

2023年度淄博市淄川区工商业联 合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(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)协助政府管理和服務非公有制经济，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

从决算单位构成看，淄博市淄川区工商业联合会部门决算包括：淄博市淄川区工商业联合会本级决算。

纳入淄博市淄川区工商业联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区工商业联合会本级决算

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区工商业联合会

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	195.31	一、一般公共服务支出	32	138.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.56
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	195.31	本年支出合计	58	195.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	195.31	总计	62	195.31

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区工商业联合会

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	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：淄博市淄川区工商业联合会

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	195.31	194.71	0.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.43	137.83	0.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	134.67	134.07	0.60	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区工商业联合会

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

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：淄博市淄川区工商业联合会

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	195.31	一、一般公共服务支出	33	138.43	138.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.56	33.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.34	13.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	195.31	本年支出合计	59	195.31	195.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	195.31	总计	64	195.31	195.31	0.00	0.00

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：淄博市淄川区工商业联合会

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	195.31	194.71	0.60
201	一般公共服务支出	138.43	137.83	0.60
20106	财政事务	3.76	3.76	0.00
2010601	行政运行	3.76	3.76	0.00
20128	民主党派及工商联事务	134.67	134.07	0.60
2012801	行政运行	134.07	134.07	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00

公开05表

部门：淄博市淄川区工商业联合会

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

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：淄博市淄川区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.82	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.58	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.68	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		181.50	公用经费合计					13.22

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：淄博市淄川区工商业联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

部门：淄博市淄川区工商业联合会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区工商业联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计195.31万元。与2022年相比，收、支总计各增加22.09万元，增长12.75%。主要是人员变动，人员经费增加。

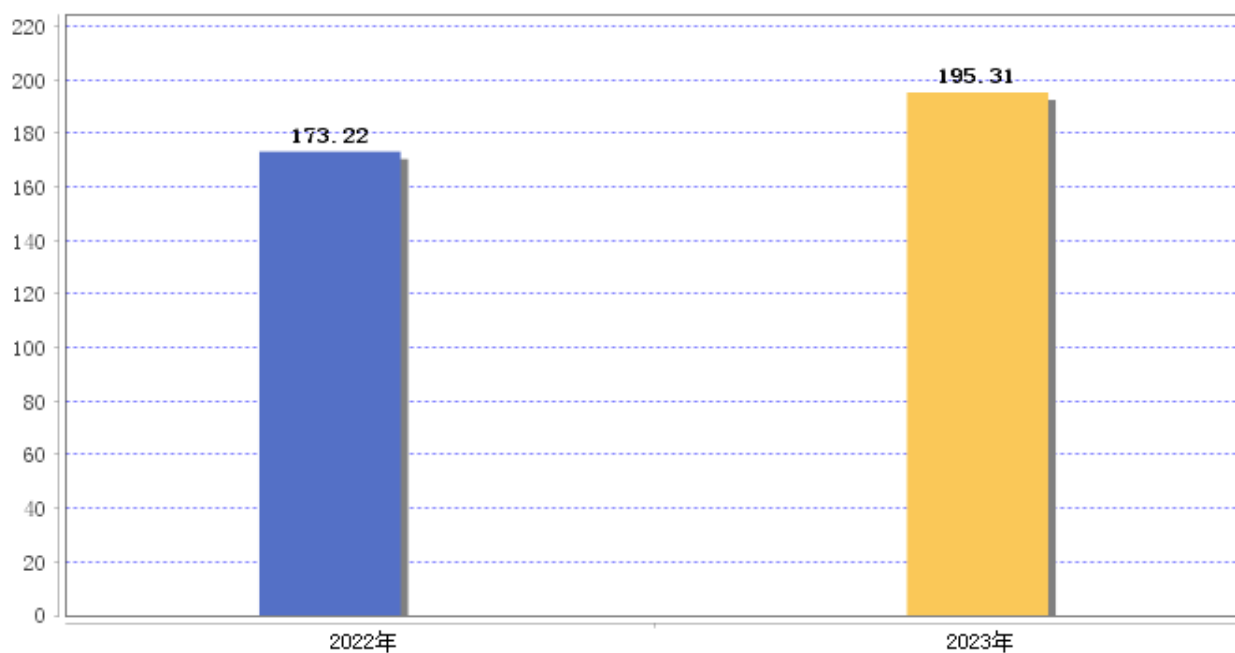
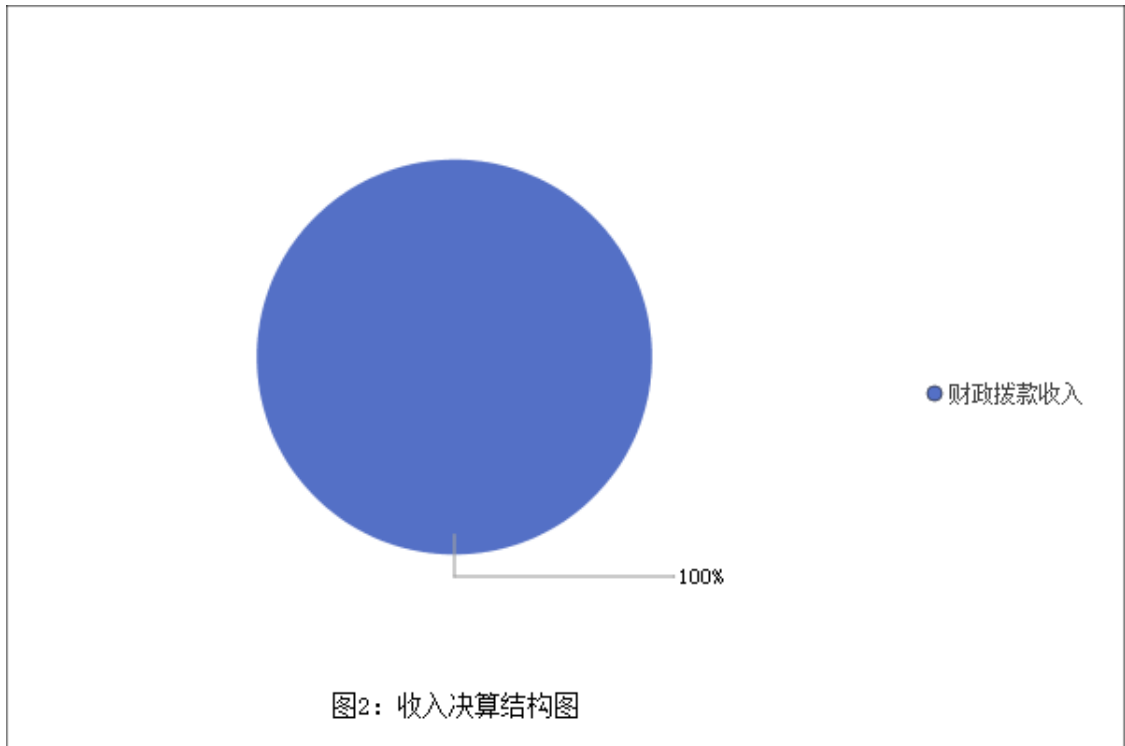


