

2022年度
淄博市淄川区工商业联合会
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)做好非公有制经济人士思想政治工作，引导会员致富思源，承担社会责任。

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济人士政治安排推荐工作。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等服务。

(四)促进行业协会、商会改革发展，承办异地商会驻淄川办事机构的管理工作。

(五)维护会员的合法权益，参与协调劳动关系，促进社会和谐。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区工商业联合会 公开01表
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	173.22	一、一般公共服务支出	32	132.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	25.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.7
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	173.22	本年支出合计	58	173.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	173.22	总计	62	173.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.22	173.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	132.31	132.31	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	132.31	132.31	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	125.76	125.76	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	2.99	2.99	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.7	4.7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.5	10.5	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.5	10.5	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.5	10.5	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.22	166.67	6.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	132.31	125.76	6.55	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	132.31	125.76	6.55	0	0	0
2012801	行政运行	125.76	125.76	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	2.99	0	2.99	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.57	0	3.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.7	4.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.5	10.5	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.5	10.5	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.5	10.5	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

公开04表
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	173.22	一、一般公共服务支出	33	132.31	132.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.71	25.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.7	4.7	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.5	10.5	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	173.22	本年支出合计	59	173.22	173.22	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	173.22	总计	64	173.22	173.22	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		173.22	166.67	6.55
201	一般公共服务支出	132.31	125.76	6.55
20128	民主党派及工商联事务	132.31	125.76	6.55
2012801	行政运行	125.76	125.76	0
2012802	一般行政管理事务	2.99	0	2.99
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.57	0	3.57
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	0
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0
2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0
210	卫生健康支出	4.7	4.7	0
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	0
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	0
221	住房保障支出	10.5	10.5	0
22102	住房改革支出	10.5	10.5	0
2210201	住房公积金	10.5	10.5	0

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.22	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.59	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.27	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	14.85	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	3.32	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.42	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.26	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		152.22	公用经费合计						14.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

公开07表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

公开09表
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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

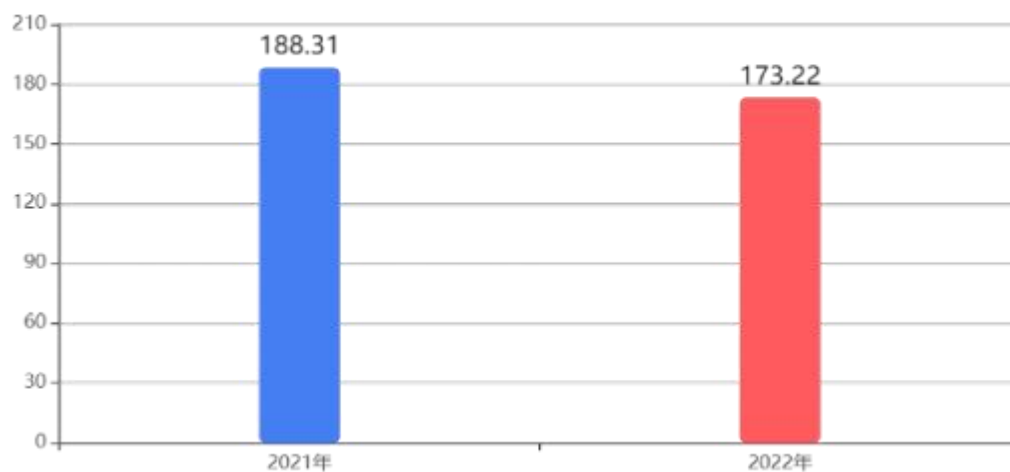
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为173.22万元。与2021年度相比，收、支总计各减少15.09万元，下降8.01%。主要是人员变动人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

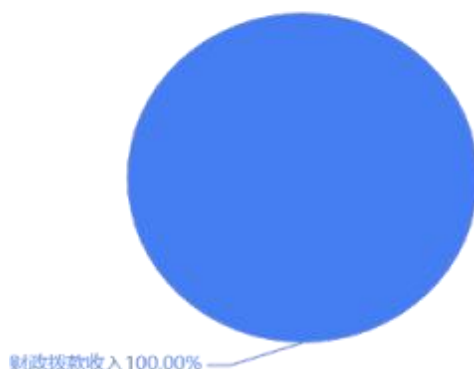


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计173.22万元，其中：财政拨款收入173.22万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

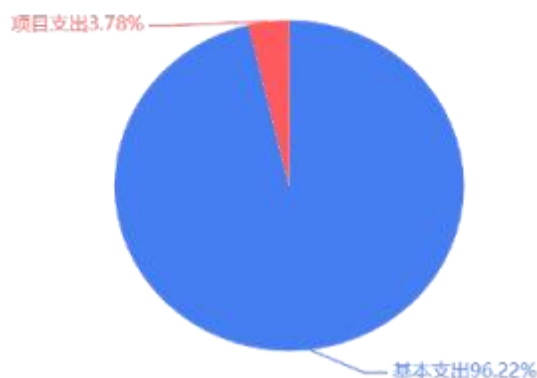
- 1、财政拨款收入173.22万元。与2021年度相比，减少11.13万元，下降6.04%。主要是人员变动人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计173.22万元，其中：基本支出166.67万元，占96.22%；项目支出6.55万元，占3.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出166.67万元。与2021年度相比，减少17.64万元，下降9.57%。主要是人员变动人员经费减少。

