

2024年度济南市钢城区工商业 联合会本级决算

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

单位概况

一、单位职责

济南市钢城区工商业联合会本级为行政一级预算单位，主要职能：

（一）按照《中华全国工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与区委、区政府有关政策的制定及政治、经济、社会生活中的相关问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（五）引导会员转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（八）增强与区外工商界人士的联系，开展经贸合作；增进与区外工商社团的交往，为企业提供服务。

二、机构设置

本单位内设无，分别是：无。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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	131.00	一、一般公共服务支出	32	100.96
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	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.38
	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	9.40
	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
本年收入合计	27	131.00	本年支出合计	58	131.00
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	
总计	31	131.00	总计	62	131.00

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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	131.00	125.77	5.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.96	95.73	5.23	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	100.96	95.73	5.23	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	81.47	76.24	5.23	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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	131.00	一、一般公共服务支出	33	100.96	100.96	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	10.26	10.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38	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	9.40	9.40	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	131.00	本年支出合计	59	131.00	131.00	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	131.00	总计	64	131.00	131.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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
		131.00	125.77	5.23
201	一般公共服务支出	100.96	95.73	5.23
20128	民主党派及工商联事务	100.96	95.73	5.23
2012801	行政运行	81.47	76.24	5.23
2012850	事业运行	19.49	19.49	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.42	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.16	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	1.29	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	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	4.41	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	4.43	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.40	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.03	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	0.00	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	2.30	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	4.15	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		118.72	公用经费合计					7.05

注：本表反映单位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

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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：本单位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08表

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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：本单位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
金额单位：万元

单位：济南市钢城区工商业联合会（本级）

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为131万元。与2023年相比，收、支总计各增加25.57万元，增长24.25%。主要是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加；对非公有制企业家培训增加，支出相应增加。

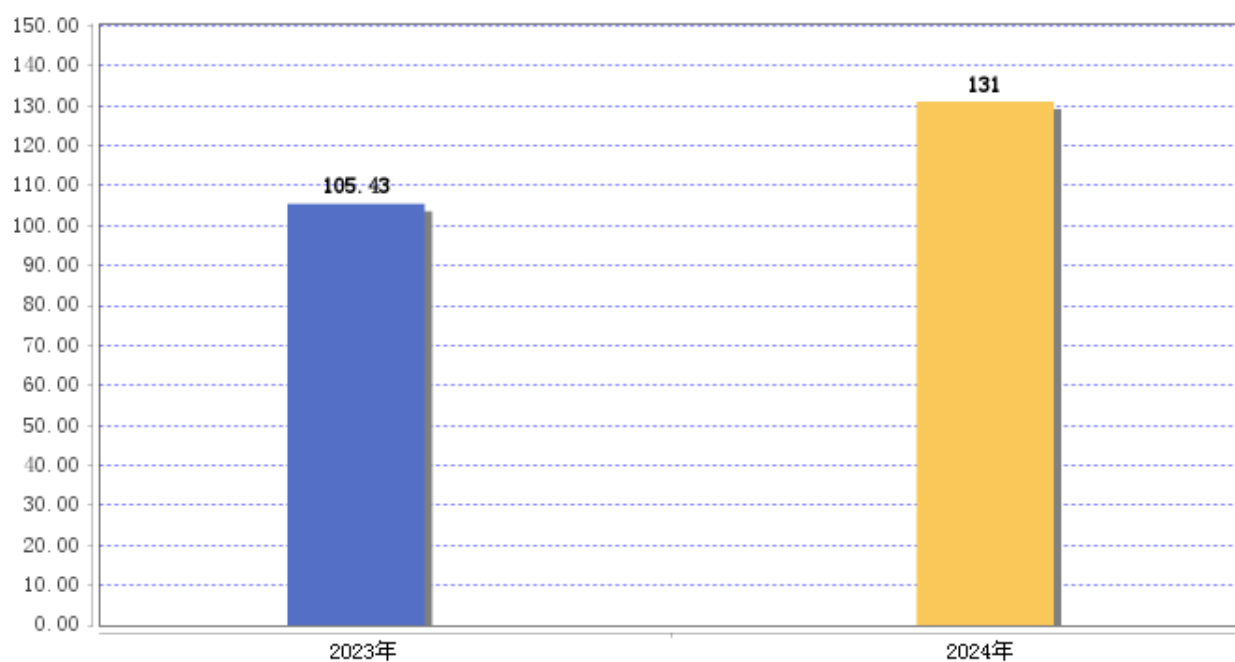


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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131万元，其中：财政拨款收入131万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入131万元。与2023年度相比，增加25.57万元，增长24.25%。主要是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加；对非公有制企业家培训增加，支出相应增加。