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计195.31万元，其中：财政拨款收入195.31万元，占100%。



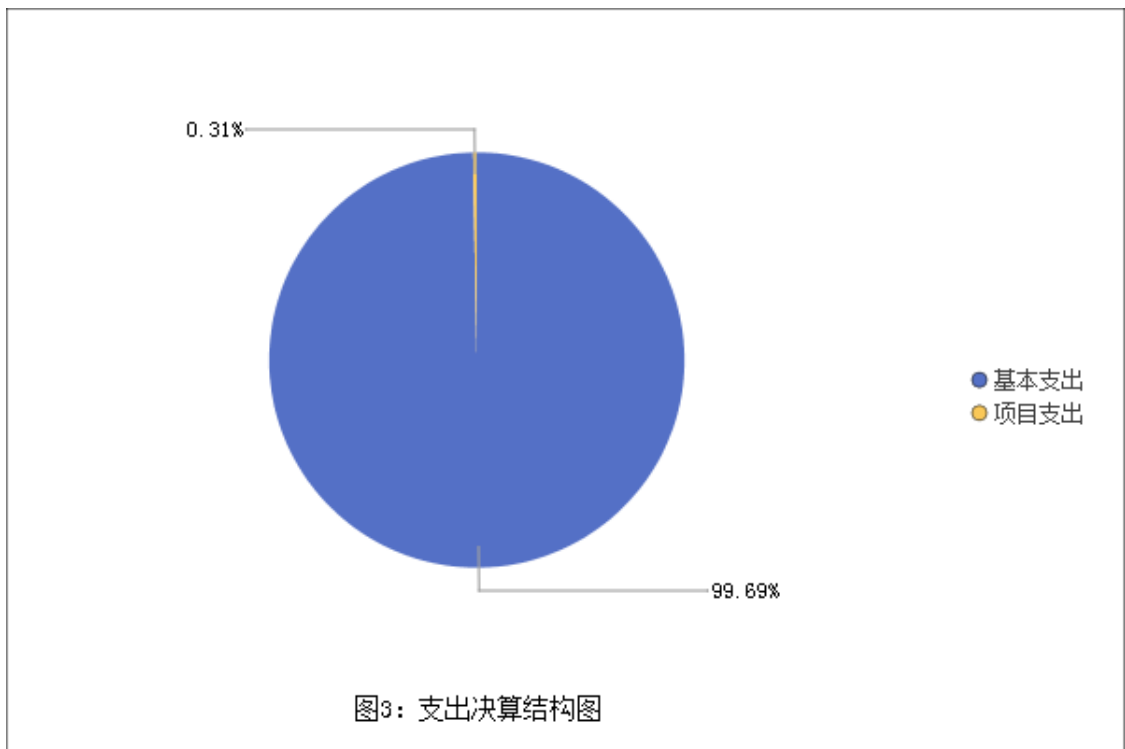
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入195.31万元。与2022年度相比，增加22.09万元，增长12.75%。主要是人员变动，人员经费增加。
- 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

