

庄河市工商业联合会

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市工商业联合会 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市工商业联合会 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”经费支出决算表

第一部分 庄河市工商业联合会概况

一、主要职能

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作
- (二) 发挥参与政治协商、民主监督，参政议政的作用
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济
- (四) 促进行业协会商会改革发展
- (五) 参与协调劳动关系，构建和谐企业
- (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，参与经济纠纷的调解、仲裁
- (七) 依法加强会员管理和教育

二、部门决算单位构成

庄河市工商业联合会部门决算仅包括庄河市工商业联合会本级，无下属行政事业单位。庄河市工商业联合会内设机构 1 个：综合办公室。

第二部分 庄河市工商业联合会 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市工商业联合会 2023 年度收入总计 125.18 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 20.82 万元，增长 19.95%。主要原因：有退休人员离世，发放了抚恤金。2023 年度支出总计 125.13 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 20.78 万元，增长 19.91%。主要原因：有退休人员离世，发放了抚恤金。

2023 年度年末结转和结余 10.60 万元。主要是历史年度形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0.05 万元，增长 0.47%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 125.18 万元，其中：财政拨款收入 125.15 万元，占 99.98%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 125.13 万元，其中：基本支出 120.74 万元，占 95.98%；项目支出 4.39 万元，占 4.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市工商业联合会 2023 年度财政拨款收入总计 125.15 万元，财政拨款支出总计 125.13 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收入总计增加 20.83 万元，增长 19.97%。主要原因：有退休人员离世，发放了抚恤金。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 20.78 万元，增长 19.91%。主要原因：有退休人员离世，发放了抚恤金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因：有退休人员离世，发放了抚恤金。

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

庄河市工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 125.13 万元，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增加 20.83 万元，增长 19.97%。主要原因：有退休人员离世，发放了抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 125.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）91.04 万元，占 72.76%；社会保障和就业支出（类）10.23 万元，占 8.18%；卫生健康支出（类）9.45 万元，占 7.55%；住房保障支出（类）14.41 万元，占 11.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市工商业联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.13 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于预算数的主要原因：有

退休人员离世，发放了抚恤金。其中：

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。主要用于：行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：应为民主党派及工商联事务(款)，误计入此款。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：行政管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因：应为民主党派及工商联事务(款)，误计入此款。

3. 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)。主要用于：行政运行。年初预算为 63.82 万元，支出决算为 85.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：有退休人员离世，发放了抚恤金。

4. 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)。主要用于：行政管理。年初预算为 20 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

5. 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)。主要用于：离退休人员费用。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年取暖费未发放，拨款收回。

6. 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)。主要用于:缴纳养老保险。年初预算为9.26万元,支出决算为9.22万元。决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:缴纳医疗保险。年初预算为5.33万元,支出决算为5.36万元。决算数与预算数基本持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:缴纳医疗保险。年初预算为4.05万元,支出决算为4.08万元。决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳住房公积金。年初预算为7.76万元,支出决算为7.87万元。决算数与预算数基本持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:购房补贴。年初预算为6.48万元,支出决算为6.54万元。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.74万元,其中:人员经费110.82万元,公用经费9.93万元。基本支出中:

1.工资福利支出84.29万元,主要用于: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、离退休生活补助。

2. 商品和服务支出 9.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

3. 对个人和家庭的补助 26.53 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市工商业联合会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.67 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.67 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 15.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.67 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国（境）业务等原因。

2. 公务接待费 0.67 万元，占“三公”经费支出的 15.09%。

完成年初预算的 19.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。2023 年国内公务接待费支出 0.67 万元，累计 1 批次、10 人，主要用于与上海松江区工商联及企业合作交流等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无外事接待；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无外事接待。2023 年公务接待费比上年增加 0.44 万元，增长 191.30%，主要是接待人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车移交。比上年减少 0.57 万元，下降 100%，主要是公务车移交等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市工商业联合会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市工商业联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市工商业联合会 2023 年度机关运行经费支出 9.93 万元，比 2022 年度减少 3.15 万元，下降 24.08%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出等。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金20万元。其中:一般公共预算项目1个,预算资金20万元,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,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,本年度预算项目为全市社会稳定和经济发展发挥了保驾护航作用,提高了非公企业人员整体能力素质、法律法规知识和企业管理水平。使用专项资金产生了很大的社会效益,为非公企业人士开拓发展思维、提高能力水平,以及促进非公企业健康发展发挥了重要作用。《庄河市工商业联合会部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在2023年度市直部门决算中反映非公人士体检考察培训等1个项目自评结果。

