

2019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 2019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

## 第三部分 2019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、重要事项情况说明

## 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。恢复成立于1992年9月，时称山东省工商联临沂地区办事处。1994年12月，临沂撤地设市，即设立临沂市工商联。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的工作方针是信任、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。主要职责：

（一）加强思想政治工作。深入开展中国特色社会主义理论体系学习教育活动，引导非公有制经济人士自觉践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，积极参与光彩事业、“千企精准扶贫行动”、结对帮扶、捐资助学等公益慈善事业，自觉履行社会责任。

（二）参与政治生活和社会事务。认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和诉求，及时向党委政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济发展政策环境、市场环境、法治环境、社会环境的改善。引导非

公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（三）发挥桥梁纽带和助手作用。充分发挥广泛联系的独特优势，引导广大非公有制企业、企业家和行业协会、商会抢抓战略机遇，加快转变发展方式，提高企业竞争力。推动非公有制企业在技术创新、商业模式创新、管理创新方面有所突破，逐步形成龙头企业带动、主导产业引领、园区发展支撑的新格局。

（四）加强商会组织建设。积极培育和发展中国特色社会主义商会组织，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，共同推动劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法建立工会组织，保障职工享有养老、失业、医疗、工伤、生育等社会权利，尊重和维护员工合法权益。

（六）开展经贸交流与合作。协助党委政府做好招商引资工作。加强与境内外工商社团联系，开展经贸互访、商务洽谈等国际经贸交流与合作，为非公有制企业

“走出去”拓展市场、引进技术、战略投资、吸引外商投资提供服务帮助。依托对接“一带一路”商会联盟，引导商会成员抱团走出去。适时组织非公有制企业参加国内和国际高水平的展览活动，支持企业参加国内外综合性或专业性的交易会、展览会和博览会，为企业参与国际竞争创造条件。

（七）搭建经济服务平台。积极协助法律仲裁机构调解非公有制企业中民商事纠纷；加强与金融机构的沟通和联系，为非公有制企业搭建融资平台；开展民营企业招聘周活动，为企业引进技能型人才；积极推进一个学堂和“六个中心”建设；探索建立适应非公有制经济发展要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、技术、融资、人才等方面服务。

（八）指导全市非公有制经济组织党的建设。市非公有制经济组织党委主要职责是宣传和执行党的路线方针政策，推动中央部署、省市要求 and 上级党组织决议在市工商联直属商会、协会的贯彻落实。负责市工商联直属商会、协会党建工作，指导市工商联直属会员企业党建工作，直接联系管理一批规模和影响较大的直属会员企业党组织，指导各县区工商联调整理顺非公有制经济组织党建工作机构等。

（九）承担市委、市政府交办的其他有关工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市工商业联合会部门决算包括：临沂市工商业联合会机关决算。

纳入临沂市工商业联合会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市工商业联合会机关	

第二部分  
2019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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	330.27	一、一般公共服务支出	31	288.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.21
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	330.27	本年支出合计	56	330.27
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1.77	年末结转和结余	58	1.77
	29			59	
总计	30	332.04	总计	60	332.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市工商业联合会

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		330.27	330.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	288.05	288.05	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	19.00	19.00	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	19.00	19.00	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	269.05	269.05	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	229.05	229.05	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2012804	参政议政	20.00	20.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	32.01	32.01	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.61	17.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.05	8.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市工商业联合会

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		330.27	271.27	59.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	288.05	229.05	59.00	0	0	0
20113	商贸事务	19.00	0	19.00	0	0	0
2011308	招商引资	19.00	0	19.00	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	269.05	229.05	40.00	0	0	0
2012801	行政运行	229.05	229.05	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2012804	参政议政	20.00	0	20.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	32.01	32.01	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	330.27	一、一般公共服务支出	31	288.05	288.05	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.01	32.01	0
	9		九、卫生健康支出	39	10.21	10.21	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	330.27	本年支出合计	56	330.27	330.27	0
年初财政拨款结转和结余	27	1.77	年末财政拨款结转和结余	57	1.77	1.77	0
一、一般公共预算财政拨款	28	1.77		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	332.04	总计	60	332.04	332.04	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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		330.27	271.27	59.00
201	一般公共服务支出	288.05	229.05	59.00
20113	商贸事务	19.00	0	19.00
2011308	招商引资	19.00	0	19.00
20128	民主党派及工商联事务	269.05	229.05	40.00
2012801	行政运行	229.05	229.05	0
2012802	一般行政管理事务	20.00	0	20.00
2012804	参政议政	20.00	0	20.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0
20805	行政事业单位离退休	32.01	32.01	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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	210.65	302	商品和服务支出	43.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	57.10	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	61.20	30202	印刷费	8.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.39	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费	4.53	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.76	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.16	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.79	30215	会议费	4.93	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4.41	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.25	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30239	其他交通费用	12.86	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		225.43	公用经费合计					45.84