本年支出合计195.31万元，其中：基本支出194.71万元，占99.69%；项目支出0.6万元，占0.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出194.71万元。与2022年度相比，增加28.04万元，增长16.82%。主要是人员变动，人员经费增加。

2、项目支出0.6万元。与2022年度相比，减少5.95万元，下降90.84%。主要是项目减少，项目经费减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计195.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.09万元，增长12.75%。主要是人员变动，人员经费增加。

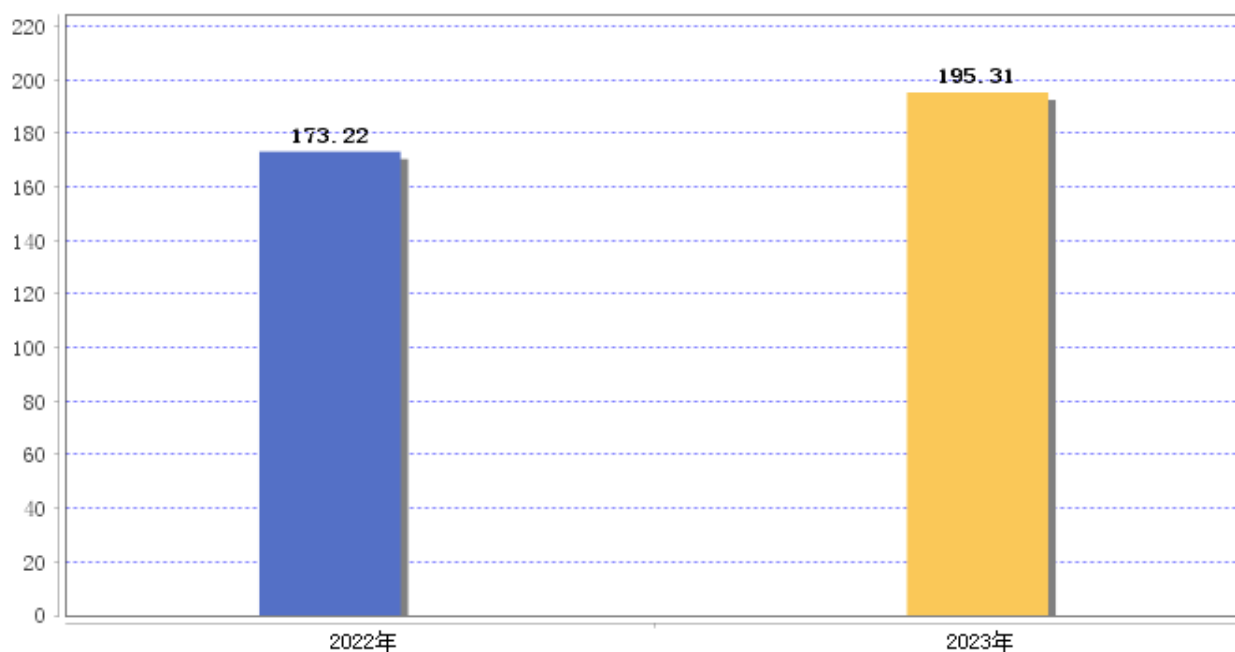


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出195.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加22.09万元，增长12.75%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

