

2023年度北京市东城区工商业联合会部门决算



目 录

第一部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,449.24	775.70	一、一般公共服务支出	948.31	506.02
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	223.84	131.42
			九、卫生健康支出	102.71	52.34
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	174.38	85.93
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		

			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,449.24	775.70	本年支出合计	1,449.24	775.70
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1,449.24	775.70	总计	1,449.24	775.70

注：本表反映部门（单位）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

单位名称：北京市东城区工商业联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	775.70	775.70				
201			一般公共服务支出	506.02	506.02				
20128			民主党派及工商联事务	506.02	506.02				
2012801			行政运行	422.06	422.06				
2012802			一般行政管理事务	83.96	83.96				
208			社会保障和就业支出	131.42	131.42				
20805			行政事业单位养老支出	131.42	131.42				
2080501			行政单位离退休	66.42	66.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
210			卫生健康支出	52.34	52.34				
21011			行政事业单位医疗	52.34	52.34				
2101101			行政单位医疗	52.34	52.34				
221			住房保障支出	85.93	85.93				
22102			住房改革支出	85.93	85.93				
2210201			住房公积金	41.92	41.92				
2210203			购房补贴	44.01	44.01				

注：本表反映部门（单位）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

单位名称：北京市东城区工商业联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	506.02	422.06	83.96			
20128		民主党派及工商联事务	506.02	422.06	83.96			
2012801		行政运行	422.06	422.06				
2012802		一般行政管理事务	83.96		83.96			
208		社会保障和就业支出	131.42	131.42				
20805		行政事业单位养老支出	131.42	131.42				
2080501		行政单位离退休	66.42	66.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
210		卫生健康支出	52.34	52.34				
21011		行政事业单位医疗	52.34	52.34				
2101101		行政单位医疗	52.34	52.34				
221		住房保障支出	85.93	85.93				
22102		住房改革支出	85.93	85.93				
2210201		住房公积金	41.92	41.92				
2210203		购房补贴	44.01	44.01				

注：本表反映部门（单位）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

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,449.24	775.70	一、一般公共服务支出	948.31	506.02				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	223.84	131.42				
			九、卫生健康支出	102.71	52.34				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						

			十九、住房保障支出	174.38	85.93				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,449.24	775.70	本年支出合计	1,449.24	775.70				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,449.24	775.70	总计	1,449.24	775.70				

注：本表反映部门（单位）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收入支出决算表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	775.70	775.70	691.74	83.96	
201			一般公共服务支出	506.02	506.02	422.06	83.96	
20128			民主党派及工商联事务	506.02	506.02	422.06	83.96	
2012801			行政运行	422.06	422.06	422.06		
2012802			一般行政管理事务	83.96	83.96		83.96	
208			社会保障和就业支出	131.42	131.42	131.42		
20805			行政事业单位养老支出	131.42	131.42	131.42		
2080501			行政单位离退休	66.42	66.42	66.42		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	43.33		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	21.66		
210			卫生健康支出	52.34	52.34	52.34		
21011			行政事业单位医疗	52.34	52.34	52.34		
2101101			行政单位医疗	52.34	52.34	52.34		
221			住房保障支出	85.93	85.93	85.93		
22102			住房改革支出	85.93	85.93	85.93		
2210201			住房公积金	41.92	41.92	41.92		
2210203			购房补贴	44.01	44.01	44.01		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	775.70	691.74	83.96
201			一般公共服务支出		506.02	422.06	83.96
20128			民主党派及工商联事务		506.02	422.06	83.96
2012801			行政运行	北京市东城区工商业联合会本级	422.06	422.06	
2012802			一般行政管理事务	北京市东城区工商业联合会本级	83.96		83.96
208			社会保障和就业支出		131.42	131.42	
20805			行政事业单位养老支出		131.42	131.42	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区工商业联合会本级	66.42	66.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区工商业联合会本级	43.33	43.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区工商业联合会本级	21.66	21.66	
210			卫生健康支出		52.34	52.34	
21011			行政事业单位医疗		52.34	52.34	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区工商业联合会本级	52.34	52.34	
221			住房保障支出		85.93	85.93	
22102			住房改革支出		85.93	85.93	
2210201			住房公积金	北京市东城区工商业联合会本级	41.92	41.92	
2210203			购房补贴	北京市东城区工商业联合会本级	44.01	44.01	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	573.82	商品和服务支出	37.63	资本性支出	
基本工资	82.29	办公费	2.03	房屋建筑物购建	
津贴补贴	296.08	印刷费	0.19	办公设备购置	
奖金	35.43	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.02	基础设施建设	
绩效工资		水费	0.46	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	电费	1.80	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	21.66	邮电费	0.85	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	52.34	取暖费	4.13	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	13.50	安置补助	
其他社会保障缴费	0.77	差旅费	0.28	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	41.92	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.10	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	80.29	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	23.85	培训费		无形资产购置	
退休费	15.19	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	17.63	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	9.00	委托业务费	0.20	利息补贴	
助学金		工会经费	6.41	其他对企业补助	

