2023 年度

吉林省工商业联合会部门决算

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部门内设2个机构，分别为吉林省工商业联合会(本级)和吉林省工商联吉商信息服务中心。其中吉林省工商业联合会(本级)内设办公室、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)

2、吉林省工商联吉商信息服务中心

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（汇总）　　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	1636.27	一、一般公共服务支出	14	1301.57
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	230.57
八、其他收入	8	0.93	九、卫生健康支出	21	83.96
	9		十九、住房保障支出	22	76.34
本年收入合计	10	1637.20	**本年支出合计**	23	1692.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	92.98	年末结转和结余	25	37.73
总计	13	1730.18	**总计**	26	1730.18

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（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,637.20**	**1,636.27**					**0.93**
201	一般公共服务支出	1,245.35	1,244.42					0.93
20128	民主党派及工商联事务	1,245.35	1,244.42					0.93
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					
2012850	事业运行	53.10	53.08					0.02
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55					
20805	行政事业单位养老支出	231.55	231.55					
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	97.62	97.62					
210	卫生健康支出	83.96	83.96					
21011	行政事业单位医疗	83.96	83.96					
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
221	住房保障支出	76.34	76.34					
22102	住房改革支出	76.34	76.34					
2210201	住房公积金	76.34	76.34					

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：吉林省工商业联合会（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,692.44	1,395.98	296.45			
201	一般公共服务支出	1,301.57	1,005.12	296.45			
20128	民主党派及工商联事务	1,301.57	1,005.12	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			
2012850	事业运行	49.34	49.34				
208	社会保障和就业支出	230.57	230.57				
20805	行政事业单位养老支出	230.57	230.57				
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	96.64	96.64				
210	卫生健康支出	83.96	83.96				
21011	行政事业单位医疗	83.96	83.96				
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
221	住房保障支出	76.34	76.34				
22102	住房改革支出	76.34	76.34				
2210201	住房公积金	76.34	76.34				

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

部门：吉林省工商业联合会（汇总）　　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	1636.27	一、一般公共服务支出	15	1262.54	1262.54		
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	230.57	230.57		
	7		九、卫生健康支出	21	83.96	83.96		
	8		十九、住房保障支出	22	76.34	76.34		
本年收入合计	9	1636.27	**本年支出合计**	23	1653.41	1653.41		
年初财政拨款结转和结余	10	43.22	年末财政拨款结转和结余	24	26.08	26.08		
一般公共预算财政拨款	11	13.22		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	1679.48	**总计**	28	1679.49	1679.49		

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支出决算表

公开05表

部门：吉林省工商业联合会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		1,653.41	1,357.17	1,175.46	181.71	296.24
201	一般公共服务支出	1,262.54	966.30	784.59	181.71	296.24
20128	民主党派及工商联事务	1,262.54	966.30	784.59	181.71	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
2012850	事业运行	49.33	49.33	44.35	4.99	
208	社会保障和就业支出	230.57	230.57	230.57		
20805	行政事业单位养老支出	230.57	230.57	230.57		
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	96.64	96.64	96.64		
210	卫生健康支出	83.96	83.96	83.96		
21011	行政事业单位医疗	83.96	83.96	83.96		
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72	81.72		
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
221	住房保障支出	76.34	76.34	76.34		
22102	住房改革支出	76.34	76.34	76.34		
2210201	住房公积金	76.34	76.34	76.34		

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

部门：吉林省工商业联合会（汇总）　　单位：万元

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	1,021.75	302	商品和服务支出	163.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.28	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.86	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.75	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	10.03	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	97.60	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	66.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.82	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	1.00	30211	差旅费	13.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.15	30212	因公出国（境）费用	1.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.30	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	153.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.59	30216	培训费	0.20	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	3.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	13.52	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	11.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.60			
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		1,175.46	公用经费合计					181.71

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

部门：吉林省工商业联合会（汇总）　　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
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

部门：吉林省工商业联合会（汇总）　　单位：万元

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

部门：吉林省工商业联合会（汇总）　　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
14.98		13.68		13.68	1.3	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	服务民营经济发展				
实施单位	吉林省工商业联合会				
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
	当年财政拨款	241.40	241.40	241.40	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	241.40	241.40	241.40	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、提交团体提案、完成固定观察点数据资料填报、分析工作. 2、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。 3、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. 4、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.		1、提交团体提案、完成固定观察点数据资料填报、分析工作. 2、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。 3、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. 4、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
	产出指标	数量指标	专题调研课题、报告数	>=7次	7次	无偏差
			召开会议次数	>=2次	2次	无偏差
			法律巡讲场次	>=2次	3次	无偏差
		质量指标	提案采用率	>=80%	80%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务民营经济发展能力	有所提高	有所提高	无偏差

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1730.18万元，与2022年相比，收、支总计各增加了82.86万元，增长5.03%。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1637.20万元，其中：财政拨款收入1636.27万元，比上年增加48.89万元，增长3.08%，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0.93万元，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1692.44万元，其中：基本支出1395.98万元，比上年增加132.04万元，增长12.13%，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1679.48万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.7万元，增加5.7%。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1653.41万元，占本年支出合计的97.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.53万元，增长6.96%。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1653.41万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 1262.54 万元，占 76.36%；社会保障和就业支出 230.57 万元，占 13.95%；卫生健康支出 83.96 万元，占 5.08%；住房保障支出 76.34 万元，占 4.62%。

（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 1348.05 万元，支出决算为 1653.41 万元，完成年初预算的 122.65%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：民营企业进边疆项目经费增加。

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. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事

业运行（项）支出年初预算为28.44万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的173.45%。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。

5.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离退休人员生活性补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为95.14万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整工资标准，新增人员有追加经费，人员经费保险类支出增加。

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81.72万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

9.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78.71万元，支出决算为76.34万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.17万元，其中：人员经费1175.46万元，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、医疗费补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.71万元，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14.98万元，支出决算为14.32万元，完成预算的95.59%，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。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118.96%。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 1.30 万元,支出决算为 1.04 万元，完成预算的 80%。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1301.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况较好

（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122.72%。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：我部门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181.71万元，比年初预算数减少9.99万元，降低5.21%，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。