

2023年济宁市任城区工商业联合会 机关部门决算

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）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，按照区委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用。积极参政议政，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，向区委和区政府提出相关意见和建议，引导非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，积极反映社情民意，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（三）协助区政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（四）促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，引导非公有制企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同，构建和谐劳动关系，尊重和维护员工合法权益。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市任城区工商业联合会机关部门决算包括：济宁市任城区工商业联合会机关本级决算。

纳入济宁市任城区工商业联合会机关2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

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：济宁市任城区工商业联合会

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	172.99	一、一般公共服务支出	32	136.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.93	八、社会保障和就业支出	39	10.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	178.92	本年支出合计	58	178.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.36	年末结转和结余	60	4.23
	30			61	
总计	31	182.28	总计	62	182.28

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

公开02表

部门：济宁市任城区工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		178.92	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
201	一般公共服务支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
22999	其他支出	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2299999	其他支出	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市任城区工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		178.05	152.83	25.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.87	111.65	25.22	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	136.87	111.65	25.22	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：济宁市任城区工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	172.99	一、一般公共服务支出	33	136.87	136.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.76	10.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.32	6.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.04	19.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	172.99	本年支出合计	59	172.99	172.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	172.99	总计	64	172.99	172.99	0.00	0.00

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

公开05表

部门：济宁市任城区工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	172.99	147.77	25.22
201	一般公共服务支出	136.87	111.65	25.22
20128	民主党派及工商联事务	136.87	111.65	25.22
2012801	行政运行	111.65	111.65	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.22	0.00	25.22
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00

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

部门：济宁市任城区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.52	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.68	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		140.52	公用经费合计					7.25

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

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市任城区工商业联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市任城区工商业联合会

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：济宁市任城区工商业联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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182.28万元。与2022年相比，收、支总计各增加62.68万元，增长52.41%。主要是2022年受疫情影响收支减少，2023年资金正常拨付，收支增长。

