

长 治 市 工 商 业 联 合 会

2 0 2 3 年 度 单 位 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 2023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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市工商业联合会（简称工商联）是中共长治市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

其主要职能是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁等。

二、机构设置情况

长治市工商业联合会（简称市工商联）又称长治市民间商会，行政单位，编制15人，内设二室三科，即办公室、研究室、组织宣传科和经济联络科、法制科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市工商业联合会

2023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	298.74	一、一般公共服务支出	32	222.20
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	0.08
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	50.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	2.33
	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	17.63
	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	298.74	本年支出合计	58	299.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	299.04	总计	62	299.04

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：长治市工商业联合会

2023年度

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		298.74	298.74					
201	一般公共服务支出	221.90	221.90					
20128	民主党派及工商联事务	209.49	209.49					
2012801	行政运行	156.62	156.62					
2012802	一般行政管理事务	52.87	52.87					
20129	群众团体事务	3.11	3.11					
2012902	一般行政管理事务	3.11	3.11					
20132	组织事务	9.30	9.30					
2013299	其他组织事务支出	9.30	9.30					
205	教育支出	0.08	0.08					
20502	普通教育	0.08	0.08					
2050201	学前教育	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84					
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38					
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
20811	残疾人事业	1.46	1.46					
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
213	农林水支出	2.33	2.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33	2.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.33	2.33					
221	住房保障支出	17.63	17.63					

22102	住房改革支出	17.63	17.63					
2210201	住房公积金	17.63	17.63					

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：长治市工商业联合会

2023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		299.04	232.30	66.74			
201	一般公共服务支出	222.20	156.92	65.28			
20128	民主党派及工商联事务	209.79	156.92	52.87			
2012801	行政运行	156.62	156.62				
2012802	一般行政管理事务	53.17	0.30	52.87			
20129	群众团体事务	3.11		3.11			
2012902	一般行政管理事务	3.11		3.11			
20132	组织事务	9.30		9.30			
2013299	其他组织事务支出	9.30		9.30			
205	教育支出	0.08	0.08				
20502	普通教育	0.08	0.08				
2050201	学前教育	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	50.84	49.38	1.46			
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38				
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
20811	残疾人事业	1.46		1.46			
2081199	其他残疾人事业支出	1.46		1.46			
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
213	农林水支出	2.33	2.33				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33	2.33				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.33	2.33				
221	住房保障支出	17.63	17.63				
22102	住房改革支出	17.63	17.63				
2210201	住房公积金	17.63	17.63				

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：长治市工商业联合会

2023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	298.74	一、一般公共服务支出	33	222.20	222.20		
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	0.08	0.08		
	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	50.84	50.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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	2.33	2.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.63	17.63		
	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	298.74	本年支出合计	59	299.04	299.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	299.04	总计	64	299.04	299.04		

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支出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：长治市工商业联合会

2023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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：长治市工商业联合会

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	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	188.89	302	商品和服务支出	22.87	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	55.72	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.90	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	20.02	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		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	5.74	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	0.22	30211	差旅费	5.68	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.63	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	9.52	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	20.54	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	20.40	30217	公务接待费	0.41	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	对社会保险基金补助	
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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.37	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	0.06	30229	福利费	3.00	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	9.52	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.03	31010	安置补助				
人员经费合计		209.43	公用经费合计								22.87

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：长治市工商业联合会

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：长治市工商业联合会

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：长治市工商业联合会

2023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
0.41					0.41	0.41					0.41

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市工商业联合会

2023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	1.70
货物	2	1.70
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	22.87
(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
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	1
(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