奖励金		福利费	7.27	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	14.62	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.39	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	654.11	公用经费合计			37.63

注：本表反映部门（单位）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基本支出决算表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	

奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	0	公用经费合计			0

注：本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，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

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
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	4
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元

项目				2023年度决算数		
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
类	款	项	合计	0	0	0

注:本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，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
			83.96	83.96	
	201		83.96	83.96	
	20128		83.96	83.96	
北京市东城区工商业联合会本级	2012802	提前下达市级一般转移支付-原工商	19.30	19.30	
北京市东城区工商业联合会本级	2012802	区工商联机关运转保障经费	15.69	15.69	
北京市东城区工商业联合会本级	2012802	区工商联机关建设服务	18.50	18.50	
北京市东城区工商业联合会本级	2012802	区工商联商会党委建设	30.48	30.48	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

时

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0				
2023年决算	0				

备注：本年度没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款的支出，故本表无数据

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0
（一）政府采购支出合计	0
1. 政府采购货物支出	0
2. 政府采购工程支出	0
3. 政府采购服务支出	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
其中：授予小微企业合同金额	0

注：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区工商业联合会是中国共产党领导的东城区工商界组成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和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。

（二）机构设置

北京市东城区工商业联合会属行政单位，无下属部门。单位内设机构 4 个，分别为办公室、宣教科、会员科（民间商会管理科）、经济服务科。

二、收入支出决算总体情况说明

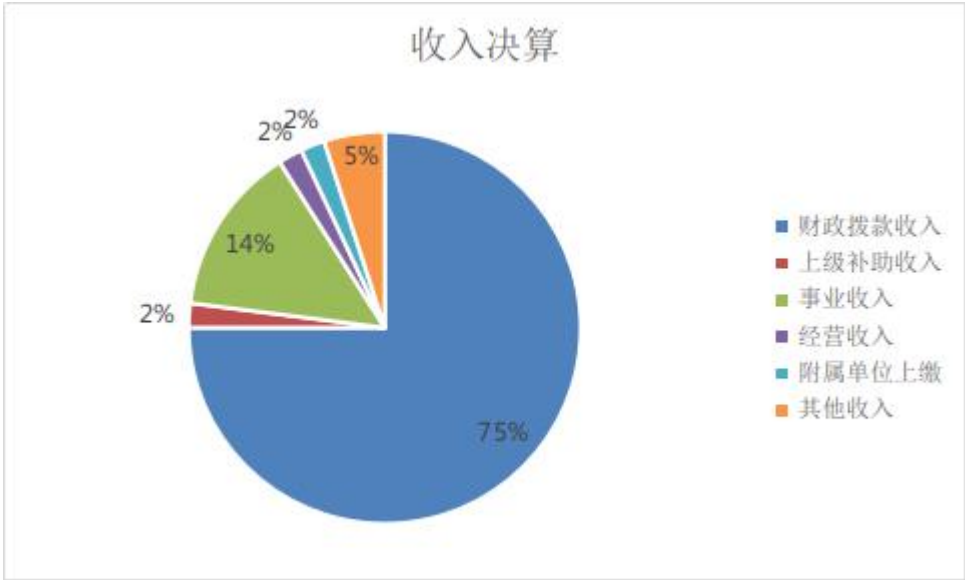
2023 年度收、支总计 775.7 万元，比上年 780.31 万元减少 4.61 万元，下降 0.6%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 775.7 万元，比上年 780.31 万元减少 4.61 万元，下降 0.6%，其中：财政拨款收入 775.7