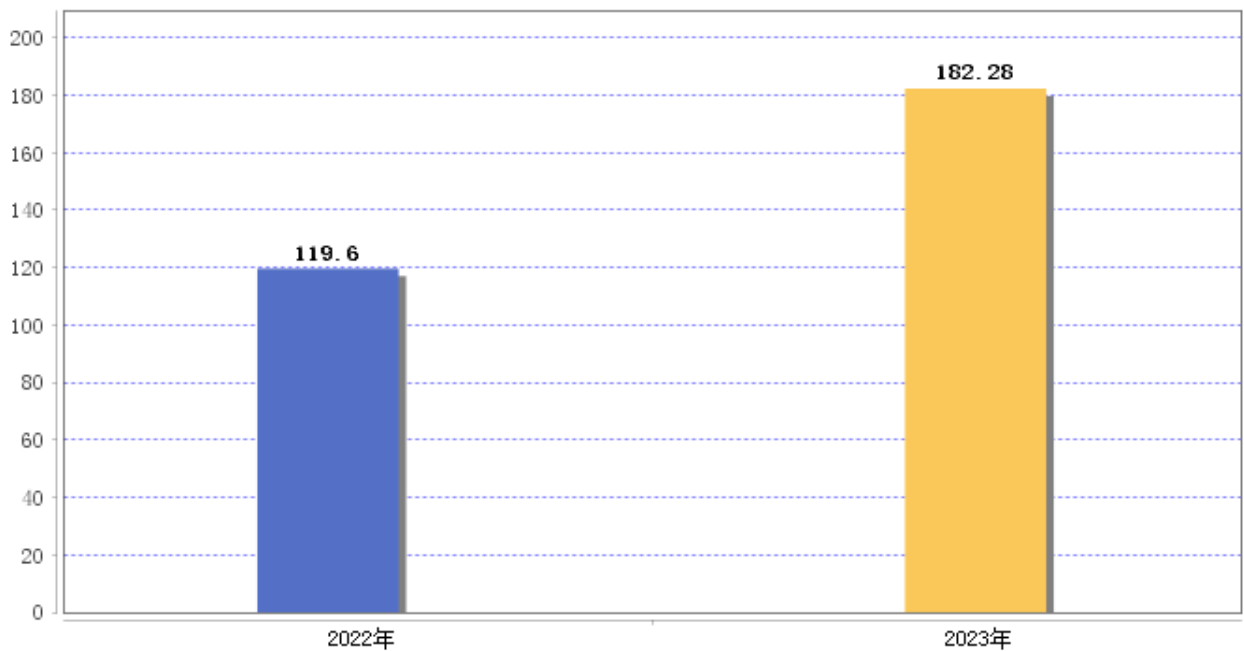
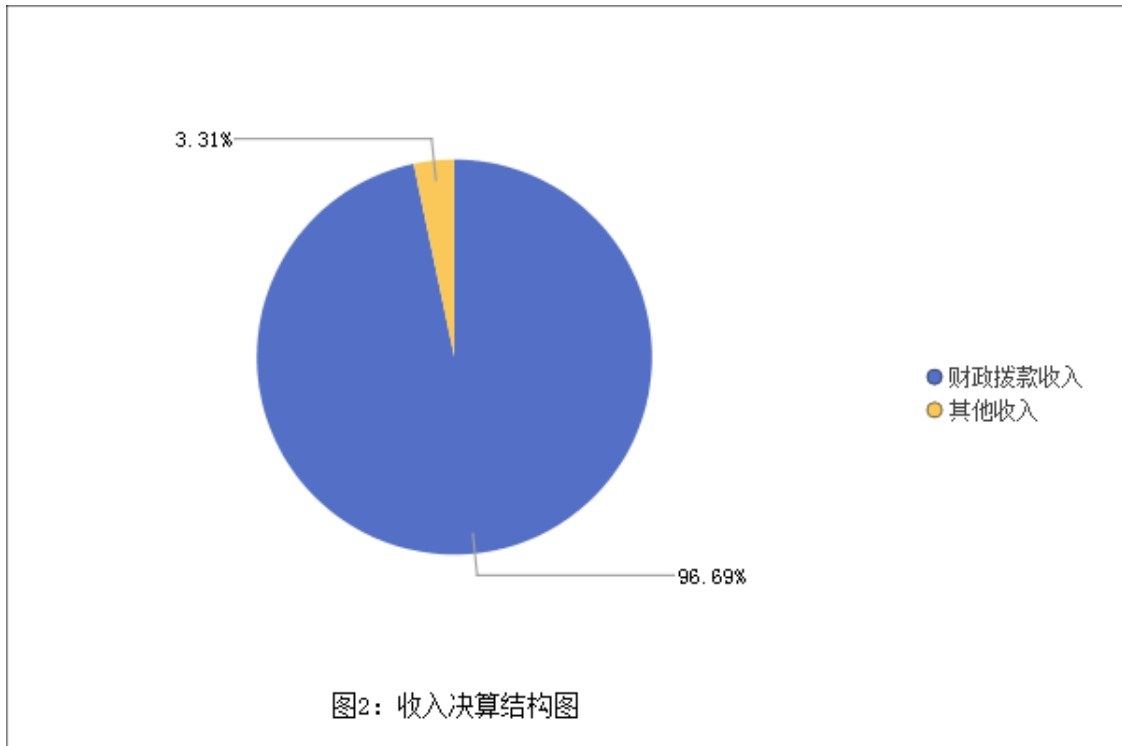


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计178.92万元，其中：财政拨款收入172.99万元，占96.69%；其他收入5.93万元，占3.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入172.99万元。与2022年度相比，增加55.26万元，增长46.94%。主要是2022年受疫情影响收支减少，2023年资金正常拨付，收支增长。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。

