

鞍山市铁东区工商业联合会 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员积极参与“光彩事业”；

（七）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；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（八）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

（九）办好会办企业、事业；

（十）承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成

无纳入鞍山市铁东区工商业联合会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 51.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 51.95 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 51.95 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 7.55 万元，增长 17.00%，主要原因：**一是**单位在职人员数量增加；**二是**各项经费的投入比去年增加。

(二) 支出总计 51.95 万元，包括：

1. 基本支出 49.88 万元，占支出总计的 96.02%。主要是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，其中：工资福利支出 45.69 万元，对个人和家庭的补助支出 0.24 万元，商品和服务支出 6.02 万元。

2. 项目支出 2.07 万元，占支出总计的 3.98%。主要包括工商联等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 7.55 万元，增长 17.00%，主要原因：**一是** 2022 年人员的经费支出增加；**二是** 2022 年工商联工作的经费支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 51.95 万元，其中：基本支出 49.88 万元，项目支出 2.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7.55 万元，增长 17.00%，主要原因：**一**是在职人员增加；**二**是工商联工作和民族工作经费投入增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 42.34 万元，占 81.50%；社会保障和就业支出 3.85 万元，占 7.41%；卫生健康支出 1.59 万元，占 3.06%；住房保障支出 4.17 万元，占 8.03%。

1. 一般公共服务支出 42.34 万元，具体包括：

（1）行政运行支出 40.26 万元，主要是日常工作等支出。

（2）一般行政管理事务支出 2.08 万元，主要是日常工作等支出。

2. 社会保障和就业支出 3.85 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.11 万元，主要是离退休工资、取暖费等支出；

（2）社会保障和就业（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）3.74 万元；

3. 卫生健康支出 1.59 万元，具体包括：

（1）行政单位医疗支出 1.59 万元，主要是医疗保险的缴费支出。

4. 住房保障支出 4.17 万元，具体包括：

（1）住房公积金支出 4.17 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

四、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 49.88 万元，其中：

人员经费 45.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 3.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 40.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 10.65 万元，增长 51.30%，主要原因是在职人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，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，占中小企业采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上

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 XX 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 39.28 万元（其中：一般公共预算资金 39.28 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

2. 项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

代码	6800741170			
单位名称	辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会			
单位负责人	张静辉			
财务负责人	张静辉			
填表人	朱沈冰			
电话号码(区号)	0412			
电话号码	2699664			
分机号				
单位地址	辽宁省鞍山市铁东区解放东路33号			
组织机构代码 (各)	680074117			
邮政编码	114005			
财政预算代码	048			
单位预算级次	1 一级预算单位			
单位所在地区 (国)	210302 铁东区			
单位基本性质	10 行政单位			
单位执行会计制度	11 政府会计准则制度			
预算管理级次	40 县级			
隶属关系	210302 铁东区			
部门标识代码	714 中华全国工商业联合会			
国民经济行业分类	S95 群众团体、社会团体和其他成员组织			
新报因素	0 连续上报			
上年代码	6800741170			
报表类型	0 单户表			
备用码				
统一社会信用代码	13210302680074117P			
备用码一				
备用码二				
事业单位改革分类				
父节点	LNASTD0127 辽宁省鞍山市铁东区财政局预算科2022年度部门决算汇总			

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开01表
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	51.95	一、一般公共服务支出	32	42.34
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	3.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.59
	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	4.17
	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	51.95	本年支出合计	58	51.95
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	51.95	总计	62	51.95

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51.95	51.95					
201	一般公共服务支出	42.34	42.34					
20128	民主党派及工商联事务	42.34	42.34					
2012801	行政运行	40.26	40.26					
2012802	一般行政管理事务	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85					
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85					
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	1.59	1.59					
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开03表

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51.95	49.88	2.08			
201	一般公共服务支出	42.34	40.26	2.08			
20128	民主党派及工商联事务	42.34	40.26	2.08			
2012801	行政运行	40.26	40.26				
2012802	一般行政管理事务	2.08		2.08			
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85				
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	1.59	1.59				
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开04表
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	51.95	一、一般公共服务支出	33	42.34	42.34		
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	3.85	3.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59		
	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、自然灾害海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.17	4.17		
	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	51.95	本年支出合计	59	51.95	51.95		
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	51.95	总计	64	51.95	51.95		

