

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：714001

单位名称：唐山市曹妃甸区工商业联合会本级

二〇二四年八月

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

根据《曹妃甸区工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸区工商业联合会的主要职责是：

唐山市曹妃甸区工商业联合会是区委、区政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带主要职责有：

（一）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助区委、区政府进行专题调研，为本区改革开放和经济献计献策。

（二）负责工商联的组织建设，加强与会员的联系沟通，反映会员的意见、要求，帮助会员调解经济纠纷，维护会员的合法权益。

（三）加强自身建设，发扬自我教育及传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导教育会员爱国、敬业，守法，履行应尽的社会责任；负责宣传会员的优秀事迹，办好本社会服务事业和经济实体。

（四）组织关于党和国家对非公有制经济的方针、政策的研究；开展与港澳台同胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才，为会员及有关单位提供信息服务。

（五）组织会员举办和参加各种对内、对外商务活动；检查、监督会员企业的生产经营情况及财务、税收状况。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区工商业联合会	参公事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区工商业联合会 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区工商业联合会本级 2023 年度决算。

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：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本级)

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	169.14	一、一般公共服务支出	32	145.07
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	9.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	7.70
	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	169.14	本年支出合计	58	172.31
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	3.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	172.31	总计	62	172.31

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：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本级)

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		169.14	169.14					
201	一般公共服务支出	141.90	141.90					
20128	民主党派及工商联事 务	141.90	141.90					
2012801	行政运行	116.47	116.47					
2012804	参政议政	25.43	25.43					
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58					
20805	行政事业单位养老支 出	9.58	9.58					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	9.96	9.96					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					
221	住房保障支出	7.70	7.70					
22102	住房改革支出	7.70	7.70					
2210201	住房公积金	7.70	7.70					

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：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本级)

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		172.31	146.88	25.43			
201	一般公共服务支出	145.07	119.64	25.43			
20128	民主党派及工商联事务	145.07	119.64	25.43			
2012801	行政运行	119.64	119.64				
2012804	参政议政	25.43		25.43			
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

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：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本级)

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	169.14	一、一般公共服务支出	33	145.07	145.07		
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	9.58	9.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96		
	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	7.70	7.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	169. 14	本年支出合计	59	172. 31	172. 31		
年初财政拨款结转和结余	28	3. 17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3. 17		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	172. 31	总计	64	172. 31	172. 31		

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：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本级)

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		172.31	146.88	25.43
201	一般公共服务支出	145.07	119.64	25.43
20128	民主党派及工商联事务	145.07	119.64	25.43
2012801	行政运行	119.64	119.64	
2012804	参政议政	25.43		25.43
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

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表

公开 06 表

部门：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本级) 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.67	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.44	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.16	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	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	0.29	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.51	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	14.51	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	14.49	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		135.18	公用经费合计					11.70

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：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本
级)

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区工商业联合会(本级)

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区
工商业联合会(本级)

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
2.10	0	2.10	0	2.10	0	0.77	0	0.77	0	0.77	0

