

吉县工商业联合会

2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	19
第五部分 附件	19

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

机构设置情况

包括1个职能股室，综合办公室。

人员情况：行政编制3人，现有在职人员5人，退休人员3人。

第二部分 2024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

2024年度

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	80.39	一、一般公共服务支出	32	61.28
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	9.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	
	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	6.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.06
	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	0.15

	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	80.39	本年支出合计	58	80.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.39	总计	62	80.39

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。

收入決算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.39	80.39					
201	一般公共服务支出	61.28	61.28					
20128	民主党派及工商联事务	61.28	61.28					
2012801	行政运行	54.54	54.54					
2012802	一般行政管理事务	6.74	6.74					
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85					
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64					
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91					
2080503	离退休人员管理机构	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
221	住房保障支出	6.08	6.08					
22102	住房改革支出	6.08	6.08					
2210201	住房公积金	6.08	6.08					
222	粮油物资储备支出	0.06	0.06					
22201	粮油物资事务	0.06	0.06					
2220101	行政运行	0.06	0.06					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县工商业联合会

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.39	71.68	8.71			
201	一般公共服务支出	61.28	53.98	7.30			
20128	民主党派及工商联事务	61.28	53.98	7.30			
2012801	行政运行	54.54	53.98	0.57			
2012802	一般行政管理事务	6.74		6.74			
208	社会保障和就业支出	9.85	8.59	1.25			
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.59	0.05			
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
2080503	离退休人员管理机构	0.05		0.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
221	住房保障支出	6.08	6.08				
22102	住房改革支出	6.08	6.08				
2210201	住房公积金	6.08	6.08				
222	粮油物资储备支出	0.06	0.06				
22201	粮油物资事务	0.06	0.06				
2220101	行政运行	0.06	0.06				
229	其他支出	0.15		0.15			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			

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 2024年度 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	80.39	一、一般公共服务支出	33	61.28	61.28		
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	9.85	9.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	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	6.08	6.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.06	0.06		

	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	0.15	0.15		
	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	80.39	本年支出合计	59	80.39	80.39		
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	80.39	总计	64	80.39	80.39		

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

2024年度

金额单位：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		80.39	71.68	8.71
201	一般公共服务支出	61.28	53.98	7.30
20128	民主党派及工商联事务	61.28	53.98	7.30
2012801	行政运行	54.54	53.98	0.57
2012802	一般行政管理事务	6.74		6.74
208	社会保障和就业支出	9.85	8.59	1.25
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.59	0.05
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
2080503	离退休人员管理机构	0.05		0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	6.08	6.08	
22102	住房改革支出	6.08	6.08	
2210201	住房公积金	6.08	6.08	
222	粮油物资储备支出	0.06	0.06	
22201	粮油物资事务	0.06	0.06	
2220101	行政运行	0.06	0.06	
229	其他支出	0.15		0.15
22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

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

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.65	302	商品和服务支出	8.11	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	24.65	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.33	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.31	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	6.68	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	2.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	0.68	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.08	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	1.91	30215	会议费		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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		63.57	公用经费合计								8.11

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

部门名称：吉县工商业联合会2024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08表

部门名称：吉县工商业联合会2024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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县工商业联合会

2024年度

金额单位：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

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

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.13
货物	2	0.33
工程	3	
服务	4	0.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	8.11
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2024年度收入总计80.39万元，支出总计80.39万元。与上年相比，收入总计增加12.75万元，增长18.85%，支出总计增加12.75万元，增长18.85%。主要原因是2024年新增1名财政供养人员，因此，工资、养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等都相应增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计80.39万元，其中：
财政拨款收入80.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计80.39万元，其中：
基本支出71.68万元，占比89.17%；
项目支出8.71万元，占比10.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计80.39万元，支出总计80.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.75万元，增长18.85%；财政拨款支出总计增加12.75万元，增长18.85%。主要原因是2024年新增1名财政供养人员，因此，工资、养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等都相应增加了。