注: 本表反映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入和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开05表
金额单位: 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		51.95	49.88	2.08
201	一般公共服务支出	42.34	40.26	2.08
20128	民主党派及工商联事务	42.34	40.26	2.08
2012801	行政运行	40.26	40.26	
2012802	一般行政管理事务	2.08		2.08
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

科目级数: 5
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.69	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.29	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.70	30203	咨询费		30703	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	房屋建筑物建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30705	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	30206	电费		30706	专用设备及购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30707	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		30708	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30709	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30710	物资储备	
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用		30711	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30712	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30713	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费		30714	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		30715	公务用车购置	
30202	退休费	6.11	30217	公务接待费		30716	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		30717	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30219	被装购置费		30718	无形资产购置	
30205	生活补助		30220	专用燃料费		30719	其他资本性支出	
30206	救济费		30221	劳务费	2.22	30720	对企业补助	
30207	医疗费补助		30222	委托业务费		30721	资本金注入	
30208	助学金		30223	工会经费	6.48	30722	政府投资基金股权投资	
30209	奖励金		30224	福利费		30723	费用补助	
30210	个人农业生产补贴		30225	公务用车运行维护费		30724	利息补助	
30211	代维社会保障费		30226	其他交通费用	2.79	30725	其他对企业补助	
30299	其他对个人和家庭的补助	6.14	30227	税金及附加费用		30726	其他支出	
			30228	商品和服务支出		30727	国家赔偿费用支出	
			30229	其他商品和服务支出		30728	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						30729	经常性赠与	
						30730	资本性赠与	
						30731	其他支出	
人员经费合计		45.93	公用经费合计					

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额精确到万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开08表
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
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
合计							

注: 本表反映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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

公开09表
金额单位：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
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

部门决算公开情况统计表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区工商业联合会

2022年度部门决算公开情况															其他决算信息公开情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
公开属性		公开范围					公开程度										本 部 门 预 算 、 机 构 设 置	预 算 执 行 情 况 和 名 称 解 释	“ 三 公 ” 经 费 实 物 量 情 况	机 关 运 行 费 用 支 出 情 况	政 府 采 购 信 息	国 有 资 产 占 有 情 况	预 算 编 制 情 况	决 算 编 制 情 况	注 册 资 本 变 更 情 况	其 他 决 算 信 息 专 栏	部 门 所 属 单 位 公 开 情 况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
公开情况	未公开原因	一般公共预算			政府性基金预算支出情况	国有资本经营预算支出情况	部门预算支出情况																					财政预算收支总额情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		按功能分类科目级	基本支出按经济分类科目级	“三公”经费按经济分类科目级			税金及附加	收入总计	支出总计	财政预算收支总额情况	一般公共预算支出情况			政府性基金预算支出情况	国有资本经营预算支出情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

部门网站2022年度部门决算公开情况链接：

联系人：

联系电话：

反馈邮箱：

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		048001鞍山市铁东区工商业联合会本级-210302000														
部门年初预算收入金额（万		39.28														
部门年初预算支出金额（万		39.28														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	工商联专项业务费							2.00	1.99	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费							1.15	1.15	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费							48.72	48.72	100.00%	10	10				
	网络租赁费							0.08	0.08	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成对企业培训、教育、活动和开执委会议							已完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
	重点工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职 效能	综合管理水 平				全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% （含）	1	3.3	3.3							
		基础管理					全部									

绩效 指标	基础 管理					《合 全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% 《合										
		依法行政能力		管理规范			1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算绩效管理	预决算公开情况		全部公开		1	0.7	0.7							
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		1	0.7	0.7							
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	0.7	0.7							
			资产管理	固定资产利用率	= 100 %	100	1	0.8	0.8							
			业务管理	政府采购管理违法违规为发生次	= 0 次	0	1	0.7	0.7							
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<= 0 %	0	1	2.5	2.5							
			成本控制成效	在职人员控制率	<= 100 %	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	政治效益	有利于发扬民主		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	6.6	6.6							
			有利于促进决策科学化、民主化		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100 %	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						