2023年度收入总计299.04万元，支出总计299.04万元。与上年相比，收入总计增加8.69万元，增长2.99%，支出总计增加8.69万元，增长2.99%。主要原因是与上一年度相比减少项目专项会议费用支出，其他项目费用支出合比较上一年度增加8.31万元，差旅费较上年决算减少0.41万，主要原因公务用车维护运行费不在本单位核算，统一由机关事务局核算。项目支出年初预算数67.2万元，支出决算数66.74万元，主要原因是项目外埠长治(潞商)商会开办运行费用支出减少。人员经费年初预算数208.59万元，支出决算数209.43万元，主要原因是工资福利标准提高，导致支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计298.74万元，其中：
 财政拨款收入298.74万元，占比100.00%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入0万元，占比0%；
 经营收入0万元，占比0%；
 附属单位上缴收入0万元，占比0%；
 其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计299.04万元，其中：
 基本支出232.30万元，占比77.68%；
 项目支出66.74万元，占比22.32%；
 上缴上级支出0万元，占比0%；
 经营支出0万元，占比0%；
 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计299.04万元，支出总计299.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.69万元，增长2.99%；财政拨款支出总计增加8.69万元，增长2.99%。主要原因是与上一年度相比减少项目专项会议费用支出，其他项目费用支出合比较上一年度增加8.31万元，差旅费较上年决算减少0.41万，主要原因公务用车维护运行费不在本单位核算，统一由机关事务局核算。项目支出年初预算数67.2万元，支出决算数66.74万元，主要原因是项目外埠长治(潞商)商会开办运行费用支出减少。人员经费年初预算数208.59万元，支出决算数209.43万元，主要原因是工

资福利标准提高，导致支出增加。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出299.04万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.69万元，增长2.99%。主要原因是与上一年度相比减少项目专项会议费用支出，其他项目费用支出合计数较上一年度增加8.31万元，差旅费较上年决算减少0.41万，主要原因公务用车维护运行费不在本单位核算，统一由机关事务局核算。项目支出年初预算数67.2万元，支出决算数66.74万元，主要原因是项目外埠长治(潞商)商会开办运行费用支出减少。人员经费年初预算数208.59万元，支出决算数209.43万元，主要原因是工资福利标准提高，导致支出增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.04万元，主要用于以下方面：

- 一、一般公共服务支出(类)222.20万元，占比74.31%；
- 五、教育支出(类)0.08万元，占比0.03%；
- 八、社会保障和就业支出(类)50.84万元，占比17.00%；
- 九、卫生健康支出(类)5.96万元，占比1.99%；
- 十二、农林水支出(类)2.33万元，占比0.78%；
- 十九、住房保障支出(类)17.63万元，占比5.90%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算302.11万元，支出决算299.04万元，完成年初预算的98.98%。其中：

基本支出中公用经费年初预算数26.32万元，支出决算数22.87万元完成年初预算的86.9%。用于办公费，差旅费，其他工资福利支出等。其中差旅费较上年决算减少0.41万，主要原因公务用车维护运行费不在本单位核算，统一由机关事务局核算。项目支出年初预算数67.2万元，支出决算数66.74万元，主要原因是项目外埠长治(潞商)商会开办运行费用支出减少。人员经费年初预算数208.59万元，支出决算数209.43万元，主要原因是工资福利标准提高，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出232.30万元，其中：

人员经费209.43万元，主要包括基本工资557196.85元，津贴补贴361848.42元，奖金349031.23元，机关事业单位基本养老保险缴费200208.08元，职业年金缴费89605.97元，职工基本医疗保险缴费57425.15元，其他社会保障缴费16730.33元，住房公积金

176300.40元，其他工资福利支出162164.36元。；

公用经费22.87万元，主要包括办公费为8635元，工会经费23666.06元，差旅费56800元，公务接待费4080元，福利费30000元，其他交通费用95175元，其他商品和服务支出10332.08元，其他对个人和家庭的补助800元，奖励金600元，退休费203968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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降16.73%，主要原因是：公务用车维护运行费不在本单位核算，统一由机关事务局核算。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.04万元，下降100%，主要原因是：公务用车维护运行费不在本单位核算，统一由机关事务局核算。；

公务接待费支出0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降9.33%，主要原因是：省工商联及外省长治商会等相关单位来长调研考察产生的费用减少。。

（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费支出。。

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辆车，主要用于：公务用车维护运行费不在本单位核算，统一由机关事务局核算。。

4、公务接待费支出0.41万元，共接待5批次，80人次。国内接待费0.41万元，共接待5批次，80人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待5次省工商联及外省长治商会等单位来长调研考察。；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）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出22.87万元，比2022年增加22.87万元，增长∞%，主要原因办公费支出增加，工会经费支出增加，差旅费支出减少，其他工资福利支出增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是晋DA1095为单位公务外出用车。；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

2023年度二级项目绩效自评个数8个，涉及资金135.6万元：8个项目自评等级为“优”。

2、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）；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