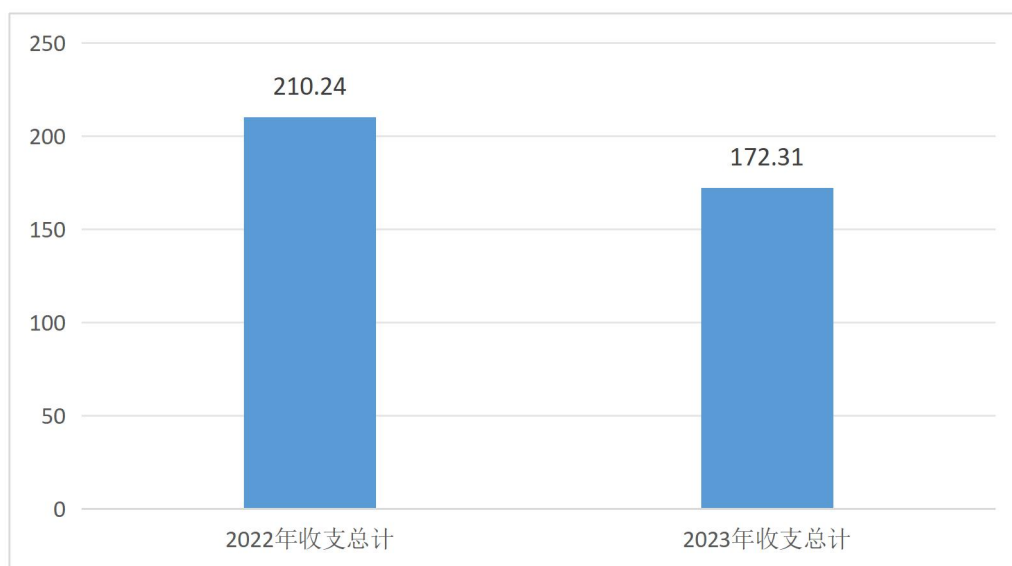
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）172.31万元。与2022年度决算相比，收支各减少37.93万元，下降18.04%，主要原因是本年度项目减少，专项经费减少。

万元



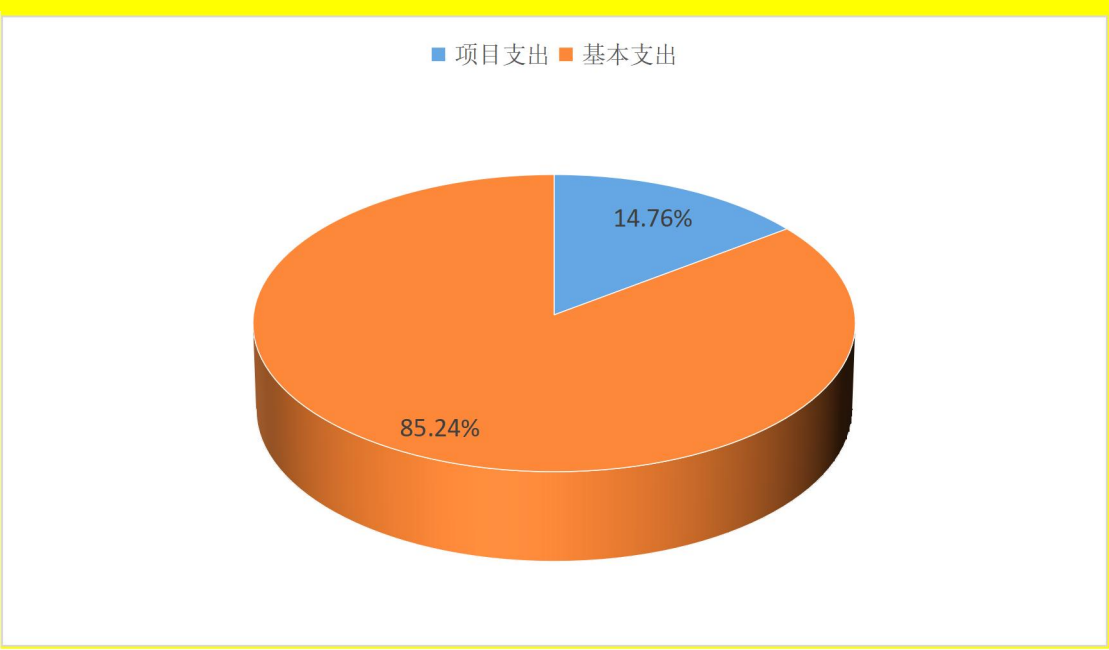
2022 年与 2023 年收支总计对比情况图

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计169.14万元，其中：财政拨款收入169.14万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计172.31万元，其中：基本支出146.88万元，占85.24%；项目支出25.43万元，占14.76%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



支出构成情况图

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 169.14 万元,比上年减少 24.97 万元，降低 12.86%，主要是本年度项目减少，专项经费减少；本年支出 172.31 元，比上年减少 22.06 万元，降低 11.35%，主要是本年度项目减少，专项经费减少。具体情况如下：

