

2023 年度

吉林省工商业联合会（本级）决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算总体情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工商业联合会本级内设9个机构，分别为办公室、会员部、调研部、宣教部、经济部、对外联络部、社会服务部、法律部和机关党委。纳入吉林省工商业联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、吉林省工商业联合会（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省工商业联合会（本级）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1573.89	一、一般公共服务支出	14	1252.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	225.99	
八、其他收入	8	0.91	九、卫生健康支出	21	81.72	
	9		十九、住房保障支出	22	73.24	
本年收入合计	10	1574.80	本年支出合计	23	1633.18	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	81.61	年末结转和结余	25	23.23	
总计	13	1656.41	总计	26	1656.41	

注：1. 本表反应部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：吉林省工商业联合会（本级）									单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1574.80	1573.89					0.91	
201	一般公共服务支出	1192.25	1191.34					0.91	
20128	民主党派及工商联事务	1192.25	1191.34					0.91	
2012801	行政运行	896.01	895.10					0.91	
2012802	一般行政管理事务	246.10	246.10						
2012804	参政议政	50.14	50.14						
208	社会保障和就业支出	227.59	227.59						
20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59						
2080501	行政单位离退休	113.93	113.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66						
210	卫生健康支出	81.72	81.72						
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72						
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72						
221	住房保障支出	73.24	73.24						
22102	住房改革支出	73.24	73.24						
2210201	住房公积金	73.24	73.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,633.18	1,336.73	296.45			
201	一般公共服务支出	1,252.23	955.77	296.45			
20128	民主党派及工商联事务	1,252.23	955.77	296.45			
2012801	行政运行	955.77	955.77				
2012802	一般行政管理事务	246.31		246.31			
2012804	参政议政	50.14		50.14			
208	社会保障和就业支出	225.99	225.99				
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99				
2080501	行政单位离退休	133.93	133.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06				
210	卫生健康支出	81.72	81.72				
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72				
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72				
221	住房保障支出	73.24	73.24				
22102	住房改革支出	73.24	73.24				
2210201	住房公积金	73.24	73.24				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1573.89	一、一般公共服务支出	15	1213.21	1213.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	225.99	225.99		
	7		九、卫生健康支出	21	81.72	81.72		
	8		十九、住房保障支出	22	73.24	73.24		
本年收入合计	9	1573.89	本年支出合计	23	1594.16	1594.16		
年初财政拨款结转和结余	10	31.85	年末财政拨款结转和结余	24	11.58	11.58		
一般公共预算财政拨款	11	31.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1605.74	总计	28	1605.74	1605.74		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省工商业联合会（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1,594.16	1,297.92	1,121.19	176.73	296.24
201	一般公共预算支出	1,213.21	916.97	740.24	176.73	296.24
20128	民主党派及工商联事务	1,213.21	916.97	740.24	176.73	296.24
2012801	行政运行	916.97	916.97	740.24	176.73	
2012802	一般行政管理事务	246.10				246.10
2012804	参政议政	50.14				50.14
208	社会保障和就业支出	225.99	225.99	225.99		
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99	225.99		
2080501	行政单位离退休	133.93	133.93	133.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06	92.06		
210	卫生健康支出	81.72	81.72	81.72		
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72	81.72		
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72	81.72		
221	住房保障支出	73.24	73.24	73.24		
22102	住房改革支出	73.24	73.24	73.24		
2210201	住房公积金	73.24	73.24	73.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省工商业联合会（本级）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	967.64	302	商品和服务支出	158.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.88	30201	办公费	26.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.73	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.09	30203	咨询费		310	资本性支出	18.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	17.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.06	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	13.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.24	30212	因公出国（境）费用	1.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.59	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.30	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.38
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.30	30227	委托业务费	3.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	13.04	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	11.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	30240	税金及附加费用	6.45			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	1121.19		公用经费合计				176.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省工商业联合会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省工商业联合会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省工商业联合会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.91		13.68		13.68	1.23	14.32	1.78	11.5		11.5	1.04