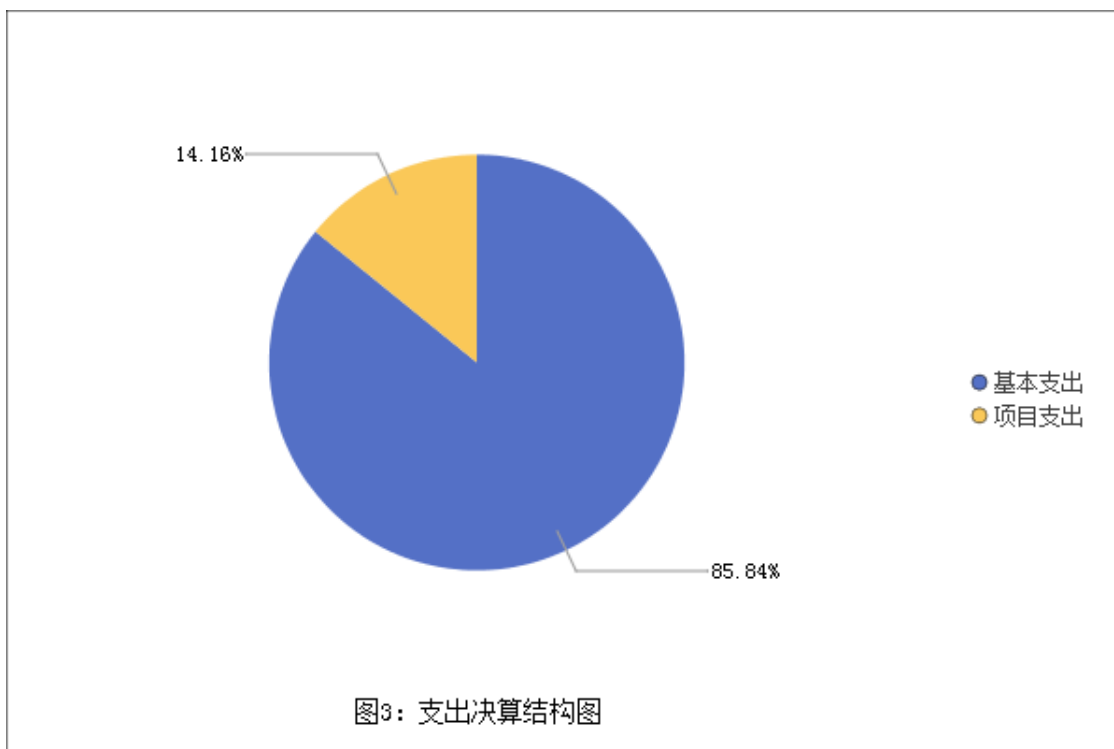
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位。

6、其他收入5.93万元。与2022年度相比，增加4.61万元，增长349.24%。主要是涉及下派干部补助和退休干部退费造成的代管资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计178.05万元，其中：基本支出152.83万元，占85.84%；项目支出25.22万元，占14.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出152.83万元。与2022年度相比，增加33.43万元，增长28%。主要是2022年受疫情影响收支减少，2023年资金正常拨付，收支增长。

2、项目支出25.22万元。与2022年度相比，增加18.22万元，增长260.29%。主要是2022年受疫情影响收支减少，2023年资金正常拨付，收支增长。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位。

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172.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加54.91万元，增长46.5%。主要是2022年受疫情影响收支减少，2023年资金正常拨付，收支增长。

