

2023年度
驻马店市个体私营经济协会单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市个体私营经济协会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市个体私营经济协会 概况

一、单位职责

驻马店市个体私营经济协会单位是财政补助事业单位。其主要职责：

（一）宣传贯彻《中小企业促进法》、《个人独资企业法》、《合伙企业法》、《个体工商户条例》、《私营企业暂行条例》和《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等国家法律、法规和政策，促进个体私营经济发展环境优化。

（二）开展调查研究，了解个体私营经济发展状况，进行统计分析，组织理论研讨，为政府制定相关法律、法规和政策提供参考。

（三）加强社会主义法治和道德教育，引导会员守法诚信、遵守职业道德、参加公益活动、履行社会责任、践行社会主义核心价值观；总结推广先进经验，按照规定经批准评选表彰先进会员、推荐先进人物参加相关组织或获得相关荣誉，加强和推进会员精神文明建设。

（四）贯彻中央《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》，协助有关部门开展个体工商户、专业市场和小微企业党建工作，扩大非公有制经济领域党组织和党的工作覆盖面，充分发挥党组织在非公有制企业职工群众中的政治核心作用和企业发展中的政治引领作用。

（五）经政府有关部门同意，组织招商引资、商务考

察、人才技术交流等活动，发挥个体私营经济在促进地方和区域经济发展、资源节约和生态保护中的作用，促进经济结构调整和经济发展方式转变。

（六）为会员提供管理咨询、投资融资、技术支持、企业信息化、对外合作、经营信息、展览展销等服务，支持个体私营企业转型升级科学发展；提供法律咨询与服务，建立会员间沟通互助渠道，调解会员经营纠纷，反映会员合理诉求，维护会员合法权益。

（七）建设会员之家，关心会员生活，组织文化体育活动，兴办为会员服务的福利事业和经济实体，利用多种宣传渠道，积极推进个体私营企业文化建设。

（八）开展创业、就业指导，组织人才引进、用工招聘、岗位技能培训，引导企业建立和谐劳动关系，发挥个体私营经济在创业、就业、再就业中的重要作用。

（九）指导团体（单位）会员开展工作，加强与团体（单位）会员的互助、合作。

（十）开展交流与合作，加强与其他地市有关组织和社团的联系与合作。

（十一）强化协会自身建设，坚定理想信念，建立行业组织和分支机构，完善组织结构，健全规章制度，实行规范管理，加强效能建设，提高协会公信力、凝聚力和影响力。

（十二）承接、承办政府和有关部门委托的各项工作。

二、机构设置

驻马店市个体私营经济协会内设机构2个，包括：办公室、综合业务部。

本决算为驻马店市个体私营经济协会本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 47.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 188.61 |
| 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 | 198.00 | 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 | |
| | 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 | 245.41 | 本年支出合计 | 58 | 188.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.47 | 年末结转和结余 | 60 | 57.27 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 245.88 | 总计 | 62 | 245.88 |

注：本表反映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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 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 | | 245.41 | 47.41 | | | | | 198.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 245.41 | 47.41 | | | | | 198.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 245.41 | 47.41 | | | | | 198.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 245.41 | 47.41 | | | | | 198.00 |

注：本表反映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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 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 | | 188.61 | 188.61 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.61 | 188.61 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 188.61 | 188.61 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 188.61 | 188.61 | | | | |

注：本表反映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

公开 04 表

单位：驻马店市个体私营经济协会

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 | 47.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 47.41 | 47.41 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 47.41 | 本年支出合计 | 59 | 47.41 | 47.41 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 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 |
| 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 | 47.41 | 总计 | 64 | 47.41 | 47.41 | | |

注：本表反映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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 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 | | 47.41 | 47.41 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.41 | 47.41 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 47.41 | 47.41 | |
| 2013850 | 事业运行 | 47.41 | 47.41 | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 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 | 45.11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.80 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.30 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 8.86 | 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 | 3.72 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.23 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.22 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 0.09 | 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 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|------|-------|--------|------|-----|------|------|------|
| 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 |
| 人员经费合计 | | 45.11 | 公用经费合计 | | | | | 2.30 |

注：本表反映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收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市个体私营经济协会

| 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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为245.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加142.74万元，增长138.39%。主要原因是单位机构改革，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计245.41万元，其中：财政拨款收入47.41万元，占19.32%，其他收入198.00万元，占80.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.61万元，其中：基本支出188.61万元，占100.00%。

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47.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.59万元，下降41.47%。主要原因是预算项目调整。

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47.41万元，占支出合计的25.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.59万元，下降41.47%。主要原因是预算项目调整。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出47.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.41万元，占100.00%。

(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47.41万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)**。年初预算为47.41万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为47.41万元,其中:人员经费45.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费2.30万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2023年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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

2023年，我单位按照市政府决策部署，积极推进全面实施预算绩效管理，严格落实人大预算审查监督要求，着力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作取得初步成效。

(二) 项目绩效自评结果

驻马店市个体私营经济协会一般性项目年初预算合计30.00万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算项目。

1. 市场个体私营企业管理专项经费

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为30.00万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算项目为基本支出。

(3) 目标完成情况：按时支付单位人员工资、办公费，维持单位基本运行，提高办公效率。

(4) 存在问题及原因：对业务不熟悉，设置指标值不符合实际情况，下一步将更加合理设置项目绩效目标，完善预算编制部门联动机制，合理的安排项目支出。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，完善编制预算各部门联动机制，明确目标需求，强化刚性约束，关注项目执行过程中的进展情况，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | 市场个体私营企业管理专项经费2023 | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|---|-------|------------------|--------|-----------|
| 主管部门 | 驻马店市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 驻马店市个体私营经济发展指导中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.0% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。 | | 5 | 5 | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----|----|--------|------------------|--|
| | | | | 了绩效目标设置、绩效监管、绩效自我评价等预算绩效管理流程。 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支付单位人员工资、办公费。维持单位基本运行，提高办公效率 | | | 支付单位人员工资、办公费，维持单位基本运行，提高办公效率 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目总成本 | ≤30万 | 30万 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生产经营服务 | ≥30户 | 36户 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 信息咨询服务 | ≥200人次 | 216人次 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 人员数量 | =9人 | 9人 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 业务技能培训 | ≥5次 | 1次 | 5 | 1 | -80.00 | 未及时开展业务技能培训，下年将严 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-------|------|-----|----|------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | 格按照 工作计 划完 成培 训任 务 | |
| | 质量指标 | 专项经费发放率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 专项经费发放及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位基本运行，提高办公效率 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | | |

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：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。

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。