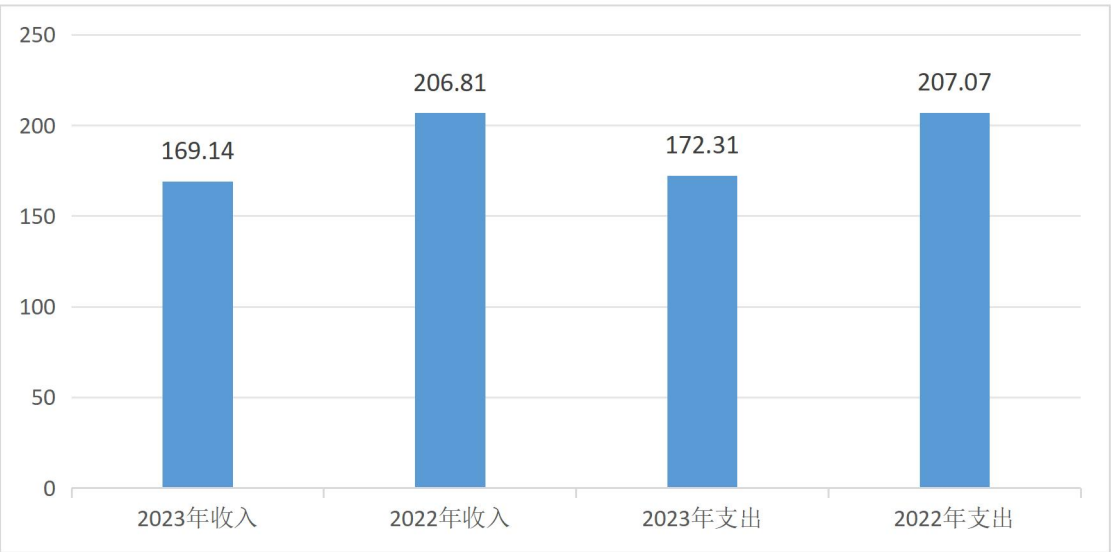
1. 一般公共预算财政拨款本年收入169.14万元,比上年减少 24.97万元，主要是本年度项目减少，专项经费减少；本年支出 172.31万元，比上年增加减少22.06万元，增长降低11.35%，主要

是本年度项目减少，专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化；本年支出 0万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化；本年支出0万元，比上年无增减变化。

万元



2022 年-2023 年财政拨款收支情况图

(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169.14万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加3.32万元，决算数大于预算数主要原因是调整本年度保险基数，人员经费增加；本年支出172.31万元，完成年初预算的103.91%，比年初预算增加6.49万元，决算数大于预算数主要原因是调整本年度保险基数，人员经费增加。具体情况如下：

