

2024 年度
临沂市工商业联合会
(汇总)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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

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经济人士健康成长。

（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，做好非公有制经济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，回报社会、造福人民；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（汇总）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（汇总）2024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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市工商业联合会(汇总)

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	355.58	一、一般公共服务支出	32	275.53
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	47.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.57
	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	19.83
	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	355.58	本年支出合计	58	355.58
使用非财政拨款结余	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	355.58	总计	62	355.58

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(汇总)

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		355.58	355.58					
201	一般公共服务支出	275.53	275.53					
20128	民主党派及工商联事务	275.53	275.53					
2012801	行政运行	243.60	243.60					
2012802	一般行政管理事务	31.93	31.93					
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65					
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65					
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56					
210	卫生健康支出	12.57	12.57					
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
221	住房保障支出	19.83	19.83					
22102	住房改革支出	19.83	19.83					
2210201	住房公积金	19.83	19.83					

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：临沂市工商业联合会(汇总)

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		355.58	323.65	31.93			
201	一般公共服务支出	275.53	243.60	31.93			
20128	民主党派及工商联事务	275.53	243.60	31.93			
2012801	行政运行	243.60	243.60				
2012802	一般行政管理事务	31.93		31.93			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.12	23.12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.56	11.56				
210	卫生健康支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
221	住房保障支出	19.83	19.83				
22102	住房改革支出	19.83	19.83				
2210201	住房公积金	19.83	19.83				

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：临沂市工商业联合会(汇总)

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	1	355.58	一、一般公共服务支出	33	275.53	275.53		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	47.65	47.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.57	12.57		
	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				
	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				

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
	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	19.83	19.83		
	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	355.58	本年支出合计	59	355.58	355.58		
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	355.58	总计	64	355.58	355.58		

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：临沂市工商业联合会(汇总)

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		355.58	323.65	31.93
201	一般公共服务支出	275.53	243.60	31.93
20128	民主党派及工商联事务	275.53	243.60	31.93
2012801	行政运行	243.60	243.60	
2012802	一般行政管理事务	31.93		31.93
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
221	住房保障支出	19.83	19.83	
22102	住房改革支出	19.83	19.83	
2210201	住房公积金	19.83	19.83	

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
金额单位：万元

部门：临沂市工商业联合会(汇总)

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	271.54	302	商品和服务支出	27.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.82	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.96	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.06	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	0.31	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.35	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	24.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	5.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.00	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	11.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.22	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		296.47	公用经费合计					27.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市工商业联合会(汇总)

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。

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：临沂市工商业联合会(汇总)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：临沂市工商业联合会(汇总)

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
3.80		3.00		3.00	0.80	3.80		3.00		3.00	0.80

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。

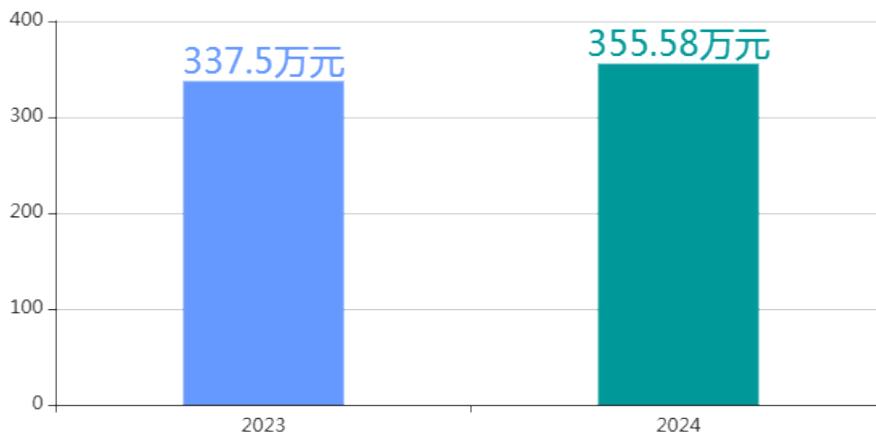
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 355.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 18.08 万元，增长 5.36%。主要是 2024 年 2 月调入 1 人，年底增人增资，人员经费收、支追加 20.68 万元，所以，2024 年度收、支决算与 2023 年度相比均增加。

