

附件 2

2022 年度
民权县工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权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

第一部分 民权县工商业联合会概况

一、部门职责

1. 领导和协调全县非公有制经济及乡镇商会工作；
2. 协助党委政府做好各项关于非公有制经济的方针、政策、措施的制定及贯彻落实；
3. 向党委政府反映会员的意见、要求，协调各职能部门与企业的关系，企业与企业之间的关系，维护会员的合法权益；
4. 贯彻党的基本路线，向会员介绍党的方针、政策。

二、机构设置

民权县工业商业联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组织宣传部、经济联络部。

从决算单位构成看，民权县工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 民权县工商业联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：民权县工商业联合会

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	59.61	一、一般公共服务支出	32	48.82
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.78
	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	59.61	本年支出合计	58	59.61
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	
	30			61	
总计	31	59.61	总计	62	59.61

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：民权县工商业联合会

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		59.61	59.61					
201	一般公共服务支出	48.82	48.82					
20128	民主党派及工商联事务	17.00	17.00					
2012801	行政运行	9.55	9.55					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.45	7.45					
20129	群众团体事务	31.82	31.82					
2012950	事业运行	31.82	31.82					
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04					
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	1.97	1.97					
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97					
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97					
221	住房保障支出	3.78	3.78					
22102	住房改革支出	3.78	3.78					
2210201	住房公积金	3.78	3.78					

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 03 表

金额单位：万元

部门：民权县工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.61	52.16	7.45			
201	一般公共服务支出	48.82	41.37	7.45			
20128	民主党派及工商联事务	17.00	9.55	7.45			
2012801	行政运行	9.55	9.55				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.45	0.00	7.45			
20129	群众团体事务	31.82	31.82				
2012950	事业运行	31.82	31.82				
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97				
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	3.78	3.78				
2210201	住房公积金	3.78	3.78				

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：民权县工商业联合会

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	59.61	一、一般公共服务支出	33	48.82	48.82		
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	5.04	5.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	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	3.78	3.78		
	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	59.61	本年支出合计	59	59.61	59.61		
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	59.61	总计	64	59.61	59.61		

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
金额单位：万元

部门：民权县工商业联合会

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	59.61	52.16	7.45
201	一般公共服务支出	48.82	41.37	7.45
20128	民主党派及工商联事务	17.00	9.55	7.45
2012801	行政运行	9.55	9.55	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.45	0.00	7.45
20129	群众团体事务	31.82	31.82	0.00
2012950	事业运行	31.82	31.82	0.00
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0.00

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：民权县工商业联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.71	302	商品和服务支出	2.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.47	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	1.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		50.07	公用经费合计						2.09

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

部门：民权县工商业联合会

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							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民权县工商业联合会

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县工商业联合会

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

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。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，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 59.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.06 万元，增长 15.64%。主要原因是单位机构运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 59.61 万元，其中：财政拨款收入 59.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 59.61 万元，其中：基本支出 52.16 万元，占 87.5%；项目支出 7.45 万元，占 12.5%。

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 59.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.06 万元，增长 15.64%。主要原因是单位机构运行经费增加。

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 59.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.06 万元，增长 15.64%。主要原因是单位机构运行经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.82 万元，占 81.90%；

社会保障和就业支出（类）支出 5.04 万元，占 8.45%；卫生健康支出（类）支出 1.97 万元，占 3.30%；住房保障支出（类）支出 3.78 万元，占 6.35%。

（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 51.65 万元，支出决算为 59.61 万元，完成年初预算的 115.41%。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 35.93 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 26.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工商联机关事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位管理经费。

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 4.54 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，增加基本养老保险缴费。

5. 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 1.79 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位医疗经费。

6. 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 3.4 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整。

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 52.16 万元。其中：人员经费 50.07 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费 2.09 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出

决算为 0 万元。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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 9.00 万元；选取工商联换届会议项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 3.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为

优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成工商联换届会议项目自评工作。存在问题：开展工商联相关工作事务经费因疫情原因，项目没有完成。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.94分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，工商联换届会议项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		民权县工商业联合会					
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	51.65	64.54	59.61	10	92.36 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	51.65	64.54	59.61	-	92.36 %	-
	（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			
	为推进工商联各项工作，按照规定召开工商联换届大会，继续开展民营企业培训、座谈会及理想信念教育活动。为全县经济发展做出贡献。			年度内完成推进工商联各项工作，按照规定召开工商联换届大会，继续开展民营企业培训、座谈会及理想信念教育活动。为全县经济发展做出贡献。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
单位正常运行	保障机关机构正常运转及正常履职的一般预算收支。			年度内完成保障机关机构正常运转及正常履职的一般预算收支。			
工商联业务工作	召开工商联换届会，开展民营企业培训、座谈会及理想信念教育活动			年度内完成召开工商联换届会，开展民营企业培训、座谈会及理想信念教育活动			

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	92.36%	2	1.94	-2.78	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤30%	24.96%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	7.64%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	举行工商联换届会	100	100%	7	7	0.00	
		举办培训班次数	=5次	5次	6	6	0.00	
	履职目标实现	项目支出	≤98%	98%	6	6	0.00	
		基本支出	=99%	99%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	工商联换届选举结果	满意	100%	25	25	0.00	
	满意度	换届、企业家培训会	≥96%	98%	10	10	0.00	
总分					100	99.94		

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行 率	是否为追 加预算项 目	是否为专项 转移支付项 目	自评得 分	评价等级				备注(如有较大偏 差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	民权县工 商业联合 会	开展工商联相 关工作事务经 费	6	6	2.27	37.83%	否	否	93.78		√			
2	民权县工 商业联合 会	工商联换届会 议	3	3	3	100.00%	否	否	100	√				
汇 总			9	9	5.27									

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）