

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

孝义市工商业联合会

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市工商业联合会（以下简称工商联）是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联的基本任务是引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。主要职能是发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用，开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用，协助政府管理非公有制经济的助手作用，构建和谐劳动关系的协调作用，推动行业协会商会改革发展的积极作用。

二、机构设置情况

孝义市工商业联合会下设：

1. 机关党组，贯彻落实党的各项方针政策，坚持工商联正确的政治方向；研究解决工商联工作的重大事项；加强对商会会员的团结、教育、培训工作。
2. 办公室，负责机关内外联系与综合协调工作；负责会议的组织、文件的起草；负责机要、保密及档案管理工作；负责督察督办等工作。
3. 财务部，负责工商联财务日常工作。

工商业联合会行政编制4人，工勤编1人，实际9人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市工商业联合会

2023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	106.77	一、一般公共服务支出	32	78.94
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	12.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.67
	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	10.00
	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	106.77	本年支出合计	58	106.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	106.77	总计	62	106.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孝义市工商业联合会

2023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		106.77	106.77					
201	一般公共服务支出	78.94	78.94					
20128	民主党派及工商联事务	78.94	78.94					
2012801	行政运行	78.94	78.94					
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17					
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

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09表

部门名称：孝义市工商业联合会

2023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		106.77	106.77				
201	一般公共服务支出	78.94	78.94				
20128	民主党派及工商联事务	78.94	78.94				
2012801	行政运行	78.94	78.94				
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17				
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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

部门名称：孝义市工商业联合会

2023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	106.77	一、一般公共服务支出	33	78.94	78.94		
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	12.17	12.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	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	106.77	本年支出合计	59	106.77	106.77		
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	106.77	总计	64	106.77	106.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市工商业联合会

2023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		106.77	106.77	
201	一般公共服务支出	78.94	78.94	
20128	民主党派及工商联事务	78.94	78.94	
2012801	行政运行	78.94	78.94	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市工商业联合会

2023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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.02	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	36.30	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.02	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.02	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.07	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	1.20	31006	大型修缮		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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.49	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	96.09					公用经费合计				10.68

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

部门名称：孝义市工商业联合会

2023年度

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：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：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

部门名称：孝义市工商业联合会

2023年度

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。

说明：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：孝义市工商业联合会

2023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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市工商业联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.18
货物	2	0.18
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10.68
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计106.77万元，支出总计106.77万元。与上年相比，收入总计减少5.08万元，下降4.54%，支出总计减少5.08万元，下降4.54%。主要原因是人员减少，导致收入支出下降。

。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计106.77万元，支出总计106.77万元。与上年相比，收入总计减少5.08万元，下降4.54%，支出总计减少5.08万元，下降4.54%。主要原因是人员减少，导致收入支出下降。

。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计106.77万元，支出总计106.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.08万元，下降4.54%；财政拨款支出总计减少5.08万元，下降4.54%。主要原因是2023年度财政拨款支出年初预算106.77万元，支出决算106.77万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算78.94万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的100.00%，用于基本支出及项目支出。较2022年决算减少6.42万元，下降7.52%，主要原因是人员减少，支出减少。社会保障和就业（类）支出年初预算12.17万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的100.00%，用于社会保障和就业支出，较2022年决算减少0.49万元，下降4.19%，主要原因是人员变动，社保支出减少。卫生健康（类）支出年初预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康支出，较2022年决算增加0.27万元，增加5%，主要原因保险基数增加，卫生健康支出增加。住房保障（类）支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出，较2022年决算增加0.6万元，增长6.38%，主要原因住房公积金基数增加。