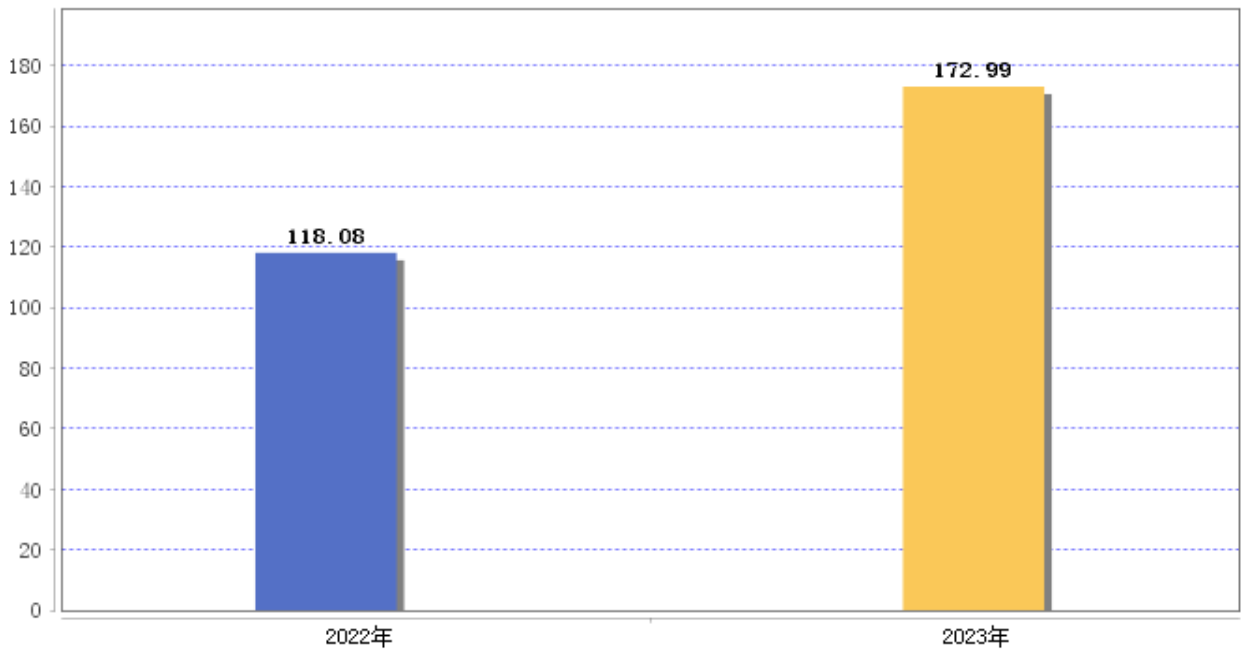


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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172.99万元，占本年支出合计的94.9%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加54.91万元，增长

46.5%。主要原因是2022年受疫情影响收支减少，2023年资金正常拨付，收支增长。

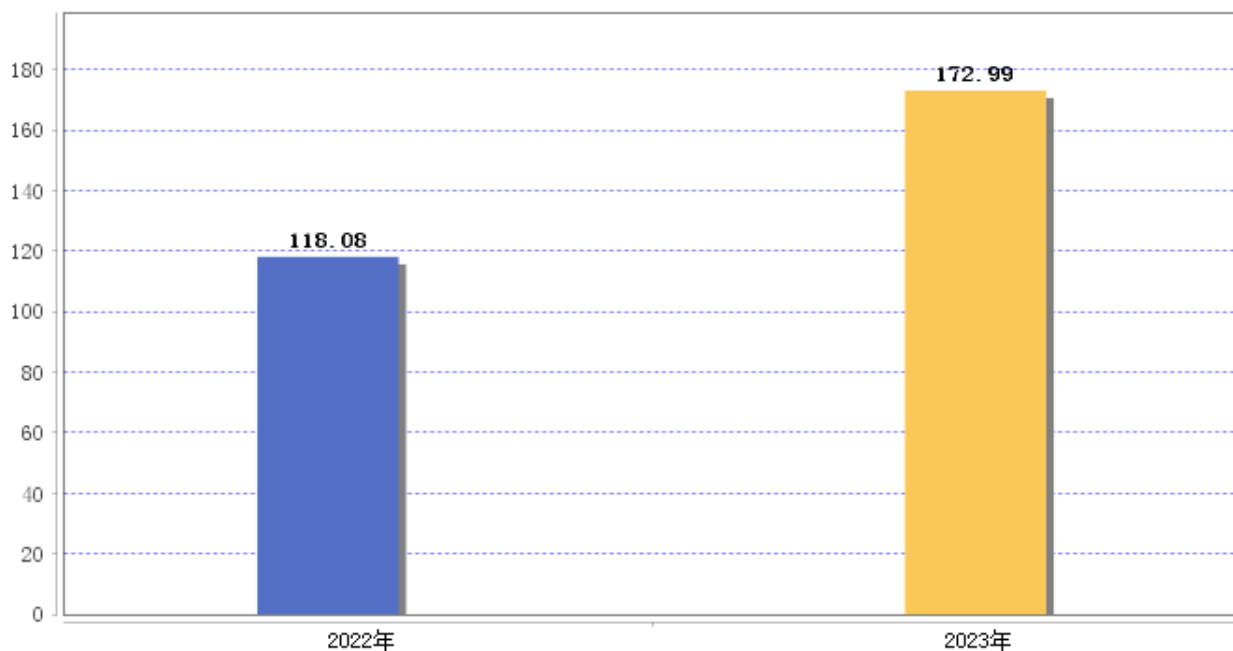
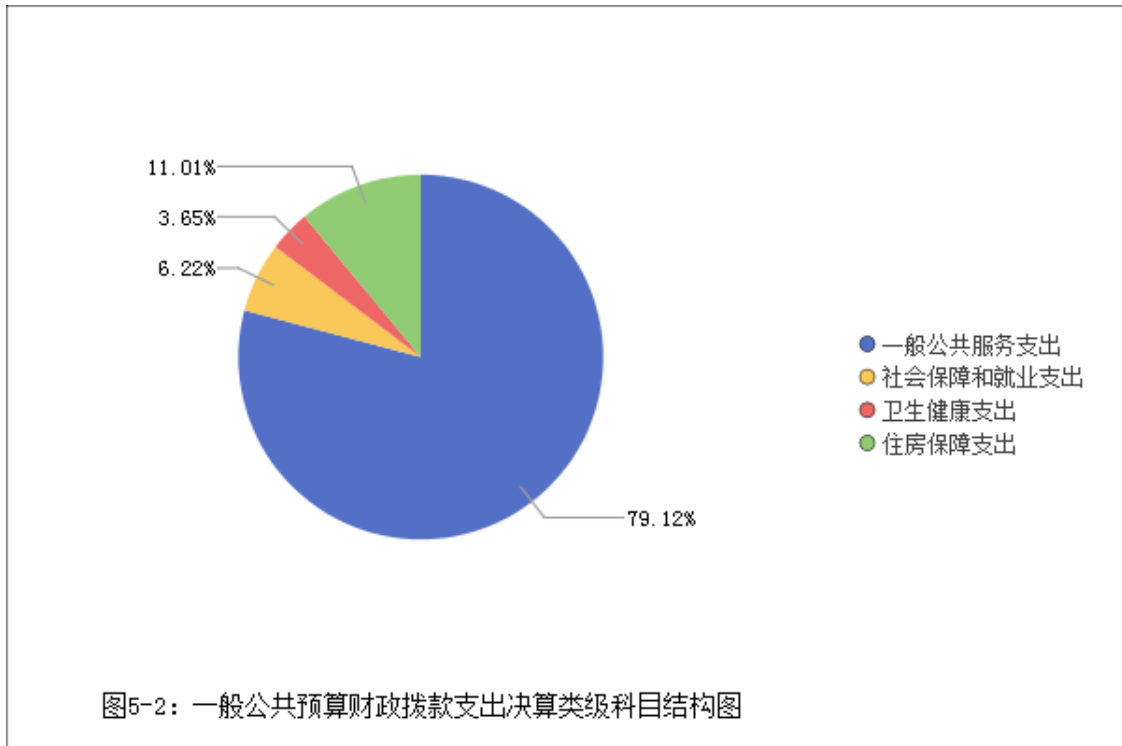