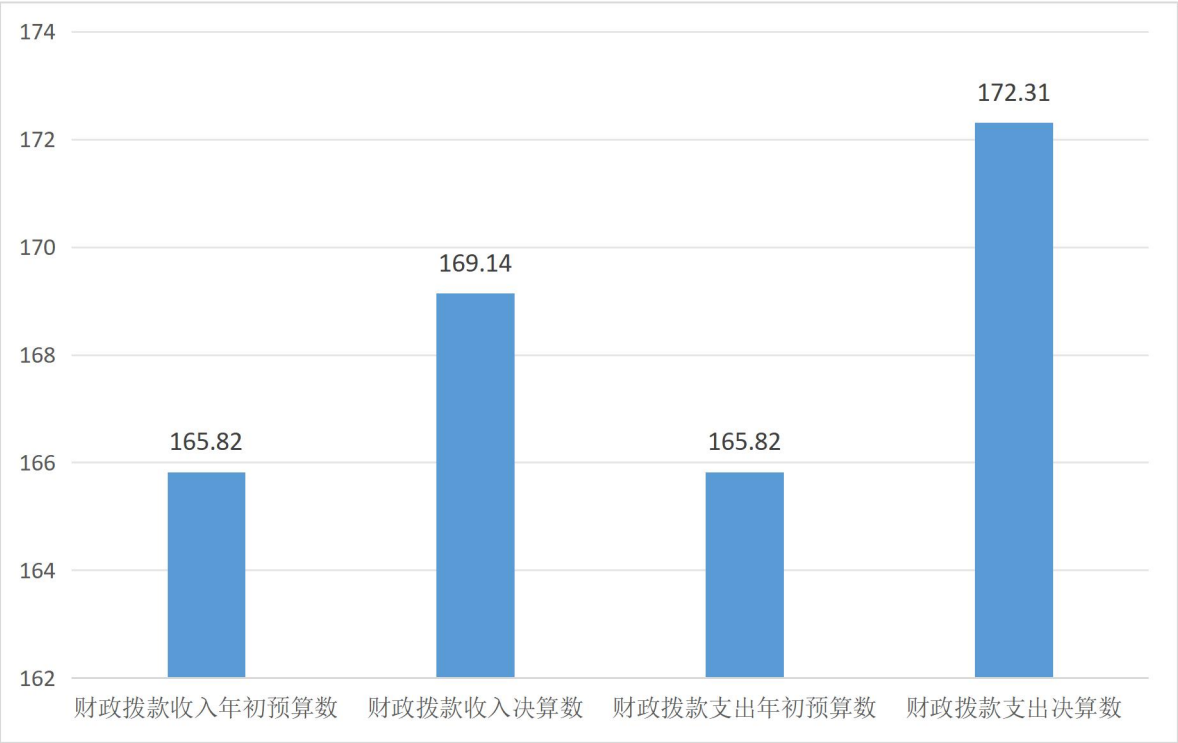
1.一般公共预算财政拨款本年收入169.14万元，完成年初预

算的 102.0%，比年初预算增加3.32万元，主要原因是调整本年度保险基数，人员经费增加；本年支出172.31万元，完成年初预算的103.91%，比年初预算增加6.49万元，主要原因是调整本年度保险基数，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0.0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

万元

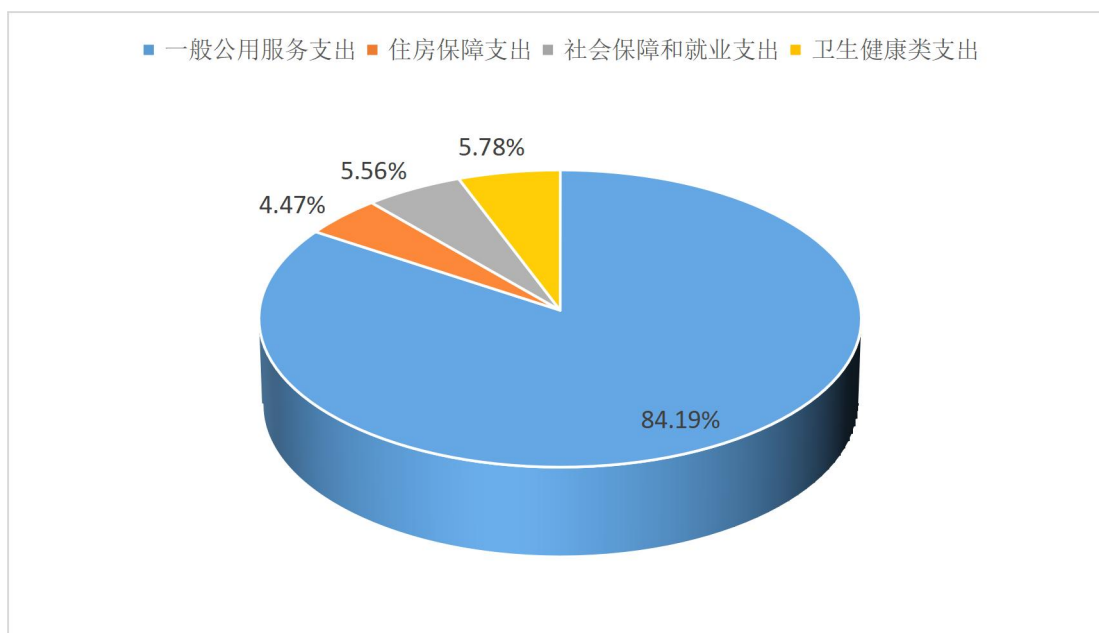


财政拨款收支与年初预算数对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 172.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 145.07 万元，占 84.19%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 9.58 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 5.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 7.7 万元，占 4.47%。



