

2022年度
淄博市张店区工商业联合会
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 2022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 2022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

1. 引导非公制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公制经济人士队伍；
2. 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3. 推动经贸交流和合作，促进经济社会发展；
4. 加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；
5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6. 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；
7. 承办异地商会驻张店办事机构相关管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区工商业联合会部门决算包括：淄博市张店区工商业联合会机关本级决算。

纳入淄博市张店区工商业联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区工商业联合会机关本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.71	一、一般公共服务支出	32	176.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	38.44
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	237.71	本年支出合计	58	237.71
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	237.71	总计	62	237.71

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

部门：淄博市张店区工商业联合会

公开02表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.71	237.71	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	176.33	176.33	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	176.33	176.33	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	166.33	166.33	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0	0
20807	就业补助	10.55	10.55	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	10.55	10.55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区工商业联合会

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.71	217.16	20.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	176.33	166.33	10	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	176.33	166.33	10	0	0	0
2012801	行政运行	166.33	166.33	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	10	0	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.44	27.88	10.55	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0
20807	就业补助	10.55	0	10.55	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	10.55	0	10.55	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.66	14.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0	0	0	0

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

部门：淄博市张店区工商业联合会

公开04表
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	237.71	一、一般公共服务支出	33	176.33	176.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.44	38.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.66	14.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	237.71	本年支出合计	59	237.71	237.71	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	237.71	总计	64	237.71	237.71	0	0

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

部门：淄博市张店区工商业联合会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.71	217.16	20.55
201	一般公共服务支出	176.33	166.33	10
20128	民主党派及工商联事务	176.33	166.33	10
2012801	行政运行	166.33	166.33	0
2012802	一般行政管理事务	10	0	10
208	社会保障和就业支出	38.44	27.88	10.55
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
20807	就业补助	10.55	0	10.55
2080799	其他就业补助支出	10.55	0	10.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0
221	住房保障支出	14.66	14.66	0
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.13	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	122.16	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	9.93	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	7.29	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	1.33	30239	其他交通费用	7.54	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		202.72	公用经费合计						14.44

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

部门：淄博市张店区工商业联合会

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门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

部门：淄博市张店区工商业联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门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

部门：淄博市张店区工商业联合会

公开09表
金额单位：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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

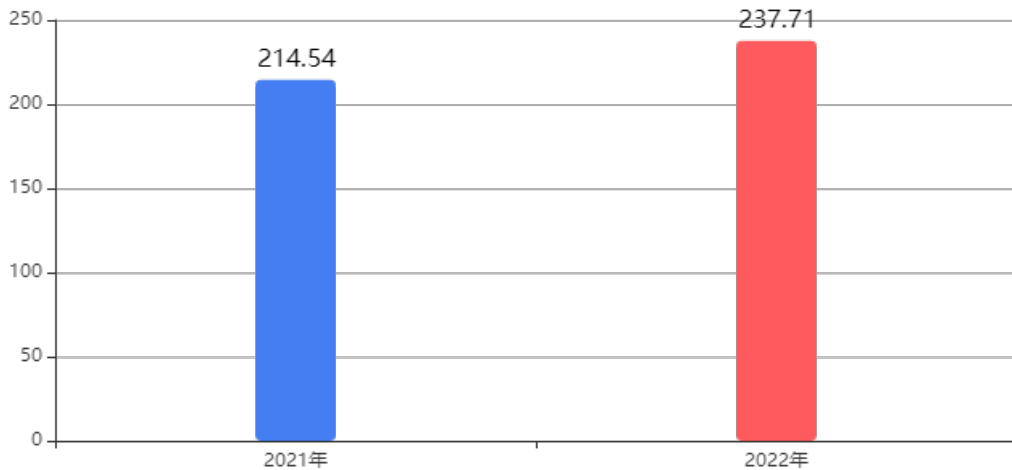
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为237.71万元。与2021年度相比，收、支总计各增加23.17万元，增长10.8%。主要是绩效工资、抚恤金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

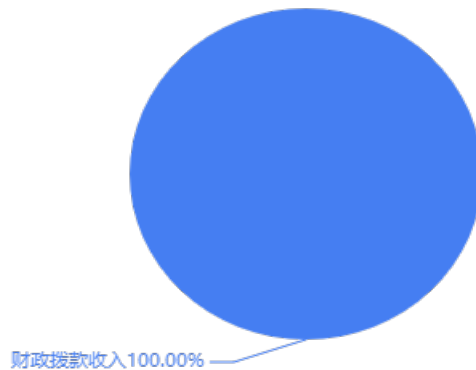


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计237.71万元，其中：财政拨款收入237.71万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