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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172.99万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出136.87万元，占79.12%；社会保障和就业支出（类）支出10.76万元，占6.22%；卫生健康支出（类）支出6.32万元，占3.65%；住房保障支出（类）支出19.04万元，占11.01%。



（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数为194.17万元，支出决算数为172.99万元，完成年初预算数的89.09%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政资金未拨付。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）。年初预算数为158.05万元，支出决算数为111.65万元，完成年初预算的70.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未拨付。

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）。年初预算数为27万元，支出决算数为25.22万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未拨付。

3、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）。年初预算数为10.76万元，支出决算数为10.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。财政资金正常拨付。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.32万元，支出决算数为6.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。财政资金正常拨付。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.04万元，支出决算数为19.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。财政资金正常拨付。

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147.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费140.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。

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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出7.25万元，比年初预算数减少0.75万元，下降9.38%，主要原因是财政资金未拨付。

十一、政府采购支出说明

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，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2023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，济宁市任城区工商业联合会机关组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金27万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“0”个项目开展了评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市任城区工商业联合会机关2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，资金使用比较规范，有力保障了工商联重点工作开展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，还需加强项目管理，加快项目实施进度。

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。其中，“全联、省市联民营经济运行情况调研”“两个健康创建工作经费”项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 执、常委会议、主席（会长）会议等重大会议和重要活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划正常组织召开相关会议。发现的主要问题及原因：项目产出指标略低于预期。下一步改进措施：根据财政预算安排及时调整项目。

2. “两个健康”创建专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为4万元，执行数为3.9万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：2023年按照实施方案规定策划主题