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	参政议政及固定观察点经费										
实施单位	吉林省工商业联合会（本级）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	53.44	53.44	53.44	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	53.44	53.44	53.44	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：以促进经济社会发展作为参政议政第一要务，不断增强参政议政工作的针对性、前瞻性和科学性，在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中实现更大作为，为建设幸福美好吉林作出新贡献。 目标2：为政府职能部门制定政策措施提供重要的参考依据，在推动吉林省民营经济健康发展环境持续改善、加快全省民营经济中发挥了重要作用。			目标1：在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中实现更大作为，为建设幸福美好吉林作出新贡献。 目标2：为政府职能部门制定政策措施提供重要的参考依据，在推动吉林省民营经济健康发展环境持续改善。 目标3：吉林省民营企业法律维权服务中心依法维护民营企业和企业经营合法权益目标4：充分发挥广大民营企业民主监督作用，深入推进各级政府部门转变工作作风5：开展“法律三进”工作，提高企业依法经营水平。							
绩效指标	产出指标	数量指标	团体提案	>=7件	7件	无偏差	10	10			7关于出台工会经费优惠政策建议.docx,15推动农村电商助力乡村振兴.docx,3关于进一步推进吉林省国有企业混合所有制改革的建议.docx,5关于重启吉林省新产品、新技术认定(鉴定)工作的建议.docx,5关于促进吉林省民营经济领域标准化建设的建议.docx,1关于大力发展乡村旅游实现兴边富民
			法律维权中心受理投诉案件数量	>=10件	10件	无偏差	10	10			中心案件汇总表 0203).xlsx
			“法律三进”次数	>=2次	3次	无偏差	10	10			1438963251.jpg,法律三进申报通知.pdf,吉林省工商联立法宣传月活动总结.doc,延边州暨敦化市工商联关于举办“法律三进”普法文生律师大讲进港
			民主评议政府调查问卷	>=50份	50份	无偏差	10	10			2023民营企业评议政府问卷填报簿.xlsx
	质量指标	提案采纳率	>=80%	80%	无偏差	10	10			提案采纳率.jpg	
效益指标	社会效益指标	服务民营经济能力	有所提升	有所提升	无偏差	40	40			省领导批示3.jpg,发挥劳模经营作用 助推民营经济高质量发展.png,省领导批示4.jpg,省领导批示2.jpg	
汇总得分：											100
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	涉案企业合规第三方监督评估工作经费										
实施单位	吉林省工商业联合会（本级）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	67.30	67.30	67.30	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	67.30	67.30	67.30	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>1.通过随机抽查或指定的方式对各地区第三方机制建设和第三方监督评估组织开展工作情况进行检查和对口指导。</p> <p>2.为推进地方涉案企业合规第三方监督评估机制建设，更好服务保障“两个健康”，围绕涉案企业合规改革理论与实务进行业务培训和专题研讨，提高第三方监督管理中心和第三方专业人才办案能力。</p> <p>3.依据平台加强涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员使用、管理等。</p>			<p>1.通过随机抽查或指定的方式对各地区第三方机制建设和第三方监督评估组织开展工作情况进行检查和对口指导。</p> <p>2.为推进地方涉案企业合规第三方监督评估机制建设，更好服务保障“两个健康”，围绕涉案企业合规改革理论与实务进行业务培训和专题研讨，提高第三方监督管理中心和第三方专业人才办案能力。</p> <p>3.加强涉案企业合规第三方监督评估机制专业化管理。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=2次	2次	无偏差	20	20			第三方机制.png,1第三次联席会议.ppt,标准创新大会.png,关于举办2023年
			专题培训班	=1期	1期	无偏差	30	30			涉案企业合规改革培训新闻稿.docx,报名统计+(复印件).xlsx,合规研讨班通知.ppt,培训手册中心最终稿
效益指标	社会效益指标	服务民营经济发展能力	有所提升	有所提高	无偏差	40	40			省领导批示1.jpg,省领导批示3.jpg,省领导批示4.jpg,省领导批示2.jpg,发挥桥梁纽带作用助理民营经济高	
汇总得分:								100			
偏差率(%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

