

长 治 市 屯 留 区 工 商 业 联 合 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
一、本部门（单位）职责.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
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
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	16
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

长 治 市 屯 留 区 工 商 业 联 合 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

- 1、参政议政，参加国家事务和经济、社会重大决策的协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策制定提出建议并协助贯彻执行；
- 2、宣传贯彻党和国家方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观、法制观；
- 3、维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；
- 4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息服务，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
- 5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高技术和产品质量，改进财务管理，依法纳税；
- 6、为会员提供服务、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
- 7、及时向县委、县政府和有关部门反馈非公有制企业经营状况，当好县委、县政府的参谋助手；
- 8、完成县委、县政府交办的其他事项。

一、本部门（单位）职责

- 1、参政议政，参加国家事务和经济、社会重大决策的协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策制定提出建议并协助贯彻执行；
- 2、宣传贯彻党和国家方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观、法制观；
- 3、维护会员的合法利益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；
- 4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息服务，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
- 5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高技术和产品质量，改进财务管理，依法纳税；
- 6、为会员提供服务、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
- 7、及时向县委、县政府和有关部门反馈非公有制企业经营状况，当好县委、县政府的参谋助手；
- 8、完成县委、县政府交办的其他事项。

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：长治市屯留区工商业联合会

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	67.88	一、一般公共服务支出	32	51.22
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	10.07
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	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	4.18
	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	67.88	本年支出合计	58	67.88
使用非财政拨款结余和专用结余	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	67.88	总计	62	67.88

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：长治市屯留区工商业联合会

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		67.88	67.88					
201	一般公共服务支出	51.22	51.22					
20128	民主党派及工商联事务	45.97	45.97					
2012801	行政运行	41.29	41.29					
2012802	一般行政管理事务	4.48	4.48					
2012850	事业运行	0.20	0.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.25	5.25					
2013150	事业运行	5.25	5.25					
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07					
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07					
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80					
221	住房保障支出	4.18	4.18					
22102	住房改革支出	4.18	4.18					
2210201	住房公积金	4.18	4.18					

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：长治市屯留区工商业联合会

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		67.88	59.84	8.05			
201	一般公共服务支出	51.22	46.74	4.48			
20128	民主党派及工商联事务	45.97	41.49	4.48			
2012801	行政运行	41.29	41.29				
2012802	一般行政管理事务	4.48		4.48			
2012850	事业运行	0.20	0.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.25	5.25				
2013150	事业运行	5.25	5.25				
208	社会保障和就业支出	10.07	6.51	3.57			
20805	行政事业单位养老支出	10.07	6.51	3.57			
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57		3.57			
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
221	住房保障支出	4.18	4.18				
22102	住房改革支出	4.18	4.18				
2210201	住房公积金	4.18	4.18				

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：长治市屯留区工商业联合会 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	67.88	一、一般公共服务支出	33	51.22	51.22		
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	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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	4.18	4.18		
	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	67.88	本年支出合计	59	67.88	67.88		
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	67.88	总计	64	67.88	67.88		

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：长治市屯留区工商业联合会 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		67.88	59.84	8.05
201	一般公共服务支出	51.22	46.74	4.48
20128	民主党派及工商联事务	45.97	41.49	4.48
2012801	行政运行	41.29	41.29	
2012802	一般行政管理事务	4.48		4.48
2012850	事业运行	0.20	0.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.25	5.25	
2013150	事业运行	5.25	5.25	
208	社会保障和就业支出	10.07	6.51	3.57
20805	行政事业单位养老支出	10.07	6.51	3.57
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57		3.57
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.18	4.18	
22102	住房改革支出	4.18	4.18	
2210201	住房公积金	4.18	4.18	

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：长治市屯留区工商业联合会

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	52.83	302	商品和服务支出	4.14	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	21.79	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.30	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	5.45	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	5.87	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		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	2.37	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	0.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.18	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	0.77	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	2.86	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	2.86	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		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		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	2.70	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		31010	安置补助				
人员经费合计		55.70	公用经费合计								4.14

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：长治市屯留区工商业联合会

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：长治市屯留区工商业联合会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区工商业联合会

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	1.12
货物	2	1.12
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4.14
（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

2023年度收入总计67.88万元，支出总计67.88万元。与上年相比，收入总计增加6.61万元，增长10.8%，支出总计增加6.61万元，增长10.8%。主要原因是追加一名退休人员职业年金。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计67.88万元，支出总计67.88万元。与上年相比，收入总计增加6.61万元，增长10.8%，支出总计增加6.61万元，增长10.8%。主要原因是追加一名退休人员职业年金。