收、支决算总计变动情况图



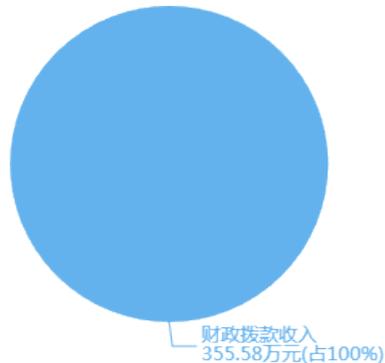
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 355.58 万元，其中：财政拨款收入 355.58 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 355.58 万元。与 2023 年度相比，增加 18.08 万元，增长 5.36%。主要是 2024 年 2 月调入 1 人，年底增人增资，追加人员经费 20.68 万元，所以，2024 年度财政拨款收入与 2023 年度相比增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

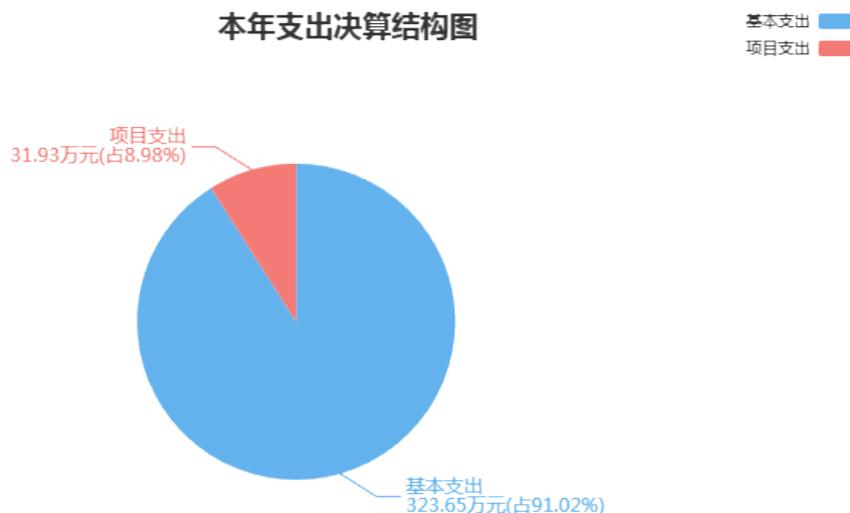
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 355.58 万元，其中：基本支出 323.65 万元，占 91.02%；项目支出 31.93 万元，占 8.98%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 323.65 万元。与 2023 年度相比，增加 22.15 万元，增长 7.35%。主要是 2024 年 2 月调入 1 人，年底增人增资，追加人员经费 20.68 万元，基本支出决算增加，所以，2024 年度基本支出与 2023 年度相比增加。

2、项目支出 31.93 万元。与 2023 年度相比，减少 4.07 万元，下降 11.31%。主要是我单位严格执行厉行勤俭节约，落实习惯过紧日子要求，严控会议、培训等活动，压减项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

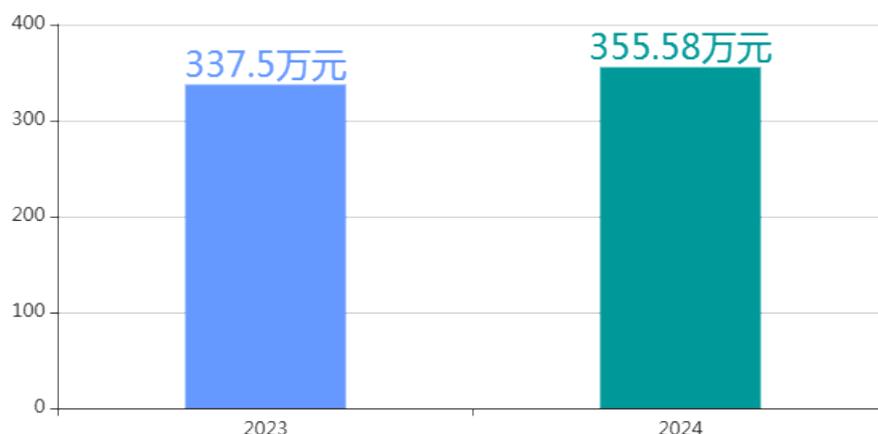
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 355.58 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.08 万元，增长 5.36%。主要是 2024 年 2 月调入 1 人，年底增人增资，追加人员经费 20.68 万元，所以，2024 年度财政拨款收、支与 2023 年度相比增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