实践活动、专题教育等工作，促进民营经济健康发展、民营经济人士健康成长。发现的主要问题及原因：项目产出指标略低于预期。下一步改进措施：根据财政预算安排及时调整项目。

3. 民营经济人士培训教育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为5万元，执行数为4.7万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：2023年通过专题讲座，观摩交流等形式，组织开展教育培训6次，激励民营经济人士无私奉献、爱岗敬业，提升企业管理水平，助力民营经济高质量发展。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：根据年度工作计划，严格预算执行，提高预算执行率。

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项目。

（四）部门评价结果。“无”项目，绩效评价得分为“无”分，等级为“无”。

（五）财政评价结果。本部门没有向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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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、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），主要用于反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政事业单位医疗支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房改革支出及住房公积金。

二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

附件5

任城区2023年项目支出绩效自评汇总表

序号	部门编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉 密项目	是否为追加 经费项目	备注
001	144	济宁市任城区工商业联合会机关	济宁市任城区工商业联合会机关	“两个健康”示范创建专项工作	4	4	3.85	99.4	优	否	否	
002				民营经济人士教育培训	5	5	4.67	99.75	优	否	否	
003				区总商会运转经费	7	7	7	100	优	否	否	
004				全联、省市联民营经济运行情况调研	3	3	1.71	95.7	优	否	否	
005				执、常委会议、主席（会长）会议等重大会议和重要活动专项	8.00	8.00	7.98	100.00	优	否	否	
		合计			27.00	27.00	25.21	98.97				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	执、常委会议、主席(会长)会议等重大会议和重要活动专项			主管部门	济宁市任城区工商业联合会机关			
项目实施单位	济宁市任城区工商业联合会机关			联系电话	5661056			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	10	0	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	-	10	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1:2023年召开工商联第三次会员大会,参会300人次,常委会议两次120人次以上。 目标2:谋划长期工作目标和思路,搭建政府与民营企业沟通交流平台。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目支出总成本	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	工商联第三次会员大会参会人次	≥300人次	≥300人次	10	10	
			常委会议参会人次	≥120人次	≥120人次	10	10	
		质量指标	会议议程完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进政府与民营企业沟通交流	有效促进	有效促进	15	15	
促进民企经济高质量发展	有效促进		有效促进	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“两个健康”示范创建专项工作			主管部门		济宁市任城区工商业联合会机关		
项目实施单位		济宁市任城区工商业联合会机关			联系电话		5661056		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4	4	3.9	10	9.75	9.75		
	其中：当年财政拨款	4	4	3.9	-	9.75	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：按照实施方案规定的主题实践活动、专题教育等开展工作；及时高质量完成相关专项工作。 目标2：促进民营经济健康发展，民营经济人士健康成长。			已完成				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：项目支出总成本	≤4万元	≤4万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：主题实践活动开展次数	≥4次	≥4次	5	5		
			指标2：专题教育组织次数	≥4次	6	10	10		
		质量指标	指标1：工作完成质量达标率	1	达标	10	10		
			指标2：专题教育质量达标率	1	达标	5	5		
	时效指标	指标1：开展相关专项工作及时率	1	达标	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升民营经济健康发展水平	有效提升	有效提升	15	15		
指标2：主题实践活动参与率			≥90%	≥90%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：民营经济人士满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分				99.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		民营经济人士教育培训			主管部门	济宁市任城区工商业联合会机关		
项目实施单位		济宁市任城区工商业联合会机关			联系电话	5661056		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.7	10	9.4	9.4	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.7	-	9.4	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标:2023年采取外出考察学习、专题讲座、红色教育和交流观摩等形式,开展理想信念教育活动,激励民营经济人士无私奉献、爱岗敬业;通过管理、经济、法律等培训,提升企业管理水平,助力民营经济高质量发展;坚定民营经济人士理想信念,促进民营经济健康发展。			已完成			
年度绩效指标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1:项目支出总成本	≤5万元	2.9	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:培训次数	=4次/年	4	10	10	
			指标2:培训人次	≥600人次	600	10	10	
		质量指标	指标1:培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1:培训计划按期完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:促进非公有制经济人士健康成长	效果显著	效果显著	15	15	
指标2:促进民企经济高质量发展			有效促进	有效促进	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:民营经济代表人士满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				99.4				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。