五、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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出80.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.75万元，增长18.85%。主要原因是2024年新增1名财政供养人员，因此，工资、养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等都相应增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出80.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)61.28万元，占比76.23%；
社会保障和就业支出(类)9.85万元，占比12.25%；
卫生健康支出(类)2.96万元，占比3.68%；
住房保障支出(类)6.08万元，占比7.56%；
粮油物资储备支出(类)0.06万元，占比0.07%；
其他支出(类)0.15万元，占比0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.28万元，支出决算80.39万元，完成年初预算的119.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算52.05万元，支出决算61.28万元，完成年初预算的117.73%，用于行政运行和一般行政管理事务。较上年决算增加9.43万元，增长18.19%，主要原因是2024年新增1名财政供养人员，工资、养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金等都相应增加了。

社会保障和就业支出年初预算7.51万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的131.16%，用于用于行政单位单位离退休，离退休人员管理机构，机关事业单位基本养老保险缴费支出和就业见习补贴。较上年决算增加1.51万元，增长18.11%，主要原因是2024年新增1名财政供养人员，养老保险增加了。

卫生健康支出年初预算2.27万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的130.40%，用于用于医疗保险单位缴费部分。较上年决算增加0.74万元，增长33.33%，主要原因是2024年新增1名财政供养人员，医疗保险增加了。

住房保障支出年初预算5.39万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的112.80%，用于用于住房公积金单位缴费部分。较上年决算增加0.85万元，增长16.25%，主要原因是2024年新增1名财政供养人员，住房公积金增加了。

粮油物资储备支出年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%，用于用于工伤保险支出。较上年决算增加0.06万元，主要原因是由于年初预算工伤保险功能科目编码选错，出现粮油物资储备支出。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于2023年度考核优秀等次公务员奖励。较上年决算增加0.15万元，主要原因是2024年新增考核优秀等次公务员奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出71.68万元，其中：

人员经费63.57万元，主要包括主要包括工资福利支出61.65万元和对个人和家庭的补助1.91万元。其中工资福利支出包括基本工资24.65万元，津贴补贴16.33万元，奖金4.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.68万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金6.08万元。对个人和家庭的补助包括退休费1.89万元和医疗费补助0.03万元；

公用经费8.11万元，主要包括，主要包括商品和服务支出8.11万元。其中商品和服务支出包括办公费0.99万元，印刷费0.1万元，邮电费0.08万元，差旅费0.6万元，工会经费0.34万元，福利费1.18万元，其他交通费用4.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出8.11万元，比2023年增加0.98万元，增长13.74%，主要原因2024年新增一名公务员，工会经费、其他交通费用和福利费相应增加了。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金3.56万元，其中一般公共预算支出3.56万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：1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”。二是组织对0等0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明的事项

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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

第五部分 附件

附件1

政府购买服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买服务经费							
主管部门		吉县工商业联合会			预算单位	吉县工商业联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	3.56	3.56	3.56		100%	10	
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	3.56	3.56	3.56				
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吉县工商业联合会政府购买服务经费35561.88元，保证单位工作正常运转。通过项目的实施，单位工作人员的积极性提高，工作效率提高了。				已全部支付。新增政府购买人员保证单位工作正常运转，提升了单位工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	全年社会治理服务	12次		12次	20	20	
		质量指标	按计划按规定完成工作	100%		100%	10	10	
		时效指标	治理及时完成	及时		及时	10	10	
		成本指标	全年社会治理服务成本	35561.88元		35561.88元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作开展保障度	保障		保障	15	15	
		社会效益指标	治理效果	明显		明显	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续影响							
		服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%		95%	5	5	
	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%		93%	5	2	服务人员工作能力有待提升，加强政府购买服务人员学习教育工作。	
总 分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算35561.88元，实际发放35561.88元，支付率100%。					
		产出情况及分析		数量指标：全年社会治理服务至少12次；质量指标：服务人员每月按规定完成工作任务；时效指标：治理服务及时完成；成本指标：全年治理成本35561.88元。					
		效益情况及分析		单位增加了工作人员，工作效率提高了，及时完成了上级单位下达的工作任务。					
		满意度情况及分析		政府购买服务人员满意度较高，用人单位满意度也较高，社会治理人员需要加强学习，进一步提升服务能力。					
	主要经验做法		制定工作制度，政府购买服务人员遵守单位纪律，按时上下班，保障按时完成工作任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		社会治理服务人员工作积极性不高，政府购买服务人员学习教育工作，提高她的工作积极性。						
	下一步改进措施及管理建议		每月组织单位人员学习，加强思想工作，提高工作积极性。						

