

# 2023年度济宁市工商业联合会 (民间商会) 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

面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。联系非公有制经济人士、服务非公有制经济，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市工商业联合会（民间商会）机关部门决算包括：济宁市工商业联合会（民间商会）机关决算。

纳入济宁市工商业联合会（民间商会）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：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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	272.54	一、一般公共服务支出	32	249.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	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	8.86
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>272.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>272.54</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>272.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>272.54</b>

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  
金额单位：万元

部门：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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		272.54	272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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		272.54	207.88	64.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.27	184.61	64.65	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	249.27	184.61	64.65	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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	272.54	一、一般公共服务支出	33	249.27	249.27	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	9.95	9.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46	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	8.86	8.86	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	272.54	本年支出合计	59	272.54	272.54	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	272.54	总计	64	272.54	272.54	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：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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	272.54	207.88	64.65
201	一般公共服务支出	249.27	184.61	64.65
20128	民主党派及工商联事务	249.27	184.61	64.65
2012801	行政运行	184.61	184.61	0.00
2012802	一般行政管理事务	64.65	0.00	64.65
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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：济宁市工商业联合会（民间商会）机关

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
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

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272.54万元。与2022年相比，收、支总计各减少51.8万元，下降15.97%。主要是压缩了部分招商经费、减少了防疫支出。

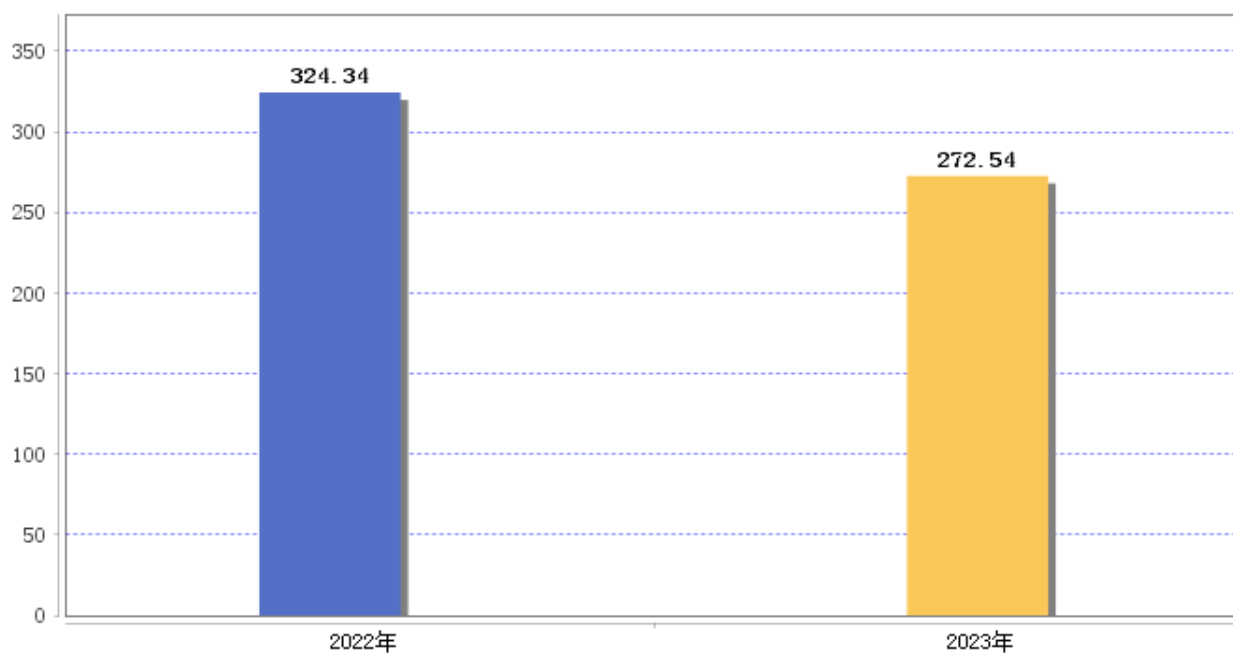
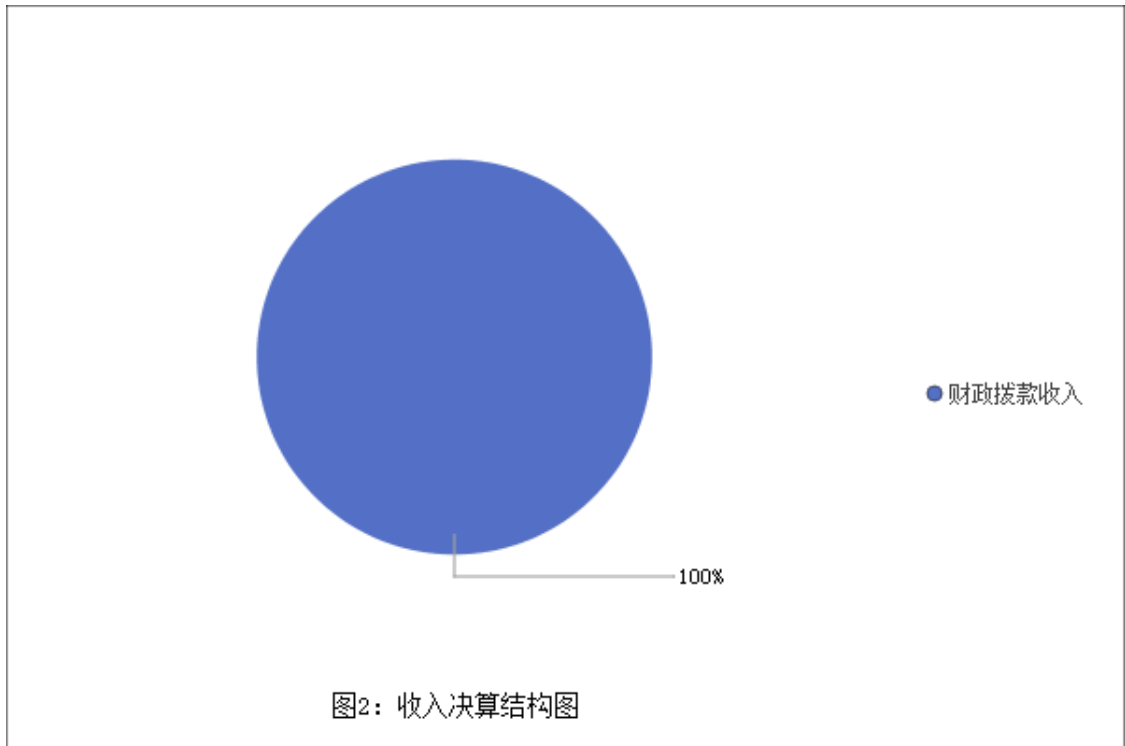


