

# 2024年度淄博市淄川区工商业联 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 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)做好非公有制经济人士思想政治工作，引导会员致富思源，承担社会责任。

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济人士政治安排推荐工作。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等服务。

(四)促进行业协会、商会改革发展，承办异地商会驻淄川办事机构的管理工作。

(五)维护会员的合法权益，参与协调劳动关系，促进社会和谐。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区工商业联合会部门决算包括：淄博市淄川区工商业联合会本级决算。

纳入淄博市淄川区工商业联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区工商业联合会

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区工商业联合会

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	214.90	一、一般公共服务支出	32	155.58
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	35.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	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	13.69
	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	214.90	<b>本年支出合计</b>	58	214.90
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>	31	214.90	<b>总计</b>	62	214.90

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：淄博市淄川区工商业联合会

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		214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	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	16.00	16.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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：淄博市淄川区工商业联合会

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		214.90	205.45	9.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.58	146.13	9.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	151.74	146.13	5.61	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.74	146.13	0.61	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：淄博市淄川区工商业联合会

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	214.90	一、一般公共服务支出	33	155.58	155.58	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	35.33	35.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30	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	13.69	13.69	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	214.90	本年支出合计	59	214.90	214.90	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	214.90	总计	64	214.90	214.90	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：淄博市淄川区工商业联合会

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
		214.90	205.45	9.45
201	一般公共服务支出	155.58	146.13	9.45
20106	财政事务	3.84	0.00	3.84
2010602	一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84
20128	民主党派及工商联事务	151.74	146.13	5.61
2012801	行政运行	146.74	146.13	0.61
2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00

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

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  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区工商业联合会

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

注：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：淄博市淄川区工商业联合会

公开08表  
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

注：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：淄博市淄川区工商业联合会

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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214.9万元。与2023年相比，收、支总计各增加19.59万元，增长10.03%。主要是人员变动，人员经费增加。