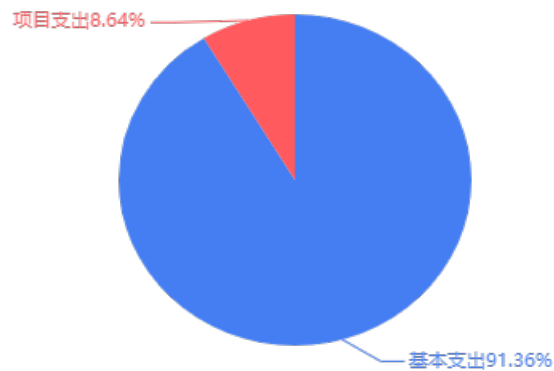
- 1、财政拨款收入237.71万元。与2021年度相比，增加23.17万元，增长10.8%。主要是绩效工资、抚恤金增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计237.71万元，其中：基本支出217.16万元，占91.36%；项目支出20.55万元，占8.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出217.16万元。与2021年度相比，增加21.83万元，增长11.18%。主要是绩效工资增加。

2、项目支出20.55万元。与2021年度相比，增加1.34万元，增长6.98%。主要是对个人和家庭补助增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

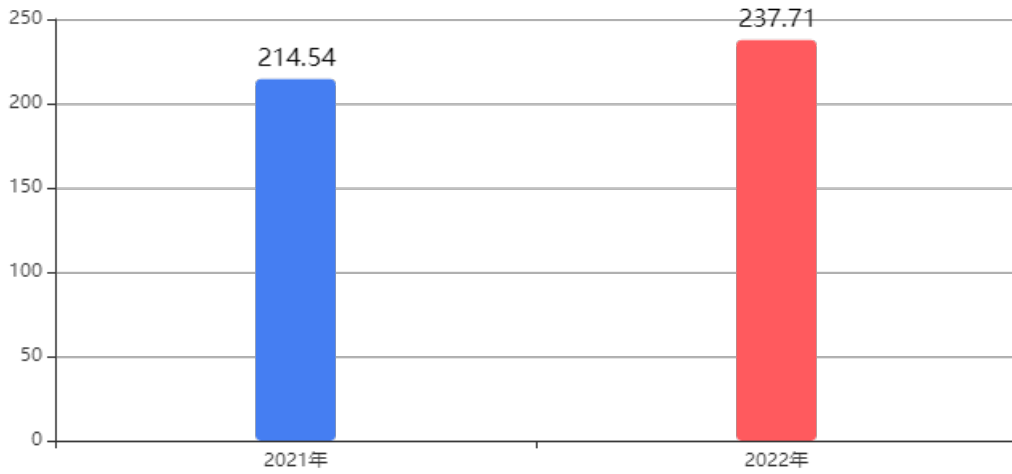
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为237.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.17万元，增长10.8%。主要是绩效工资、抚恤金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

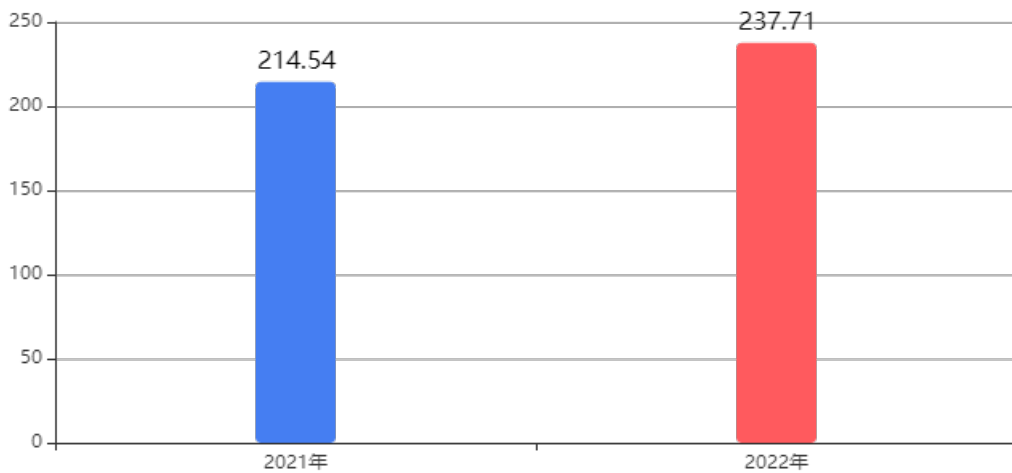


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.17万元，增长10.8%。主要是绩效工资、抚恤金增加。