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计272.54万元，其中：财政拨款收入272.54万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入272.54万元。与2022年度相比，减少51.8万元，下降15.97%。主要是压缩了部分招商经费

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%。主要是无此项经费

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项经费

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项经费

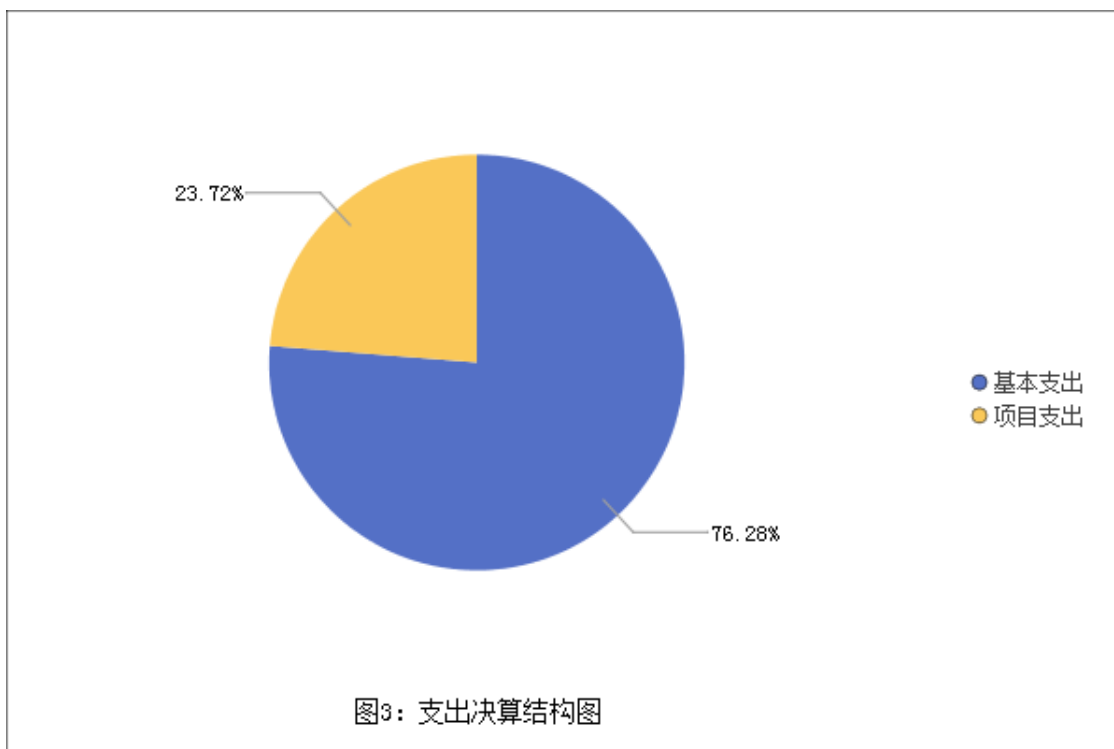
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项经费