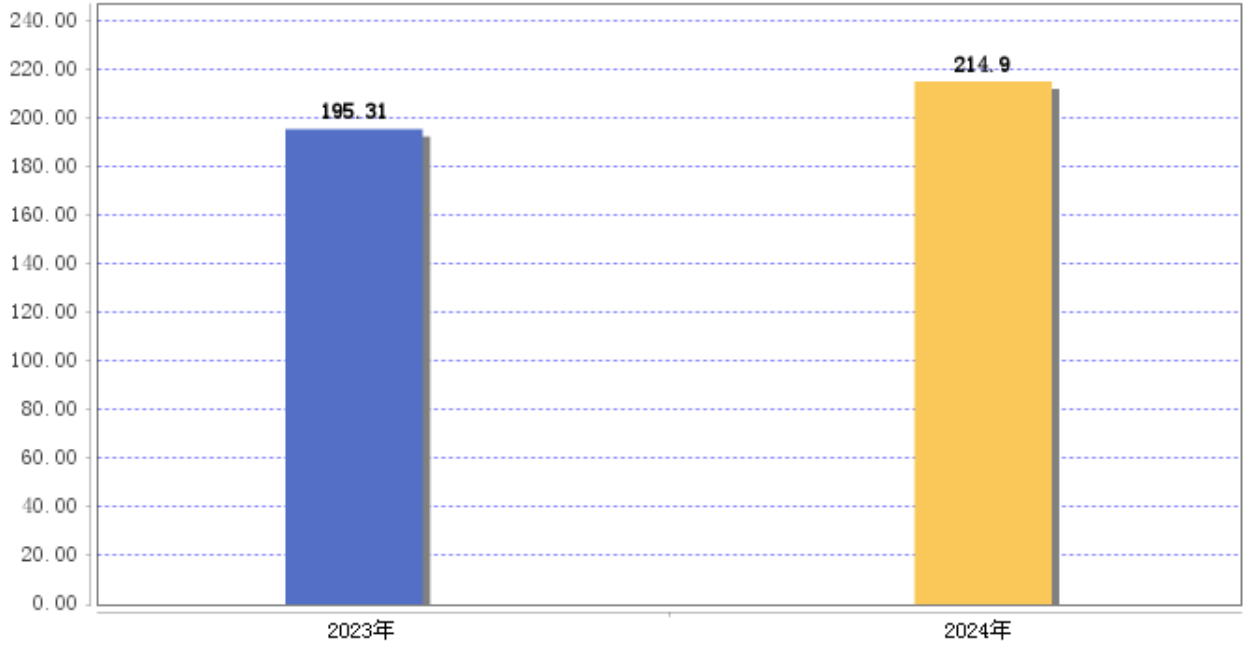
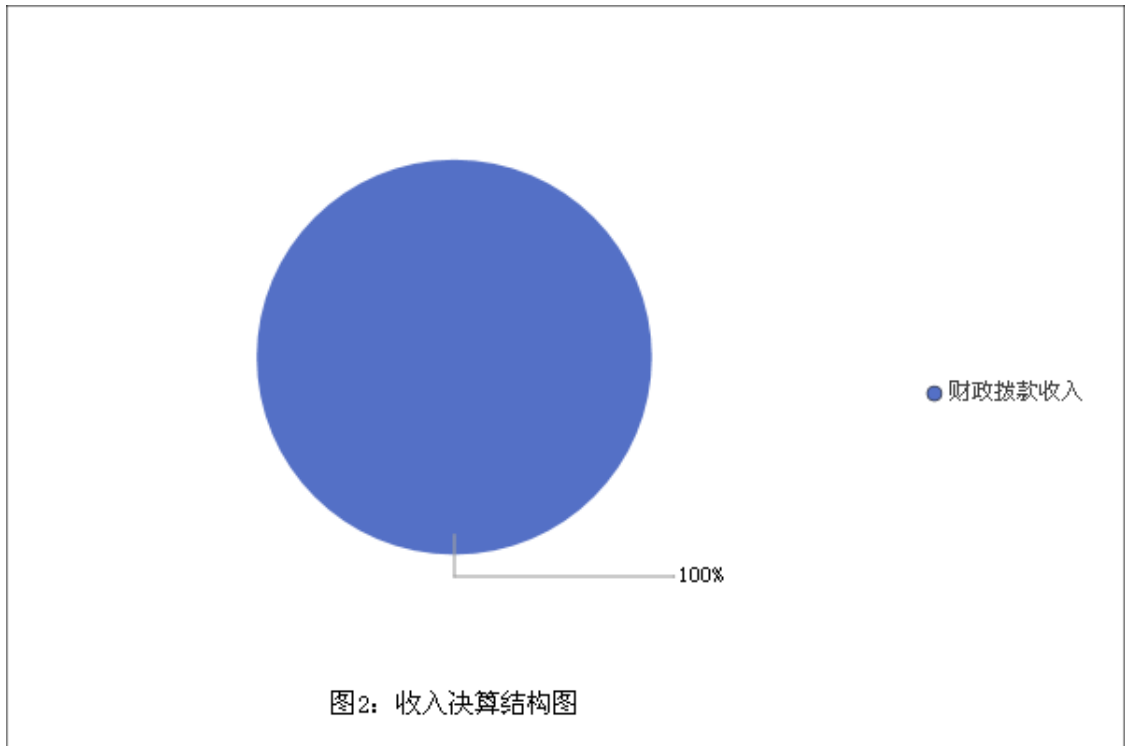


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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214.9万元，其中：财政拨款收入214.9万元，占100%。



