

2020年度

临沂市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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

临沂市工商业联合会（简称临沂市工商联）是中国共产党领导的面向工商界、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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，其工作方针是团结、服务、引导、教育，主要职能是促进我市非公有制经济健康发展和引导非公有制人士健康成长。

（一）加强对非公有制经济人士的培养，发扬自我教育的优良传统，做好非公有制人士的思想政治工作、提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；引导会员围绕经济和社会发展中的重大问题、深入调查研究、发挥民主监督作用、参政议政。

（二）对优秀非公有制经济人士中各级政协委员、人大代表和有关人民团体的政治安排及劳模、先进人物的人选提名、推荐、考察等工作。

（三）为会员企业协调各方面的关系、调解经济纠纷、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建

议，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（四）协助政府有关部门组织会员企业举办和参加各种类型的展销会、交易会、项目洽谈会和经济研讨会等各种经

济活动；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（五）为会员提供政策、信息、人才、融资中介、质量技术监督、法律、维权、市场供求、教育培训等一系列服务。

（六）发挥民间商会的优势，广泛开展与外市地、台港澳及国外工商社团、工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助市委、市政府做好招商引资工作；协助有关部门做好我市非公有制企业进出口贸易、经济技术合作等方面的协调、推进和管理工作。

（七）引导非公有制经济人士“致富思源、富而思进”，参与光彩事业活动，为老、少、边、穷地区经济发展服务，回报社会、造福人民；引导非公有制经济人士积极参与我市经济结构的调整、参与国有企业改革和再就业工程，并做好光彩事业项目的引荐、协调和落实工作。

（八）承办省工商联和市统战部交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，临沂市工商业联合会部门决算包括：临沂市工商业联合会本级决算。

纳入临沂市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 临沂市工商业联合会本级**

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

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	338.94	一、一般公共服务支出	32	273.24
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	34.86
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	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	19.95
	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>	27	338.94	<b>本年支出合计</b>	58	338.94
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	1.77	年末结转和结余	60	1.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	340.71	<b>总计</b>	62	340.71

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

公开02表

部门：临沂市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.94	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	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：临沂市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.94	313.00	25.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.24	247.30	25.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	273.24	247.30	25.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	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：临沂市工商业联合会

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	338.94	一、一般公共服务支出	33	273.24	273.24	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	34.86	34.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	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	19.95	19.95	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	338.94	<b>本年支出合计</b>	59	338.94	338.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结余	60	1.77	1.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.77		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				
<b>总计</b>	32	340.71	<b>总计</b>	64	340.71	340.71	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：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		338.94	313.00	25.94
201	一般公共服务支出	273.24	247.30	25.94
20128	民主党派及工商联事务	273.24	247.30	25.94
2012801	行政运行	247.30	247.30	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.19	0.00	8.19
2012804	参政议政	17.75	0.00	17.75
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	0.00
22102	住房改革支出	19.95	19.95	0.00
2210201	住房公积金	19.95	19.95	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表

公开06表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	264.11	302	商品和服务支出	29.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.34	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.07	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	2.96	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	0.12	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.67	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	2.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.71	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	6.95	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	4.24	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

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.52	30229	福利费	0.64	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	1.44	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	12.23	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	0.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		281.82	公用经费合计					31.18

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市工商业联合会

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.42	0.00	1.44	0.00	1.44	0.98

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本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