宣教培训经费											
吉林省工商业联合会（本级）											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	40.26	40.26	37.44	93.00%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	40.26	40.26	37.44	93.00%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 组织协调省内主流媒体对优秀企业典型进行采访宣传，在中华工商时报、吉林日报等媒体（包括新媒体）完成至少2个通版的集中宣传报道或新媒体合作的专项宣传报道； 2. 为民营企业家搭建对外交往合作平台，及时向企业宣讲对外方针政策，为企业走出去提供服务。 3. 12月底前完成450份《中华工商时报》的征订赠阅。			目标1：组织协调省内主流媒体对优秀企业典型进行采访宣传，在中华工商时报、吉林日报等媒体（包括新媒体）完成2个通版的集中宣传报道或新媒体合作的专项宣传报道； 目标2：举办了1期吉林省企业家素质提升班。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	培训会参加人数	>=80人	80人	无偏差	5	5			学员手册.docx, 通信培训签到簿.pdf
			新闻宣传报道稿件数量	>=10篇	10篇	无偏差	10	10			宣传统计工商联工作2023.xls
			民营企业采访宣传人次	>=10人	10人	无偏差	5	5			宣传统计民营企业2023.xlsx
		专题培训班	=2期	2期	无偏差	10	10			1959957657.jpg, 吉林省民营企业企业家坚定理想信念专题培训班学员综合评价表.pdf, 杨靖宇干部学院培训方案.doc, 1400067091.jpg, 杨靖宇干部学院培训日程安排(师资).doc, 浙江社会主义学院AA青年企业家素质提升培训方案%2B0921.doc, 通信培训签到簿.xls	
省内主流媒体采访宣传专刊	>=1版	1版	无偏差	10	10				吉林日报-我省召开“优环境稳增长”招商引资推进大会.pdf, 11项重点! 吉林省工商联召开十二届二次常委会部署安排下半年工作.pdf, 吉林日报-“民营企业		
	质量指标	培训会合格率	>=80%	80%	无偏差	10	10			照片.jpg, 1400067091.jpg, 吉林省民营企业企业家坚定理想信念专题培	
效益指标	社会效益指标	民营企业创新发展及理想信念	有所提高	有所提高	无偏差	40	40			合影.jpg, 宣传统计工商联工作2023.xls, MG_1413.HFF, IMG	
汇总得分:								97			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	组织建设经费										
实施单位	吉林省工商业联合会（本级）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	80.40	80.40	80.40	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	80.40	80.40	80.40	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>通过提高各级工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范和加强制度建设，不断提升各级工商联组织建设水平。</p> <p>1.引导民营企业积极履行社会责任，6月底前印发开展民营企业社会责任调研的通知，7月底前形成《民营企业社会责任报告（2023）》《吉林省民营企业社会责任优秀案例》初稿，审阅后进一步完善报告。</p> <p>2.推进“万企兴万村”吉林行动深入开展，引导民营企业助力兴边富民行动，为促进边境地区繁荣稳定贡献民营经济力量。7月底前到边境地区进行考察调研，推进村企对接，开展公益活动。</p> <p>1.做好民营企业数据收集、录入、汇总、财务数据复核，筹备吉林省百强民营企业排序发布活动，通过对数据的分析发现民营企业在发展中存在的困难和问题，提高工商联经济服务的针对性和实效性。1-7月发放通知，收集数据，录入，汇总。</p> <p>2.筹备吉林省民营企业信用体系建设培训班，通过相关课程深入贯彻落实习近平总书记关于信用建设重要论述和重要指示批示精神，总结工商联、商会和民营企业信用体系建设的典型做法，指导帮助民营企业</p>			<p>通过提高各级工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范和加强制度建设，不断提升各级工商联组织建设水平。</p> <p>1.引导民营企业积极履行社会责任，完成《民营企业社会责任优秀案例》、《吉林省民营企业社会责任优秀案例》2.推进“万企兴万村”吉林行动，引导民营企业助力兴边；3.开展吉林省民营企业信用体系培训，指导民营企业加强自身信用建设。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	培训班次	=1次	2次	无偏差	10	10			浙江社会主义学院AA青年企业家素能提升培训方案%2B0921.doc,学员手册.docx,1400067091.jpg,杨靖宇干部学院培训方案.doc,19599576
			会议数量	>=2次	2次	无偏差	20	20			十二届二次执委会通知(执委).pdf,常委会通知(省直).pdf,常委会通知(市州).pdf,十二
	质量指标	参训人员覆盖率		>=70%	70%	无偏差	20	20			青委会第二次全体会议签到簿.pdf,常委会签到情况.pdf,执委会签到簿
社会效益指标			基层工商联和所属商会建设水平	有所提高	有所提高	无偏差	40	40			省领导批示2.jpg,发挥桥梁纽带作用 助理民营经济高质量发展.png,省领导批示3.jpg,省领导批示1.jpg
汇总得分:							100				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计各 1656.41 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 60.79 万元，增长 3.8%。主要原因增加在职人员基础性绩效奖金；增加退休人员生活性补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1574.80 万元，其中：财政拨款收入 1573.89 万元，比上年增加 37.88 万元，增长 2.47%，主要是人员经费增加，在职人员基础性绩效奖金；增加退休人员生活性补贴；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0%，增长 0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0%，增长 0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0%，增长 0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0%，增长 0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.91 万元，比上年减少 9.55 万元，减少 91.3%，主要是非财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1633.18 万元，其中：基本支出 1336.73 万元，比上年增加 132.04 万元，增长 10.96%，主要是：人员经费增加，在职人员基础性绩效奖金；增加退休人员生活性补贴；项目支出 296.45 万元，比上年减少 13.2 万元，下

