.00	
	时效指标		2022年	2022年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		