2、项目支出6.55万元。与2021年度相比，增加2.55万元，增长63.75%。主要是项目变动项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

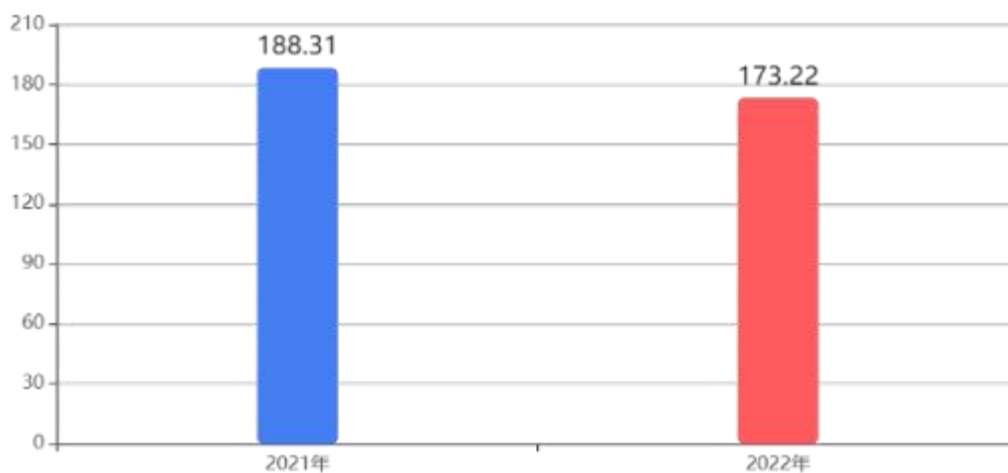
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为173.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.09万元，下降8.01%。主要是人员变动人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

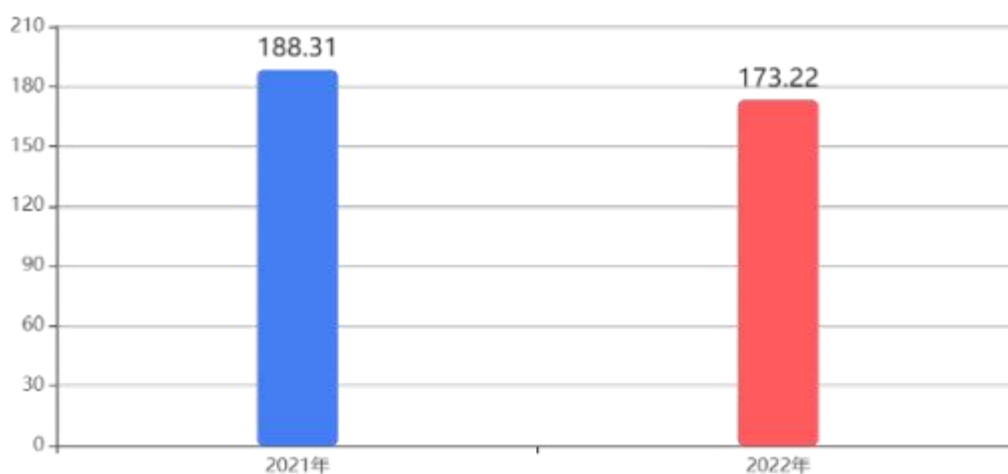


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.09万元，下降8.01%。主要是人员变动人员经费减少。

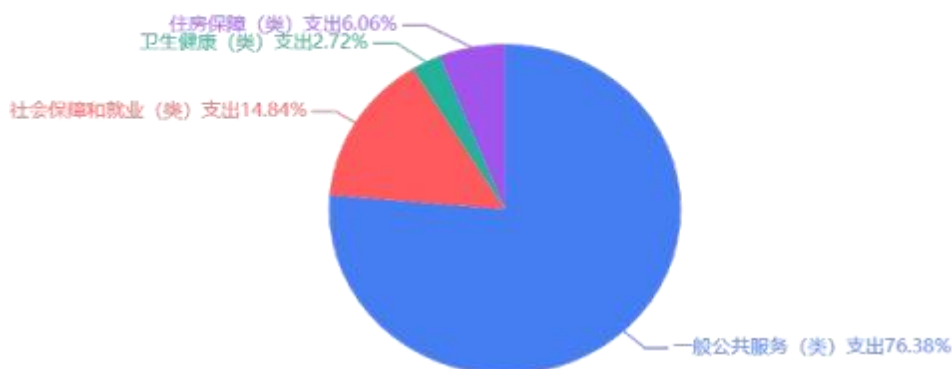
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出132.31万元，占76.38%；社会保障和就业(类)支出25.71万元，占14.84%；卫生健康(类)支出4.7万元，占2.72%；住房保障(类)支出10.5万元，占6.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.04万元，支出决算为173.22万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为123.49万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.6万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目变动项目经费减少。