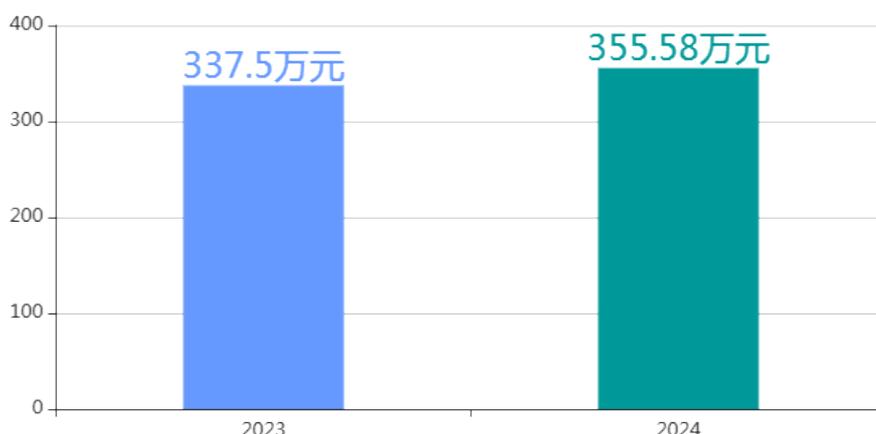


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 355.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.08 万元，增长 5.36%。主要是 2024 年 2 月调入 1 人，年底做增人增资，人员经费支出追加 20.68 万元，所以，2024 年度一般公共预算财政拨款支出与 2023 年度相比增加。

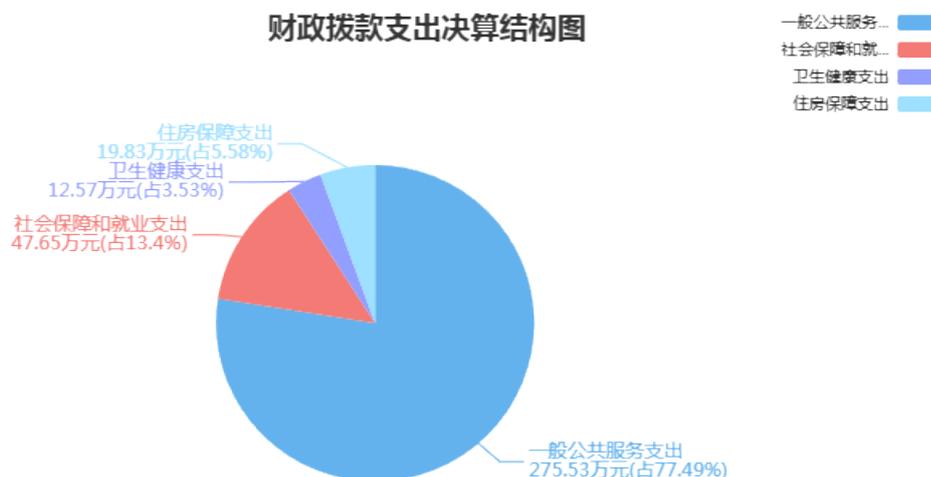
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 355.58 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 275.53 万元，占 77.49%；社会保障和就业（类）支出 47.65 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 12.57 万元，占 3.53%；住房保障（类）支出 19.83 万元，占 5.58%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

306.89 万元，支出决算为 355.58 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 2 月调入 1 人，年底做增人增资，人员经费支出追加 20.68 万元，所以，2024 年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算增加。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）。年初预算为 194.84 万元，支出决算为 243.6 万元，完成年初预算的 125.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 2 月调入 1 人，年底做增人增资，人员经费支出追加 20.68 万元，所以，2024 年度一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行比年初预算增加。