公开09表

部门：临沂市工商业联合会

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

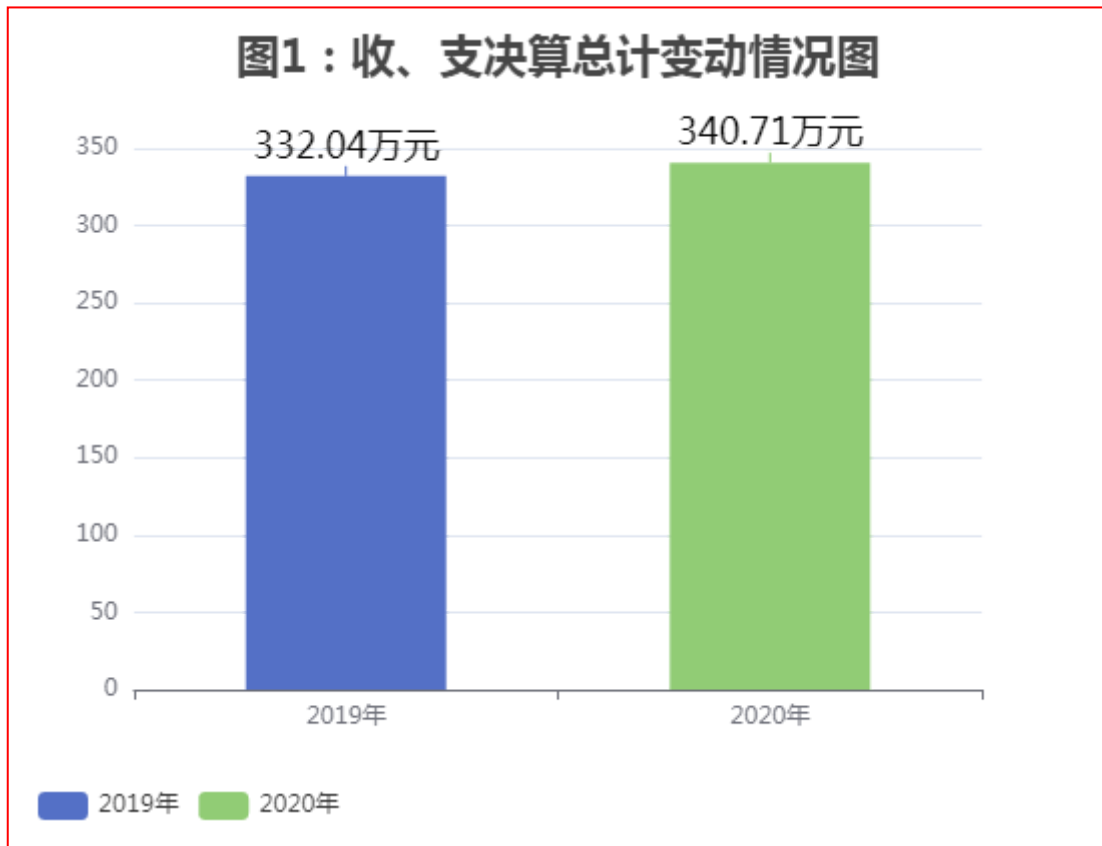
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

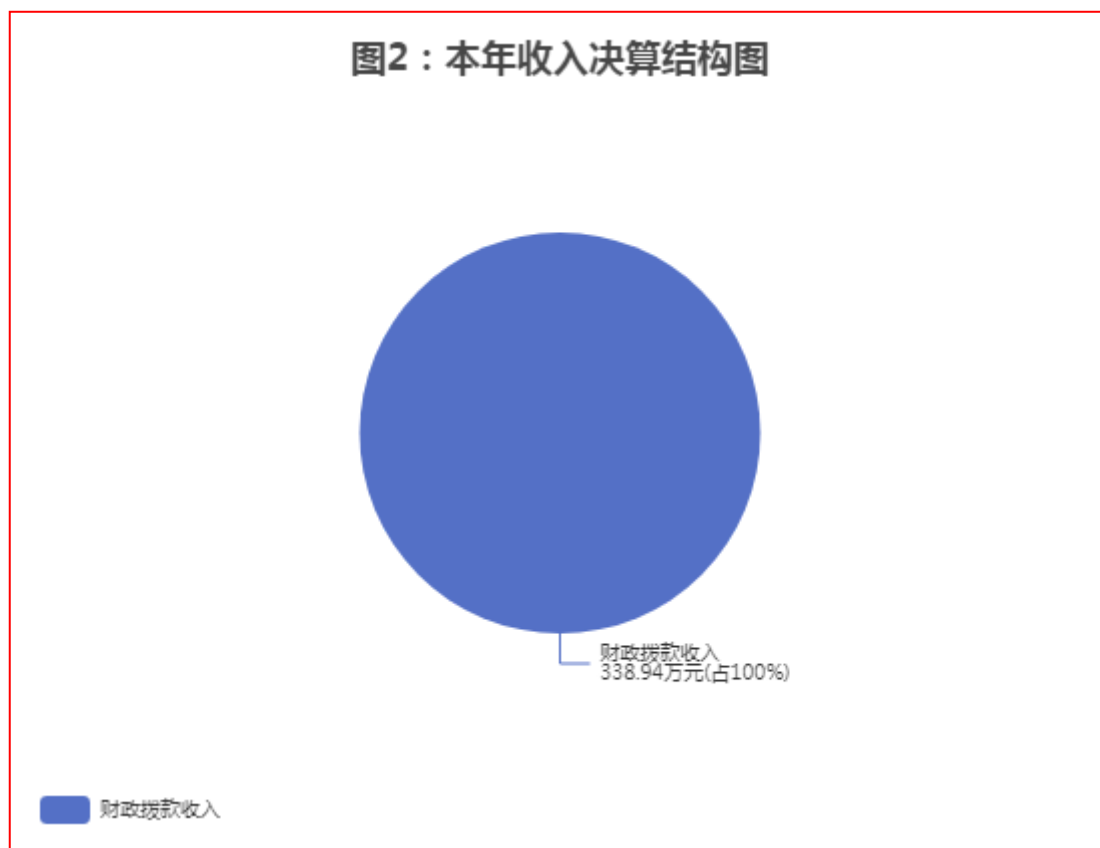
2020年度收、支总计340.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加8.67万元，增长2.61%。主要是因为：①人员增加，2020年10月份我单位新调入2人，人员经费增加。②人员正常晋升及职务职级变动，人员基本工资、津贴补贴增加，社保、公积金基数上涨，相应的收支增加。③发放2019年度绩效奖，导致收、支决算数增加。从收支类别分析，其中：一般公共服务收、支比2019年增加1.95万元，社会保障和就业收、支比2019年增加2.85万元，卫生健康收、支比2019年增加0.86万元，住房保障收支比2019年增加3.19万元。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计338.94万元，其中：财政拨款收入338.94万元，占100%；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0万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入338.94万元。与2019年度相比，增加8.67万元，增长2.63%。主要是因为：①人员增加，2020年10月份我单位新调入2人，人员经费增加。②人员正常晋升及职务职级变动，人员基本工资、津贴补贴增加，社保、公积金基数上涨，相应的收支增加。③发放2019年度绩效奖，导致财政拨款收入决算数增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