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%。

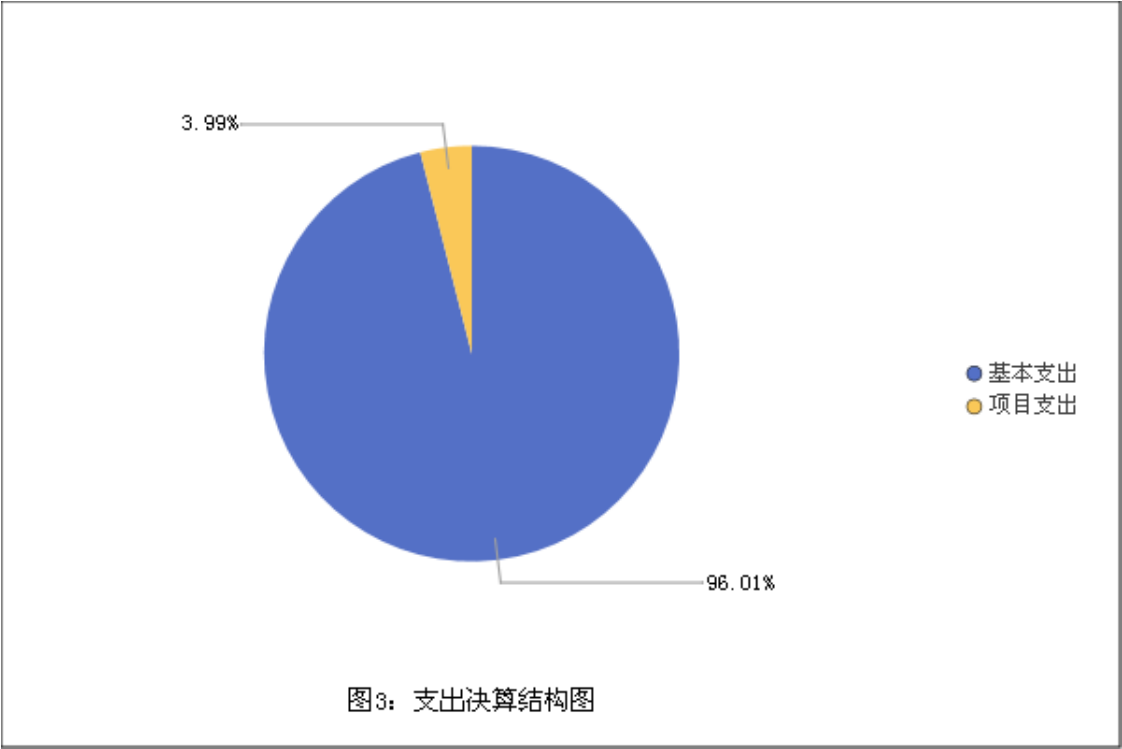
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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131万元，其中：基本支出125.77万元，占96.01%；

项目支出5.23万元，占3.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出125.77万元。与2023年度相比，增加23.56万元，增长23.05%。主要是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加，支出相应增加。

2、项目支出5.23万元。与2023年度相比，增加2万元，增长61.92%。主要是对非公有制企业家培训增加，支出相应增加。

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131万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各增加25.57万元，增长24.25%。主要是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加；对非公有制企业家培训增加，支出相应增加。