。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出106.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.08万元，下降4.54%。主要原因是人员增减变动。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出106.77万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)78.94万元，占比73.93%；
- 社会保障和就业支出(类)12.17万元，占比11.39%；
- 卫生健康支出(类)5.67万元，占比5.31%；
- 住房保障支出(类)10.00万元，占比9.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算101.01万元，支出决算106.77万元，完成年初预算的105.71%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算78.94万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的100.00%，用于基本支出及项目支出。较2022年决算减少6.42万元，下降7.52%，主要原因是人员减少，支出减少。社会保障和就业（类）支出年初预算12.17万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的100.00%，用于社会保障和就业支出，较2022年决算减少0.49万元，下降4.19%，主要原因是人员变动，社保支出减少。卫生健康（类）支出年初预算5.67万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康支出，较2022年决算增加0.27万元，增加5%，主要原因保险基数增加，卫生健康支出增加。住房保障（类）支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出，较2022年决算增加0.6万元，增长6.38%，主要原因住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出106.77万元，其中：

人员经费96.09万元，主要包括1.工资福利支出94.02万元，其中基本工资36.3万元；津贴补贴23.02万元；奖金808万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元；职工基本医疗保险缴费3.88万元；公务员医疗补助缴费1.79万元；其他社会保障缴费0.14万元；住房公积金10万元。

2.对个人和家庭的补助2.07万元，其中退休费2.07万元。；

公用经费10.68万元，主要包括其中：办公费支出0.99万元，印刷费0.38万元，邮电费0.4万元，差旅费0.02万元，福利费1.2万元，公务用车维修费1.2万元，其他交通费用6.49万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务出行。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待 无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明比2022年增加10.68万元，增长∞%，主要原因用于2023年日常经费支出，2022年未统计。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明比2022年增加10.68万元，增长∞%，主要原因用于2023年日常经费支出，2022年未统计。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以

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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设	4. 绩效管理(实施当年绩效监控情况)	20	主要考核各部门绩效目标实现程度和预算执行程度“双监控”工作开展情况。	(1)是否建立内部绩效运行监控制度,对预算执行和绩效目标实行“双监控”,5分。(2)是否及时下达监控任务并实时填报预算执行进度和绩效目标实现进度,2分;是否采取措施加快预算执行,达到财政部门确定的序时进度,5分,每低于一个百分点,扣0.2分;为确保绩效目标如期实现,是否对偏离的绩效目标、预期无效的项目及时提出调整或纠正意见,3分。(3)在集中绩效监控工作完成后,是否及时上报监控报告,3分;是否及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施,2分。	18	有
	3. 绩效评价管理(三年完成上年度的绩效评价情况)	3	主要考核各部门绩效评价工作开展情况。	(1)按要求开展自评工作并及时报送绩效自评报告和相关附表,5分。每逾期一天,扣0.5分,直至扣完。 (2)市财政局对单位绩效自评开展抽查复查,并根据抽查复核情况对绩效自评情况进行评分,最高5分。其中,未报送整改情况的单位扣3分。 (3)各级预算部门在绩效评价结果确定后,是否在20日内以书面形式将绩效评价结果和整改要求反馈被评价部门(单位),并明确整改时限得5分;是否将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据,完善规章制度,加强内部管理的得5分。 (4)落实财政部门的整改意见并将整改情况及时报送财政部门的得5分,不整改不得分(不报送整改措施视同不整改;财政部门未提出整改意见的,直接得5分) (5)部门将绩效自评和部门评价结果应用于预算安排建议、调整完善政策和改进管理的,5分。	28	有

三、预算绩效信息公开状况	6. 绩效信息(本部门年度预算和上年度决算公开)	1	主要考核各部门绩效信息公开情况。	(1)部门随预算主动向社会公开重点项目绩效目标,5分 (2)部门随预算主动向社会公开项目绩效目标评价结果的,5分。 (3)在当年开展的预决算公开情况检查中存在绩效信息公开方面问题,适当扣分。	10		有
	7. 绩效管理业务培训和学习(当年度组织和参与情况)	5	主要考核部门业务培训和学习情况	(1)组织本部门预算绩效管理业务培训和学习,其中属于全系统范围的,每次1分;属于部门内部的,每次2分。本项目最多5分。	5		有
		5	主要考核部门参与财政组织业务培训和学习情况	(1)部门积极参加财政组织的主要财政预算绩效管理业务培训、培训的,2分。无故不参加1次,扣0.5分,且至扣完。 (2)认真完成预算绩效管理工作年度自我考核,及时提供相关材料,内容详实,评分合理的得3分。	4		有