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 32 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，进一步控制、压减项目经费各项支出，所以支出决算数小于年初预算数。

3、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 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 23.12 万元，支出决算为 23.12 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 19.83 万元，支出决算为 19.83 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 323.65 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 296.47 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、退休费。

公用经费 27.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年临沂市工商业联合会（汇总）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3万元，主要是按规定保留的公务用车的年检费、燃油费、保险费、过路过桥费、车辆维修保养费等支出。截至2024年12月31日，临沂市工商业

联合会(汇总)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、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于接待省、市工商联等的调研、考察及学习、交流等活动，共计接待 7 批次、55 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

2024 年度机关运行经费支出 27.18 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.61 万元。授予中小企业合同金额 11.11 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 9.11 万元，占政府采购支出总额的 82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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，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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市工商业联合会（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 31.93 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对工商联业务经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 31.93 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市工商业联合会（汇总）2024 年度市级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本上完成了项目绩效目标，但是也存在项目进展较慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及工商联业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 工商联业务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 99.98 分。全年预算数为 32

万元，执行数为 31.93 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是举办全市工商联系统商会会长暨青年企业家培训班及市工商联基层党组织书记素质能力提升培训班；二是继续举办“民企健康大学堂”报告会，邀请市投资促进服务中心负责人讲解我市产业和营商环境辅导报告，举办沪鲁青年企业家“弘扬沂蒙精神.争创时代新功”研修班，举办“青春正当时.沂企向未来”青年企业家沙龙活动。组织民营经济人士到理想信念教育基地学习培训。三是围绕民营经济人士关注的问题，通过深入企业、商会调研，召开座谈会等形式，听取意见建议，积极建言献策。组织企业家座谈，形成的调研报告得到市政府主要领导批示。提交市政协大会团体提案 5 件。

2024 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。工商联业务经费项目，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”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级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、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。

十九、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、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。（含职业年金补记支出。）

二十一、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。

二十二、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市工商业联合会(汇总)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	工商联业务经费	临沂市工商业联合会本级	99.98	优

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工商联业务经费						
主管部门		临沂市工商业联合会		实施单位	临沂市工商业联合会本级			
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	32	32	31.93	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.93				
	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				
		1、加强对非公有制经济人士的培训，弘扬沂蒙精神，做好非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质； 2、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、积极建言献策。		1、2024年11月，在市委党校举办全市工商联系统商会会长暨青年企业家培训班；继续举办“民企健康大学堂”报告会，3月29日，邀请市投资促进服务中心负责人讲解我市产业和营商环境辅导报告；10月举办市工商联基层党组织书记素质能力提升培训班。举办沪鲁青年企业家“弘扬沂蒙精神，争创时代新功”研修班，举办“青春正当时·沂企向未来”青年企业家沙龙活动8期。组织民营经济人士到理想信念教育基地学习培训。 2、围绕民营经济人士关注的问题，通过深入企业、商会调研，召开座谈会等形式，听取意见建议，积极建言献策。组织企业家座谈，形成的调研报告得到市政府主要领导批示。提交市政协大会团体提案5件				
年度绩效指标	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	人均培训成本	≤450元/人	274元/人	5	5	
			人均会议成本	≤350元/人	109元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	5	5	
			培训人数	≥100人	108人	5	5	
			形成调研分析报告数	≥1件	5件	5	5	
			报市政协提案	≥4件	5件	5	5	
		质量指标	培训人员到会率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	培训活动开展时间	12月底完成	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	调研报告上报数量	≥1件	5件	15	15	
			企业家队伍素质提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训的满意度(%)	≥75%	100%	10	10	
总分		99.98						

2024年度工商联业务经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

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。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、开展培训活动。

2、项目主要内容

2024年度，我单位安排工商联业务经费项目，用于加强对非公有制经济人士的培训，弘扬沂蒙精神，做好非公有制经济人士的思想政治工作，提高会员素质；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、积极建言献策。

3、项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由市工商联办公室牵头。办公室及各业务科室负责制定和执行的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制以促进“两个健康”任务目标和我市经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4、资金投入和使用情况