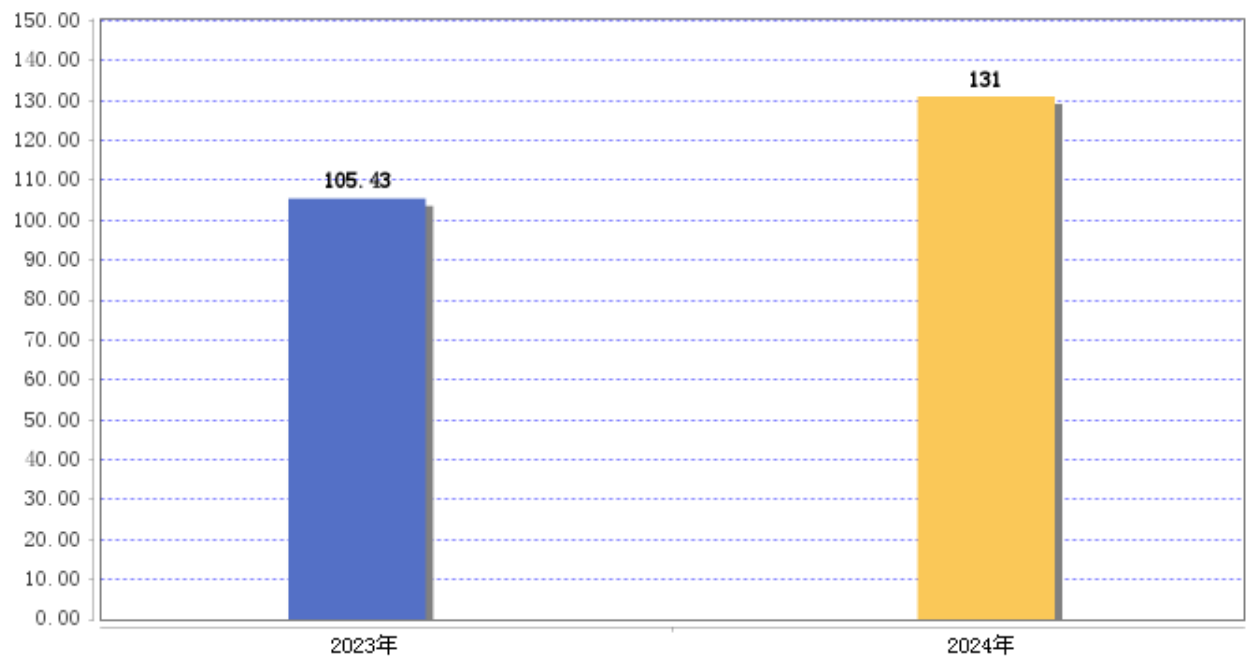


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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131万元，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25.57万元，增长24.25%。主要是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加；对非公有制企业家培训增加，支出相应增加。