第五部分 附件

视频会议网络维护费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		视频会议网络维护费								
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会			预算单位	027001-长治市工商业联合会				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
市县区财政资金		0	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	推动网上工商联建设, 强化互联网思维, 赋能各级工商联组织的信息互通, 数据共享、业务协同, 更好的完成全年工作任务。				全年目标实际完成100%。					
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	软件系统运维数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	网络运行线路稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	系统运维时间	=3年	=3年	=1年	10	10		
		成本指标	系统运行维护成本	≤1.2万元/年	≤1.2万元/年	≤1.2万元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	好	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	工作效率提升度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10		
		生态效益指标	生态效益	好	好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况好。						
		产出情况及分析		好						
		效益情况及分析		好						
		满意度情况及分析		较好						
	主要经验做法		认真按照财政预算执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行过程要更加细化。							
	下一步改进措施及管理建议		完善内部控制制度, 加强项目支出管理。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

外埠长治(潞商)商会开办运行费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		外埠长治(商)商会开办运行费							
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会			预算单位	027001-长治市工商业联合会			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		35	35	34	26	8	76.47	7.65	
市县区财政资金		35	35	34	26	8	76.47	7.65	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
计全年35万元,充分发挥广大商商才热爱家乡、宣传家乡、建设家乡的作用,积极推介长治,扩大长治知名度				全年目标实际完成76.47%。					
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	原有外(埠)长治商会运行费补助数量	=5个	=5个	=5个	10	10		
		新成立商会开办运行费用补助数量	=2个	=2个	=2个	10	10		
		新成立商会开办运行费用补助数量	=2个	=2个	=2个	10	10		
	质量指标	补助方案符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		补助时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本控制数	≤35万元	≤35万元	≤26万元	2	2		
效益指标	成本指标	原有外(埠)长治商会运行费补助标准	=5万元	=5万元	=16万元	5	5		
		新成立商会开办运行费用补助标准	=5万元	=5万元	=10万元	3	3		
		长治民营企业发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	外(埠)长治商会正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		外(埠)长治商会正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持續影响	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度	服务对象	长治商会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						97.65	优		
项目绩效自评结果	项目自评结果		项目自评和预算执行 产出情况及分析 效益情况及分析 满意度情况及分析 主要经验做法 项目管理中存在的 下一步改进措施及						
		预算情况执行较好。 较好。 较好。 较好。 严格按照财政预算量入为出。 项目预算执行过程还需细化。 完善内部控制制度,加强项目支出管理。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

对民营和非公人士宣传费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		对民营和非公人士宣传费							
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会			预算单位	027001-长治市工商业联合会			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		0	3	3	2.97	0.03	99.02	9.9	
市县区财政资金		0	3	3	2.97	0.03	99.02	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
加大宣传培训力度,制定年度宣传计划,创新方式加大对工商联作品牌和民营企业家的正面宣传力度,年				全年目标实际完成99%。					
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	宣传资料印刷	≥1000册/年	≥1000册/年	≥1000册/年	10	10		
		购买学习教育书刊	≥100本/年	≥100本/年	≥100本/年	10	10		
		印刷资料质量达标率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	质量指标	购买学习书刊方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		项目实施时间	2022年-2024年	2022年-2024年	达成预期指标	10	10		
		成本控制数(万)	≤3万元/年	≤3万元/年	≤2.97万元/年	10	10		
效益指标	经济效益	经济效益	好	好	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益	提高	提高	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	民营企业素质	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		党的方针政策民营企业知晓度	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益	好	好	达成预期指标	5	5		
可持續影响	长效机制建设	≥80%	≥80%	≥80%	5	5			
满意度	服务对象	企业家满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						99.9	优		
项目绩效自评结果	项目自评结果		项目自评和预算执行 产出情况及分析 效益情况及分析 满意度情况及分析 主要经验做法 项目管理中存在的 下一步改进措施及						
		预算情况执行较好。 较好。 较好。 较好。 严格按照财政预算量入为出。 项目预算执行过程还需细化。 完善内部控制制度,加强项目支出管理。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

