

附件 1:

延边朝鲜族自治州工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月 12 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
- 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

基本任务是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；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，促进非公有制经济健康发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州工商业联合会内设 2 个机构，分别为经济部（经济部、调研部、宣教部、法律服务会员部）、办公室（会员部、联络部）。行政编 8 个，实际在职人数 7 名，其中县处级干部 2 名，正科级干部 1 名，副科级干部 1 名，四级调研员 1 名，二级主任科员 1 名，四级主任科员 1 名。

纳入延边朝鲜族自治州工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州工商业联合会本级

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：延边朝鲜族自治州工商联会

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 | 140.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 115.45 |
| 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 | 11.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.53 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.72 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 140.53 | 本年支出合计 | 58 | 141.32 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.79 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 141.32 | 总计 | 62 | 141.32 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州工商联会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 140.53 | 140.53 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114.65 | 114.65 | | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 114.65 | 114.65 | | | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 103.50 | 103.50 | | | | | |
| 2018802 | | | 一般行政管理事务 | 11.15 | 11.15 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.63 | 11.63 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.63 | 11.63 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63 | 11.63 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.72 | 8.72 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.72 | 8.72 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 | | | | | |

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

支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州工商联联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 141.32 | 129.38 | 11.95 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 115.45 | 103.50 | 11.95 | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 115.45 | 103.50 | 11.95 | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 103.50 | 103.50 | | | | |
| 2018802 | | | 一般行政管理事务 | 11.15 | 11.15 | 11.95 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.72 | 8.72 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.72 | 8.72 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万

部门：延边朝鲜族自治州工商联会

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 | 140.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 115.45 | 115.45 | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.63 | 11.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.53 | 5.53 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.72 | 8.72 | | |
| | 26 | | ••• | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 140.53 | 本年支出合计 | 59 | 141.32 | 141.32 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.79 | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.79 | | 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 | 141.32 | 总计 | 64 | 141.32 | 141.32 | | |

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。

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收入支出决算表

公开

05表

金额单位：万

元

部门：延边朝鲜族自治州工商联会

| 科目代码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------------|-------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | 合计 | 0.79 | | 0.79 | 140.53 | 129.38 | 11.15 | 141.32 | 129.38 | 11.95 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.79 | | 0.79 | 114.65 | 103.50 | 11.15 | 115.45 | 103.50 | 11.95 | | | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 0.79 | | 0.79 | 114.65 | 103.50 | 11.15 | 115.45 | 103.50 | 11.95 | | | | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | | | | 103.50 | 103.50 | | 103.50 | 103.50 | | | | | | | |
| 2018802 | | | 一般行政管理事务 | 0.79 | | 0.79 | 11.15 | | 11.15 | 11.95 | | 11.95 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 11.63 | 11.63 | | 11.63 | 11.63 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 11.63 | 11.63 | | 11.63 | 11.63 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 11.63 | 11.63 | | 11.63 | 11.63 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 5.53 | 5.53 | | 5.53 | 5.53 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 5.53 | 5.53 | | 5.53 | 5.53 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 3.98 | 3.98 | | 3.98 | 3.98 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 1.36 | 1.36 | | 1.36 | 1.36 | | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 0.19 | 0.19 | | 0.19 | 0.19 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 8.72 | 8.72 | | 8.72 | 8.72 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 8.72 | 8.72 | | 8.72 | 8.72 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 8.72 | 8.72 | | 8.72 | 8.72 | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州工商联会 | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 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 | 107.55 | 302 | 商品和服务支出 | 13.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 35.94 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.15 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 18.54 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.63 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 | 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 | 2.23 | 30211 | 差旅费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.01 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 6.67 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 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 | | |
| 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 | 0.60 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.67 | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | | | |
| 人员经费合计 | | 115.45 | 公用经费合计 | | | | | | 13.95 |