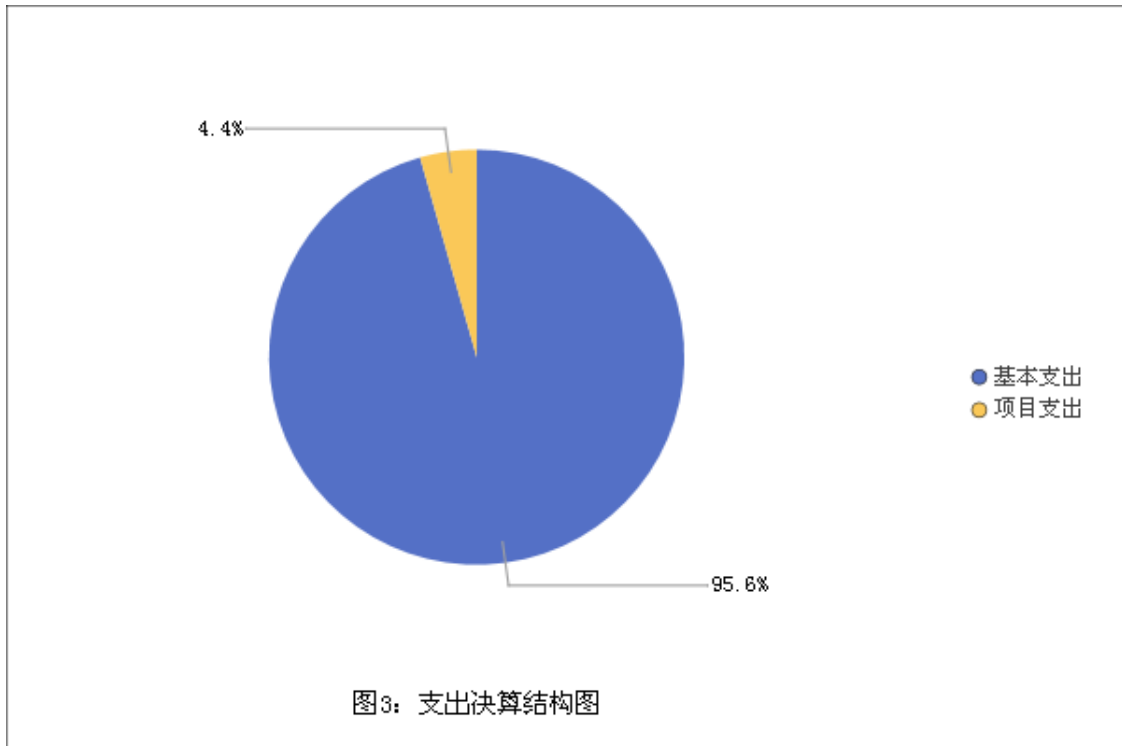
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入214.9万元。与2023年度相比，增加19.59万元，增长10.03%。主要是人员变动，人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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214.9万元，其中：基本支出205.45万元，占95.6%；项目支出9.45万元，占4.4%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出205.45万元。与2023年度相比，增加10.74万元，增长5.52%。主要是人员变动，人员经费增加。

2、项目支出9.45万元。与2023年度相比，增加8.85万元，增长1475%。主要是项目增加，项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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214.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.59万元，增长10.03%。主要是人员变动，人员经费增加。

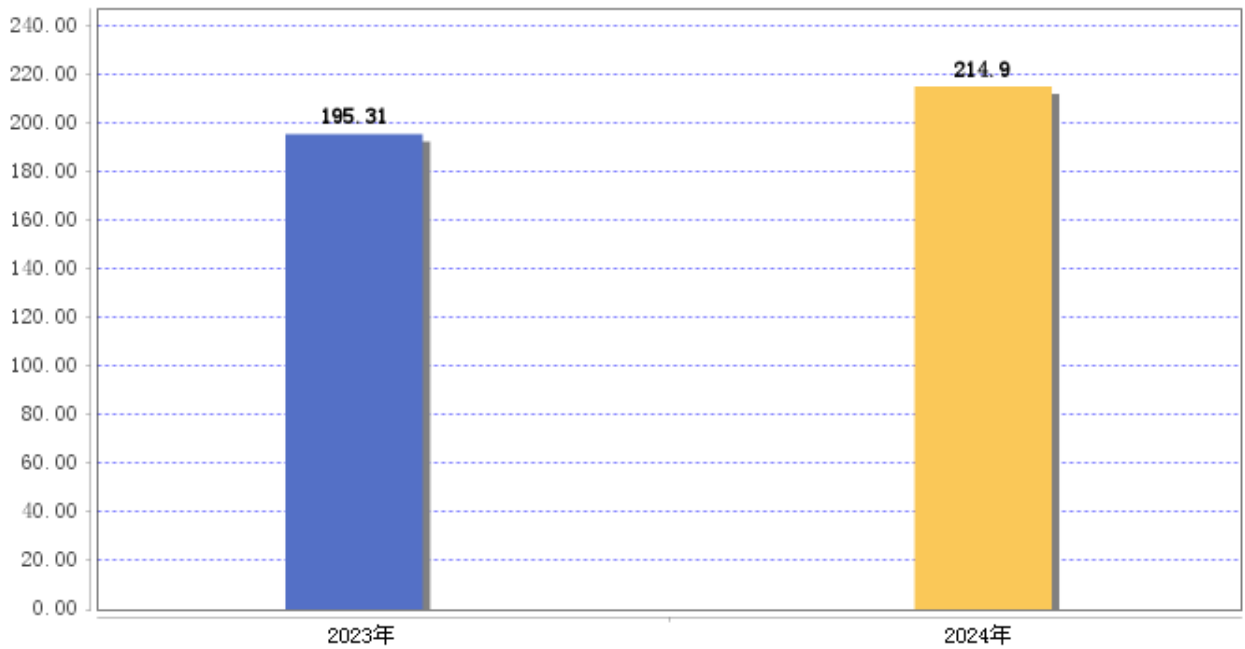


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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214.9万元，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19.59万元，增长10.03%。主要是人员变动，人员经费增加。