对外联络及潞商交流费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		对外联络及潞商交流费										
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会					027001-长治市工商业联合会					
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数	实际完成值								
资金总额:		0	5	5	4.461	0.539	89.21	8.92				
市县区财政资金		0	5	5	4.461	0.539	89.21	8.92				
项目年度	年度目标					实际完成情况						
绩效目标		畅通商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道，通过与民营企业和行业协会代表座谈等方式，沟通有关					全年目标实际完成89%。					
绩效指标	一级指标	二级指标									偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对外联络次数	≥20次/年	≥20次/年	≥20次/年	5	5				
			联络地区数量	≥6省市/年	≥6省市/年	≥6省市/年	5	5				
			出差人数	≥100人/年	≥100人/年	≥100人/年	5	5				
		质量指标	购买办公耗材	≥100件/年	≥100件/年	≥100件/年	5	5				
			对外联络方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5				
			出差方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5				
	效益指标	时效指标	对外联络时间	2022年-2024年	2022年-2024年	达成预期指标	10	10				
			成本指标	项目控制成本	≤5万元/年	≤4.46万元/年	达成预期指标	10	10			
			经济效益	经济效益	好	好	达成预期指标	10	10			
		社会效益	指标	民营企业发展度	提高	提高	达成预期指标	5	5			
			指标	潞商企业支持家乡发展促进度	促进	促进	达成预期指标	5	5			
生态效益			生态效益	好	好	达成预期指标	5	5				
满意度	服务对象	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							98.92	优				
项目绩效分析	自评结果	项目预算和预算执行		预算情况执行较好。								
		产出情况及分析		较好。								
		效益情况及分析		较好。								
		满意度情况及分析		较好。								
		主要经验做法		严格按照财政预算量入为出。								
		项目管理中存在的下一步改进措施及		项目预算执行过程还需细化。完善内部控制制度，加强项目支出管理。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工作经费补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		工作经费补助										
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会					027001-长治市工商业联合会					
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数	实际完成值								
资金总额:		0	7	8.5	8.137	0.363	95.73	9.57				
市县区财政资金		0	7	8.5	8.137	0.363	95.73	9.57				
项目年度	年度目标					实际完成情况						
绩效目标		服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主体履行职责，目前，全市民营企业共有9.84万户，其中规模以上企业439户中小微企业2.4万户，深入基层，深入中小微企业了解企业困难，掌握企业诉求，特申请工作经费补助10万元，根据2020年9月15日中共中央办公厅印发的《关于推进新时代民营经济统战工作的意见》第23条中推进工商联改革发展中要发挥引导、主渠道、服务、协					全年目标实际完成95.7%。					
绩效指标	一级指标	二级指标									偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥30件/年	≥30件/年	≥30件/年	5	5				
			购置办公耗材数量	≥20件/年	≥20件/年	≥20件/年	5	5				
			外出培训人次	≥20人次/年	≥20人次/年	≥20人次/年	10	10				
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			时效指标	开展工作时间	2022年-2024年	2022年-2024年	达成预期指标	10				10
	效益指标	成本指标	工作总费用	≤7万元/年	≤7万元/年	≤8.14万元/年	10	10				
			经济效益	经济效益	好	好	达成预期指标	10	10			
			社会效益	单位正常运转保障度	=100%	=100%	=100%	5	5			
		社会效益	指标	人员业务能力提升度	提高95%	提高95%	提高95%	5	5			
			生态效益	生态效益	好	好	达成预期指标	5	5			
可持续性			长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
满意度	服务对象	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							99.57	优				
项目绩效分析	自评结果	项目预算和预算执行		预算情况执行较好。								
		产出情况及分析		较好。								
		效益情况及分析		较好。								
		满意度情况及分析		较好。								
		主要经验做法		严格按照财政预算量入为出。								
		项目管理中存在的下一步改进措施及		项目预算执行过程还需细化。完善内部控制制度，加强项目支出管理。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育培训业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育培训业务费							027001-长治市工商业联合会		
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会			027001-长治市工商业联合会			027001-长治市工商业联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	市、县、区财政资金	0	5	5	4.74	0.26	94.81	9.48			
项目年度	年度目标							实际完成情况			
2020年9月15日中共中央办公厅印发的《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》第12条中加强教育培训								全年目标实际完成96%			
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	参加培训人次(人)/年	≥200人次/年	≥200人次/年	≥200人次/年	10	10	实际工作情况的的不确定性		
			开展培训次数/年	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	10	10	实际工作情况的的不确定性		
		质量指标	培训人员合格率(%)	≥95%	≥95%	≥90%	5	5	实际工作情况的的不确定性		
			培训方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5	实际工作情况的的不确定性		
	成本指标	培训时间	2022年-2024年	2022年-2024年	达成预期指标	10	10	实际工作情况的的不确定性			
		控制成本/年	≤5万元/年	≤5万元/年	≤4.75万元/年	10	10	实际工作情况的的不确定性			
	效益指标	社会效益	企业整体素质	提高	提高	达成预期指标	20	20	实际工作情况的的不确定性		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	实际工作情况的的不确定性		
	满意度	服务对象	企业满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	实际工作情况的的不确定性		
总分							99.48	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实验和预算执行					预算执行情况较好				
		产出情况及分析					较好				
		效益情况及分析					较好				
		满意度情况及分析					较好				
		主要经验做法					严格按照财政预算量入为出				
		项目管理中存在的下一步改进措施及					项目预算执行过程还需细化,完善内部控制制度,加强项目支出管理。				