3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目变动项目经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.07万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算166.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费152.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费14.45万元，主要包括：工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14.45万元，比年初预算数增加2.47万元，增长20.62%，主要原因是人员变动人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对工商联活动经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.56万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区工商业联合会2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及工商联活动经费等2个项目的绩效自评表。

1. 工商联活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3.60万元，执行数为2.99万元，完成预算的83.06%。项目绩效目标完成情况：一、组织非公有制经济人士培训2次，组织非公经济人士110人参加培训；二、充分发挥工商联职能，将政策宣传到位；三、有效促进非公经济人士的健康成长。发现主要问题及原因：一是培训人数未达预期，主要原因是因事因病请假人数较多；二是培训时间拖后，主要原因是疫情影响。下一步整改措施：在

之后的培训中，调动非公经济代表人士积极性，发挥工商联职能，讲政策落地落实。。

2. 淄川区工商联换届大会专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 为100.00分。项目绩效目标完成情况：一、组织非公有制经济人士会议1次，组织非公经济人士110人参加会议；二、充分发挥工商联职能，根据全国工商联章程，每五年召开一次换届大会；三、通过换届优化结构和健全机制。发现主要问题及原因：一是 参加会议人数未达预期，主要原因是因事因病请假人数较多；二是开会时间拖后，主要原因是疫情影响。下一步整改措施：在之后的会议中，调动非公经济代表人士积极性，发挥工商联职能，讲政策落地落实。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。淄川区工商联换届大会专项经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映淄川区工商业联合会的基本支出，基本支出包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等，基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等。

十七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映淄川区工商业联合会的项目支出：工商联活动经费，淄川区工商联换届大会专项经费。

十八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映淄川区工商业联合会其他群众团体事务项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指淄川区工商业联合会离退休人员的离退休费等。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指淄川区工商业联合会在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指淄川区工商业联合会在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄川区工商业联合会在职人员和退休人员医疗费等。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指淄川区工商业联合会在职人员住房公积金。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	工商联活动经费	淄博市淄川区工商业联合会	100分	优
2	淄川区工商联换届大会专项经费	淄博市淄川区工商业联合会	100分	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工商联活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[130]淄川区工商业联合会			实施单位	[130001]淄博市淄川区工商业联合会			
项目预算执行情况 (10分) (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	3.57	3.57	3.57	10	100%	10	
	一、本级财政资金	3.57	3.57	3.57	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	集中召开执委会，主要内容一年的工作总结，增选执委。集中培训非公经济人士。			集中召开执委会，主要内容一年的工作总结，增选执委。集中培训非公经济人士，做好政府与非公经济人士桥梁和纽带。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	培训人数	≥110人	110人	10	10	
		数量指标	培训班次	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	宣传商会各项职能、政策到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	培训经费	≤3.57万元	3.57万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进非公经济人士健康成长	显著	显著	15	15	
		可持续影响	提升非公经济人士履行社会责任能力	提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	淄川区工商联换届大会专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[130]淄川区工商业联合会			实施单位	[130001]淄博市淄川区工商业联合会			
项目预算执行情况（10分） （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	2.99	2.99	2.99	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2.99	2.99	2.99	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据全国工商联章程，每五年召开一次换届大会，通过换届优化结构和健全机制，切实发挥工商联的职能作用。			根据全国工商联章程，每五年召开一次换届大会，通过换届实现优化结构、提高素质和健全机制的目的，提高工商联服务能力水平，切实发挥工商联的职能作用。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	会议人数	≥110人	110人	10	10	
		数量指标	会议班次	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	宣传商会各项职能、政策到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	会议经费	≤2.99万元	2.99万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	促进非公经济人士健康成长	显著	显著	15	15	
		可持续影响	提升非公经济人士履行社会责任能力	提升	持续提升	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

2022 年工商联项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景：根据中华全国工商联章程规定，每年召开一次执委会。

2、项目主要内容及实施情况：对非公经济人士培训，学习党的路线、方针、政策，诚实守信，履行社会责任。

3、资金投入和使用情况：该资金预算财政拨款 3.57 万元，实际到位 3.57 万元，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

（二）项目绩效目标情况

该项目的实施期目标为建设服务型工商联。年度目标为做好政府与非公经济人士桥梁与纽带作用。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。面向全区非公经济人士。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对项目绩效进行了客观、公正的反映。通过综合

分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。针对工商联活动经费项目研究制定绩效评价工作方案，收集相关资料。

2. 组织实施。区工商联严格按照财政局有关规定执行，重大事项均经党组会研究决定。

3. 分析评价。综合分析并形成最终结论，完成绩效评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

为做好政府与非公经济人士桥梁与纽带作用，学习党的路线、方针、政策，诚实守信，履行社会责任。集中召开执委会，一年的工作总结，集中培训非公经济人士。

（二）项目过程情况

截至 2022 年底，共收到财政资金 3.57 万元。资金全部及时到位，专款专用，没有支出依据不合规、虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支情况

（三）项目产出情况

及时召开执委会，对会员进行培训。

（四）项目效益情况

鼓励扶持引导非公经济人士健康成长，发挥企业家的主体作用。

2023. 7. 27

淄川区工商联