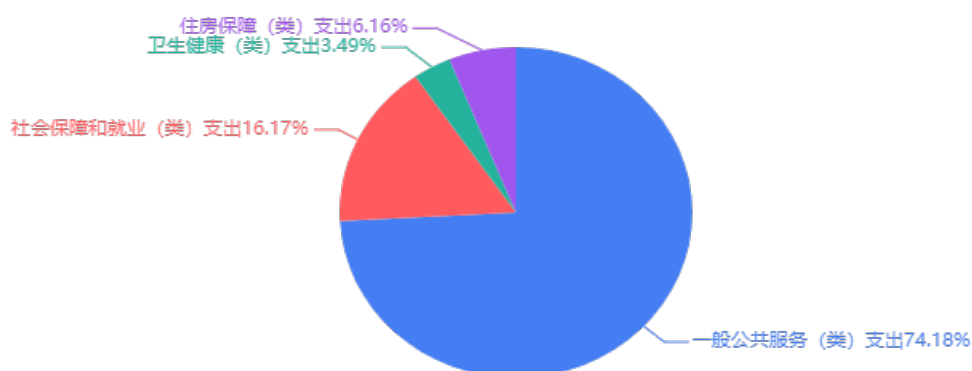
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出176.33万元，占74.18%；社会保障和就业(类)支出38.44万元，占16.17%；卫生健康(类)支出8.29万元，占3.49%；住房保障(类)支出14.66万元，占6.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.79万元，支出决算为237.71万元，完成年初预算的159.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资、抚恤金、退役安置。其中：

1、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)。年初预算为102.95万元，支出决算为166.33万元，完成年初预算的161.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资、抚恤金、退役安置。

2、一般公共服务支出(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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为8.98万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休费支出增加。

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)。年初预算为11.04万元，支出决算为18万元，完成年初预算的163.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.62万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

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4.97万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险支出增加。

8、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2.07万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

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9.67万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的151.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算217.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.72万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费等。

公用经费14.44万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，2022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，2022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

2022年度机关运行经费支出14.44万元，比年初预算数增加7.6万元，增长111.11%，主要原因是包括公务交通补贴支出。

十一、政府采购支出说明

2022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2022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，淄博市张店区工商业联合会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区工商业联合会2022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，此项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目的完成情况达到了预期效果。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及商会之家提升改造等1个项目的绩效自评表。

1. 商会之家提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目的完成情况：达到了预期效果。发现的主要问题及原因：受疫情大环境影响，此项目在商会之家平台发挥作用不明显。下一步改进措施：进一步加大管理力度，充分发挥此项目的作用。

2022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。

本部门无部门评价项目。

（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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：指本级预算单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：指本级预算单位用于商会之家提升改造支出。

十八、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)：指本级预算单位用于缴纳单位退休补贴支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指本级单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指本级预算单位用于缴纳单位退休公务员医疗补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指本级单位实施缴纳单位行政工勤人员失业保险及工伤保险支出。

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)：指本级预算单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指本级预算单位用于缴纳单位基本医疗补助支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本级预算单位用于缴纳单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商会之家提升改造	淄博市张店区工商业联合会	98	优
3				
4				
5				
6				
...			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	商会之家提升改造经费							
主管部门	115-淄博市张店区工商业联合会			实施单位	115001-淄博市张店区工商业联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实《淄博市工商联2021年度工作要点》要求和《张店区实施“一号改革工程”优化营商环境2021年重点任务清单》第152项要求，现需对商会之家进行提升改造，打造商会之家多功能室和走廊宣传墙，特申请宣传设计制作专项经费10万元。			商会之家进行提升改造，打造商会之家多功能室和走廊宣传墙，提升商会之家影响力，各项任务完成优秀。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	宣传片制作	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	商会之家楼道及室内文化设计制作(组)	≥39组	39组	10	10	
		时效指标	商会之家提升改造及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	商会之家提升改造验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	商会之家提升改造所需费用(万元)	≤10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	发挥商会之家平台服务非公经济企业作用	促进	一般	10	8	受疫情大环境影响，商会之家平台发挥作用不明显。积极创新服务模式。
		社会效益	提高商会之家平台服务非公经济企业水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进非公经济高质量发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98		