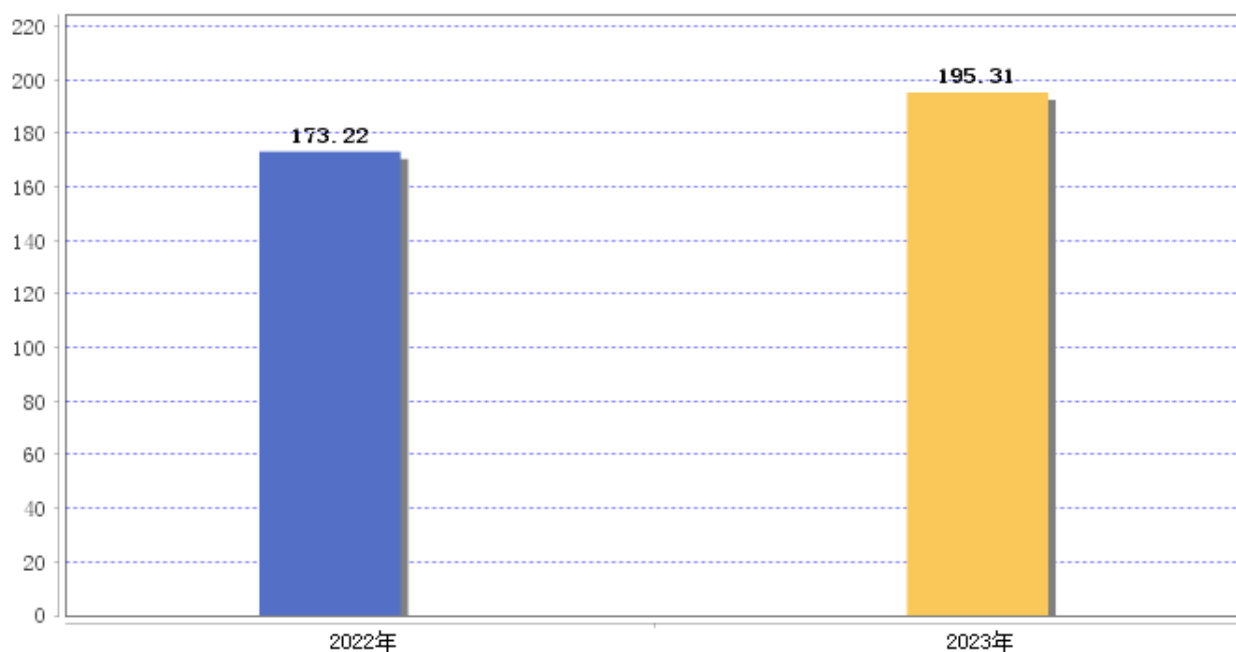
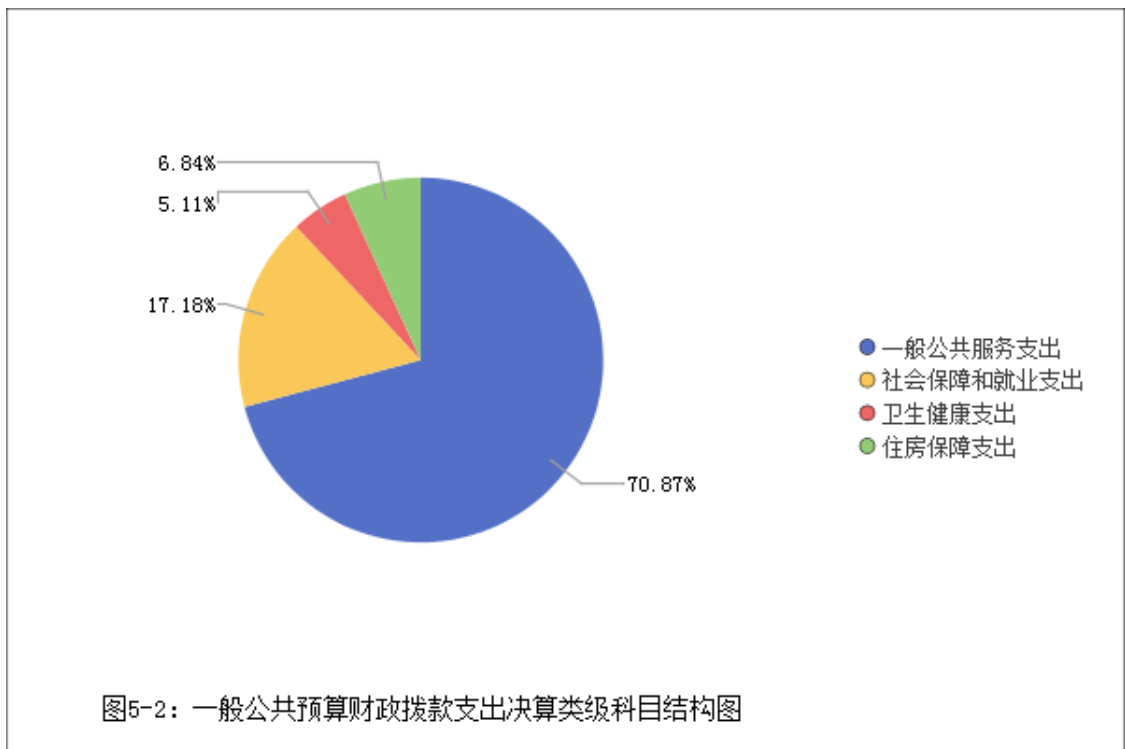