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07表
单位：万元

部门：

| 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。

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08表
单位：万元

部门：

| 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 延边朝鲜族自治州工商联联合会

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 |
| | | | | | 0.19 | | | | | | 0.03 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 | 工作经费 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州工商业联合会 | | | | | | | | | | |
| 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 | 21.17 | 21.17 | 4.64 | 21.91% | | | | | 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 | 21.17 | 21.17 | 4.64 | 21.92% | | | | | 0.00 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 大力弘扬民营企业精神，选树推荐民营企业典范，在全社会营造尊重、鼓励和支持民营企业创新的浓厚氛围；提高民营企业综合素质和民营企业现代化管理能力，通过提高基层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，促进我州民营经济高质量发展。 | | | 1，完成2次线上培训，提升民营企业素质和劳动法相关政策讲解。 2，开展助力民营企业走访调研，宣传惠企政策，了解企业难题，提供解决思路。 3，提供法律服务，让企业执知法懂法守法。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济 成本 指标 | 培训成本 | 400 元/ 人/天 | 400 元/ 人/天 | 年度组织的线上培训，未产生相关费用。 | 5 | 0 | | | 线上培训现场.pdf |
| | | | 调研成本 | 500 元/ 人/天 | 500 元/ 人/天 | 调研成本未达到500元/人/天，按实报销。 | 5 | 0 | | | 调研凭证.pdf |
| | | | 服务民营企业成本 | 500 元/ 户 | 500 元/ 户 | 服务民营企业成本未达到500元/户，按实际 | 5 | 0 | | | 服务民营 2.pdf |
| | | | 会议费支出 | 300 元/ 人天 | 300 元/ 人天 | 2023年组织2022年度会议，使用的 | 5 | 0 | | | 会议 22 年.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------------|-------|---|------------------|----|---|--|---|----------------------|
| | | | | | | 22 年度结转资金。 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 6 次 | 4 次 | 全年举办并参加推介会, 民营企业进边疆活动, 按照人员和时间分配, 完成 4 次调研活动。 | 5 | 0 | | | 调研-开展“双围绕、两服务”报告.pdf, 延边州工商联参与建立政企沟通协商制度开展情况调研报告 4. 19. pdf, 调研-深走访报告. pdf, 调研“法律三进”报告. pdf | |
| | | 参加培训人次 | 48 人次 | 48 人次 | 线上培训, 参加人员最少达到了 48 人次。 | 5 | 0 | | | 培训材料. pdf | |
| | | 服务民营企业户数 | 20 户 | 20 户 | 服务民营企业达到 20 户。 | 5 | 0 | | | 服务民营企业文件. pdf | |
| | | 参会人数 | 160 人 | 160 人 | 参会人数达到 160 人。 | 5 | 0 | | | 州工商联关于召开十二届二次执委会会议的通知. pdf | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 90%以上 | 95% | 线上培训会议 | 5 | 0 | | | 线上培训现场. pdf | |
| | | 宣传企业典型 | 5 户 | 20 户 | 宣传企业典型达到 5 户。 | 3 | 0 | | | 民营企业家高质量发展总结. pdf | |
| | | 提供法律服务 | 5 户 | 30 户 | 为 30 户企业提供了法律服务。 | 3 | 0 | | | 调研“法律三进”报告. pdf | |
| | | 调研报告 | 1 篇 | 1 篇 | 撰写 1 篇调研报告。 | 3 | 0 | | | 延边州工商联参与建立政企沟通协商制度开展情况调研报告 4. 19. pdf | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 按时完成了工作内容。 | 6 | 0 | | | 2023 工作总结. pdf | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成章程及三定方案职责 | 按时完成 | 按时完成 | 遵循三定方案和章程完成工作内容。 | 20 | 0 | | | 州工商联三定方案 1996 年. pdf |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 90%以上 | 95% | 线上培训, 受训人员大程度上满意培训内容。 | 5 | 0 | | | 线上培训现场. pdf, 线上培训. pdf, 培训材料. pdf | |
| | | 服务对象满意度 | 90%以上 | 95% | 服务对象满意度调查, 满意服务。 | 5 | 0 | | | 调查问卷. pdf | |
| 汇总得分: | | | | | | | 0 | | | | |

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、支总计均为 140.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.53 万元，增长 2.6 %。主要原因：人员经费增加，所以收支总计增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.53 万元，其中：财政拨款收入 140.53 万元，比上年增加 11.78 万元，增长 9.1%，主要是人员经费工资福利增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 141.32 万元，其中：基本支出 129.38 万元，比上年增加 7.54 万元，增长 6.2%，主要是人员经费工资福利增加；项目支出 11.95 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 4.4 %，主要是项目经费减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0

万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；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%。

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、支总计均为140.53万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.53万元，增长2.6%。主要原因：人员经费增加，所以收支总计增长。

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141.32万元，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6.97万元，增长5.2%。主要原因：人员经费增加，所以收支总计增长。

（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141.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出115.45万元，占81.6%；社会保障和就业支出（类）支出11.63万元，占8.23%；卫生健康支出（类）支出5.53万元，占3.91%；住房保障支出（类）支出8.72万元，占6.49%。

（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140.53万元，支出决算为141.32万元，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）。年初预算为 110.23 万元，支出决算为 115.45 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，所以收支总计增长。

2. 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费支出（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100.18%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 129.38 万元，其中：

人员经费 115.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.85 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。本单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；

本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本单位无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.06 万元，增长 31.57%，主要原因是严格按照预算数支出公务招待。

外事接待费支出 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.82%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 62 分。项目全年预算数为 21.17 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 21.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成了线上培训活动；二是开展了四次调研活动。发现的主要问题及原因：一是服务民营企业成本未达到预计的费用；二是全年举办并参加了推介会，按照时间和人员分配只完成了四次调研活动。下一步改进措施：一是增加线下培训，更好的提升民营企业企业家素质；二是积极开展调研活动，宣传惠企政策。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出13.85万元，较2022年度减少0.39万元，降低2.73%，主要是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

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，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，州工商联共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位无此项支出。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。

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支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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。