非公人士体检考察培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:落实过紧日子要求压减支出,财政未拨款。发现的主要问题:一是资金不足;二是活动开展的不不够;三

是活动形式单一。下一步将采取以下措施加以改进：一是申请预算资金；二是加大活动开展力度；三是丰富活动形式。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、**基本支出**：指单位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。

十二、**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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、**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。

十四、**“三公”经费**：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

第四部分 庄河市工商业联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门：			公开 01 表		
庄河市工商业联合会			单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.15	一、一般公共服务支出	31	91.04
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	10.23
	9		九、卫生健康支出	39	9.45
	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	14.41
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	125.18	本年支出合计	57	125.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.55	年末结转和结余	59	10.60
总计	30	135.73	总计	60	135.73

注：1. 本表反映部门（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。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：		庄河市工商业联合会						
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		125.18	125.15					0.03
201	一般公共服务支出	91.09	91.06					0.03
20108	审计事务	1.71	1.71					
2010801	行政运行	0.71	0.71					
2010802	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20128	民主党派及工商联事务	89.38	89.35					0.03
2012801	行政运行	85.97	85.94					0.03
2012802	一般行政管理事务	3.41	3.41					
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23					
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08					
221	住房保障支出	14.41	14.41					
22102	住房改革支出	14.41	14.41					
2210201	住房公积金	7.87	7.87					
2210203	购房补贴	6.54	6.54					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制部门：		庄河市工商业联合会					公开 03 表 单位：万元
项目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.13	120.74	4.39			
201	一般公共服务支出	91.04	86.65	4.39			
20108	审计事务	1.71	0.71	1.00			
2010801	行政运行	0.71	0.71				
2010802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20128	民主党派及工商联事务	89.33	85.94	3.39			
2012801	行政运行	85.94	85.94				
2012802	一般行政管理事务	3.39		3.39			
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08				
221	住房保障支出	14.41	14.41				
22102	住房改革支出	14.41	14.41				
2210201	住房公积金	7.87	7.87				
2210203	购房补贴	6.54	6.54				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	125.15	一、一般公共服务支出	33	91.04	91.04		
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	10.23	10.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	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	14.41	14.41		
	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	125.15	本年支出合计	59	125.13	125.13		
年初结转和结余	28	10.51	年末结转和结余	60	10.53	10.53		
一般公共预算财政拨款	29	10.51		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	135.66	总计	64	135.66	135.66		

注：1. 本表反映部门（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支出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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门:		庄河市工商业联合会		
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		125.13	120.74	4.39
201	一般公共服务支出	91.04	86.65	4.39
20108	审计事务	1.71	0.71	1.00
2010801	行政运行	0.71	0.71	
2010802	一般行政管理事务	1.00		1.00
20128	民主党派及工商联事务	89.33	85.94	3.39
2012801	行政运行	85.94	85.94	
2012802	一般行政管理事务	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	
2210203	购房补贴	6.54	6.54	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

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

编制部门：			庄河市工商业联合会					
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	84.29	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.84	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	0.01	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	9.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.87	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	26.53	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	1.01	30217	公务接待费	0.66	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	25.50	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	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		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	0.07			
人员经费合计		110.82	公用经费合计					9.93

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制部门:

庄河市工商业联合会

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							

注: 1. 本表反映部门(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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

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

编制部门：

庄河市工商业联合会

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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：庄河市工商业联合会 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
4.44		1.06		1.06	3.38	0.67					0.66

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

《2023 年度部门整体预算绩效自评表》

部门（单位）名称	庄河市工商业联合会	预算年度	2023	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评分
财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	5	5
		预算编制科学性	5	5
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	5	5
		绩效监控开展情况	5	5
		绩效自评开展情况	5	5
	预决算信息公开管理	内容公开情况	5	5
		时限公开情况	5	5
	三公经费管理	三公经费变动率	5	5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评分
产出指标 (40)	数量指标	重点工作办结率	15	15
	质量指标	任务质量达标率	15	15
	时效指标	任务完成及时率	10	10
效益指标 (20)	社会效益指标	社会效益指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	10	10

说明：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	非公人士体检考察培训		项目年度	2023		
主管部门	庄河市工商业联合会		实施单位	庄河市工商业联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		0			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	非公人士体检考察培训		完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	不少于3次	8	10	10
		考察次数	不少于3次	11	10	10
	质量指标	培训参加人数	不少于100人	200	10	10
		考察参加人数	不少于15人	100	10	10
	时效指标	年度计划	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	企业发展	持续提高	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业非公人士满意度	95%以上	100%	10	10
总计(100)	-					100