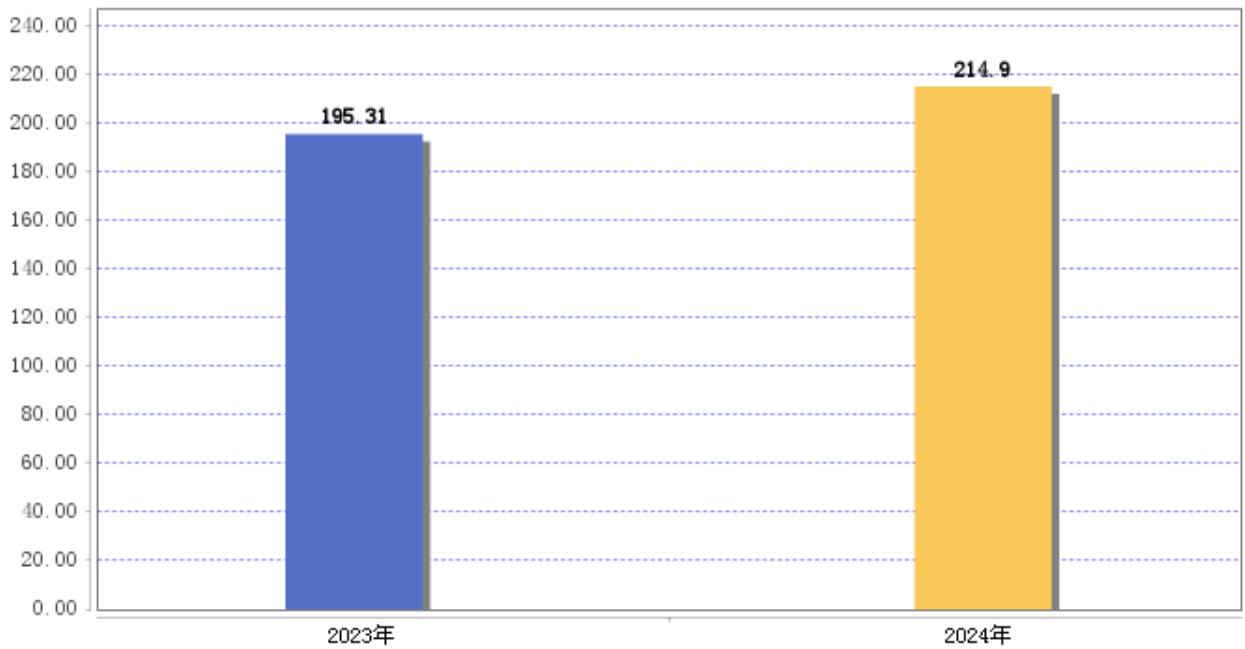
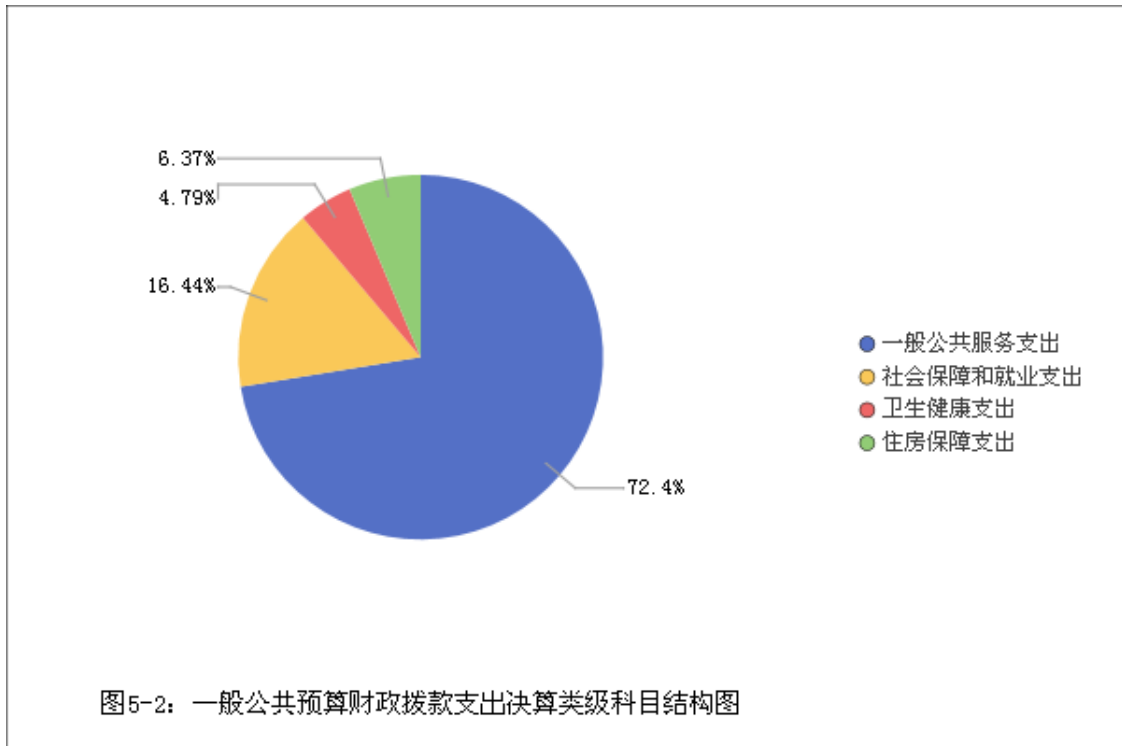