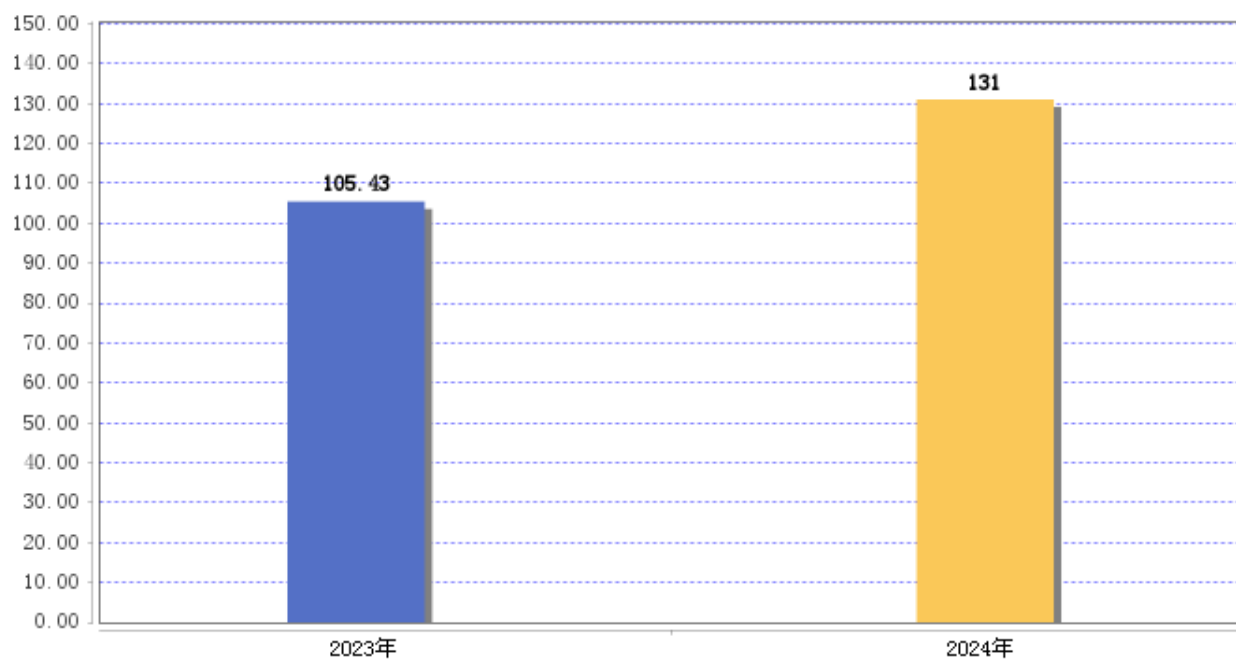
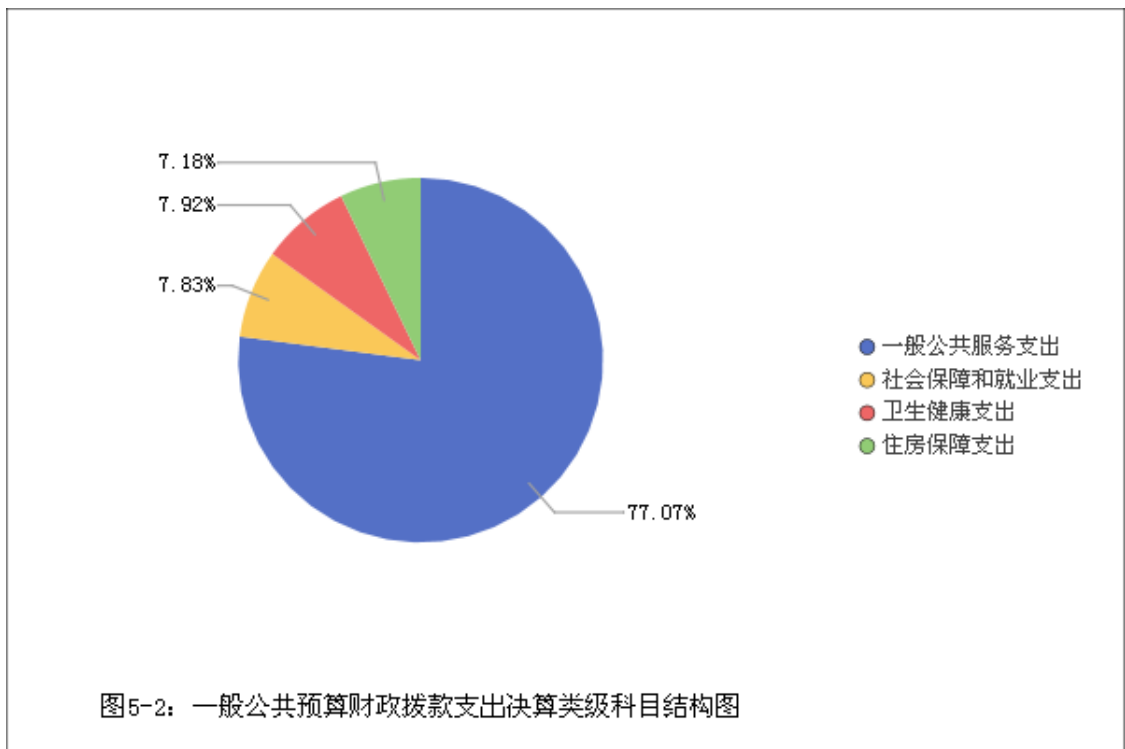


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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131万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出100.96万元，占77.07%；社会保障和就业支出（类）支出10.26万元，占7.83%；卫生健康支出（类）支出10.38万元，占7.92%；住房保障支出（类）支出9.4万元，占7.18%。



（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118.7万元，支出决算数为131万元，完成年初预算数的110.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加；对非公有制企业家培训增加，支出相应增加。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）。年初预算数为84.89万元，支出决算数为81.47万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资和福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算数为8.68万元，支出决算数为19.49万元，完成年初预算的224.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为8.91万元，支出决算数为10.14万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算偏差，预算金额偏大。

5、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6.4万元，支出决算数为8.33万元，完成年初预算的130.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为2.05万元，完成年初预算的205%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加支出相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.32万元，支出决算数为9.4万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年新考入事业人员一名，工资和福利增加，支出相应增加。

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125.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费118.72万元，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、生活补助等。

公用经费7.05万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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7.05万元，比年初预算数减少1.71万元，下降19.52%，主要原因是应财政过紧日子要求，压缩开支，支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、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0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“专项业务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区工商业联合会2024年度年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"专项业务费"等1个项目的绩效自评表。