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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195.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出138.43万元，占70.87%；社会保障和就业支出（类）支出33.56万元，占17.18%；卫生健康支出（类）支出9.99万元，占5.11%；住房保障支出（类）支出13.34万元，占6.84%。



（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数为198.2万元，支出决算数为195.31万元，完成年初预算数的98.54%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目减少，项目经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为131.54万元，支出决算数为134.07万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，人员经费增加。

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）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少，项目

经费减少。

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）。年初预算数为11.28万元，支出决算数为10.06万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休经费减少。

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）。年初预算数为15.67万元，支出决算数为15.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为7.83万元，支出决算数为7.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.99万元，支出决算数为9.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.34万元，支出决算数为13.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算194.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费181.48万元，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、医疗费补助等。

公用经费13.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2023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，2023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

2023年度机关运行经费支出13.22万元，比年初预算数减少1.07万元，下降7.49%，主要原因是人员变动，日常经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，部门共有车辆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，淄博市淄川区工商业联合会组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金0.6万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“第一书记专项支出”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金0.6万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“第一书记专项支出”等1个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实第一书记经费1.2万元，第一书记工作经费有了保障，驻村帮扶工作积极性和帮扶成效得到提升，健全社区党的组织体系，强化基层治理，提升社区治理效能。发现的主要问题及原因：工作人员个人原因未按时将经费拨付到位。下一步改进措施：下一步严格杜绝此次事件的发生，按时拨付。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“第一书记专项支出”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）财政事务（款）行政运行（项），主要用于淄川区工商业联合会的基本支出。

十七、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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于淄川区工商业联合会在职人员住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	第一书记专项支出	淄博市淄川区工商业联合会	99	优
2				
3				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记专项支出			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） （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	1.2	0.6	0.6	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	0.6	0.6	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	第一书记 1 人，专项支出项目经费 0.6 万元，扎实推进社区基层治理，增强社区服务力量，保障从区直单位选派的第一书记。				第一书记 1 人，专项支出项目经费 0.6 万元，扎实推进党建引领城市社区基层治理，增强社区服务力量，为城市治理注入新动能，保障从区直单位选派的第一书记。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	社区第一书记专项经费	≤0.6 万元	0.6 万元	5	5	
			社区第一书记专项支出标准	≤0.1 万元/人/月	0.1 万元/人/月	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	涉及社区数量	≥1 个	1 个	10	10	
			社区第一书记人数	≥1 人	1 人	10	10	
		质量指标	第一书记驻社区到位率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	第一书记交通补贴发放到位时间	12 月 20 日前	12 月 25 日	10	9	工作人员个人原因未按时将经费拨付到位，下一步严格杜绝此次事件的发生，按时拨付。
	项目效益（30 分）	社会效益指标	第一书记交通补贴保障率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	社区党组织建设	推动	有力推动	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

2023 年工商联项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：深入贯彻落实党中央有关决策部署，落实省委、市委、区委有关要求，为强化社区党组织日常工作，进一步提升城市社区党组织为民服务和引领城市基层治理水平，从区直单位选派第一书记。

2、项目主要内容及实施情况：从区直部门、单位选派机关干部到社区担任第一书记，健全社区党的组织体系，强化基层治理，提升社区治理效能。

3、资金投入和使用情况：该资金预算财政拨款 0.6 万元，实际到位 0.6 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第一书记专项支出到位情况。年度目标为保障好第一书记驻社区到位率，激发第一书记工作热情。

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。面向单位驻社区第一书记。

（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。针对第一书记专项支出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

从区直部门、单位选派机关干部到社区担任第一书记，健全社区党的组织体系，强化基层治理，提升社区治理效能。专项经费保障及时，有力推动第一书记所在社区党组织建设。

（二）项目过程情况

截至 2023 年底，共收到财政资金 0.6 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

及时发放第一书记专项经费，激发第一书记工作热情。

（四）项目效益情况

鼓励第一书记在社区工作的工作热情，健全社区党的组织体系，强化社区党组织社会动员能力和治理水平，提升社区党建引领基层治理工作水平，扎实推动党建引领网格精细治理，提升社区治理效能。