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

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	
9.00	5.00	3.00	0	3.00	1.00	2.04	0	1.01	0	1.01	1.03

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

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	0	0	0	0	0

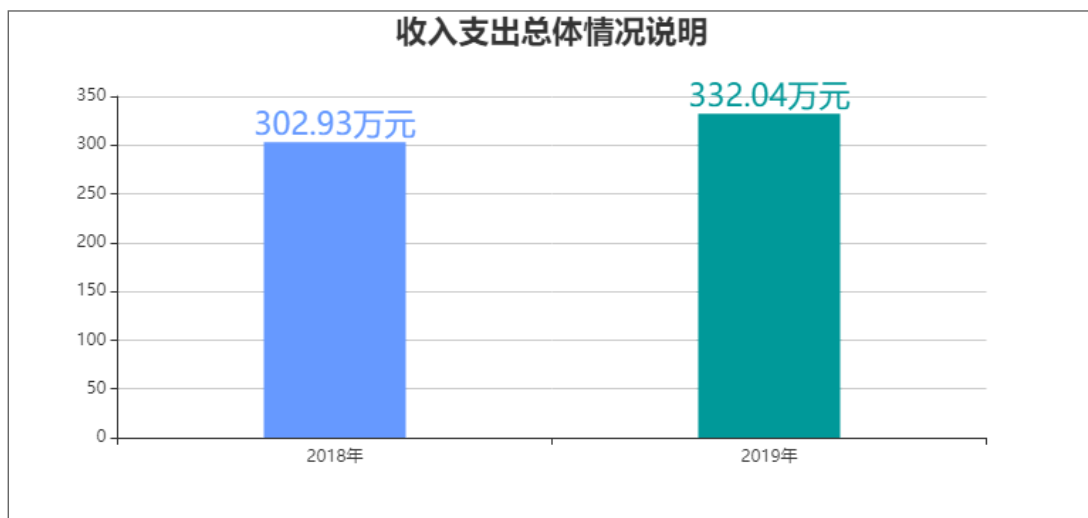
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

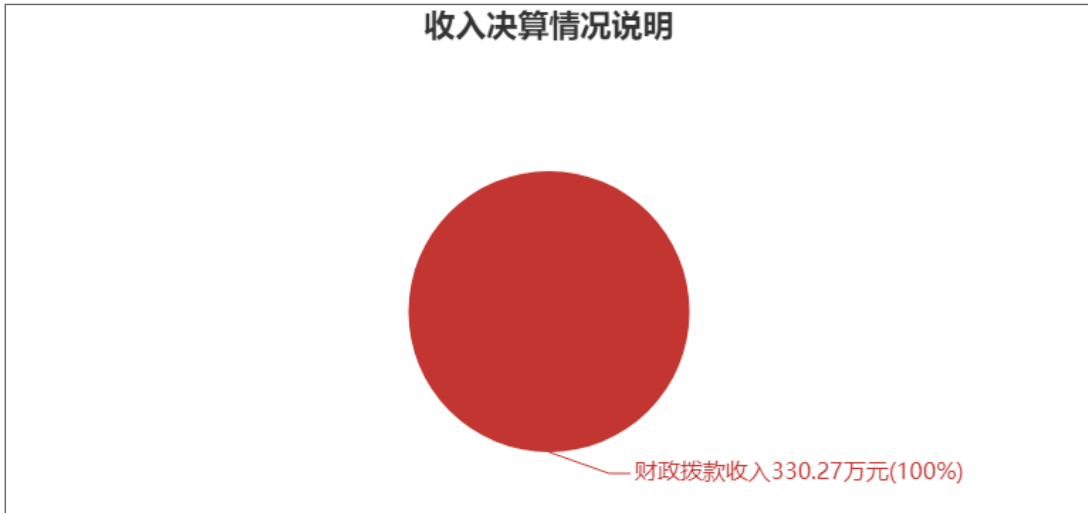
2019年度收、支总计332.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加29.11万元，增长9.61%。主要是因年中承办召开了全国各级山东商会“走进沂蒙、助力发展、共赢未来”暨临沂市招商推介会议，年中追加该活动预算。我单位于2019年年中分别调入两名正县级领导干部和1名副县级领导干部，致人员工资福利费用等有所增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计330.27万元，其中：财政拨款收入330.27万元，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%。