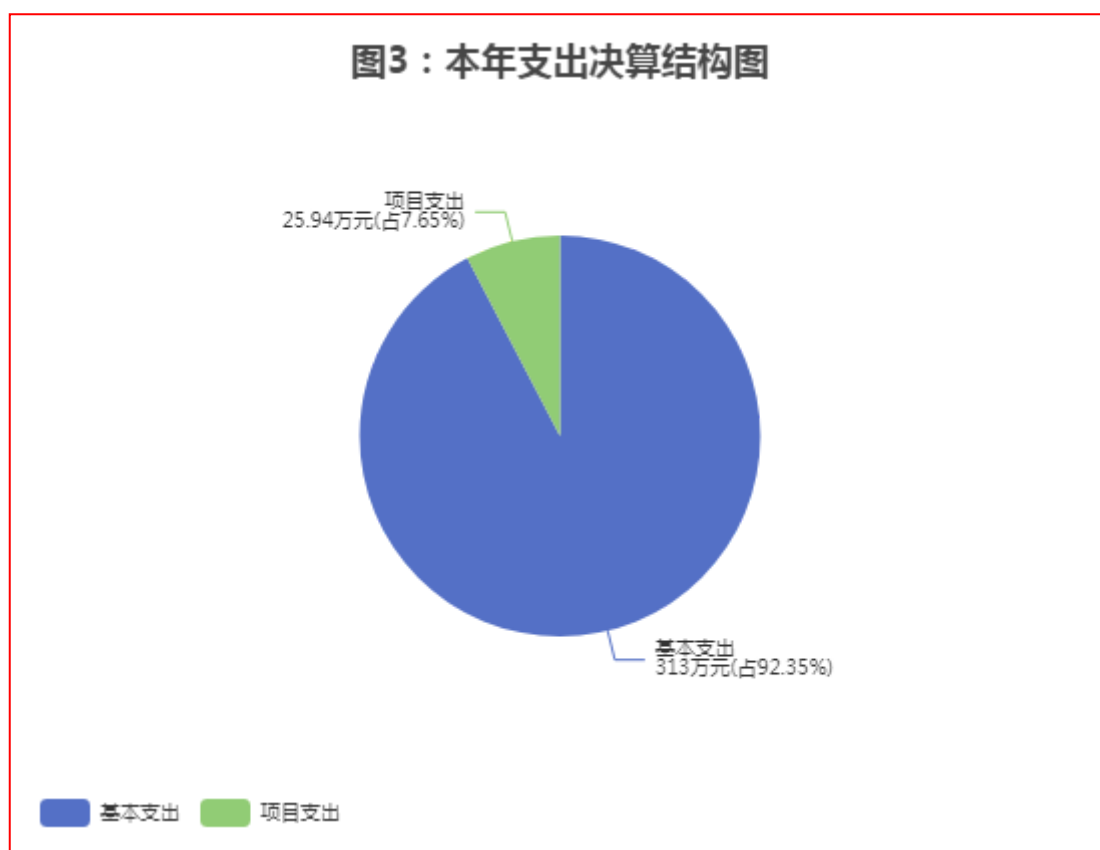
3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计338.94万元，其中：基本支出313万元，占92.35%；项目支出25.94万元，占7.65%；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%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出313万元。与2019年度相比，增加41.73万元，增长15.38%。主要是①人员增加，2020年10月份我单位新调入2人，人员经费支出增加。②人员正常晋升及职务职级