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项经费

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计272.54万元，其中：基本支出207.88万元，占76.28%；项目支出64.65万元，占23.72%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出207.88万元。与2022年度相比，增加14.81万元，增长7.67%。主要是增加了两人的工资支出

2、项目支出64.65万元。与2022年度相比，减少66.62万元，下降50.75%。主要是减少了招商、防疫支出

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%。主要是无此项经费

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项经费

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%。主要是无此项经费

#### 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272.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少51.8万元，下降15.97%。主要是减少了部分招商、防疫支出。

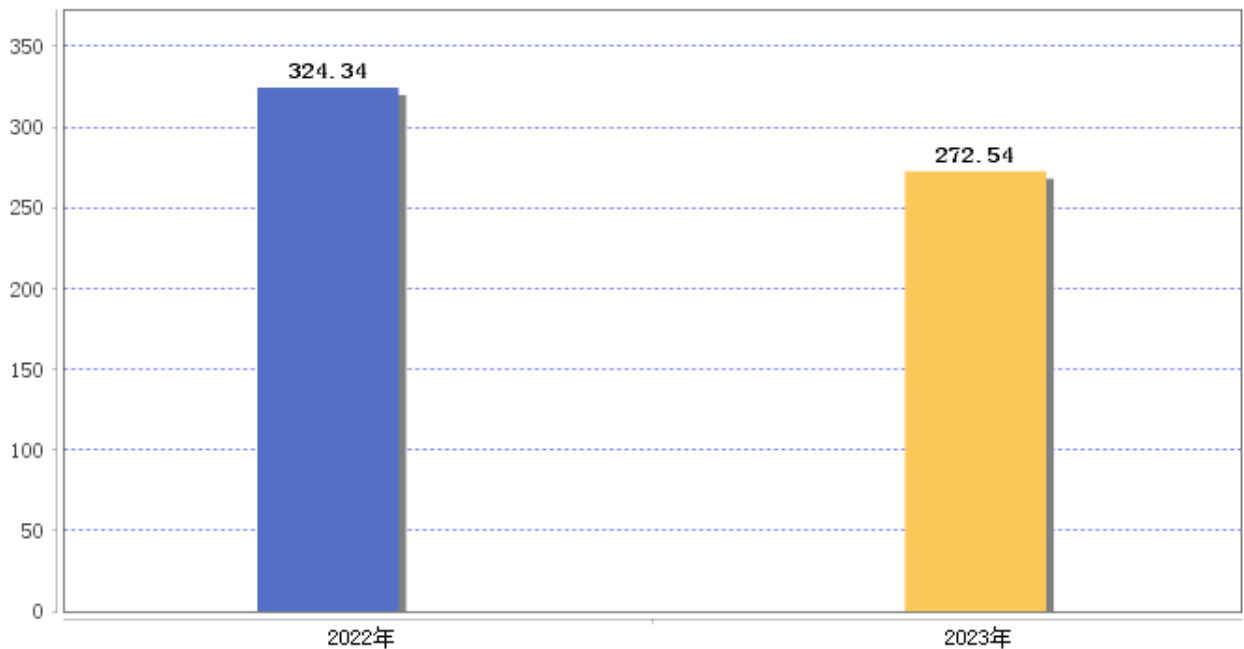


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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272.54万元，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51.8万元，下降15.97%。主要原因是减少了招商、防疫经费。

