

2023 年度

长春市工商业联合会部门决算

2024 年 9 月 27 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、部门职责

长春市工商业联合会负责加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；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；促进行业协会商会改革发展；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市工商业联合会内设 5 个机构，分别为办公室、组织部、调查研究部、经济联络部（民营经济服务部）、宣传部。

纳入长春市工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市工商业联合会本级

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

单位：万元

部门：长春市工商业联合会

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	1054.49	一、一般公共服务支出	14	885.83
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、社会保障和就业支出	19	123.97
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	36.04
八、其他收入	8	10.60	八、住房保障支出	21	53.17
	9			22	
本年收入合计	10	1065.09	本年支出合计	23	1099.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	46.93	年末结转和结余	25	13.02
总计	13	1112.02	总计	26	1112.02

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

单位：万元

部门：长春市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1065.09	1054.49					10.60
201	一般公共服务支出	851.91	841.31					10.60
20128	民主党派及工商联事务	851.81	841.31					10.50
2012801	行政运行	564.75	564.75					
2012802	一般行政管理事务	287.06	276.56					10.50
20132	组织事务	0.10						0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10						0.10
208	社会保障和就业支出	123.97	123.97					
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97					
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80					
210	卫生健康支出	36.04	36.04					
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04					
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22					
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82					
221	住房保障支出	53.17	53.17					
22102	住房改革支出	53.17	53.17					
2210201	住房公积金	53.17	53.17					

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

单位：万元

部门：长春市工商业联合会

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		1099.01	783.86	315.14			
201	一般公共服务支出	885.83	570.69	315.14			
20128	民主党派及工商联事务	861.99	570.69	291.30			
2012801	行政运行	570.69	570.69				
2012802	一般行政管理事务	289.55		289.55			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.75		1.75			
20132	组织事务	23.84		23.84			
2013202	一般行政管理事务	23.84		23.84			
208	社会保障和就业支出	123.97	123.97				
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97				
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80				
210	卫生健康支出	36.04	36.04				
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04				
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22				
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82				
221	住房保障支出	53.17	53.17				
22102	住房改革支出	53.17	53.17				
2210201	住房公积金	53.17	53.17				

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

单位：万元

部门：长春市工商业联合会

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	1054.49	一、一般公共服务支出	15	841.31	841.31		
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		六、社会保障和就业支出	20	123.97	123.97		
	7		七、卫生健康支出	21	36.04	36.04		
	8		八、住房保障支出	22	53.17	53.17		
本年收入合计	9	1054.49	本年支出合计	23	1054.49	1054.49		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	1054.49	总计	28	1054.49	1054.49		

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

单位：万元

部门：长春市工商业联合会

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		1054.49	777.93	723.18	54.75	276.56
201	一般公共服务支出	841.31	564.75	510.00	54.75	276.56
20128	民主党派及工商联事务	841.31	564.75	510.00	54.75	276.56
2012801	行政运行	564.75	564.75	510.00	54.75	
2012802	一般行政管理事务	276.56				276.56
208	社会保障和就业支出	123.97	123.97	123.97		
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97	123.97		
2080501	行政单位离退休	55.17	55.17	55.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	68.80		
210	卫生健康支出	36.04	36.04	36.04		
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04	36.04		
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	28.22		
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	7.82		
221	住房保障支出	53.17	53.17	53.17		
22102	住房改革支出	53.17	53.17	53.17		
2210201	住房公积金	53.17	53.17	53.17		

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： 长春市工商业联合会

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	629.35	302	商品和服务支出	54.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.45	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.20	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	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	0.71	30211	差旅费	10.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	93.82	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	55.17	30217	公务接待费		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	36.03	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	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		723.18	公用经费合计				54.75	

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：长春市工商业联合会

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
					合计	人员经费		
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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 08 表
单位：万元

部门： 长春市工商业联合会

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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市工商业联合会

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
1.04	0	0	0	0	1.04	0	0	0	0	0	0