变动，人员基本工资、津贴补贴增加，社保、公积金基数上涨，相应的支出增加。③发放2019年度绩效奖，导致基本支出决算数增加。从基本支出类别分析，基本支出中一般公共服务支出比2019年增加35.01万元，主要为人员经费增加及2019年度绩效奖的发放致使般公共服务支出增加。

2、项目支出25.94万元。与2019年度相比，减少33.06万元，下降56.03%。主要是①项目数量减少。2019年有3个项目，支出决算数59万元，分别为：招商引资支出19万元、民营企业培训20万元、参政议政20万元。2020年较2019年减少1个项目，仅有2个项目：民营企业培训8.19万元、参政议政17.75万元。②疫情影响。2020年因疫情影响，组织现场会议、现场培训、外出调研等活动减少，充分利用网络信息平台，在线上举办会议、培训、宣传、交流等活动，民营企业培训、参政议政项目支出费用都较去年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

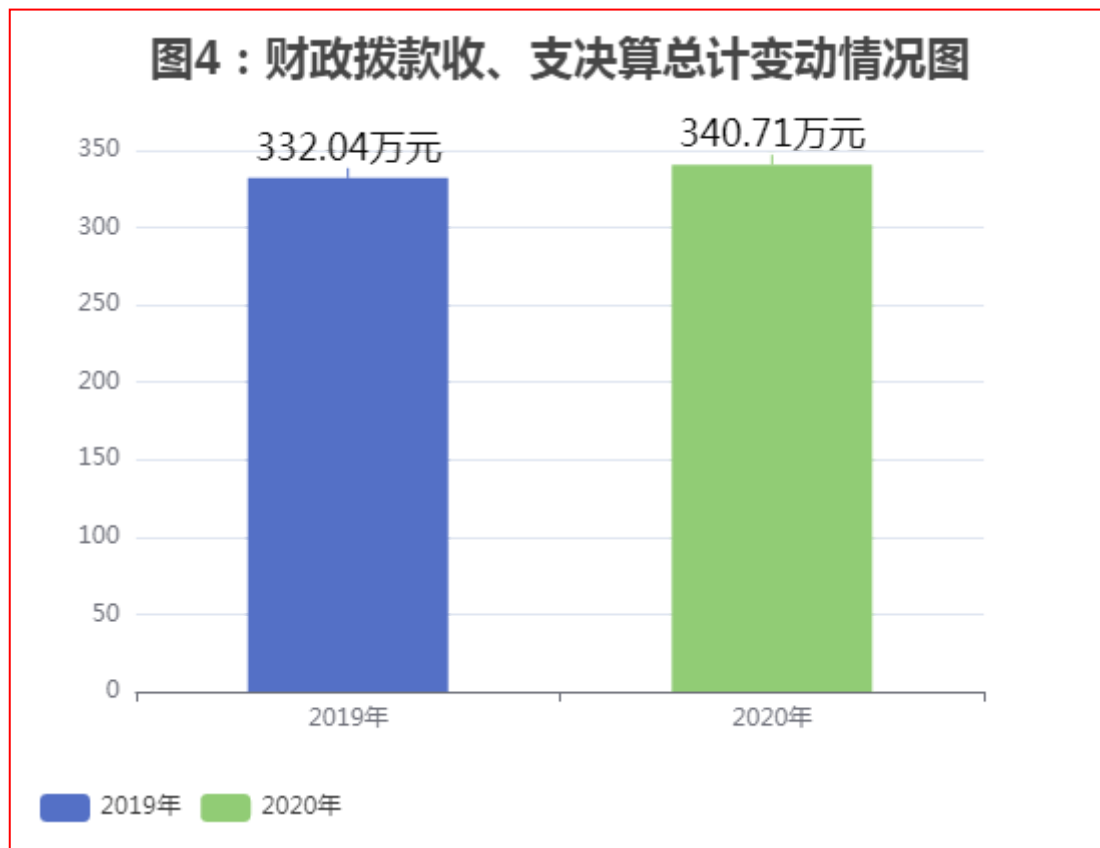
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计340.71万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.67万元，增长2.61%。主要是因为：①人员增加，2020年10月份我单位新调入2人，人员经费收支增加。②人员正常晋升及职务职级变动，人员基本工资、津贴补贴增加，社保、公积金基数上涨，相应的收

