



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 714

单位名称: 永清县工商业联合会

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对本县的有关政策提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传党和国家的方针政策，对会员进行“团结、教育、引导、服务”，加强和改进思想政治工作，培养爱国、敬业、守法的非公有制经济积极分子队伍。

（三）代表并维护本会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（五）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（六）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，改进财务、纳税等工作。

（七）组织本会会员举办和参加对内外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员

开拓国内外市场；增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

- （八）本会会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
- （九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县工商业联合会	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

.....

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县工商业联合会

2023 年度

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	188.39	一、一般公共服务支出	32	177.32
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	11.07
	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	188.39	本年支出合计	58	188.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	188.39	总计	62	188.39

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

部门：永清县工商业联合会

2023 年度

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		188.39	188.39					
201	一般公共服务支出	177.32	177.32					
20128	民主党派及工商联 事务	177.32	177.32					
2012801	行政运行	171.32	171.32					
2012802	一般行政管理事务	6.00	6.00					
221	住房保障支出	11.07	11.07					
22102	住房改革支出	11.07	11.07					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					

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

部门：永清县工商业联合会

2023 年度

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		188.39	168.39	20.00			
201	一般公共服务支出	177.32	157.32	20.00			
20128	民主党派及工商联 事务	177.32	157.32	20.00			
2012801	行政运行	171.32	157.32	14.00			
2012802	一般行政管理事务	6.00		6.00			
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

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：永清县工商业联合会

2023 年度

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	188.39	一、一般公共服务支出	33	177.32	177.32		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.07	11.07		
	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	188.39	本年支出合计	59	188.39	188.39		
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	188.39	总计	64	188.39	188.39		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县工商业联合会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		188.39	168.39	20.00
201	一般公共服务支出	177.32	157.32	20.00
20128	民主党派及工商联事务	177.32	157.32	20.00
2012801	行政运行	171.32	157.32	14.00
2012802	一般行政管理事务	6.00		6.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

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：永清县工商业联合会

2023 年度

单位：万元

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	134.22	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.38	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.94	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.61	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		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费	0.78	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	21.13	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	21.13	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	1.39	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		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	3.60	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	0.68			
人员经费合计		155.35	公用经费合计					13.04

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：永清县工商业联合会

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，按要求以空表列 示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县工商业联合会

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支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

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”经费支出情况，按要求以空表列示

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）188.39 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 6.65 万元，下降 3%，主要原因是人员经费减少

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计188.39万元，其中：财政拨款收入188.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计188.39万元，其中：基本支出168.39万元，占89.4%；项目支出20万元，占10.6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 188.39 万元，比 2022 年度增加 5.31 万元，增加 2%，主要是没有年初结转额；本年支出 188.39 万元，增加 7.01 万元，增长 3.7%，主要是没有年初结转额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 188.39 万元，比上年增加 5.31 万元；主要是没有年初结转额；本年支出 188.39 万元，比上年减少 7.01 万元，增 3.7%，主要是人员经费变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及此项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未涉及此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未涉及此项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未涉及此项预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 188.39 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 9.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少；本年支出 188.39 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 9.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.3%，比年初预算减少 9.29 万元，主要是人员经费的减少；支出完成年初预算 95.3%，比年初预算增加 9.29 万元，主要是人员经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是不涉及政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是不涉及政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是不涉及国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是不涉及国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 188.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 177.32 万元，占 94.1%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.07 万元，占 5.8%；.....。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 168.39 万元，其中：

人员经费 134.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、支出。

五、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

本部门 2023 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是不涉及；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及因公出国（境）。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财

政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是不涉及公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是不涉及公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.04 万元，较 2022 年度减少 6.62 万元，降低%。主要原因是推行节俭精神保障机关运行

。七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是不涉及公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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，其中，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 提升企业家理想信素质及招商活动、委托第三方组织民营企业外出学习及招商引资活动项目等 2 个项目绩效自评结果。

提升企业家理想信素质及招商活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提升企业家理想信素质及招商活动项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。

委托第三方组织民营企业外出学习及招商引资活动项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，委托第三方组织民营企业外出学习及招商引资活动项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提升企业家理想信素质及招商活动、委托第三方组织民营企业外出学习及招商引资活动项目等 2 个项目；未发现问题）。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得 97 分，评价等级为优。从评价情况来看 我部门较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务 整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求

（五）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 97 分，评价等级为优

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			永清县工商业联合会						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政 拨款	其他 资金		财政拨款
	重点工作一	提升企业理想信素质及招商活动	召开理想信念素质提升活动及招商活动		14	14		14	14

	重点工作二	委托第三方组织民营企业外出学习及招商引资活动	组织民营企业外出学习及招商活动		6	6		6	6
									
	金额合计				20	20		20	20

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%
		预算调整率	0	
		支出进度率	≥100%	100%
		“三公经费”变动率	≤0	0
		结转结余变动率	≤0	0
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	≥95%
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	72%
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	100%
		基础信息完备性	完备	完备
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	完成
		绩效目标管理	按要求完成	完成
		绩效运行监控	按要求完成	完成
		绩效评价	按要求完成	完成
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	健全	健全
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%
		年度举行活动次数	2	2
		活动举行次数	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%
		重点工作业务完成率	≥98%	100%
		素质提升活动完成率	≥95%	98%
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%
		按时完成活动	完成	完成
		素质提升活动按时完成	完成	完成
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%
		委托费用成本	≤400	350
		素质提升活动成本	≤400	300
部门效果 (20 分)	经济效益			
	社会效益		1、引导会员积极承担社会责任,热心公益事业助力县域经济发展 2、积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会等活动 3、加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业 4、组织开展调研,向县政协提交大会发言和集体提案 5、增强组织凝聚力和社会影响力,提升参政议政水平	
	生态效益			
	满意度		≥90%	95%
	合计		-	-

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值
评价结论			优	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			在职人员控制率 72%	

十、其他需要说明的情况

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类