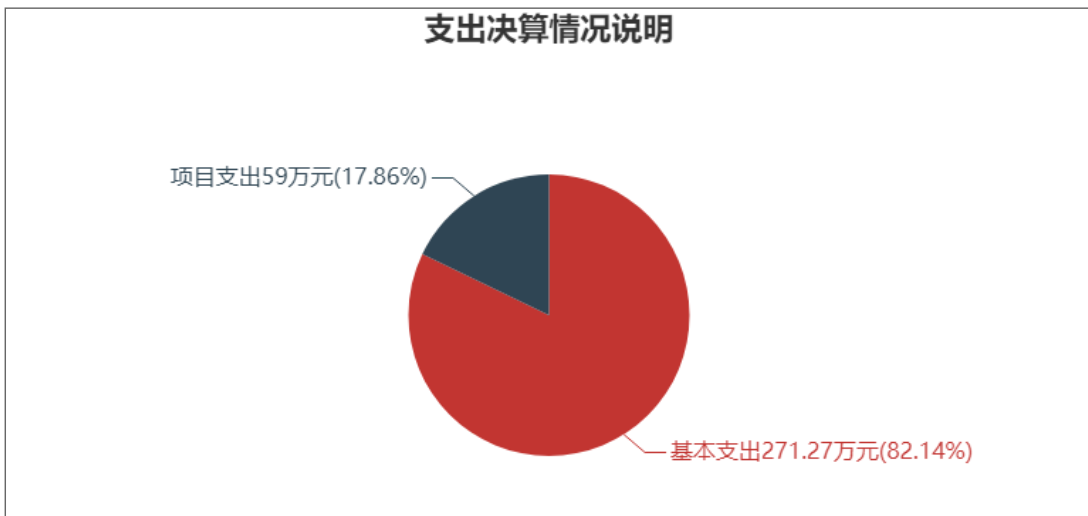
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计330.27万元，其中：基本支出271.27万元，占82.14%；项目支出59万元，占17.86%；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%。

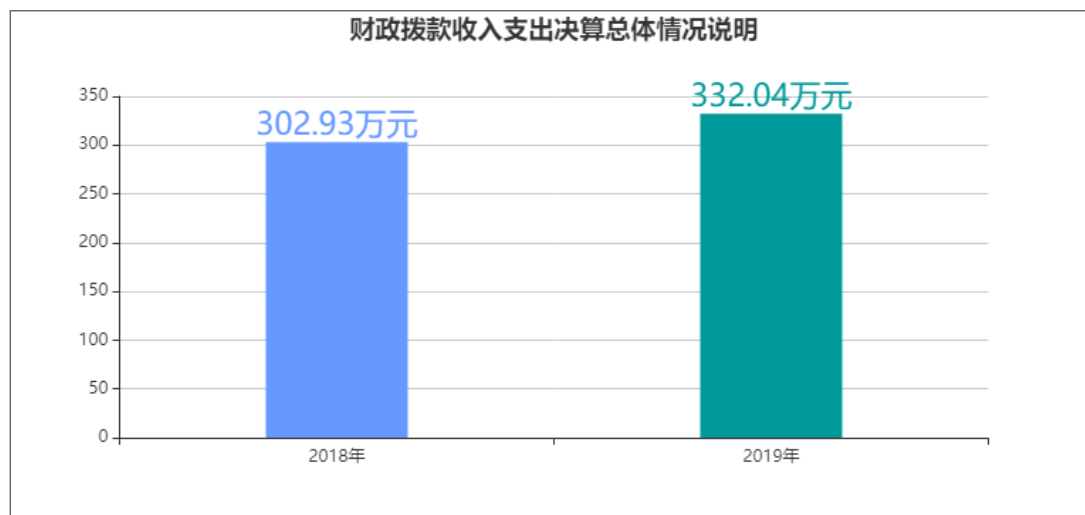
### 支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计332.04万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加29.11万元,增长9.61%。主要是因年中承办召开了全国各级山东商会“走进沂蒙、助力发展、共赢未来”暨临沂市招商推介会

