

吉 县 工 商 业 联 合 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
- 2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
- 4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

二、机构设置情况

吉县工商业联合会下设综合办公室，编制3人，实有在职人员4人，退休人员3人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：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	1.00	693387.13	一、一般公共服务支出	32.00	521799.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	104283.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	20611.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	46692.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	693387.13	本年支出合计	58.00	693387.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	693387.13	总计	62.00	693387.13

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：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		693387.13	693387.13					
201	一般公共服务支出	521799.79	521799.79					
20128	民主党派及工商联事务	521799.79	521799.79					
2012801	行政运行	521799.79	521799.79					
208	社会保障和就业支出	104283.42	104283.42					
20805	行政事业单位养老支出	101467.42	101467.42					
2080501	行政单位离退休	11452.00	11452.00					
2080503	离退休人员管理机构	200.00	200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47305.44	47305.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42509.98	42509.98					
20807	就业补助	2816.00	2816.00					
2080799	其他就业补助支出	2816.00	2816.00					
210	卫生健康支出	20611.92	20611.92					
21011	行政事业单位医疗	20611.92	20611.92					
2101101	行政单位医疗	20611.92	20611.92					
221	住房保障支出	46692.00	46692.00					
22102	住房改革支出	46692.00	46692.00					
2210201	住房公积金	46692.00	46692.00					

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

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：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		693387.13	596682.35	96704.78			
201	一般公共服务支出	521799.79	470620.99	51178.80			
20128	民主党派及工商联事务	521799.79	470620.99	51178.80			
2012801	行政运行	521799.79	470620.99	51178.80			
208	社会保障和就业支出	104283.42	58757.44	45525.98			
20805	行政事业单位养老支出	101467.42	58757.44	42709.98			
2080501	行政单位离退休	11452.00	11452.00				
2080503	离退休人员管理机构	200.00		200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47305.44	47305.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42509.98		42509.98			
20807	就业补助	2816.00		2816.00			
2080799	其他就业补助支出	2816.00		2816.00			
210	卫生健康支出	20611.92	20611.92				
21011	行政事业单位医疗	20611.92	20611.92				
2101101	行政单位医疗	20611.92	20611.92				
221	住房保障支出	46692.00	46692.00				
22102	住房改革支出	46692.00	46692.00				
2210201	住房公积金	46692.00	46692.00				

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

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：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	693387.13	一、一般公共服务支出	33	521799.79	521799.79		
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	104283.42	104283.42		
	9		九、卫生健康支出	41	20611.92	20611.92		
	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	46692.00	46692.00		
	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	693387.13	本年支出合计	59	693387.13	693387.13		
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				
收入总计	32	693387.13	总计	64	693387.13	693387.13		

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

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		693387.13	596682.35	96704.78
201	一般公共服务支出	521799.79	470620.99	51178.80
20128	民主党派及工商联事务	521799.79	470620.99	51178.80
2012801	行政运行	521799.79	470620.99	51178.80
208	社会保障和就业支出	104283.42	58757.44	45525.98
20805	行政事业单位养老支出	101467.42	58757.44	42709.98
2080501	行政单位离退休	11452.00	11452.00	
2080503	离退休人员管理机构	200.00		200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47305.44	47305.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42509.98		42509.98
20807	就业补助	2816.00		2816.00
2080799	其他就业补助支出	2816.00		2816.00
210	卫生健康支出	20611.92	20611.92	
21011	行政事业单位医疗	20611.92	20611.92	
2101101	行政单位医疗	20611.92	20611.92	
221	住房保障支出	46692.00	46692.00	
22102	住房改革支出	46692.00	46692.00	
2210201	住房公积金	46692.00	46692.00	

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明细表

公开06表

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	541739.58	496413.60	302	商品和服务支出	131387.55	80008.75	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	213890.00	211074.00	30201	办公费	17514.80	17514.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	146974.00	146974.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23165.00	23165.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47305.44	47305.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	42509.98		30207	邮电费	1200.00	1200.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	20275.92	20275.92	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	927.24	927.24	30211	差旅费	6020.50	6020.50	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	46692.00	46692.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	20260.00	20260.00	30215	会议费	23849.50	1691.50	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	14200.00	14200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	5808.00	5808.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	29621.76	600.96	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	252.00	252.00	30227	委托业务费	3926.00	3926.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2916.79	2916.79	31005	基础设施建设			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	7698.20	7698.20	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	38440.00	38440.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	200.00		31010	安置补助						
人员经费合计		561999.58	516673.60	公用经费合计										131387.55	80008.75