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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214.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出155.58万元，占72.4%；社会保障和就业支出（类）支出35.33万元，占16.44%；卫生健康支出（类）支出10.3万元，占4.79%；住房保障支出（类）支出13.69万元，占6.37%。





### （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数为210.36万元，支出决算数为214.9万元，完成年初预算数的102.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，人员经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3.84万元，支出决算数为3.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为143.6万元，支出决算数为146.74万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，人员经费增加。

3、一般公共预算支出（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3.6万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，项目经费增加。

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）。年初预算数为11.33万元，支出决算数为11.33万元，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）。年初预算数为16万元，支出决算数为16万元，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）。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，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）。年初预算数为10.3万元，支出决算数为10.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.69万元，支出决算数为13.69万元，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205.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费189.9万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费15.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、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

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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出15.55万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市淄川区工商业联合会组织对2024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2个，涉及预算资金8.84万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“万企兴万村行动现场会”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金8.84万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区工商业联合会2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“万企兴万村行动现场会”等2个项目的绩效自评表。

1. 万企兴万村行动现场会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.88分。全年预算数为10.04万元，执行数为5万元，完成预算的49.8%。项目绩效目标完成情况：承办万企兴万村行动现场会，举办1次全省现场会，参会人员130人，印刷宣传材料140份，促进民营企业家参与乡村振兴实业稳步推进。发现的主要问题及原因：工作人员个人原因未按时将经费拨付到位。下一步改进措施：严格杜绝此类时间的发生。

2. 长聘人员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3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为1名长聘人员发放工资，缴纳保险公积3.84万元资金，保障单位工作正常开展，实现单位工作高效有序进行。

2024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绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“万企兴万村行动现场会”项目，绩效评价得分为“78.88”分，等级为“中”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区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）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于基本工资、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

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），主要用于项目的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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。



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），主要用于项目的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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。

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），主要用于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），主要用于行政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），主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位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），主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人社部、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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市淄川区工商业联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
区（县）对下转移支付项目绩效自评			
1			
2			
区（县）本级支出项目绩效自评			
1	长聘人员经费	100.00	优
2	“万企兴万村”行动现场会经费	78.88	中