万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

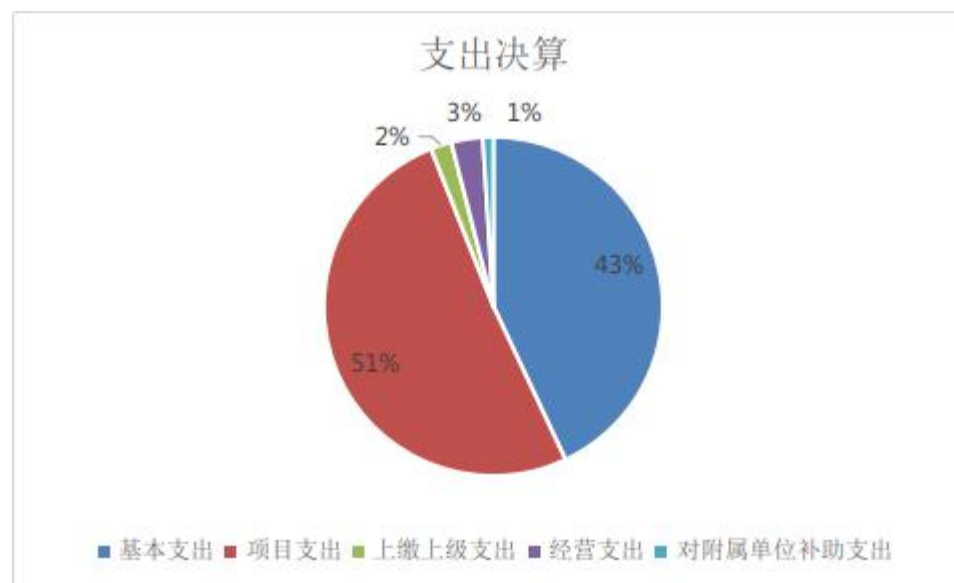
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出总计 775.7 万元，比上年 780.31 万元减少 4.61 万元，下降 0.6%。，其中：基本支出 691.74 万元，占支出合计的 89.17%；项目支出 83.96 万元，占支出合计的 10.82%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 775.7 万元，比上年 780.31 万元减少 4.61 万元，下降 0.6%。

主要原因：受大环境影响，财政资金缩减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 775.7 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 506.52 万元，占本年财政拨款支出 65.3%；社会保障和就业支出 131.42 万元，占本年财政拨款支出 16.94%；卫生健康支出 52.34 万

元，占本年财政拨款支出 6.75%；住房保障支出 85.93 万元，占本年财政拨款支出 11.01%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 506.52 万元，比 2023 年年初预算 948.31 万元减少 441.79 万元，下降 46.59%。

2、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）。

2023 年度决算 131.42 万元，比 2023 年年初预算 223.84 万元减少 102.42 万元，下降 45.75%。

3、“卫生健康支出（类）行政单位医疗

2023 年度决算 52.34 万元，比 2023 年年初预算 102.71 万元减少 50.37 万元，下降 49.4%。

4、“住房保障支出（类）住房公积金（项）购房补贴（项）

2023 年度决算 85.93 万元，比 2023 年年初预算 174.38 万元减少 88.45 万元，下降 50.72%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 691.74 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度年初预算数 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 15.69 万元，比上年 37.02 万元减少 21.33 万元。