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67.88万元，支出总计67.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.61万元，增长10.8%；财政拨款支出总计增加6.61万元，增长10.8%。主要原因是追加了一名退休人员职业年金。

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67.88万元，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6.61万元，增长10.79%。主要原因是追加了一名退休人员职业年金。

（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67.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)51.22万元，占比75.46%；

社会保障和就业支出(类)10.07万元，占比14.84%；

卫生健康支出(类)2.40万元，占比3.54%；

住房保障支出(类)4.18万元，占比6.16%。

（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67.82万元，支出决算67.88万元，完成年初预算的100.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算55万元，支出决算51.22万元，完成年初预算的93.13%，用于人员工资发放、专项工作经费和日常办公经费。较2022年决算增加1.41万元，增长2.83%，主要原因增加一名退休人员职业年金。

社会保障和就业支出年初预算5.88万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的171.26%，用于人员养老保险缴纳、退休人员补贴和退休人员职业年金发放。较2022年决算增加4.79万元，增长90.92%，主要原因人员养老保险缴纳、退休人员补贴和

退休人员职业年金发放。

卫生健康支出年初预算2.53万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的94.86%，用于人员医疗保险金的缴纳。较2022年决算增加0.16万元，增长7.14%，主要原因人员工资基数调整。

住房保障支出年初预算4.41万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的94.78%，用于人员住房公积金缴纳。较2022年决算增加0.23万元，增长5.82%，主要原因人员工资基数调整。

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59.84万元，其中：

人员经费55.70万元，主要包括在职人员工资、津贴、绩效、社会保险及住房公积金、退休人员补贴等支出；

公用经费4.14万元，主要包括公务员交通补贴、差旅费、福利、办公费等支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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）费支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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4.14万元，与上年持平。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.12万元，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0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0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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2个，资金5.57万元，其中一般公共预算项目支出5.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2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”“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。从评价结果来看，无。

（2）2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金5.57万元：2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”。

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

2023年工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年工作经费								
主管部门及代码			027-长治市屯留区工商业联合会				预算单位		027001-长治市屯留区工商业联合会		
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：		2	2	2	1.748	0.252		87.41
市县区财政资金		2	2	2	1.748	0.252	87.41	8.74			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障日常工作正常运转					屯留区工商联牢牢把握两个健康工作主题，紧紧抓住了“五好”县级工商联建设的重点问题和关键环节，取得了一些成效。					
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	工作经费足额率	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	20	20			
		质量指标	工作完成质量	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
		时效指标	工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	疫情原因部分工作未及时落实		
		成本指标	工作成本	≤60000元	≤60000元	≤60000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作社会效益	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	15	15			
		生态效益指标	工作生态指标	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10			
总分						97.74	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		今年以来屯留区工商联整体项目顺利实施，预算执行情况良好。							
		产出情况及分析		工商联工作项目经费的足额到账保证了日常工作的正常运行，促进各项工作圆满完成。							
		效益情况及分析		工商联工作项目的实施提高了工商联干部的工作水平，也使各个干部的业务素质得到明显提升。							
		满意度情况及分析		屯留区工商联扎实履行工作职能，统筹做好各方面工作，在非公经济代表人士、民营企业等方面都获得了较高满意度。							
	主要经验做法		作为抓手，推动“五好”县级工商联建设；二是加强检查指导，推动“五好”县级工商联建设工作落实；三是加强宣传，								
	项目管理中存在的问题及原因分析		今年以来虽然做了一些工作，但同时存在一些问题和不足，今后要继续加强经费管理，不断完善，细化管理。								
下一步改进措施及管理建议		下一步，我们将继续加强资金监管力度，提高工作效率，保证工商联相关工作按时完成。									

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。

张庆平职业年金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		张庆平职业年金									
主管部门及代码		027-长治市屯留区工商业联合会				预算单位	027001-长治市屯留区工商业联合会				
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：		3.566	3.566	3.566	3.566	0	100	10	
		市县区财政资金		3.566	3.566	3.566	3.566	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	张庆平职业年金发放到位					张庆平职业年金发放到位					

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	张庆平职业年金	35659.2元	35659.2元	35659.2元	20	20	
		质量指标	退休人员职业年金	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	退休人员职业年金	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没有及时发放
	效益指标	可持续影响指标	保障退休人员职业年金	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障退休人员职业年金	95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		张庆平职业年金发放到位					
		产出情况分析		张庆平职业年金发放到位					
		效益情况分析		张庆平职业年金发放到位					
		满意度情况分析		张庆平职业年金发放到位					
	主要经验做法		张庆平职业年金发放到位						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		张庆平职业年金发放到位						
	下一步改进措施及管理建议		张庆平职业年金发放到位						

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