支增加。③发放2019年度绩效奖，导致财政拨款收、支决算数增加。



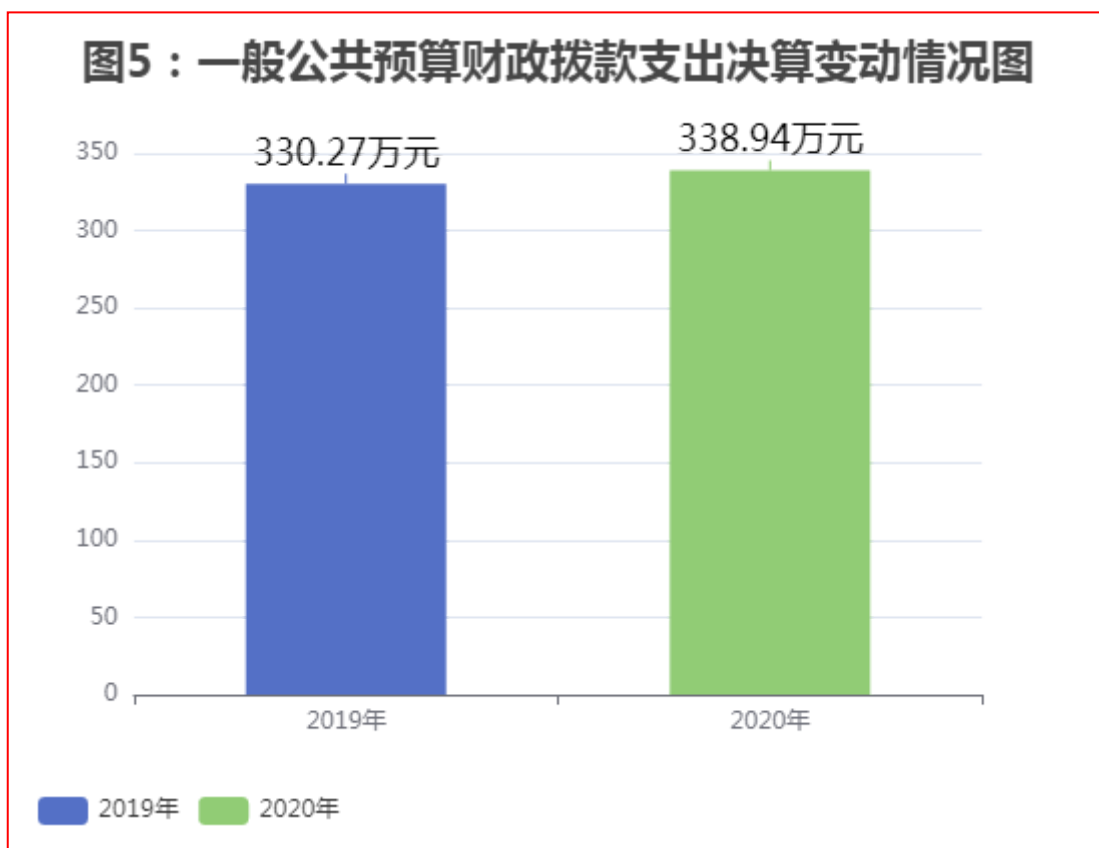
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出338.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.67万元，增长2.63%。主要是因为：①人员增加，2020年10月份我单位新调入2人，人员经费支出增加。②人员正常晋升及职务职级变动，人员基本工资、津贴补贴增加，社保、公积金基数上涨，相应的支出增加。③发放2019年度绩效奖，导致一般公共预算财政拨款支出决算数增加。