2024 年度工商联业务经费项目，年初预算 32 万元，资金来源为一般公共预算财政资金。截至 2024 年底，项目实际支出资金共计 31.93 万元，主要用于对非公有制经济人士的培训及围绕经济和社会发展中的重大问题考察、调研等支出，其中：当年预算资金 32 万元，上年结转结余 0 万元，资金执行率为 99.78%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标。根据市工商联的职能，该项目的总体目标是：发挥市工商联职能优势和作用，为市委、市政府等有关部门科学决策提供依据、指导市工商联工作实践、解决民营经济发展难题等方面发挥积极作用，构建“亲清”新型政商关系，促进民营经济高质量发展，有效提高民营企业的营商环境。

2、年度目标。根据市工商联工作计划，2024年项目实施的目标是：紧紧围绕“两个健康”主题和“四会”建设要求，围绕“人员强素质、工作创特色、单位争先进”，持续推进科学化指导、规范化管理、精准化服务、高效化运行，不断增强党对民营经济的领导力和民营经济人士的凝聚力，及时反应我市民营经济发展的现状，企业遇到的共性问题，通过调查研究，形成有关报告，做好参政议政等工作；提出合理化意见及建议，引导各级工商联、广大商会组织和非公经济人士，就事关民营经济发展的重大问题，提交提案议案，积极议政建言献策；为市委、市政府科学决策提供依据，当好参谋助手。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次评价的目的是全面深入了解本项目立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体、规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

（二）评价对象

本次评价对象为2024年度工商联业务经费项目，预算资金32万元。

（三）评价范围

评价工作范围为工商联业务经费项目承担单位临沂市工商业联合

会机关，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，包括一级指标、二级指标和三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次工商联业务经费项目的绩效综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1、决策指标分析。项目根据工商联的主要职能及市委临发[2002]7号、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”等相关要求立项，立项依据充分，立项程序规范完整。

2、过程指标分析。项目资金使用合规、专款专用，政府采购活动执行了完整的内部、外部审批程序，采购程序规范有效。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。建立健全资金支出管理制度，加强项目资金管理监督，优化项目绩效管理，确保专款专用、切实提高了资金使用效益。

3、产出指标分析。市工商联均完成了年初制定的项目数量、质量、成本等产出指标。2024 年 11 月，在市委党校举办全市工商联系统商会会长暨青年企业家培训班；继续举办“民企健康大学堂”报告会，3

月 29 日,邀请市投资促进服务中心负责人讲解我市产业和营商环境辅导报告; 10 月举办市工商联基层党组织书记素质能力提升培训班。举办沪鲁青年企业家“弘扬沂蒙精神·争创时代新功”研修班,举办“青春正当时·沂企向未来”青年企业家沙龙活动 8 期,组织民营经济人士到理想信念教育基地学习培训。围绕民营经济人士关注的问题,通过深入企业、商会调研,召开座谈会等形式,听取意见建议,积极建言献策。组织企业家座谈,形成的调研报告得到市政府主要领导批示。提交市政协大会团体提案 5 件。

4、效益指标分析。项目效益情况良好。2024 年,市工商联通过积极开展调研,走访联系执常委企业、走访联系商会,深入企业、商会调研,形成的调研报告得到市政府主要领导批示。及时反映并解决民营经济发展存在的问题,改善了营商环境,促进了民营经济高质量发展,企业家队伍素质提升社会综合效益显著。

四、项目实施成效

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。

举办全市工商联系统商会会长暨青年企业家培训班,市工商联所属商会会长、青年企业家代表参加了培训,举办沪鲁青年企业家“弘扬沂蒙精神·争创时代新功”研修班,举办“青春正当时·沂企向未来”青年企业家沙龙活动。组织民营经济人士到理想信念教育基地学习培

训。帮助企业用足、用好、用全政策，促进各项政策落地见效，民营企业高质量发展显著提升。

五、发现的问题及原因分析

（一）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。

出现上述问题的原因主要是绩效目标设定不够全面、细化。

（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。

出现上述问题的原因主要是项目绩效管理基础比较薄弱，需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。

六、相关建议

为了确保工商联业务经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（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。