2024年度
日照市工商业联合会本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

中国工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务民营经济的助手,是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。主要职责:第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作。第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条 协助政府管理和服务民营经济。第四条 培育和发展中国特色商会组织。第五条 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。第七条 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。第八条 依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

本单位内设三个科室，分别是：办公室、经济联络科、商会管理服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：日照市工商业联合会（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.75	一、一般公共服务支出	32	267.76
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	56.21
	9		九、卫生健康支出	40	16.94
	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	21.84
	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	362.75	**本年支出合计**	58	362.75
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	362.75	**总计**	62	362.75

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

单位：日照市工商业联合会（本级）　　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	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	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	22.25	22.25	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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：日照市工商业联合会（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	362.75	314.60	48.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.76	219.61	48.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	267.76	219.61	48.15	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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：日照市工商业联合会（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	362.75	一、一般公共服务支出	33	267.76	267.76	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	56.21	56.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94	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	21.84	21.84	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	362.75	本年支出合计	59	362.75	362.75	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	362.75	总计	64	362.75	362.75	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：日照市工商业联合会（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
	合计	362.75	314.60	48.15
201	一般公共服务支出	267.76	219.61	48.15
20128	民主党派及工商联事务	267.76	219.61	48.15
2012801	行政运行	219.61	219.61	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	48.15	0.00	48.15
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	0.00
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	16.94	16.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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：日照市工商业联合会（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	264.67	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.23	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.64	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.39	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	12.67	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	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	6.31	30209	物业管理费	2.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.75	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.23	30217	公务接待费	1.00	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	0.88	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	2.82	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	8.33	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	7.19	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		287.78	公用经费合计					26.82

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

单位：日照市工商业联合会（本级）　　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：日照市工商业联合会（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

单位：日照市工商业联合会（本级）　　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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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362.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少31.75万元，下降8.05%。主要是

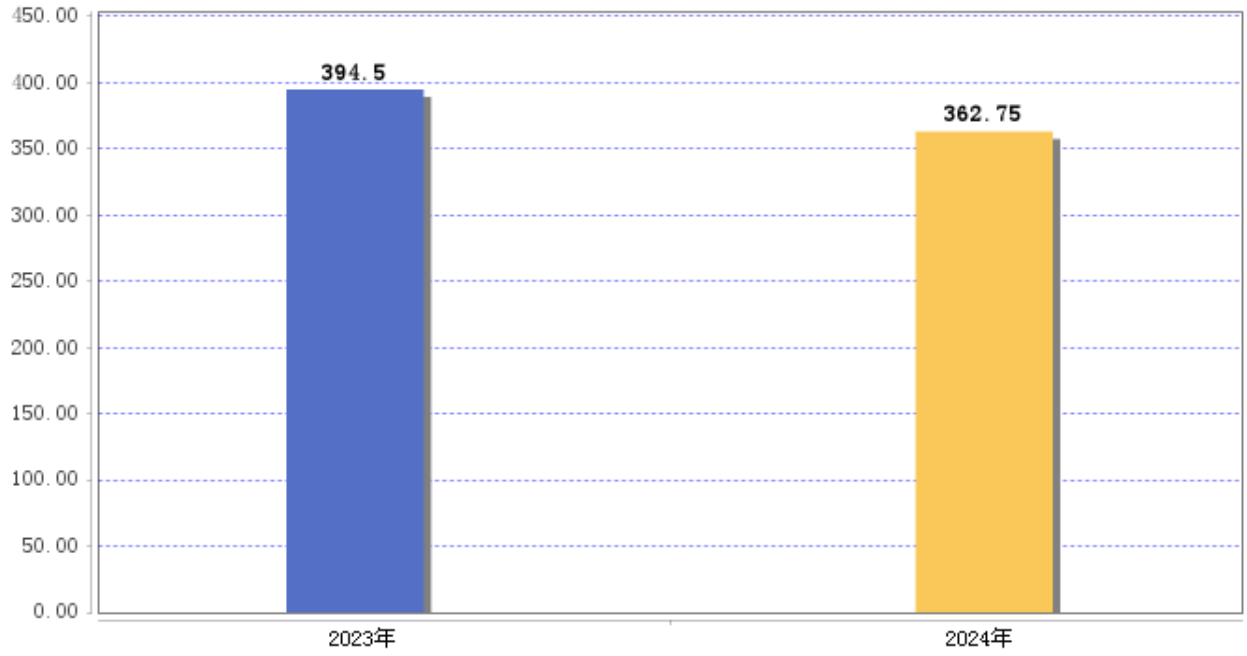

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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362.75万元，其中：财政拨款收入362.75万元，占100%。