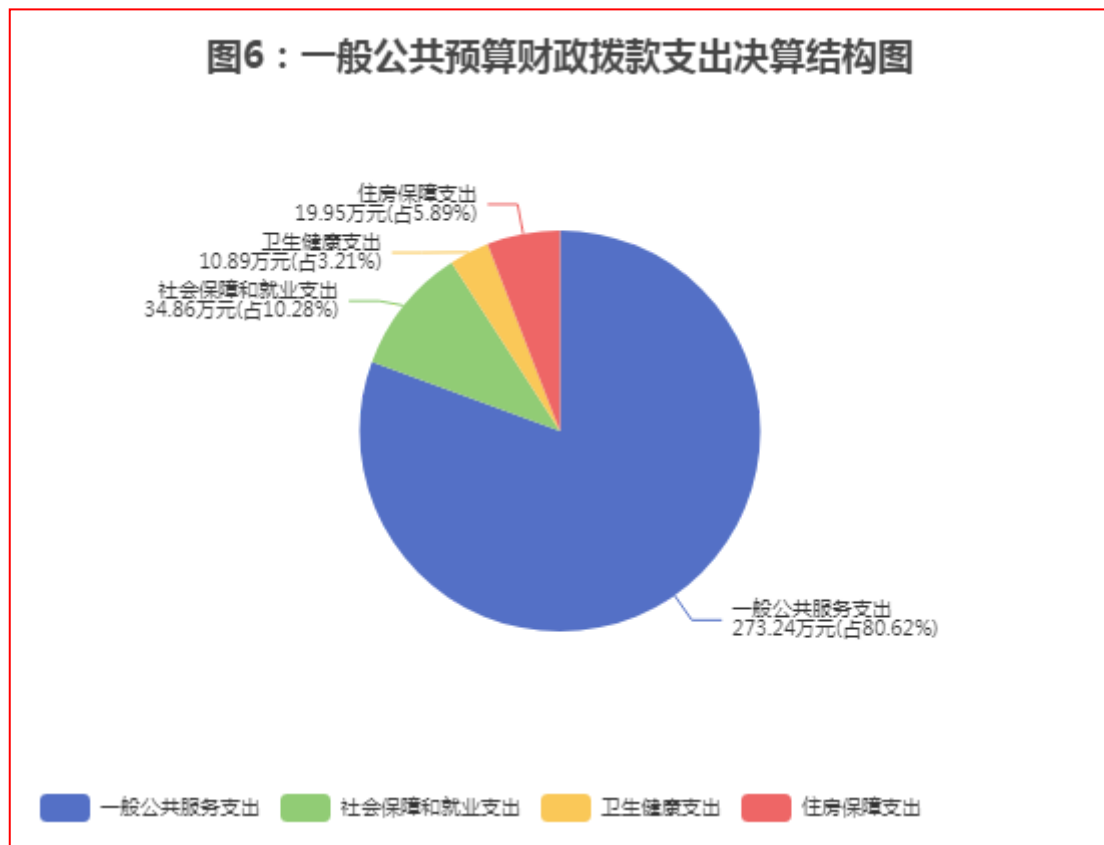
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出338.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.24万元，占80.62%；社会保障和就业（类）支出34.86万元，占10.28%；卫生健康（类）支出10.89万元，占3.21%；住房保障（类）支出19.95万元，占5.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.24万元，支出决算为338.94万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因①人员增加，2020年10月份我单位新调入2人，人员经费增加。②人员正常晋升及职务职级变动，人员基本工资、津贴补贴增加，相应的社保、公积金等支出也增加。③发放2019年度绩效奖。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207.57万元，支出决算为247.3万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于年初预算数主要原因是基本工资决算较年初预算增加13.54万元；奖金决算较年初预算增加24.45万元，奖金分别为2019年度绩效

奖24万元和公务员考核奖0.45万元，导致行政运行费用增加。

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16万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的51.19%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，组织现场培训等活动减少，充分利用网络信息平台，在线上举办培训、宣传、交流等活动，一般行政管理事务项目支出费用较去年减少。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，组织现场会议、外出调研等活动减少，充分利用网络信息平台，在线上举办会议、宣传、交流等活动，参政议政项目支出费用较去年减少。

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6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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11.86万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行临沂市医疗保障局《关于转发鲁医保发（2020）9号文件阶段性降低职工基本医疗保险缴费率的通知》，根据文件规定，单位缴费费率在现行费率标准的基础上下调1个百分点，因此，年初预算行政事业单位医疗款项的预算随着医保缴费费率的下降，相应调减基本支出-医疗保险缴费0.97万元。