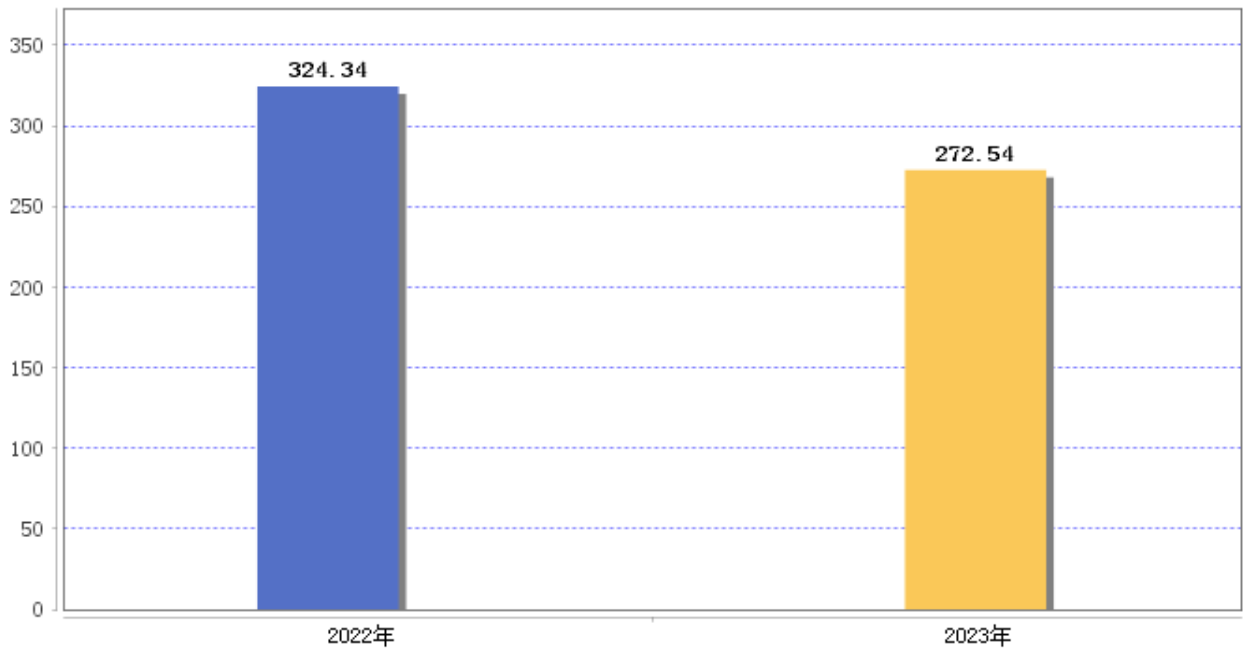
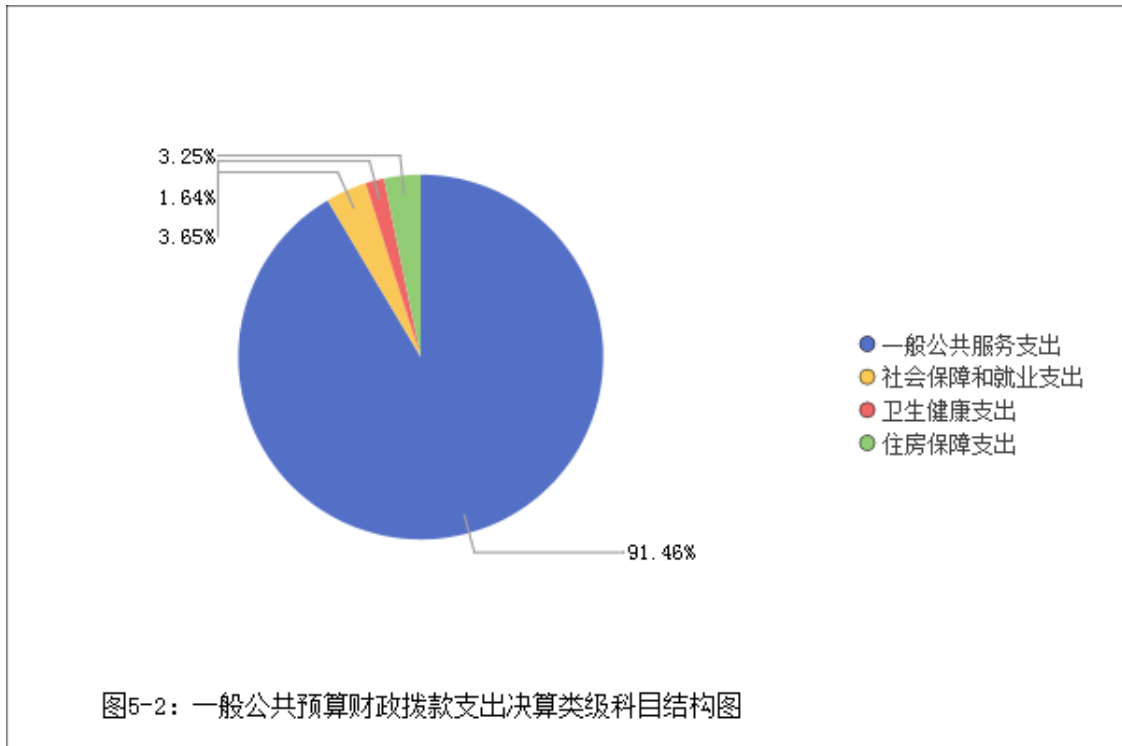