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		长聘人员经费						
主管部门		淄博市淄川区工商业联合会			实施单位	淄博市淄川区工商业联合会		
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	3.84	3.84	3.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84			
		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			
		通过为1名长聘人员发放工资、缴纳保险共3.84万元资金，促进单位工作正常开展，实现单位工作高效有序进行的影响。			为1名长聘人员发放工资、缴纳保险共3.84万元资金，保障单位工作正常开展，实现单位工作高效有序进行。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘人员经费	≤3.84万元	3.84万元	10	10	
			长聘人员工资金额	≤2.52万元	2.52万元	10	10	
			长聘人员保险金额	≤1.32万元	1.32万元	10	10	
			长聘人员工资补助标准	≤2100元/人/月	2100元/人/月	5	5	
			长聘人员保险补助标准	≤1100元/人/月	1100元/人/月	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	经费发放到位率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费发放到位时间	每个月28日前	25日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公室收发文件数	≥60件	60件	5	5	
			单位办公用品采购数	≥50件	50件	5	5	
			单位人员值班工作安排数	≥7次	7次	5	5	
		可持续发展影响指标	促进工作正常开展	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“万企兴万村”行动现场会经费						
主管部门		淄博市淄川区工商业联合会			实施单位	淄博市淄川区工商业联合会		
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	0	10.04	5	10	49.80%	4.98
		其中：当年财政拨款	0	10.04	5			
		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			
		通过承办“万企兴万村”行动现场会，举办1次全省“万企兴万村”行动现场会，参会人员130人，印刷宣传材料130份，需资金10.05万元，实现促进民营企业积极参与乡村振兴的影响。			承办“万企兴万村”行动现场会，举办1次全省“万企兴万村”行动现场会，参会人员130人，印刷宣传材料140份，项目金额到位5万元，全部用于此次现场会，促进民营企业积极参与乡村振兴。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“万企兴万村”行动现场会经费	≤10.05万元	5	5	2.49	项目开展力度不够，配套资金缺乏
			“万企兴万村”行动现场会住宿费	≤3.9万元	3.9	5	5	
			“万企兴万村”行动现场会餐费	≤3.9万元	1.1	5	1.41	项目开展力度不够，配套资金缺乏
			“万企兴万村”行动现场会租车费	≤0.95万元	0	5	0	项目开展力度不够，配套资金缺乏
			“万企兴万村”行动现场会印刷费	≤1.3万元	0	5	0	项目开展力度不够，配套资金缺乏

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宿费标准	≤0.03万元/人	0.003万元/人	5	5	
			餐费标准	≤0.01万元/人	0.01万元/人	5	5	
			租车费标准	≤0.19万元/辆	0	5	5	
			印刷费标准	≤0.01万元/人	0	5	5	
	产出指标	数量指标	举办1次全省“万企兴万村”行动现场会次数	≥1次	1次	5	5	
			参与现场会的企业家人数	≥130人	130人	5	5	
			餐费次数	≥3次	3次	5	5	
			租车数量	≥5辆	6辆	5	5	
			宣传材料数	≥130份	140份	5	5	
		质量指标	全省“万企兴万村”行动现场会完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	现场会召开时间	2024年9月	2024年9月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障参与现场会的企业家人数	≥130人	130人	3	3	
		可持续发展影响指标	促进民营企业参与乡村振兴实业稳步推进	≥1年	1年	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			78.88				

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：

2024年9月承办“万企兴万村”行动现场会，项目开展力度不够，配套资金缺乏。



# 2024年工商联项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1、项目背景：为深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和推进“万企兴万村”行动重要指示精神。

2、项目主要内容及实施情况：通过组织召开“万企兴万村”行动现场会的方式，教育引导广大民营企业、民营经济人士认真学习习近平总书记关于“三农”工作重要论述，为全力推动乡村振兴齐鲁样板取得更为明显的实质性成效。

3、资金投入和使用情况：该资金预算财政拨款5万元，实际到位5万元，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

### (二) 项目绩效目标情况

该项目的实施期目标为建设服务型工商联。年度目标为做好政府与非公经济人士桥梁与纽带作用。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一) 项目绩效评价目的、对象和范围

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。面向全区非公经济人士。

### (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对项目绩效进行了客观、公正的反映。通过分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目

标实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。针对“万企兴万村”行动现场会项目研究制定绩效评价工作方案，收集相关资料。

2. 组织实施。区工商联严格按照财政局有关规定执行，重大事项均经党组会研究决定。

3. 分析评价。综合分析并形成最终结论，完成绩效评价。

**三、项目绩效评价指标分析情况**

(一) 项目决策情况

为深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和推进“万企兴万村”行动重要指示精神。承办“万企兴万村”行动现场会，实现促进民营企业积极参加乡村振兴的影响。

(二) 项目过程情况

截至2024年底，共收到财政资金5万元。资金全部及时到位，专款专用，没有支出依据不合规、虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支情况

(三) 项目产出情况

及时承办“万企兴万村”行动现场会。

(四) 项目效益情况

支持民营企业积极参与乡村振兴，持续推进我省“万企兴万村”行动走深走实。

