

2023 年度
济南市历城区工商业联
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 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

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、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

（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行区工商联执行委员会、常务委员会决议。

（二）做好区工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

（三）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济代表人士的日常联系和教育培养，深入开展理想信念教育，协助做好非公有制经济代表人士的考察与政治安排推荐工作，引导非公有制经济人士有序政治参与。加强区工商联所属商会、协会党的建设。参与推动构建亲清政商关系。

（四）围绕贯彻落实党的路线方针政策以及全区关于非公有制经济发展的重大决策部署开展调查研究，反映非公有制企业和非公有制经济人士的意见、建议。

（五）负责历城总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。参与协调劳动关系、社会管理，构建和谐劳动关系。

（六）依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业的合法权益。为非公有制企业提供政策咨询、投融资、法律等方面服务。

（七）加强国内外工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作。

（八）负责对所属商会履行业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会和其他以民营企业、民营经济人士为主体的行业协会覆盖。

（九）负责本系统党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国工商业联合会章程》规定的其他职责。

（十一）完成区委、区政府和上级工商联机关交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区工商业联合会部门决算包括：济南市历城区工商业联合会本级。

纳入济南市历城区工商业联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区工商业联合会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区工商业联合会

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	246.63	一、一般公共服务支出	32	154.89
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	73.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	246.63	本年支出合计	58	246.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	246.63	总计	62	246.63

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：济南市历城区工商业联合会

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		246.63	246.63					
201	一般公共服务支出	154.89	154.89					
20128	民主党派及工商联事务	154.89	154.89					
2012801	行政运行	138.74	138.74					
2012802	一般行政管理事务	13.60	13.60					
2012850	事业运行	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05					
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05					
2080501	行政单位离退休	32.95	32.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85					
210	卫生健康支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64					

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
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64					
221	住房保障支出	18.05	18.05					
22102	住房改革支出	18.05	18.05					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					

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：济南市历城区工商业联合会

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		246.63	233.03	13.60			
201	一般公共服务支出	154.89	141.29	13.60			
20128	民主党派及工商联事务	154.89	141.29	13.60			
2012801	行政运行	138.74	138.74				
2012802	一般行政管理事务	13.60		13.60			
2012850	事业运行	2.55	2.55				
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05				
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05				
2080501	行政单位离退休	32.95	32.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	0.64	0.64				
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64				

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
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64				
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				

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：济南市历城区工商业联合会

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	246.63	一、一般公共服务支出	33	154.89	154.89		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.05	73.05		
	9		九、卫生健康支出	41	0.64	0.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.05	18.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.63	本年支出合计	59	246.63	246.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	246.63	总计	64	246.63	246.63		

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：济南市历城区工商业联合会

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		246.63	233.03	13.60
201	一般公共服务支出	154.89	141.29	13.60
20128	民主党派及工商联事务	154.89	141.29	13.60
2012801	行政运行	138.74	138.74	
2012802	一般行政管理事务	13.60		13.60
2012850	事业运行	2.55	2.55	
208	社会保障和就业支出	73.05	73.05	
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	
2080501	行政单位离退休	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	

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
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

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

部门：济南市历城区工商业联合会

公开 06 表
金额单位：万元

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	182.30	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.87	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	30.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.13	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		222.17	公用经费合计						10.87

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：济南市历城区工商业联合会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：济南市历城区工商业联合会

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：济南市历城区工商业联合会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

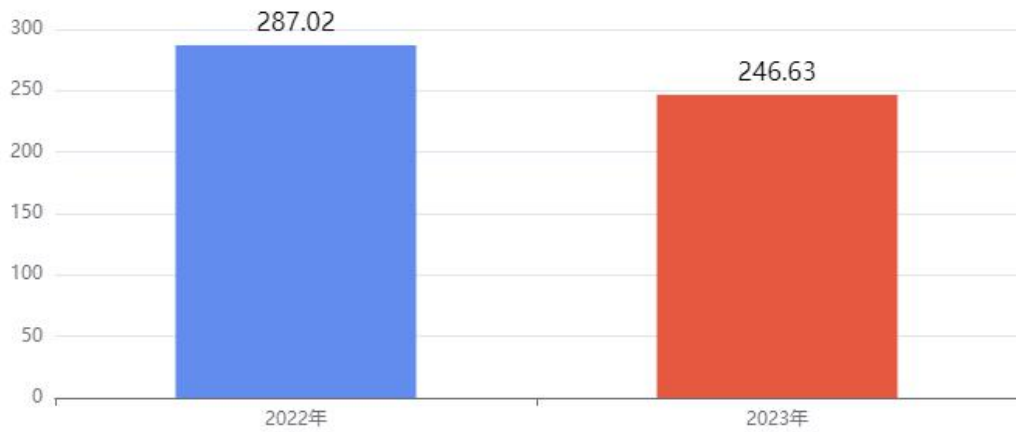
第三部分

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 246.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.39 万元，下降 14.07%。主要是部门 2 名人员到龄退休，造成人员经费减少，导致相应的收、支同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