财政拨款支出决算结构情况图

（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 146.88 万元，其中：

人员经费 135.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.7 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.1 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 36.67%，较预算增加减少 1.33 万元，降低 63.33%，主要是严控运行经费，消减公车费用；较 2022 年度决算增加 0.25 万元，增长 48.07%，主要是增加公务用车运行燃料费。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国经费支出。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/无本单位组织的出国（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 2.1 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 36.67%。较预算减少 1.33 万元，降低 63.33%，主要是严控运行经费，消减公车费用；较上年增加 0.25 万元，增长 48.08%，主要是增加公务车运行燃料费。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与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.77 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。发生运行维护费支出 0.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元，降低 63.33%，主要是严控运行经费，消减公车费用；较上年增加 0.25 万元，增长 48.08%，主要是增加公务车运行燃料费。

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 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待经费支出；较上年度持平，主要是无公务接待经费支出。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 11.7 万元，较 2022 年度增加 1.14 万元，增长 10.8%。主要原因是增加公用经费支出。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 1 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单位价值 100 万元（含）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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“组织民营企业家参加活动”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25.42 万元，政府性基金预算支出 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组织民营企业家参加活动项目 1 个项目绩效自评结果。

组织民营企业家参加活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织民营企业家参加活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.4 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标一是已完成招商项目；二是组织会员及有关单位参加各类招商活动；三是做好培训和考察项目。

组织民营企业家参加活动项目绩效自评综述。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

截止 2023 年 12 月 31 日，财政拨款工商联工作经费 25.6 万元，经费执行率为 99.0%。

（2）项目完成质量。

根据工作所需，工商联工作经费执行情况较好。

（3）项目实施进度。

明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供了保障。在工商联全体干部职工的努力下，工商联专项公用经费按预定计划支出，2023 年工商联工作基本完成预期目标。

（4）项目成本节约情况。

2023 年财政拨款工商联工作经费 25.6 万元，完成 25.4 万元，成本节约 0.2 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

该项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分项目经费都用在恰当的地方。2023 年工商联专项公用经费财政拨款 25.6 万元，实际完成 25.4 万元。从项目目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，较好地完成了项目支出的任务。

（2）项目实施的社会效益分析。

工商联项目经费属于单位的日常工作经费，按照项目用途来分，2023 年工商联项目经费多用于以下几个方面：

（一）持续推动营商环境改善，促进民营经济发展壮大。一是围绕中心、服务大局，协助区委区政府落实好涉及民营经济惠企政策，推动构建良好营商环境。开展专题调研座谈会4次，通过发放收回调查问题300余份，深入了解企业发展中存在的困难和问题，打通难点、堵点和痛点。在全国工商联开展的“第三季度”民营企业调查工作中，我区调查问卷填报数量、有效问卷数量均全市排名第一。在一流营商环境和我区民营经济良好发展态势下，由河北省工商联评选的民营企业2023百强名单中，我区共有河北文丰实业集团有限公司、唐山远通实业有限公司、河北恒业国际货运股份有限公司、唐山曹妃甸兴瀚钢铁物流有限公司等四家企业入选省百强，在制造业、服务业和研发投入三个榜单上均榜上有名。二是召开“数字工商联”平台推广会议暨企业培训会议，推动营商环境改善。9月26日，区工商联联合唐山建行曹妃甸支行、曹妃甸自贸区支行、南堡支行并邀请曹妃甸区金融发展服务中心、区银保监、区人民银行领导，共同组织召开曹妃甸区“数字工商联平台”推广会议，进一步加强与金融系统的密切合作，共同营造良好营商环境，为企业提供便利化、数字化金融服务，助推曹妃甸区民营经济高质量发展。三是建章立制，以工作落实检验主题教育成效。结合我联检视出的“与执委企业（商会）走访联系、服务不够”问题，制定了《曹妃甸区工商联班子成员包联执委（商会会长）企业情况表》，拉近工商联与企业之间距离，掌握企业需求的第一手材料，帮助企业解决急难愁盼问