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

单位: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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县工商业联合会

2022年度

单位: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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县工商业联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	880.00
货物	2	880.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	80008.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计693,387.13元、支出总计693,387.13元。与2021年相比，收入总计增加211,864.60元，增长44%，支出总计增加211,864.60元，增长44%。主要原因是本年增加换届工作经费，见实习生工资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计693,387.13元，其中：

财政拨款收入693,387.13元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计693,387.13元，其中：

基本支出596,682.35元，占比86.05%；

项目支出96,704.78元，占比13.95%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县工商业联合会2022年度财政拨款收入总计693,387.13元，支出总计693,387.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加211,864.60元，增长44%，财政拨款支出总计增加211,864.60元，增长44%。主要原因是本年增加换届工作经费支出，见实习生工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县工商业联合会2022年财政拨款决算支出693,387.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加211,864.60元，增长44%。主要原因是本年增加换届工作经费支出，见实习生工资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县工商业联合会2022年度财政拨款支出693,387.13元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)521,799.79元，占比75.25%；

社会保障和就业支出(类)104,283.42元, 占比15.04%;

卫生健康支出(类)20,611.92元, 占比2.97%;

住房保障支出(类)46,692.00元, 占比6.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县工商业联合会2022年度财政拨款支出年初预算536,000元, 支出决算693,387.13元, 完成年初预算的129.36%。其中:

2022年部门预算536000元, 一般公共服务支出年初预算413400元, 支出决算521799.79元, 完成年初预算的126.22%, 社会保障和就业年初预算支出58100元, 社会保障和就业支出决算104283.42元, 完成年初预算的179.49%, 卫生健康支出年初预算19800元, 卫生健康支出决算20611.92元, 完成年初预算104.10%, 住房保障年初预算支出44700元, 住房保障支出决算46692元, 完成年初预算104.46%。较2021年决算增加211864.6元, 增长44%, 主要原因是在职人员工资, 保险, 福利等增加了, 同时增加了一名见习生工资和补发了退休人员职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县工商业联合会2022年度财政拨款基本支出596,682.35元, 其中:

人员经费516,673.60元, 主要包括人员经费516,673.60元, 主要包括工资福利支出496413.6元, 其中: 基本工资211074元, 津贴补贴146974元, 奖金23165元, 机关事业单位基本养老保险缴费47305.44元, 职工基本医疗保险缴费20275.92元其他社会保障缴费927.24元, 住房公积金46692元; 对个人和家庭补助20260元, 其中: 退休费14200元, 生活补助5808元, 医疗费补助252元;

公用经费80,008.75元, 主要包括办公费17514.8元, 邮电费1200元, 差旅费6020.5元, 会议费1691.5元, 劳务费600.96元, 委托业务费3926元, 工会经费2916.79元, 福利费7698.2元, 其他交通费用38440元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 2022年无“三公经费”支出;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 2022

年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年无国（境）外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县工商业联合会2022年机关运行经费支出80,008.75元，比2021年减少22,528.18元，下降21.97%，主要原因是：落实“过紧日子”要求：压减了一般性支出办公费，印刷费等，以保障机构的正常运行。

（二）政府采购情况说明

吉县工商业联合会2022年度政府采购支出总额880.00元，其中：政府采购货物支出880.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县工商业联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县工商业联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金54194.80元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出54194.80元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金54194.8元，其中一般公共预算支出54194.8元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，吉县工商业联合会按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度县级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金54194.8元，占本部门（单位）项目支出总额的142.62%，其中一般公共预算项目支出38000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县工商业联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金54194.8元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为从近年来绩效自评工作的开展情况看，本单位的项目绩效自评工作目前采取项目负责制，既“谁使用，谁评价”个别项目存在预算和支出存在差距。制度保障方面：通过梳理总结绩效管理方面存在问题和欠缺环节，优化绩效管理措施和流程，在单位《预算管理办法》中进一步补充完善预算绩效管理方面的内容，为绩效管理提供制度保障。预算管理方面：要在预算编制环节，广泛征求项目相关部门和单位干部的意见，科学合理制定项目绩效目标、指标及标准；另外要加强项目实施进度的跟踪，定期做好预算支出财务分析，及时对预算执行情况进行反馈。项目管理方面：一要切实加强项目实施进度节