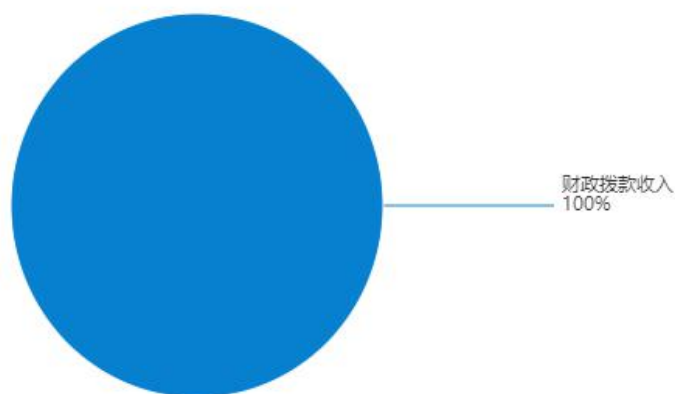


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 246.63 万元，其中：财政拨款收入 246.63 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 246.63 万元。与 2022 年度相比，减少 40.39 万元，下降 14.07%。主要是部门 2 名人员到龄退休，造成人员经费减少，导致相应收入同比减少。

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。

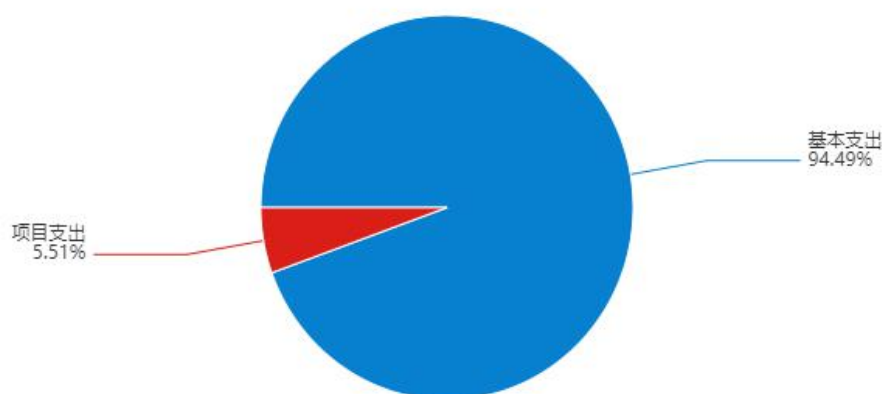
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 246.63 万元，其中：基本支出 233.03 万元，占 94.49%；项目支出 13.6 万元，占 5.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 233.03 万元。与 2022 年度相比，减少 40.39 万元，下降 14.77%。主要是部门 2 名人员到龄退休，造成人员经费减少，导致相应支出同比减少。

2、项目支出 13.6 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

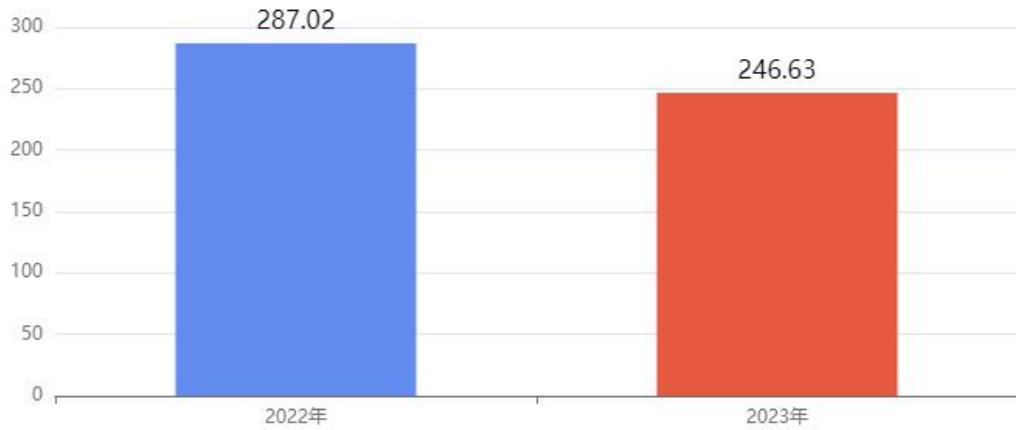
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 246.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.39 万元，下降 14.07%。主要是部门 2 名人员到龄退休，造成人员经费减少，导致相应的收、支同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