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

商协会党委党建经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		商协会党委党建经费							027001-长治市工商业联合会		
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会			027001-长治市工商业联合会			027001-长治市工商业联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	市、县、区财政资金	0	6	4.5	3.588	0.912	79.73	7.97			
项目年度	年度目标							实际完成情况			
通过项目的实施,保证党的路线、方针、政策的贯彻落实,支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织								全年目标实际完成90%。			
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	参加培训人次	≥500人次/年	≥500人次/年	≥500人次/年	5	5			
			参加培训次数(次)	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	5	5			
		质量指标	党员活动次数	≤5次/年	≤5次/年	≤5次/年	10	10			
			人员培训合格率	≥95%	≥95%	≥90%	10	10			
	成本指标	培训时间	—3年	—3年	—1年	10	10				
		商协会党建经费	≤6万元/年	≤6万元/年	≤3.6万元/年	10	10				
	效益指标	经济效益	好	好	达成预期指标	10	10				
		社会效益	党员政治素质	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	生态效益	生态效益	好	好	达成预期指标	5	5				
可持续影响		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
满意度	服务对象	协会党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							97.97	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实验和预算执行					预算执行情况较好				
		产出情况及分析					较好				
		效益情况及分析					较好				
		满意度情况及分析					较好				
		主要经验做法					严格按照财政预算量入为出,				
		项目管理中存在的下一步改进措施及					项目预算执行过程还需细化,完善内部控制制度,加强项目支出管理。				

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

调研费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		调研费							027001-长治市工商业联合会		
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会			027001-长治市工商业联合会			027001-长治市工商业联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	市、县、区财政资金	0	5	5	4.887	0.113	97.75	9.77			
项目年度	年度目标							实际完成情况			
过调研引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,公开公平公正参与市场竞争。								全年目标实际完成98%。			
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		
	数量指标	参加调研次数	≥20次/年	≥20次/年	≥20次/年	4	4				
			调研涉及企业户数	≥200户/年	≥200户/年	≥200户/年	3	3			
		调研企业覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5				

绩效指标	产出指标	出差次数	≥300人次/年	≥300人次/年	≥300人次/年	6	6		
		购买办公用品数量	≥30件/年	≥30件/年	≥30件/年	2	2		
		调研成果形成率	≥70%	≥70%	≥70%	3	3		
		出差方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3		
		购置办公用品质量合格率	合格	合格	达成预期指标	2	2		
		调研方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2		
	效益指标	时效指标	调研时间	2022年-2024年	2022年-2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	调研总费用	≤5万元/年	≤5万元/年	达成预期指标	10	10	
		经济效益	经济效益	好	好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会进步促进度	促进	促进	达成预期指标	5	5	
			民营企业发展促进度	促进	促进	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	好	好	达成预期指标	5	5	
			可持续发展	完善	完善	达成预期指标	5	5	
		满意度	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分						99.77	优
		项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	预算情况执行较好。				
产出情况及分析	较好。								
效益情况及分析	较好。								
满意度情况及分析	较好。								
主要经验做法 项目管理中存在的 下一步改进措施及	严格按照财政预算量入为出。 项目预算执行过程还需细化。 完善内部控制制度，加强项目支出管理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。