点的管控，业务部门与财务部门按期对接，根据资金支付实际情况，分析项目实施进度差异，提出具体解决方案和措施，以保证项目资金支付进度；二要在项目实施过程中进行绩效自评，对已完工部分进行阶段自评，发现绩效目标偏离，分析原因及时采取措施，以保证实现项目年度绩效目标。涉密项目除外。

。涉密项目除外。

吉县工商业联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年本单位无二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工商联2022年9月至12月就业见习生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2816元，执行数为2816元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，本项目已完成，实现全年绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进展总体顺利，完成既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件一）。

政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为29020.8元，执行数为29020.8元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，本项目已完成，实现全年绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进展总体顺利，完成既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件二）。

重阳节老干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200元，执行数为200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，本项目已完成，实现全年绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进展总体顺利，完成既定目标，不存在相关问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件三）。

工商联第十二次换届工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为67158元，执行数为22158元，执行率为33%。项目绩效目标完成情况：截止2022年末，本项目已完成，实现全年绩效目标，因2022年度疫情频发，减少人员聚集，参加会议人员减少，会议各项支出减少。下一步改进措施：一是在预算编制环节，广泛征求相关部门意见，科学合理制定预算绩效目标和考核指标。二是加强项目实施进度跟踪，定期做好预算支出财务分析，及时对预算执行情况进行反馈。（项目自评表详见附件四）

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县工商业联合会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是吉县工商业联合会未开展部门（单位）整体支出绩效自评；二是吉县工商业联合会未开展部门（单位）整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

吉县工商业联合会未开展部门（单位）整体支出绩效自评。

(5) 其他需要说明的事项

无

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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无增加说明项

第五部分 附件

(2022年度)

吉县工商业联合会										
项目名称		工商联2022年9月至12月就业见习生补贴								
主管部门		吉县工商业联合会				实施单位		吉县工商业联合会		
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：		0.28	0.28	10	10%	10			
	其中：当年财政拨款		0.28	0.28						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年重阳节老干部慰问经费发放到位				2022年2022年重阳节老干部慰问经费已全部发放到位					
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	数量指标	指标1：人数	1	1	10	10			
										
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	100%	100%	20	20			
										
		时效指标	指标1：支付月份	9-12月	9-12月	10	10			
	成本指标	成本指标	指标1：补贴发放金额	2816	2816	10	10			
										
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
										
			社会效益指标	指标1：单位工作效率	提高	提高	30	30		
										
	生态效益指标		指标1：.....							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：见习生满意度	满意	满意	5	5			
			用人单位满意度	满意	满意	5	5			
		总 分				90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算项目资金2816元，项目支出2816元，用于支付见习生9月至12月工资。						
		产出情况及分析		见习生服务期为9月至12月，工作期间能胜任本单位各项工作。						
		效益情况及分析		通过重阳节慰问老干部，增加单位干部与老干部交流机会，体现了党和政府对老干部的关心。						
		满意度情况及分析		本项目在实施期间，用人单位和见习生达到了双向满意的标准，进一步提升了满意度的指标要求。						
	主要经验做法		健全财务制度，加强预算管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务制度进一步完善，原因：满足新形势的工作要求。							
	下一步改进措施及		严格按照下达资金管理要求执行，确保资金按时支付到位。							

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政府购买服务费用							
主管部门		吉县工商业联合会				实施单位		吉县工商业联合会	
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:		2.9	2.9	10	10%	10	
		其中：当年财政拨款		2.9	2.9				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	政府购买服务费用用于政府购买服务人员支付工资，提高服务人员工作积极性，提高单位工作效率。					政府购买服务费用完成率100%，提高单位工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：政府购买服务人数	1	1	10	10		
									
		质量指标	指标1：工作能力	胜任	胜任	20	20		
									
		时效指标	指标1：服务时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	成本指标	指标1：每月服务费	2418.4	2418.4	10	10		
									
		经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：工作效率提升	提升	提升	30	30		
	生态效益指标	指标1：							
									
