2023年度

郑州市工商业联合会部门决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分　郑州市工商业联合会概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2023年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、机关运行经费支出情况说明.....19
十一、政府采购支出情况说明.....19
十二、国有资产占用情况说明.....19
十三、预算绩效情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21

第五部分 附件.....24
2023年郑州市工商业联合会部门整体自评表.....25

第一部分 郑州市工商业联合会概况

一、部门职责

郑州市工商业联合会是市委领导的面相工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、机构设置

郑州市工商业联合会内设机构 4 个，包括：办公室，组织宣传处，经济联络处，参政调研处等。

从决算单位构成看， 郑州市工商业联合会 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：

郑州市工商业联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市工商业联合会　　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	999.66	一、一般公共服务支出	32	670.31
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	71.50
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	167.26
	9		九、卫生健康支出	40	24.73
	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	65.87
	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	999.66	**本年支出合计**	58	999.66
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	999.66	**总计**	62	999.66

注：1.本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门名称：郑州市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	999.66	999.66					
201	一般公共服务支出	670.31	670.31					
20128	民主党派及工商联事务	662.10	662.10					
2012801	行政运行	662.10	662.10					
20129	群众团体事务	8.21	8.21					
2012999	其他群众团体事务支出	8.21	8.21					
205	教育支出	71.50	71.50					
20508	进修及培训	71.50	71.50					
2050802	干部教育	71.50	71.50					
208	社会保障和就业支出	167.26	167.26					
20805	行政事业单位养老支出	166.89	166.89					
2080501	行政单位离退休	108.44	108.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	24.73	24.73					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73					
221	住房保障支出	65.87	65.87					
22102	住房改革支出	65.87	65.87					
2210201	住房公积金	65.87	65.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：郑州市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	999.66	928.16	71.50			
201	一般公共服务支出	670.31	670.31				
20128	民主党派及工商联事务	662.10	662.10				
2012801	行政运行	662.10	662.10				
20129	群众团体事务	8.21	8.21				
2012999	其他群众团体事务支出	8.21	8.21				
205	教育支出	71.50		71.50			
20508	进修及培训	71.50		71.50			
2050802	干部教育	71.50		71.50			
208	社会保障和就业支出	167.26	167.26				
20805	行政事业单位养老支出	166.89	166.89				
2080501	行政单位离退休	108.44	108.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73				
221	住房保障支出	65.87	65.87				
22102	住房改革支出	65.87	65.87				
2210201	住房公积金	65.87	65.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：郑州市工商业联合会

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	999.66	一、一般公共服务支出	33	670.31	670.31		
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	71.50	71.50		
	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	167.26	167.26		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	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	65.87	65.87		
	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	999.66	**本年支出合计**	59	999.66	999.66		
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	999.66	**总计**	64	999.66	999.66		

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

部门名称：郑州市工商业联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	999.66	928.16	71.50
201	一般公共服务支出	670.31	670.31	
20128	民主党派及工商联事务	662.10	662.10	
2012801	行政运行	662.10	662.10	
20129	群众团体事务	8.21	8.21	
2012999	其他群众团体事务支出	8.21	8.21	
205	教育支出	71.50		71.50
20508	进修及培训	71.50		71.50
2050802	干部教育	71.50		71.50
208	社会保障和就业支出	167.26	167.26	
20805	行政事业单位养老支出	166.89	166.89	
2080501	行政单位离退休	108.44	108.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
221	住房保障支出	65.87	65.87	
22102	住房改革支出	65.87	65.87	
2210201	住房公积金	65.87	65.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：郑州市工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	747.07	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.39	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.62	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	22.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.44	30215	会议费	2.46	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	108.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.22	31099	其他资本性支出	0.63
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39999	其他支出	
人员经费合计		855.51	公用经费合计					72.65

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

部门名称：郑州市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门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：郑州市工商业联合会

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：郑州市工商业联合会

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为999.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.61万元，增长15.83%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计999.66万元，其中：财政拨款收入999.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计999.66万元，其中：基本支出928.16万元，占92.85%；项目支出71.50万元，占7.15%。

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、支总计均为999.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.61万元，增长15.83%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出999.66万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.61万元，增长15.83%。主要原因是五险基数调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出999.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.31万元，占67.05%；教育（类）支出71.50万元，占7.15%；社会保障和就业（类）支出167.26万元，占16.73%；卫生健康（类）支出24.73万元，占2.47%；住房保障（类）支出65.87万元，占6.60%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.3万元，支出决算为999.66万元，完成年初预算的140.74%。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 498.6万元，支出决算为662.10万元，完成年初预算的 132.79%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员和社保基数调整。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为8.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算数据，后期业务需要追加。

3．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为71.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展需要，追加经费。

4．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）。年初预算为 66.1万元，支出决算为108.44万元，完成年初预算的164.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工有所调整。

5．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）。年初预算为 65.7万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的 88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤基数增加。

7．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 20.2万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的 122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

8．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59.3万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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928.16万元。其中：**人员经费** 855.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费** 72.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是公务用车运行费实际支出。

（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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.99万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无人员出国。

2．公务用车购置及运行费预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车运行费实际支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.99万元。主要用于车辆维护、保险及其他费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待。2023年共接待国（境）无外宾接待来

访人员主要包括：无外宾接待。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无国内公务接待。2023年共接待无其他国内公务接待

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出136.05万元，比2022年度减少18.19万元，下降11.79%。主要原因是办公费用、其他费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2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1辆、应急保障车1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；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。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为999.66万元,其中基本支出928.16万元;项目支出71.5万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个。

其中机关项目1个。涉及预算资金71.5万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金999.66万元，其中财政拨款999.66万元。部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1.部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2.财政重点绩效评价

。

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市工商业联合会					
部门整体支出情况		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（万元）	710.33	1020.21	999.66	10	97.99	10
	资金来源：（1）政府预算资金	710.33	1020.21	999.66	-	97.99	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关各项工作的正常运转，保障机关人员经费的正常支出。			良好			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务1	人员经费保障机关正常办公。		完成良好			

	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	43.62%	1	0	336.20%	人员调整，造成人员经费增加
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	重点工作任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	履职效益	部门目标实现率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
			整体工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	对口部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		