降 4.26%，主要是落实过紧日子要求压减项目经费；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

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、支总计各 1605.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.65 万元，增加 4.47%。主要原因：人员经费工资保险等支出增加，在职人员基础性绩效奖金；增加退休人员生活性补贴。

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 1594.16 万元，占本年支出合计的 97.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.6 万元，增加 5.88%。主要原因：人员经费工资及保险支出增加，在职人员基础性绩效奖金增加；增加退休人员生活性补贴。

（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 1594.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1213.21 万元，占

76.10%；社会保障和就业支出 225.99 万元，占 14.18%；卫生健康支出 81.72 万元，占 5.13%；住房保障支出 73.24 万元，占 4.59%。

（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为 1311.59 万元，支出决算为 1594.16 万元，完成年初预算的 100%其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 794.53 万元，支出决算为 916.97 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资标准，人员经费支出增加，在职人员基础性绩效奖金增加；增加退休人员生活性补贴。

2. 一般公共服务（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 187.96 万元，支出决算为 246.10 万元，完成年初预算的 130.93%。决算数大于预算数的主要原因是：新增民营企业进边疆项目经费。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 53.44 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减项目经费支出。

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 25.87 万元，支出

决算为 133.93 万元，完成年初预算的 517.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员生活性补贴。

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 91.91 万元，支出决算为 92.06 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资标准，有追加经费，人员经费保险类支出增加。

6. 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 81.72 万元，支出决算为 81.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

7. 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 76.16 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资标准，有追加经费，人员经费保险类支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1297.92 万元，其中：人员经费 1121.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 176.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要是本部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要是本部门无国有资本经营预算情况。

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”经费财政拨款支出预算为 14.91 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 96.04%，较 2022 年度增加 5.78 万元，增长 67.68%，主要原因是新增公务接待，公务用车维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因是坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 1.78 万元,完成预算的 100 %。支出决算较 2022 年度增加 1.78 万元,增长 100%,主要原因省工商联副主席任吉林省代表团团长,赴泰国参加第十六届世界华商大会及赴马来西亚经贸洽谈,发生机票及住宿等费用共计 1.78 万元。决算数大于预算数的主要原因本年新增因公出国（境）。全年共有因公出国（境）团组 1 个,因公出国（境）1 人次。主要包括省工商联副主席任吉林省代表团团长,赴泰国参加第十六届世界华商大会及赴马来西亚经贸洽谈。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.68 万元,支出决算为 11.5 万元,完成预算的 100%。支出决算较 2022 年度增加 2.96 万元,增长 34.66%,主要原因是本单位公务用车维护费用增加。决算数大于预算数的主要原因是:本单位公务用车费用增加。其中:

公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.5 万元。主要是用于车辆保险费用、维修费、燃油费、过路过桥费。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1.23 万元,支出决算为 1.04 万元,完成预算的 84.55%。较 2022 年度增加 1.04 万元,增长 100%,主要原因是有来访公务接待,决算数小于预算数的主要原因是坚决执行“八项规定”,严格控制“三公”经费支出。其

中：

外事接待支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.04 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 241.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位绩效完成情况较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共服务支出 1252.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强部门预算项目管理制度建设工作，强化“因事花钱，没有预算，不予报销”的项目管理要求。根据预算批复制定资金分配方案，认真贯彻执行部门预算绩效评价管理办法，认真组织实施部门预算项目自评、及时将评价结果公开，并将评价结果纳入下一年度预算资金分配政策中。

(二)项目绩效自评结果应用。服务民营经济发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为241.40万元，执行数为296.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是、提交团体提案、完成固定观察点数据资料填报、分析工作；二是召开吉林省工商联执委会、常委会会议；吉林省百强民营企业排序发布活动；举办吉林省民营企业信用体系建设培训班。三是中宣传报道工商联、优秀企业家事迹、引领民营企业家参与各类经贸活动；四是开展涉案企业合规改革理论与实务进行业务培训、民主评议政府工作、受理法律维权中心投诉案件。绩效自评情况：我单位认真按照财政部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证资金按时到位，专款专用，并确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。并严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、审核、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。该项目按实际情况支出，基本完成了本年的工作需要，争取在下一年度的预算工作中，加强预算管理，提升预算编制质量，预算编制时，应结合职能职责和年度工作计划，按全面准确、科学规范的要求做实、做细预算，真正发挥预算控制的作用，提高预算编制的准确性，真实、完整反映预算情况。

(三)部门评价结果。无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出176.73万元，比年初预算数减少14.97万元，降低7.8%，主要是落实过紧日子要求压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林省工商业联合会（本级）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

十八、一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、参政议政：反应民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。