三、政府采购支出情况

2023 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，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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 0 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务（类）民主党派及工商业联合会事务（款）行政运行（项），是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）民主党派及工商业联合会事务（款）一般行政管理事务（项）。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置乡级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

本次绩效自评金额共计 84 万元，涉及项目 4 个，其中普通评价 1 个，简易评价 3 个。我单位对区工商联提前下达市级一般转移支付-原工商业者补助项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为优。经过绩效评价，本单位行政运行情况良好，人员资金保障到位，项目资金执行率高，绩效指标均能较好完成。

二、项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年，东城区工商联严格按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定为原工商业发放生活困难补助，用心用情做好服务保障，取得良好社会效果。按时足额发放补助，并做好日常关心关爱。每逢节日都会通过电话、微信等方式对原工商业者进行祝福和慰问。2023 年春节期间完成了对 11 位原工商业者的家访，当面向老人传达党和政府的关心关爱以及最新政策，详细了解老人身体情况及家庭情况，细致工作得到了原工商业者及家人的好评，收到感谢信一封。三是耐心接待来访咨询。有专人接待原工商业者及家属的来访，为原工商业者解答补助标准及增发条件等关切问题。

（二）项目绩效目标。按照规定，对在册并申请困难补助的原工商业者或遗孀，按时发放临时生活困难补助、节日慰问金及慰问食品、养老服务补助等。东城区工商联 2023 年于春节、五一、十一期间为原工商业者发放生活困难补助 3 次，共惠及 52 人次。因老人年龄普遍偏大身体状况普遍不好，于 4 月份临时增发补助 1 次，共惠及 18 人次。于春节和十一期间发放节日慰问品及节日慰问金 2 次，共惠及 6 人次。为 2 名在养老院生活的老人发放了养老院补助，共惠及 2 人次。年内共计发放金额为 193000 元，惠及 78 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对原工商业者补助项目进行评价，保证市级转移资金使用到位，达到预期指标效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定,对在册并申请困难补助的原工商业者或遗孀,按时发放临时生活困难补助、节日慰问金及慰问食品、养老服务补助等。				于春节、五一、十一等发放生活补助、节日慰问金、慰问品、养老服务补助等,共 52 人次			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 发放人数	按实际申请人数发放	全员发放	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助发放率	按规定标准发放	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放时间	不少于 3 次	在春节、五一、十一三个节日共发放 3 次,增发 1 次	20	20	

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:	不涉及				
		社会效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	起到积极作用		30	30	
		生态效益指标	指标 1:	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1:	不涉及				
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 补贴对象满意度	大于等于 90%	100%	10	10	
	成本指标 (10)	经济成本指标	指标 1: 原工商业者困补金预算控制数	总投入 23.24 万元	预算内执行	10	10	
		社会成本指标	指标 1:	不涉及				
		生态环境成本指标	指标 1:	不涉及				

（三）绩效评价工作过程。由项目执行科室对项目执行情况进行自查，提供自查报告。办公室根据自查报告，结合预算执行的指标数据开展项目绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。根据绩效指标得分 100 分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。每次支出均按照“三重一大”相关要求，经过党组会或行政办公会审议通过后进行发放。

（二）项目过程情况。每次发放均对发放对象进行情况了解和摸底，保证资金使用及时到位。

（三）项目效益情况。项目的实施，切实对原工商业者及遗孀的给予了帮助，使他们的生活得到了改善和保障。同时，让原工商业者和遗孀感受到党和政府的关心和温暖，对维护社会和谐稳定起到积极作用。

五、主要经验及做法

1. 统筹规划，严格执行标准。根据原工商业者和遗孀的实际情况，兼顾整体需要与个别照顾，年初对发放方案进行整体规划，对项目资金进行统筹，严格按照标准进行发放。

2. 过程监督，保证发放效率。为保证项目资金的有效发放，对发放对象进行跟踪动态管理，同时根据资金进度及时进行增发，确保最大程度完成执行率。