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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272.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出249.27万元，占91.46%；社会保障和就业支出（类）支出9.95万元，占3.65%；卫生健康支出（类）支出4.46万元，占1.64%；住房保障支出（类）支出8.86万元，占3.25%。



### （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254.54万元，支出决算数为272.54万元，完成年初预算数的107.07%。决算数大于年初预算数。主要原因是开展了部分联络商会活动。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）。年初预算数为161.92万元，支出决算数为184.61万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是开展了部分联络商会活动。

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）。年初预算数为69万元，支出决算数为64.65万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩了行政管理服务。

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10.3万元，支出决算数为9.95万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是减

少了经费支出。

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4.35万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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8.86万元，支出决算数为8.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算207.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费193.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.01万元，支出决算数为2.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按程序开展接待服务。

### （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、公务接待费年初预算数为2.01万元，支出决算数为2.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按程序开展接待服务。其中：国内接待费2.01万元，主要用于接待异地商会开展招商活动，共计接待20批次、90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14.83万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是按程序开展机关各项工作支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合



同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

## 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，济宁市工商业联合会（民间商会）机关组织对2023年度市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，市级预算项目2个，涉及预算资金69万元，占市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“招商专项经费”“非公党委专项经费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金69万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市工商业联合会（民间商会）机关2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“招商专项经费”“非公党委专项经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 招商专项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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：方式不够多样。下一步改进措施：丰富招商活动形式。

2. 非公党委专项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100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：方式不够多样。下一步改进措施：丰富非公党委活动形式。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。济宁市工商业联合会（民间商会）机关无中央对地方转移支付项目

（四）部门评价结果。“招商专项经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“非公党委专项经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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），主要用于工商联事务（款）行政运行支出。

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），主要用于工商联一般行政管理事务支出。

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），主要用于工商联机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于工商联单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于工商联其他行政事业单位医疗支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于工商联住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		非公党委专项经费							
主管部门及代码		济宁市工商业联合会144			实施单位	济宁市工商业联合会			
项目预算执行情况 (10分)		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	9	9	10	100.00%	10	
		其中: 当年财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				用于非公企业党委直属的企业党组织和党员开展日常性党建活动, 开展系列针对非公党委各直属企业党员的主题教育工作, 包括开展会议、召开座谈、召开培训等活动, 发挥党员及党组织先锋模范作用及战斗堡垒作用。 2023年度完成了组织非公党委企业召开各类培训会议次数3次, 党员、党务工作者、支部书记培训覆盖率达到95%, 项目实施提高非公企业党员参与度为95%, 长期坚持提升影响力效果显著, 各服务对象满意度均为98%。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (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	项目总成本控制	≤9万元	9万元	3	3		
			党建活动费成本	≤4万元	4万元	3	3		
			培训费成本	≤5万元	5万元	4	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	组织非公党委企业召开各类培训会议次数	≥2次	3次	10	10		
			质量指标	党员、党务工作者、支部书记培训覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	发展对象及党务工作者培训完成及时率	100%	100%	10	10		
			入党积极分子及党员轮训完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高非公企业党员参与度	≥90%	95%	15	15		
			可持续影响指标	长期坚持提升影响力	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训成员满意度	≥90%	98%	5	5			
		轮训成员满意度	≥90%	98%	5	5			
合 计						100	100	自评等级	优
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:									