题。截至目前，已走访区内龙头企业 18 家，确定了“万企兴万村”典型项目，上报了优化营商环境典型案例。

（二）积极履行社会责任，引导民营企业回报社会。一是引领民营企业践行社会责任，深入开展“万企兴万村”行动。截至目前，全区参与“万企兴万村”行动企业共计 2241 家，投资“兴村”项目 2237 个，投资总额 325 亿元，实际到位资金 222 亿元，公益捐赠捐款捐物折合 261 万元，惠及 131 个行政村，培训各类人才 292 人次，吸纳固定就业人员 340 余人，充分发挥了我区民营企业在乡村振兴中的重要作用。参与企业数量、投资“兴村”项目总数、实际到位资金三项指标，在全市 18 个县（市区）中，综合排名第一位。10 家民营企业在区工商联推荐下申报省级“万企兴万村”示范项目，其中多玛乐园项目成功入选唐山市“万企兴万村”典型事例项目。二是倡导民营企业做光彩事业，引导社会力量参与捐款帮扶。2023 年 7 月北京、河北地区水灾发生后，曹妃甸民营企业家积极发扬中华民族“一方有难、八方支援”的传统美德，在区工商联倡导下，多名民营企业家向涿州市、北京房山门头沟区等特大洪水受灾地区捐赠物资 70 余万元，为受灾地区的灾后重建贡献了突出力量。我联充分利用网络媒体和区工商联内部刊物，通过树立典型和广泛动员，积极响应市联要求，鼓励民营企业积极参加消费帮扶工作，并通过“832”平台，动员会员企业积极采购保定、承德等市相关贫困县区农副产品，累计购买农副产品万余元。

3. 存在问题

绩效管理和评价制度不够完善。

4. 相关建议、改进措施及应用结果

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能

四是部门财务管理水平有了一定的提高，相关部门建立健全了一系列财务制度，制定出台会议、差旅培训等支出管理办法，规范会计核算和财务处理，有效节省了财政支出，部门收支管理水平有了较大提高。

五是部门绩效理念有一定增强。通过开展绩效自评和财政综合评价，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益” 绩效理念逐渐深入。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	组织民营企业参加活动	项目级次	本级	实施主管单位	714001 - 曹妃甸区工商业联合会本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	25.600000	到位数	25.600000	执行数	25.427800			99.33		
	其中:财政资金	25.600000	其中:财政资金	25.600000	其中:财政资金	25.427800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加大招商的工作力度，督促项目落地。				已完成招商项目。				100.00		
	加强全区工商联自身组织建设。				组织会员及有关单位参加各类商务活动。				100.00		
	继续做好培训和考察学习工作。				做好培训和考察工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开工商联相关会议	召开工商联相关会议	12.50	≥	5	次	5	完成	12.5
		时效指标	完成会议、工作时间	完成会议、工作时间	12.50	≥	95	百分比	0.95	完成	12.5
		质量指标	认真抓好企业培训工作	开展会员培训，提升会员综合素质	12.50	≥	3	次	3次	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	实际支出小于预算控制数	12.50	≤	25.6	万	25.4万	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	深入开展企业帮扶，走访企业	走访企业	15.00	≥	10	次	10次	完成	15
		可持续影响指标	引导会员积极参加社会公益活动	深入开展企业帮扶	15.00	≥	5	次	5次	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10.00	≥	95	满意度	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。										

（四）部门评价项目绩效评价结果

完成绩效目标总体完成率 100.0%，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。