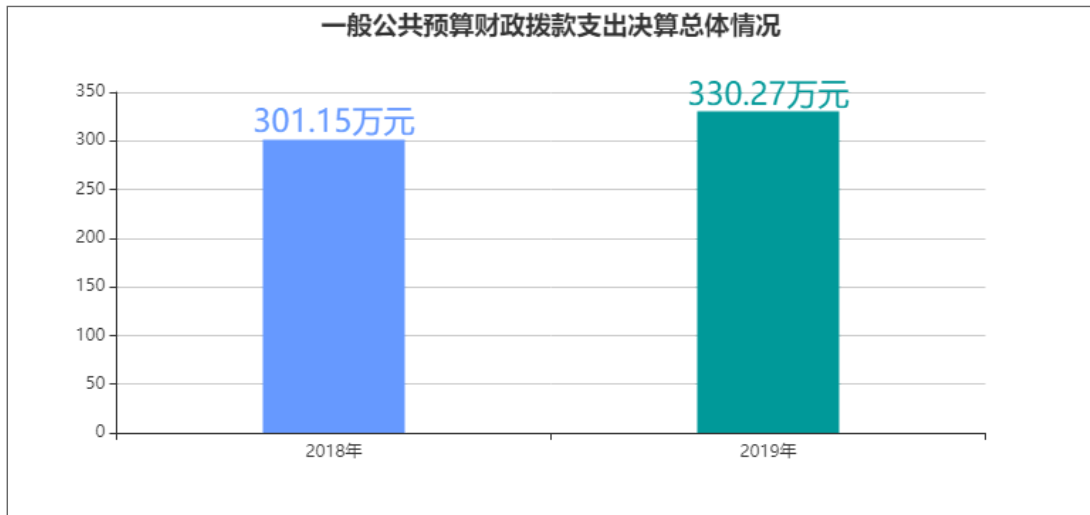
议，年中追加该活动预算。我单位于2019年年中分别调入两名正县级领导干部和1名副县级领导干部，致人员工资福利费用等有所增加。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出330.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.12万元，增长9.67%。主要原因是因年中承办召开了全国各级山东商会“走进沂蒙、助力发展、共赢未来”暨临沂市招商推介会议，年中追加该活动预算。我单位于2019年年中分别调入两名正县级领导干部和1名副县级领导干部，致人员工资福利费用等有所增加。



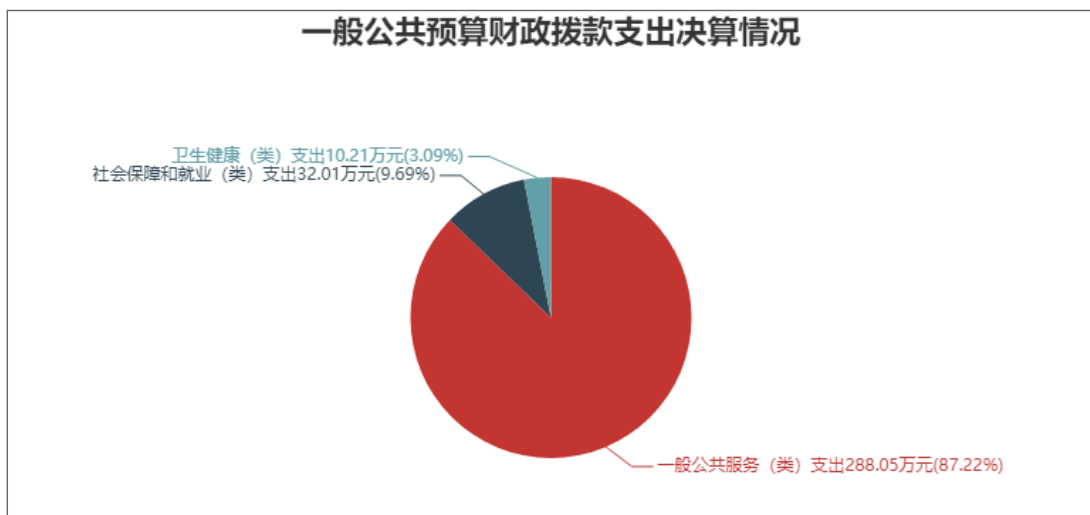
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出330.27万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出288.05万元，占87.22%；