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19.95万元，支出决算为19.95万元，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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算313万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费281.82万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费31.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为2.42万元，比年初预算减少1.58万元，完成年初预算的60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照省市有关规定要求，厉行节约、杜绝浪费，日常工作中注意严格控制“三公”经费支出，合理压缩公务接待批次，在确保机关正常运行的情况下合理调配车辆，严格控制公务用车等运行支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为1.44万元，比年初预算减少1.56万元，完成年初预算

的48%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及公务用车改革后公务用车使用范围调整等省市有关规定要求，厉行节约、杜绝浪费，在确保机关正常运行的情况下，合理调配车辆，大力压减公务用车运行维护费，燃油费、过路过桥、维修费等公车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，临沂市工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》等省市有关要求，厉行节约、杜绝浪费，日常工作，注意严格控制“三公”经费支出，在联系异地临沂商会工作量不断加大的情况下，合理压缩公务接待批次，规范接待管理、规范接待公函、接待审批、接待清单等制度，压减公务接待费用。其中：

国内接待费0.98万元，主要用于接待全国工商联、省工商联等上级单位调研、考察，异地商会间相互学习、考察、

交流、调研等，共计接待10批次、70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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出31.18万元，年初预算数31.18万元，与2020年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.44万元。授予中小企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车。单

位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，临沂市工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金25.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对“专项参政议政项目经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金17.75万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期目标，取得了很好的社会效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市工商业联合会2020年度市级预算项目支出绩效自评的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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用较为规范。但也存在前期项目绩效目标设置不够科学规范，不利于项目过程监控和项目完成后的绩效评价的问题，今后应进一步提升绩效目标管理的水平。



今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“专项调研参政议政经费”、“民营企业企业家培训经费”等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以“专项调研参政议政经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分92.7，评价结果为“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额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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）参政议政（项）：**反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

## **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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项调研参政议政	临沂市工商业联合会机关	99.25	优
2	民营企业家培训费	临沂市工商业联合会机关	98.33	优



## 市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：万元

项目名称	专项调研参政议政经费				主管部门	临沂市工商业联合会			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20	17.75	17.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	17.75	17.75	-				
	上年结转资金								
	其他资金				-				
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	通过召开座谈会、沉下去到商会、企业调研了解情况，利用向市委、市政府递交调研报告、政协会议提案、要情专报、政务直通车等渠道，及时反应我市民营经济发展的现状，企业遇到的共性问题，提出合理化意见建议及建议，为市委、市政府科学决策提供依据。				2020年市工商联认真落实省联十三届四次执委会议和政治引领工程、搭桥铺路工程部署要求，牢牢把握“两个健康”工作主体，履职尽责，开拓进取，各项工作取得了一定的成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	外出调研人次20	≥20	100%	10	10		
			调研报告2篇	≥2	100%	10	10		
		质量指标	促进民营经济高质量发展	促进民营经济高质量发展	100%	10	10		
		时效指标	发现问题，及时反应	反映解决问题高效，促进经济高质量发展	100%	10	10		
		成本指标	人均成本	≤350元/人.次	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进非公经济高质量发展	两个健康	95%	15	14.25	非公有制经济的健康发展和非公有制人士的健康成长，是非公有制经济领域统战工作的重要指导思想，需通过非公有制人士健康成长，逐步促进非公有制经济的健康发展。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善营商环境	改善营商环境	改善	100%	5	5	
	通畅党委政府与企业的桥梁，构建亲清政商关系，		通畅党委政府与企业的桥梁，构建亲清政商关系，	促进民营企业良性发展，政府办事高效，政商关系融洽	100%	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	工商联成员满意度	≥70%	100%	10	10			
总分						100	99.25		