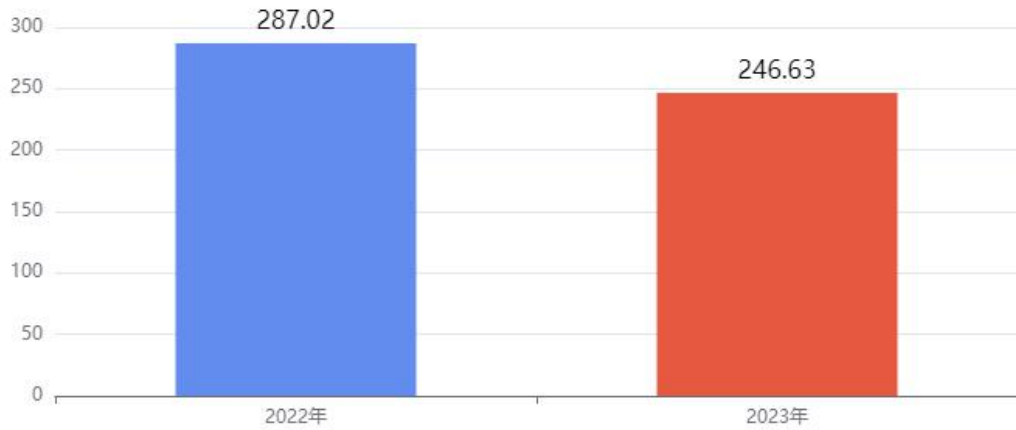


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 246.63 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减少 40.39 万元，下降 14.07%。主要是部门 2 名人员到龄退休，造成人员经费减少，导致相应支出同比减少。

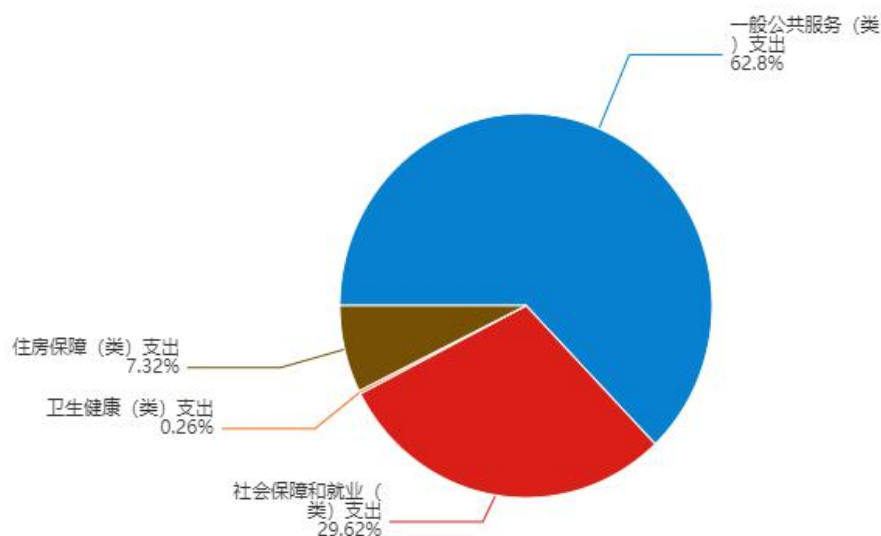
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 246.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.89 万元，占 62.8%；社会保障和就业（类）支出 73.05 万元，占 29.62%；卫生健康（类）支出 0.64 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 18.05 万元，占 7.32%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.02 万元，支出决算为 246.63 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门 2 名人员到龄退休，造成人员经费减少，导致相应支出同比减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 166.97 万元，支出决算为 138.74 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门 2 名人员到龄退休，在职人数减少，相应的人员经费减少。

2、一般公共预算服务支出(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 29.9 万元，支出决算

为 13.6 万元，完成年初预算的 45.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算。

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 23.86 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 138.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增 2 名退休人员，相应的行政离退休经费增加。

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 30.25 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

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 0 万元，支出决算为 0.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇调整，导致相应的医疗科目支出决算数增加。