(2) 社会保障和就业（类）支出32.01万元，占9.69%；

(3) 卫生健康（类）支出10.21万元，占3.09%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.81万元，支出决算为330.27万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因因年中承办召开了全国各级山东商会“走进沂蒙、助力发展、共赢未来”暨临沂市招商推介会议，年中追加该活动预算。我单位于2019年年中分别调入两名正县级领导干部和1名副县级领导干部，致人员人工费用等有所增加。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于工商联职能范围内的经济服务联络、招商引资等相关会务商务工作。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是因年中7月份承办召开了山东省工商联、山东省总商会主办，我市承办的全国各级山东商会“走进沂蒙、助力发展、共赢未来”暨临沂市招商推介会议，年中追加了该活动预算。

2. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于支付市工商联机关职工人员工资及日常行政运行费用。年初预算为199.08万元，支出决算为229.05万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年年中，根据组织安排，我单位

调入两名正县级领导干部和1名副县级领导干部，致人员工资福利费用等有所增加。

3. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于工商联组织开展各类民营企业企业家培训活动，提高民营企业企业家素质，促进我市民营经济高质量发展。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映用于工商联组织开展各类参政议政、调研座谈会等相关活动等。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休干部的购房补贴等。年初预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于支付市工商联机关职工的基本养老保险等社会保险缴费。年初预算为20.12万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于年初预算数主要原因是根据山东省人民政府办公厅《关于印发山东省降低社会保险费率综合实施方案的通知》规定，自2019年5月1日起，机关事



业单位养老保险单位缴费比例由20%降至16%，致该项支出有所降低。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳市工商联机关职工的职业年金等。年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### （3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳市工商联机关职工的医疗保险等。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算271.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费225.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费45.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市工商业联合会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.04万元，完成年初预算的22.67%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.01万元，完成年初预算的33.67%；公务接待费1.03万元，完成年初预算的103%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少6.96万元，主要原因坚决贯彻落实中央“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。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少5万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.99万元、公务接待费比年初预算增加0.03万元。因公出国（境）费减少的主要原因是拟组织外出考察，划组建海外临沂商会

一处，考察计划取消。公务用车购置及运行费减少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、过路过桥费、维修费等公车运行支出。公务接待费增加的主要原因是业务工作相关的上级机关检查、指导调研，友好单位交流、学习经验等活动增加，公务接待支出较年初预算增加。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市工商业联合会等单位，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1.01万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的49.51%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019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1.01万元，主要用于公车燃料费、保养维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2019年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. 公务接待费决算数为1.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50.49%。其中：国内接待费1.03万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待活动，与业务工作相关的上级机关检查、指导调研，友好单位交流、学习经验，负责联系的全国异地临沂商会前来汇报工作等公务接待活动，共计接待12批次，67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**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出45.84万元，比年初预算数增加15.95万元，增长53.36%，主要原因是我单位于2019年年中分别调入两名正县级领导干部，致人员工资福利费用等有所增加。同时因承担日常调研、企业家培训、异地临沂商会走访考察座谈会等工作任务繁重，本年度实际产生的会议费、培训费、印刷费、租车费等有所增多。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、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，占政府采购支出总额的0%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市工商业联合会共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；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）。

### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市工商业联合会单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目2个，涉及预算资金40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对专项调研参政议政等2个项目开展了部门评价，涉及资金40万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：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，通过外出考察，深

入到企业、到商会了解情况、举行座谈会、组织调研等业务活动掌握工作对象的需要、发展现状、思想状态等，为工商联发挥党委政府参谋助手作用、引导民营企业企业家积极参政议政提供了坚实的保障。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市工商业联合会单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有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，决策执行的绩效意识大为提高，两个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标低于预期、质量不高、项目实施进展不平衡等问题。特别是新时代企业家对工商联工作提出了新的更高的要求，对工商联工作有了更高的期望。下一步，针对新形势、新任务，工商联将认真研究，细化民营企业需求，切实发挥好桥梁和纽带作用，为促进我市民营经济高质量发展做出新成绩。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市工商业联合会单位项目支出绩效自评情况，以及专项调研参政议政等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“专项调研参政议政”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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，结转至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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行

归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十三、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。

## 第五部分 附件

**2019年度临沂市工商业联合会  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

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	市工商联	100	优
2	民营企业培训费 民营企业培训费	市工商联	95.13	优

**预算项目支出绩效自评表**

[市级预算项目支出绩效自评表-参政议政.xlsx](#)

[市级预算项目支出绩效自评表-民营企业培训.xlsx](#)

**2019年度绩效评价报告**

[2019年民营企业培训项目支出绩效自评价报告.docx](#)

[2019年临沂市工商业联合会预算项目支出绩效自评工作报告.docx](#)

[2019年参政议政项目支出绩效自评价报告.docx](#)