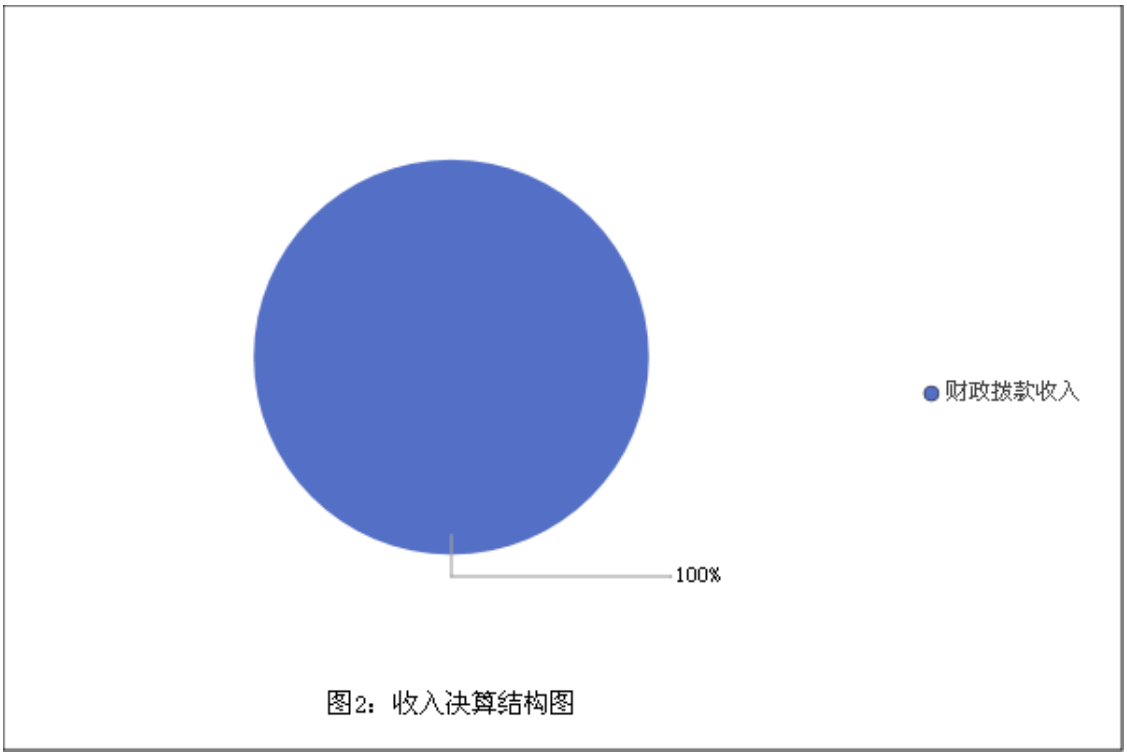

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入362.75万元。与2023年度相比，减少31.75万元，下降8.05%。主要是项目支出减少。

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362.75万元，其中：基本支出314.6万元，占86.73%；项目支出48.15万元，占13.27%。