项目负责人:刘保平

经办人:闫秋斌

日期:2025年3月7日



吉县工商联部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		010 青县工商业联合会						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	67.28	80.39	80.39		100%	10	
	一般公共预算资金	67.28	80.39	80.39				
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	67.28	80.39	80.39				
	基本支出	60.54	71.68	71.68				
	项目支出	6.74	8.71	8.71				
年度目标	年度目标				实际完成情况			
	县委、县政府的领导下,继续巩固全国“五好”县级工商联建设成果,紧扣“两个健康”主题和“四会”工作要求,着力构建“清”“亲”政商关系。一加强政治理论学习培训工作;二参政议政上发挥工商联界别代表优势,进一步优化营商环境;三加强与多部门联动,搭实服务平台;四引导企业家在责任践行上要有新担当;五在自身建设上要实现新提升;六是遗属补助5808元,主要用于提高遗属生活质量;七是政府购买服务经费35561.88元,主要用于全年政府购买服务费用,为推进单位工作效率。				完成了省工商联、市工商联、县委、县政府下达的各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	培训会议	≥1次	2次	3	3	
			遗属补助人数	1人	1人	3	3	
			深入企业调研	≥4次	5次	3	3	
			全年政府购买服务次数	12次	12次	4	4	
			深入帮扶村次数	≥12次	12次	4	4	
		质量指标	召开会议次数	≥2次	2次	3	3	
			补助对象符合率	符合	符合	5	5	
			补助标准规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	完成及时性	2024年度内完成	已完成	10	10	
			成本指标	培训会议标准	≤80元/人	80元/人	2	2
	深入企业调研、深入帮扶村生活补助一次	40元/次/人		40元/次/人	2	2		
	政府购买服务经费	35561.88元		35561.88元	3	3		
	遗属补助金额	5808元		5808元	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业参与度	高	较高	15	13	企业人员学习积极性不高,多组织培训,提高企业人员对学习重要性的认识。
			遗属人员生活水平提高	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
遗属人员满意度		≥95%	95%	5	5			
总 分				100		98		
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算执行情况	全年预算80.39万元,全年执行80.39万元,执行率100%。					
		履职效能	深入企业调研5次,了解企业生产经营情况,帮助企业解决实际困难;组织企业扶贫济困;组织企业参与民营企业社会责任调查问卷。					
		管理效率	完善单位管理制度,单位工作人员积极性提高,企业参会率,参与工商联管理工作都提高了。					
		社会效应	民营企业参政议政影响力提高,社会责任感提高,积极参与扶贫济困活动。					
		可持续性	参与扶贫济困活动积极性提高					
	主要经验做法		多深入企业调研,加强了干部与企业的沟通,及时了解企业存在的困难帮助解决;多开展培训工作,提高企业家管理能力。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		企业人员学习积极性不高,与企业人员沟通交流少。					
下一步改进措施及管理建议		开展企业员工培训,增长知识,提高综合管理能力;民营企业参政议政影响力提高,社会责任感提高,积极参与扶贫济困活动。						

备注：自评结果经本部门整体考核和预算执行情况、业务目标实现情况；本部门组织开展情况及预算执行情况等分析。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标由谁负责充分分析和论证，工作目标总体实现情况，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况。3.管理效能的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、人事管理、物资管理的规范性、有效性和及时性。4.社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度。5.机制改革情况，干部队伍建设方面的情况。