8、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 17.19 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇调整，造成人员公积金缴存基数随之调整，导致相应的公积金支出数额增加。

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决算 233.04 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 222.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.87 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 10.87 万元，比年初预算数减少 5.82 万元，下降 34.87%，主要原因是单位 2 名人员到龄退休，在职人数减少，相应的机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.18 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 0.18 万元。授予中小企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，济南市历城区工商业联合会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 13.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区工商业联合会 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用规范，但也存在部分项目指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及工商联工作经费、购买服务项目等 2 个项目的绩效自评表。其中，工商联工作经费、购买服务项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 工商联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，资金使用规范，基本达成预期效果。

2. 购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，资金使用规范，基本达成预期效果。

2023 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）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）：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）：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。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
区级支出项目绩效自评				
1	工商联工作经费	济南市历城区工商业联合会	98.5	优
2	购买服务项目	济南市历城区工商业联合会	98.9	优
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称	工商联工作经费						
主管部门	济南市历城区工商业联合会			实施单位	济南市历城区工商业联合会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0 0%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	做好区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带以及政府管理和服务非公有制经济的助手，做好工商联及会员学习培训会议出差及日常工作。			工商联结合工作需要，用好用实项目经费，做好会员培训会议出差及日常工作：1、加强非公经济人士培训教育，带领 8 名企业家代表到四川成都中旭教育集团考察学习，提升企业家政治素养和经营管理能力。2、召开营商环境专题座谈会，组织执委代表 30 余人集中学习《济南市营商环境条例》，助力优化营商环境。3、带领商会会长走出去，到温州			

					市、泉州市先进街镇商会学习交流经验，创新工作思路，推进商会建设，更好服务会员企业，开展政策解读、金融资源对接、慈善捐赠等各类活动 20 余场，搭建服务平台，促进政企沟通，充分发挥工商联及商会桥梁纽带作用，促进“两个健康”。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.00	4	5	5		
		在预算范围内	≤4 万元	4	5	5		
产出指标	数量指标	预计培训次数及人数	1-2 次/约 50 人	2 次/约 50 人	7	7		
		预计会议次数及人数	1-2 次/约 150 人	2/约 170 人	7	7		
		预计出差次数及人数	1-2 次/约 2-5 人	2/10 人(含会员企业 8 人)	7	7		
	质量指标	保证高质量完成培训工作	培训到会率不低于 80%	≥85%	5	5		
		做好会议保障工作	会议到会率不低于 80%	≥80%	5	5		
		做好出差保障工作	较好的完成出差任务	完成预期出差任务	5	5		

	时效指标	培训、会议、出差、考察等完成情况	12月底完成	12月底按期完成	2	2	
		培训完成情况	12月底完成	12月底按期完成	1	1	
		出差完成情况	12月底完成	12月底按期完成	1	1	
效益指标	经济效益指标	导会员企业积极参与乡村振兴、东西部协作	效果明显	效果明显,达成结对帮扶预期目标	10	10	
	社会效益指标	优化营商环境	效果明显	效果明显,宣传营商环境,达成年度指标。	5	4	宣传营商环境有利政策的针对性有待加强,要进一步结合会员企业诉求做好政策传达工作。
		提高服务质量及水平	效果明显	效果明显,工商联凝聚力影响力提升。	5	4.5	服务会员企业覆盖面有待扩大。要进一步发挥商会作用,扩大工商联组织网络,服务更多行业和领域会员企业。
	可持续发展影响指标	促进民营企业发展	效果明显	效果明显。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		98.50					

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称	购买服务项目						
主管部门	济南市历城区工商业联合会			实施单位	济南市历城区工商业联合会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过购买服务，协助做好工商联日常工作，发挥工商联职能作用。			通过购买服务，充实工商联组织力量，保障机构高效运转，融入工商联集体，在单位组织开展各类会议和活动、调查研究等工作时协助做好日常工作，切实提升了工商联服务民营企业和民营企业家的工作效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.60	9.6	5	5	
		项目支出不超预算	≤9.6万元	9.6	5	5	
产出指标	数量指标	政府购买服务完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	协助做好对会员企业进行帮助和引导	效果明显	完成预期目标	10	10	
		提高服务质量及水平	效果明显	完成预期目标	10	9.4	联系会员的时效性需加强
	可持续发展影响指标	树立政府良好形象	长期	持续推动	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联领导满意度	满意	完成预期目标	10	9.5	工作人员工作能力还有继续提升空间
总分		98.90					