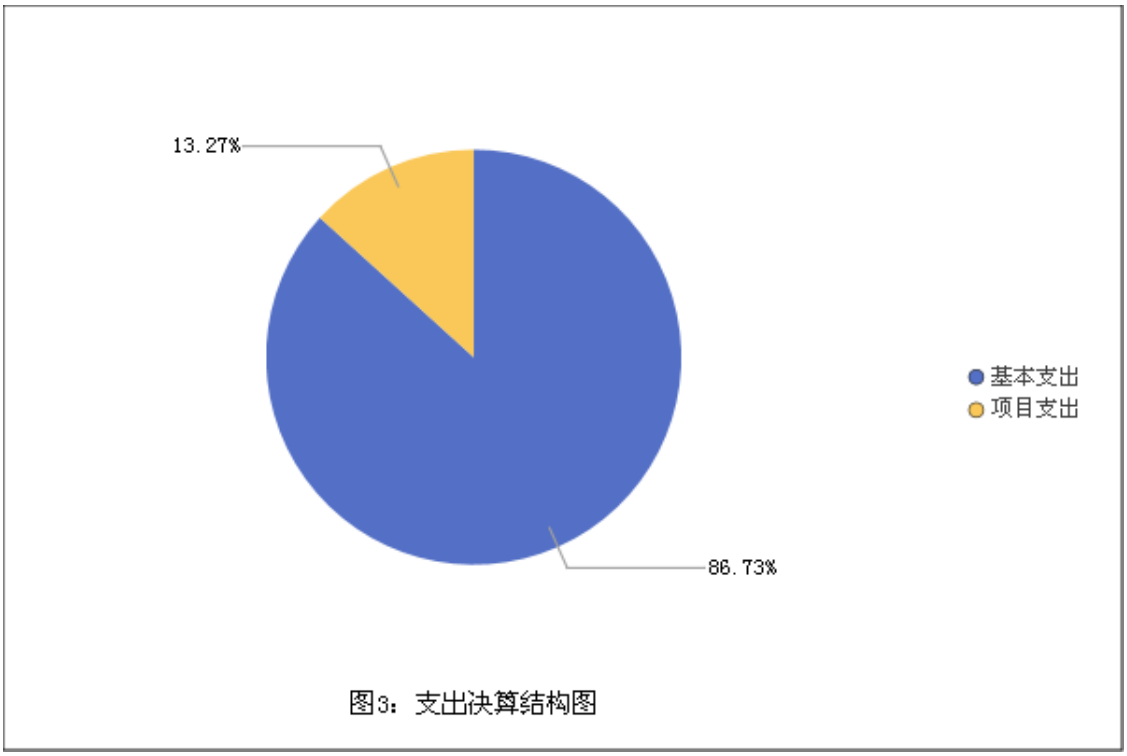

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出314.6万元。与2023年度相比，减少15.81万元，下降4.78%。主要是项目支出减少。

2、项目支出48.15万元。与2023年度相比，减少15.93万元，下降24.86%。主要是优化项目设置，压减项目支出。

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362.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少31.75万元，下降8.05%。主要是优化项目设置，压减项目资金。

