

附件 2:

2023 年度

银川市金凤区工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、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支出情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·
（一）机关运行经费支出情况说明	· · · · ·
（二）政府采购支出情况说明	· · · · ·
（三）国有资产占有使用情况说明	· · · · ·
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、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。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入金凤区工商联 2023 年度决算编报范围的单位 1 个,为金凤区本级一级预算单位,属金凤区财政全额拨款行政单位。2023 年财政供养人员 3 人,其中行政在编人员 2 人,政策性安置性人员 1 人。

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

公开 01 表（金额单位：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	444880.43	一、一般公共服务支出	31	655203.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	58517.78	八、社会保障和就业支出	38	45777.00
	9		九、卫生健康支出	39	23225.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39882.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	503398.21	本年支出合计	57	533856.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151805.57	年末结转和结余	59	121347.07
总计	30	655203.78	总计	60	655203.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

公开 02 表
金额单位：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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	503398. 21	444880. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	395211.54	336693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58517.78
20113			商贸事务	9758.00	9758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	9758.00	9758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	385453.54	326935.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58517.78
2012801			行政运行	307544.76	307544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	77908.78	19391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58517.78
208			社会保障和就业支出	45776.84	45776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45776.84	45776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33831.66	33831.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11945.18	11945.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22527.11	22527.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22527.11	22527.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15960.54	15960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6566.57	6566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39882.72	39882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39882.72	39882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33312.00	33312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6570.72	6570.72	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

公开 03 表 金额单位：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	
科目名称									
功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	533856.71	416430.30	117426.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	424971.17	307544.76	117426.41	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	9758.00	0.00	9758.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	9758.00	0.00	9758.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	415213.17	307544.76	107668.41	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	307544.76	307544.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	107668.41	0.00	107668.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45777.00	45777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45777.00	45777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33831.66	33831.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11945.34	11945.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23225.82	23225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23225.82	23225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15960.54	15960.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7265.28	7265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39882.72	39882.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39882.72	39882.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33312.00	33312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6570.72	6570.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	444880.43	一、一般公共服务支出	30	336693.76	336693.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45777.00	45777.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23225.82	23225.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39882.72	39882.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	444880.43	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	999.41	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	999.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	445579.30	445579.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	300.54	300.54	0.00	0.00
总计	29	445879.84	总计	58	445879.84	445879.84	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	445579.30	415731.43	29149.00
201			一般公共服务支出	336693.76	307544.76	29149.00
20113			商贸事务	9758.00	0.00	9758.00
2011308			招商引资	9758.00	0.00	9758.00
20128			民主党派及工商联事务	326935.76	307544.76	19391.00
2012801			行政运行	307544.76	307544.76	0.00
2012802			一般行政管理事务	19391.00	0.00	19391.00
208			社会保障和就业支出	45777.00	45777.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45777.00	45777.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33831.66	33831.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11945.34	11945.34	0.00
210			卫生健康支出	23225.82	23225.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	23225.82	23225.82	0.00
2101101			行政单位医疗	15960.54	15960.54	0.00
2101103			公务员医疗补助	7265.28	7265.28	0.00
221			住房保障支出	39882.72	39882.72	0.00
22102			住房改革支出	39882.72	39882.72	0.00
2210201			住房公积金	33312.00	33312.00	0.00
2210203			购房补贴	6570.72	6570.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

金额单位：元

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396536.92	302	商品和服务支出	19893.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71999.93	30201	办公费	1914.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112357.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27942.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33831.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11945.34	30207	邮电费	1865.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15960.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7265.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	722.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33312.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	79200.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	276.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1535.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13140.00		0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	961.00		0.00	0.00
人员经费合计		396536.92	公用经费合计					19893.38
合计		416430.30						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区工商业联合会

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 655203.78 元，支出总计 655203.78 元。与上年相比，收入增加 18120.7 元，增加 2%，主要原因是事业编人员分流，人员经费增加。支出增加 18120.7 元，增加 2%，主要原因是增加编制人员，支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 503398.21 元，其中：财政拨款收入 444880.43 元，占收入的 88%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 58517.78 元，占收入的 12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 533856.71 元，其中：基本支出 416430.30 元，占支出的 78%；项目支出 117426.41 元，占支出的 22%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 445879.84 元，同比增加 16762.2

元，增长 3.9%；支出总计 445879.84 元，同比增加 16762.2 元，增长 3.9%。主要原因是增加在编人员。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 445579.30 元，占本年支出合计的 83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17461.07 元，增加 4%，主要原因是 2023 年增加一名在编人员。

（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 445579.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 336693.76 元，占 75.56%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 45777.00 元，占 10%；卫生健康支出 23225.82 元，占 5%；住房保障支出 39882.72 元，占 8.9%。

（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为 378941.01 元，支出决算为 445579.30 元，完成年初预算的 117%，其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 292611.91 元，支出决算为 336693.76 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的

主要原因增加一名在编人员。

2.社会保障和就业支出年初预算为 40025.84 元，支出决算为 45777 元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因增加一名在编人员。

3.卫生健康支出。年初预算为 17059.32 元，支出决算为 23225.82 元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因增加一名在编人员。

4.住房保障支出。年初预算为 29243.94 元，支出决算为 39882.72 元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因增加一名在编人员。

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416430.30元，其中：人员经费396536.92元，公用经费19893.38元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出396536.92元，较年初预算数减少91363.08元，下降23%，主要原因是2023年初减少在编人员；较上年决算数增加123193.26元，增加45%。

（2）商品和服务支出19893.38元，较年初预算数减少15906.62元，下降44%，主要原因是在编人员减少；较上年决算

数增加2451.71元，增长12.32%。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；较上年相比无变化。2023年度因公出国（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维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；较上年相比无变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；较上年相比无变化。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023

年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 19893.38 元，比 2022 年度减少 2451.68 元，下降 10.97%。主要原因是 2023 年初减少一名在编人员，预算经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 0 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 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，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 20000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目支出，故未开展政府性基金绩效自评。

我单位本年度未实施重点项目，故没有重点项目绩效评价。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，非公有制经济人士理想信念教育经费，项目自评得分为 83 分。发现的主要问题：年度指标设置不合理。下一步我单位将对各专项经费进一步细化绩效管理，加强沟通协调，不断形成工作

合力，明确强化具体责任项目实施，制定初具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好项目绩效自评工作。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料