		可持续影响指标	指标1：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总 分					90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		政府购买服务经费项目资金到位2.9万元，实际支出2.9万元，资金执行率100%。					
		产出情况及分析		与劳务公司签订劳务合同，每月按时支付政府购买服务费用，全年共支付政府购买服务费用2.9万元。					
		效益情况及分析		通过增加政府购买服务人员，提高了本单位的工作效率，各项工作都能顺利开展。					
		满意度情况及分析		政府购买服务人员为单位支付的工资、保险及单位的工作都满意。					
	主要经验做法		此项目制定签订了聘用人员合同，合同中规定聘用人员管理规定、考勤管理制度，确保聘用人员胜任岗位，进一步规范人员管理，及时掌握聘用人员工作效能情况。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息不断更新，需要不断加强学习。						
	下一步改进措施及								

(2022年度)									
项目名称		重阳节老干部慰问经费							
主管部门		吉县工商业联合会				实施单位		吉县工商业联合会	
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：			0.02	0.02	10	10%	10
		其中：当年财政拨款			0.02	0.02			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年重阳节老干部慰问经费发放到位					2022年重阳节老干部慰问经费已全部发放到位			
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	数量指标	指标1：发放人数	1	1	10	10		
									
		质量指标	指标1：慰问金额	200	200	20	20		
									
		时效指标	指标1：支出进度	10月以前	10月以前	10	10		
									
	效益指标	成本指标	指标1：全额发放	100%	100%	10	10		
									
		经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：慰问老干部	100%	100%	30	30		
									
	满意度指标	生态效益指标	指标1：.....						
									
可持续影响指标		指标1：.....							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度	满意	满意	10	10			
总 分					90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年老干部重阳节慰问金到位0.02万元，实际支付0.02万元，资金执行率100%。					
		产出情况		工商联2022年退休老干部慰问金实际支付1人，预算资金0.02万元，按照文件政策按时支付，保证了老干部慰问金及时到位。					
		效益情况		通过重阳节慰问老干部，增加单位干部与老干部交流机会，体现了党和政府对老干部的关心。					
		满意度情况		老干部对重阳节慰问活动满意。					
	主要经验做法		通过重阳节慰问老干部，加强了单位与老干部的联系，及时掌握老干部的思想动态。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照下达资金管理要求执行，确保资金按时支付到位。						

(2022年度)

项目名称		工商联第十二次换届工作经费							
主管部门		吉县工商业联合会				实施单位	吉县工商业联合会		
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:			6.7	2.2	10	3.28%	3.28	
	其中:当年财政拨款			6.7	2.2				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据县委安排,吉县工商业联合会(总商会)第十二次会员代表大会于2021年12月20日召开,会议期间严格按照厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,会议期间开支范围包括住宿费、伙食费、其他费用(会议室租赁费、文件印刷费、疫情防控口罩等与有关费用)。					吉县工商业联合会(总商会)第十二次会员代表大会于2021年12月20日圆满完成,会议期间严格按照厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格落实财政支付政策。			
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	数量指标	指标1:会议召开次数	3	2	10	7	因疫情,会议次数减少。	
			会议人数	217	135	10	7	因疫情,减少人员聚集,参加会议人数减少。	
		质量指标	指标1:会议标准	合理	合理	10	10		
									
		时效指标	指标1:会议召开时间	定性	9日至21日	10	10		
	成本指标	指标1:会议人员经费标准	310	164	10	5	由于疫情原因,减少人员聚集,安排住宿人员减少,会议支出减少。		
									
		经济效益指标	指标1:						
									
									
	效益指标	社会效益指标	指标1:会议效果	圆满完成	圆满完成	20	20		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续发展指标	指标1:商会会员增加	增加	增加	5	5			
		学习商会规章	能力提升	能力提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参会人员满意度	满意	满意	10	10			
									
总分					90	79			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目预算67158元,实际支付22158元,严格按照支付文件执行。					
		产出情况及分析		由于疫情原因,减少人员聚集,参会人员减少,安排住宿人员减少,会议费支出减少,严格按照《吉县县直机关会议费管理办法》执行。					
		效益情况及分析		会议圆满召开,充实了商会执委,扩大了吉县工商业联合会的影响力。					
		满意度情况及分析		参会人员会议效果很满意,进一步提高了满意度的指标要求。					
	主要经验做法		健全财务制度,加强预算管理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因2022年度疫情频发,减少人员聚集,参加会议人员减少,会议各项支出减少						
下一步改进措施及管理建议		一是在预算编制环节,广泛征求相关部门意见,科学合理制定预算绩效目标和考核指标。二是加强项目实施进度跟踪,定期做好预算支出财务分析,及时对预算执行情况进行反馈。							