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		长春市工商业联合会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	232.40	232.40	226.04	97.26%
		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	232.40	232.40	226.04	97.26%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对民营企业参政议政、宣传管理、商会扶持、法律服务、乡村振兴组织协调包保，同民营企业和行业协会商会代表走访座谈，去经济发达地区学习民企发展先进经验、洽谈项目调研交流座谈；根据两市委、市政府工作部署及目标任务，推进信息共享和产业合作，组织企业家前往杭州、天津举办对口合作和学习考察长杭、长津对口合作交流等服务民营经济发展各项工作。			完成预期目标		
绩效指标	一级批标	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				
		质量指标				
		时效指标	活动组织及时性	及时	及时	没有偏差
	成本指标	经济成本指标	服务民营经济发展	232.4	226.4	房屋租赁及物业费预算按整数下，支出按实际发生列支。疫情原因部分调研培训未开展。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	活动覆盖率	80%	80%	没有偏差
		生态效益指标				没有偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	90%	90%	没有偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称		调研经费					
实施单位		长春市工商业联合会					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	10.00	10.00	9.03	90.3%	
		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	10.00	10.00	9.03	90.3%	
年度	预期目标				实际完成情况		
总体目标	完成同民营企业和行业协会商会代表走访座谈、去经济发达地区调研学习民企发展先进经验、洽谈项目等走访调研交流座谈。				完成预期目标		
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	组织调研活动	2次	2次	没有偏差	
		质量指标	组织调研座谈人员到位率	100%	100%	没有偏差	
		时效指标	调研座谈完成及时性	及时	及时	没有偏差	
	成本指标	经济成本指标	组织调研座谈成本	10万元	9.03万元	疫情原因，部分调研培训未开展	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	先进经验学习提升情况		提升	提升	没有偏差
			商会建设稳定性			规范	规范
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和商会代表满意度		85%	85%	没有偏差

目支出绩效自评表

项目名称		综合管理服务费				
实施单位		长春市工商业联合会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.40	100.40	100.40	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	100.40	100.40	100.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对县区工商联及商（协）会、会员企业协调管理，视频制作、牌匾、证书、展板、条幅、胸花、订阅中华工商时报等，以及关心下一代工作委员会等十余个委员会工作及组织建设等保障各项业务活动的开展。按照全国工商联对网上工商联建设，实现一网一号一库一平台的要求，完成工商联信息平台的开发运维。			完成预期目标		
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	综合管理县区工商联及服务商会数量	20	20	没有偏差
		质量指标	综合管理县区工商联及服务商会质量	100%	100%	没有偏差
		时效指标	综合管理县区工商联及服务商会及时性	及时	及时	没有偏差
	成本指标	经济成本指标	综合管理服务工作成本	100.4 万元	100.4 万元	没有偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合管理县区工商联及服务商会工作运行保障率	100%	100%	没有偏差
			工商联管理稳定性	规范	规范	没有偏差
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	县区工商联及商会满意度	85%	85%	没有偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称		人员聘用经费				
实施单位		长春市工商业联合会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%
		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	20.00	20.00	20.00	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	依据【2007】109号文件，根据工作需要，市工商联以合同制形式聘用2名工作人员，此项经费用于工资发放、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金缴纳等支出的保障。				完成预期目标	
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	聘用工作人员数量	2	2	没有偏差
		质量指标	工作人员工资福利支出准确率	100%	100%	没有偏差
		时效指标	工作人员工资福利支付及时性	及时	及时	没有偏差
	成本指标	经济成本指标	工作人员工资福利支付成本	20万元	20万元	没有偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	商业联合会工作保障率	100%	100%	没有偏差
			聘用人员审批手续规范性	规范	规范	没有偏差
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于85%	85%	没有偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称		房屋租赁及物业费				
实施单位		长春市工商业联合会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	102.00	102.00	96.61	94.72%
		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	102.00	102.00	96.61	94.72%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	长春市工商联为了努力形成有利于民营经济集聚发展体制机制发展环境，促进更多民营资本扎根长春、更多民营企业成长壮大。2017年与九台农商银行共同筹划长春商会大厦建设，利用“政、企、银”合作模式，打造我市具有民营经济集聚效应的商会服务中心非公有制经济总部基地，促进商会经济不断繁荣，引导民营企业抱团发展，以此助力我市经济发展实现新跨越，推进区域经济发展实现新突破。同九台农商行签订租用立方大厦3号楼17楼用于开展业务，同时签物业管理服务三方协议，以保障正常运转。				完成预期目标	
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	房屋租赁及物业服务面积	1257.42	1257.42	没有偏差
		质量指标	物业管理服务达标率	100%	100%	没有偏差
		时效指标	租赁及物业服务完成及时性	及时	及时	没有偏差
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁及物业成本	102万元	96.61万	房屋租赁及物业费预算按整数下，支出按实际发生列支。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	立方大厦运行保障率	100%	100%	没有偏差
			合同签订规范性	规范	规范	没有偏差
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	大厦工作人员满意度	85%	85%	没有偏差	