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：万元

项目名称	民营企业培训经费				主管部门	临沂市工商业联合会			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	16	8.19	8.19	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16	8.19	8.19	-				
	上年结转资金								
	其他资金				-				
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	2020年，计划与社会培训机构联合举办培训班2次，利用“民企健康大学堂”举办大型培训班2-3次，创新培训模式，组织民营企业家、商会会长、非公有制经济党组织书记走出去到发达地区外出培训学习1-2批次。邀请知名经济学家、成功的外地优秀企业家、经济专家来我市举办讲座，参加人员1000人次左右。				2020年成功举办“民企健康大学堂”-“谈疫情、话管理”、“税收与商业战略”、“低成本营销”、“十九届五中全会精神”暨“践行沂蒙精神、筑梦美好未来”报告会等4场，税务知识培训3期，政策宣讲6场，培训民营企业家、商会会长等人员2000余人，取得了良好的培训效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训人员覆盖面	2天以上的连续外出培训要100人次以上。半天的联合培训1000人次左右。	100%	10	10		
			培训次数	≥2次	100%	10	10		
		质量指标	人员质量、培训老师质量	人员要遴选，老师要比较挑选	100%	10	10		
		时效指标	按年初培训计划	及时	100%	10	10		
		成本指标	人均成本	≤450元/人.次	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升民营企业家的企业精神、思想素质	提升	100%	10	10		
			提升经营管理能力	提升	100%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	企业家素质提升	提升营经济人士的素质，切实提高管理能力和企业家水平。	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训对象满意度(%)	≥75%	≥95%	10	8.33	民营企业来自各行各业，培训课题、政策宣传不可能做到全覆盖。通过灵活多样的培训形式，科学选择培训课题，尽可能的满足企业家的需求，不断提高培训的满意度。	
	总分						100	98.33	

# 2020 年度参政议政专项资金 绩效评价报告

## 一、项目概况

工商联是中国共产党领导的面向工商界、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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，调查研究、参政议政是其主要职能。市委在临发[2002]7号文件中规定：“财政部门每年要为工商联安排一定数量的业务调研经费，保证其开展调研活动的需要；”在临发（2011）28号文件中规定：“市工商联办公经费和考察调研、参政议政、教育培训等专项经费列入同级财政预算。”主要就各级工商联开展工作、发挥作用和民营经济发展情况、发展的外部环境、制约因素以及存在的突出问题等方面进行专项专题调研。

2020 年度参政议政专项资金项目，年初预算 20 万元，因疫情影响，调整预算为 17.75 万元，资金来源为一般公共预算财政资金。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 17.75 万元，其中当年预算资金 17.75 万元，上年结转结余 0 万元，资金执行率为 100%。

## 二、评价结论

经分析评价，2020年度参政议政专项资金项目绩效评价结果为92.70分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18.20	18.50	29.70	26.30	92.70

### 三、主要经验及做法

项目主要经验总结：该项目贴近工商联工作实际，符合工商联日常业务工作职能要求，通过灵活多样的小型座谈会、外出考察对接了解情况、小组到商会企业实地调研等业务活动，及时掌握工作对象的需求、发展现状、思想动态等，为工商联履行职能发挥了较好的保障作用。

### 四、存在问题

（一）项目决策方面，绩效目标不够细化。在项目绩效目标设置上不够细化，部分指标还存在不能全面项目绩效，尤其是效果指标和满意度指标上的设置过于笼统，描述不够清晰，未能完整精确衡量项目产生的效益。

（二）项目绩效管理基础还比较薄弱，项目绩效管理水平有待进一步加强。项目申报前期的预期产出和效益分析以及事后评价工作有待进一步完善；绩效管理环节侧重了考评环节，在绩效考核的总结、考核信息的反馈和进一步改善提升方面做得还不够。下一步，将结合实际工作、岗位职责，进一步完善健全绩效管理体系，提高绩效考核的可操作性、

实用性、科学性。

## 五、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。建议在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

（三）提高全体人员对预算绩效等工作重要性的认识。将项目预算资金与绩效考评等工作挂钩并有关要求、情况通报各科室，进一步提升各科室对部门预算资金支出、项目预算资金绩效等工作重要性的认识，自觉提升厉行节约意识、预算资金支出效益意识。同时，进一步完善预算管理和专项资金管理制度，强化预算资金管理，强化责任支出责任和效率，科学制定细化预算绩效指标，以预算指标为导向，科学运用评价方法，实现财政资金运行的绩效管理效益最大化。

（四）加强制度建设，规范资金管理。项目单位需结合

实际情况，建立规范完善的业务和资金管理制度，明确和强调项目须履行的审批流程，规范项目执行；结合工作实际及相关财务规定，进一步完善内控体系并严格执行，明确项目资金审批流程，规范资金支出管理，完善财务专账以及财务原始凭证，资金支出前严格审核财务原始凭证，防范财务风险。

临沂市工商业联合会

2021年6月30日