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		招商专项经费								
主管部门及代码		济宁市工商业联合会144			实施单位	济宁市工商业联合会				
项目预算执行情况 (10分)		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	60	60	60	10	100.00%	10			
	其中: 当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1.面向会员企业、商会组织开展培训、推介等活动。 2.依托异地商会开展招商引资,提高全员参与招商、助力济宁发展的参与度,以项目落地建设为目标促进我市经济高质量发展。			2023年度完成了召开招商会议数6场,民营企业参与度为90%,落地符合考核要求的项目3个,项目实施有效促进了非公有制经济人士健康成长,助力我市经济高质量发展效果显著,民营企业 and 基层满意度达到了96%。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (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	项目总成本控制	≤60万元	60万元	3	3			
			招商专项活动费成本	≤40万元	40万元	3	3			
			培训活动费成本	≤20万元	20万元	4	4			
	产出指标 (40分)		数量指标	召开招商会议数	≥5场	6场	15	15		
			质量指标	民营企业参与度	≥80%	90%	15	15		
			时效指标	各类会议活动按照预定时限完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)		经济效益指标	落地符合考核要求的项目数量	≥2个	3个	10	10		
			社会效益指标	促进非公有制经济人士健康成长	效果显著	效果显著	10	10		
			可持续影响指标	持续提高工商联的社会影响力	有效提高	有效提高	5	5		
助力我市经济高质量发展	效果显著	效果显著		5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营企业和基层满意度	≥90%	96%	10	10				
合 计						100	100	自评等级	优	
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:										

## 2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：济宁市工商联

单位：万元

预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		69	69	69	100%	10	10	执行率*该指标分值。
	其中：财政拨款		69	69	69	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容	预期目标	实际完成情况			未完成原因分析	
	1	思想建设	负责召开思想政治宣传教育	负责开展思想政治宣传教育会议、培训工作。	按期完成思想政治宣传教育会议、培训工作，达到预期目标				
	2	招商引资	积极参与双招双引活动	负责完成市委每年分配给工商联的任务目标	全年新签约项目9个，新落地项目6个，新开工项目6个，项目总投资额16.15亿元，新增到位市外国内资金1.35亿元、1500万港币。				
	3	参政议政	开展重点课题调研和社情民意信息撰写报送工作	开展重点课题调研和社情民意信息撰写报送工作。	向省工商联、市政协等报送提案、社情民意信息120余篇，多篇被省级以上采用，有力推动了民营经济领域问题解决。				
	4	社会服务	开展社会服务工作	开展资助助学、乡村振兴、公益讲堂、扶贫济困活动	截至11月底，发动全市1593家会员企业参与“万企兴万村”行动，涉及1961个兴村项目，惠及1484个村。				
年度绩效指标(90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
	产出指标	召开会议及培训次数	3次	4	8	8		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		培训人员合格率	≥90%	95%	8	8			
		上报信息篇数	120篇	144篇	9	9			
		撰写调研报告篇数	3篇	4篇	9	9			
		社会服务活动开展次数	12次	15次	8	8			
		活动完成及时率	≥90%	95%	8	8			
	效益指标	提升参政议政和社会服务水平	显著提升	显著提升	8	8			
		社区服务覆盖率	≥90%	92%	8	8			
		上报社情民意答复率	≥10%	55%	8	8			

	序号	名称	主要实施内容	预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
			调研成果采用数量	≥1条	2条	8	8	
		惠企政策有效落实率	≥90%	95%	8	8		
<b>总分</b>			100					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								

注：1.得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。