1. 专项业务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95.23分。全年预算数为10万元，执行数为5.23万元，完成预算的52.3%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）重点绩效评价结果。专项业务费项目，绩效评价得分为95.23分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）事业运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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年度济南市钢城区工商业联合会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	专项业务费	济南市钢城区工商业联合会	95.23	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专项业务费				主管部门	[124]济南市钢城区工商业联合会		
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	10	10	5.23	10	52.30%	5.23	
	其中: 当年财政拨款	10	10	5.23	—	52.30%	—	
	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			
	专项业务经费				顺利的开展了法律维权、举办了企业家培训，召开了执委会，开展了涉案企业合规管委会工作以及引导民营企业“两个健康”发展，开展各商会联络并打造商会示范点。			
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
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	专项业务费	≤10万元	5.23万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展培训次数	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	参加培训人数	≥50人	50人	5	5	
		数量指标	打造商会示范点	≥2个	2个	5	5	
		时效指标	企业家培训开展及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时开展打造商会示范点工作	是	是	5	5	
		质量指标	达到会议效果	是	是	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	推动非公经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	非公企业及商协会持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	商协会会员单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.23	

2024 年度“专项业务费”项目支出 绩效评价报告

为加强财政资金管理，规范预算项目资金使用效益，深入贯彻落实上级关于开展 2024 年度项目支出绩效自评工作会议精神，根据区财政局的部署要求，钢城区工商联高度重视，成立了专门的绩效评价领导小组，认真对 2024 年度项目开展自评工作。

一、基本情况

（一）项目概况

专项业务费主要是为非公企业及非公经济人士提供法律咨询，调解纠纷等服务；为会员提供教育培训；协助做好非公企业党建工作。基本情况及工作职能：工商联现有编制 7 人，公务员 4 名，事业人员 3 名。非公企业及非公经济人士活动是非公企业人才团队的重要组成部分，一位优秀的非公经济人士能够带领一个团队专注于企业发展，一支强大的非公经济人士队伍则是支撑非公企业高科技发展的坚强后盾，是推动区域经济在世界科技产业发展中占据制高点，实现产业引领的一支重要力量，可见，非公企业及非公经济人士活动发挥着重要的作用。2024 年专项业务费经费 10 万元，财政拨款 5.23 万元。区工商联制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出明确培训费必须用于非公经济人士培训，做好合理，公正，发挥出最大的经济效益。

（二）项目绩效目标

为保障培训会的胜利召开，进一步推进工商联工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥会议作用，为推动钢城经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济南市钢城区工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对济南市钢城区工商业联合会及所属单位，对 2024 年度区级部门预算项目进行全面评价，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对非公经济人士培训一个项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元，从评价情况来看，专项业务费项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的项目目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。通过到外地学习民营经济发展经验、非公党建和企业文化，进一步开拓企业家的发展思路。树牢“四个意识”“两个维护”。群众满意度较高，基本实现了预期。济南市钢城区工商业联合会 2024 年度项目绩效自评的项目，自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价的目的是检验资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实

际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益对象和范围。

（一）前期准备：工商联开展评价工作，查阅相关资料，为评价提供依据。

（二）组织实施：按要求提交年初计划，根据有关绩效情况，初步形成自评报告，然后在自评报告基础上结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

（三）分析评价：对照年初目标任务，加强项目跟资金管理，确保资金使用合理规范，促进效率提高。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。活动开展以来取得了较好的社会效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、项目绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理，与“专项业务费”实际情况相适应。

（二）项目过程情况。

资金拨付及时，完全用于会议费，项目支出手续完备，并及时收集相关资料并归档，监督使用资金，无截留、挤占、挪用，保证专款专用。

（三）项目产出情况。

年度项目产出及抽样调查我单位人员作的满意度达到绩效目标完成及时率即将达到 100%。

（四）项目效益情况。

通过会议的培训，充分发挥了会议作用，为推动钢城建设、民生改善做出了积极贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各部门监管有力，及时按计划和进度使用经费，以后在使用经费时，需提前提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整。由于绩效管理经验不足，项目进度与支出不对等关系，有些项目未及时开展，规范绩效管理方面需要细化，指标设计需要更加趋于合理性和科学性。

六、有关建议

（一）完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，便于具体操作。

（二）加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。