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 1112.02万元。与2022年相比，收、支总计各增加118.69万元,增加11.95%。主要原因：“2023中国（长春）非公经济前沿圆桌会议”活动在我部门列支、升级晋档增资以及养老保险等各项险金增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1065.09万元，其中：财政拨款收入1054.49万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.6万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1099.01万元，其中：基本支出783.86万元，占71.32%；项目支出315.14万元，占28.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中,人员经费743.18万元,占67.62%；公用经费355.83万元，占32.38%。

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1054.49万元，与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加113.7万元,增加12.09%。

主要原因：“2023中国（长春）非公经济前沿圆桌会议”活动在我部门列支、升级晋档增资以及养老保险等各项险金增加所致。

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1054.49万元，占本年支出合计的95.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.7万元，增加12.09%。主要原因：“2023中国（长春）非公经济前沿圆桌会议”活动在我部门列支、升级晋档增资以及养老保险等各项险金增加所致。

（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1054.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出841.31万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出123.97万元，占11.76%；卫生健康（类）支出36.04万元，占3.42%；住房保障（类）支出53.17万元，占5.04%。

（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847.03万元，支出决算为1054.49万元，完成年初预算的124.5%。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461.76万元，支出决算为564.75万元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的主要原

因是升级晋档增资以及各项险金增加所致。

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 232.4 万元，支出决算为 276.56 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是“2023 中国（长春）非公经济前沿圆桌会议”活动在我部门列支。

3. 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 4.82 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 1144.61%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算批复此项只列了离退休费的采暖补贴，而决算数体现的是包括离退休采暖补贴在内的全部离退休费。

4. 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 58.84 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 116.93%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费略有提高所致。

5. 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 28.22 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

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 53.17 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

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 777.93 万元，其中：

人员经费 723.18 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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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预算财政拨款。

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。

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 1.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。其中:公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。单位已参加车改,未保留公车。

3. 公务接待费预算为 1.04 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因是节约开支压减经费。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算服务民营经济发展项目等 1 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 232.4 万元,绩效自评率为 100%;组织对 2023 年度部门预算人员聘用经费、调研培训经费、综合管理服务经费、房屋租赁及物业费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 232.4 万元,绩效自评率为 100%。已完成了对本部门所有一、二级项目绩效评价的开展,实现周期内项目绩效评价全覆盖。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下:通过对部门预算项目的自评、部门评价等评价结果,作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据,结合各业务处室项目需求合理安排项目资金,确保资金分配合理、到位,保障项目顺利开展。

（附表：项目支出绩效自评表）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 54.75 万元，比年初预算数减少 29.56 万元，降低 35.06%，主要是节约开支压减经费。

（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，长春市工商业联合会共有车辆 0 辆，公车改革取消公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（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。

二十、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。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。