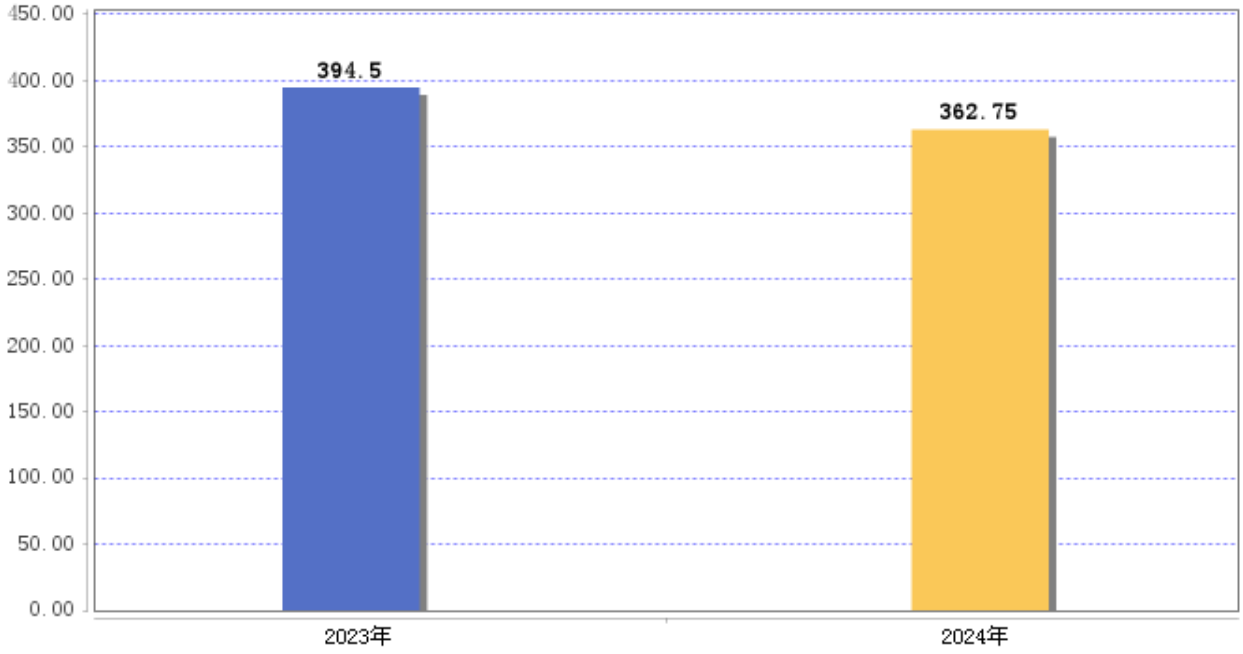

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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362.75万元，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减少31.75万元，下降8.05%。主要是优化项目设置，压减项目开支。

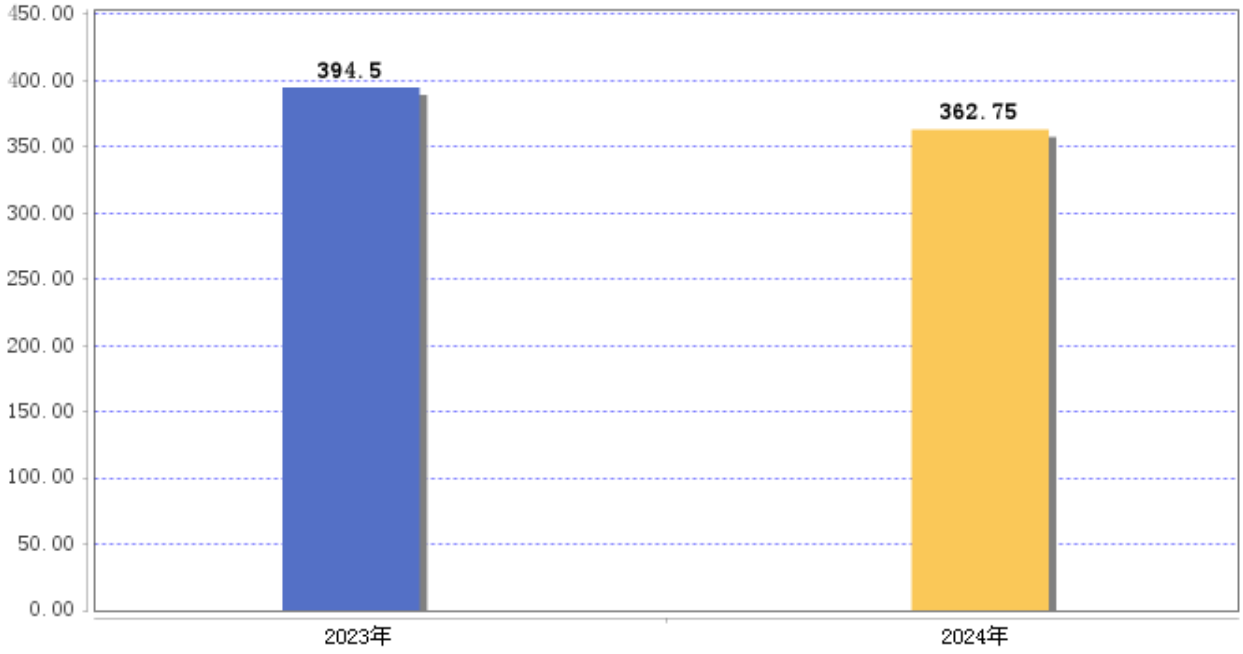

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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362.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出267.76万元，占73.81%；社会保障和就业支出（类）支出56.21万元，占15.5%；卫生健康支出（类）支出16.94万元，占4.67%；住房保障支出（类）支出21.84万元，占6.02%。

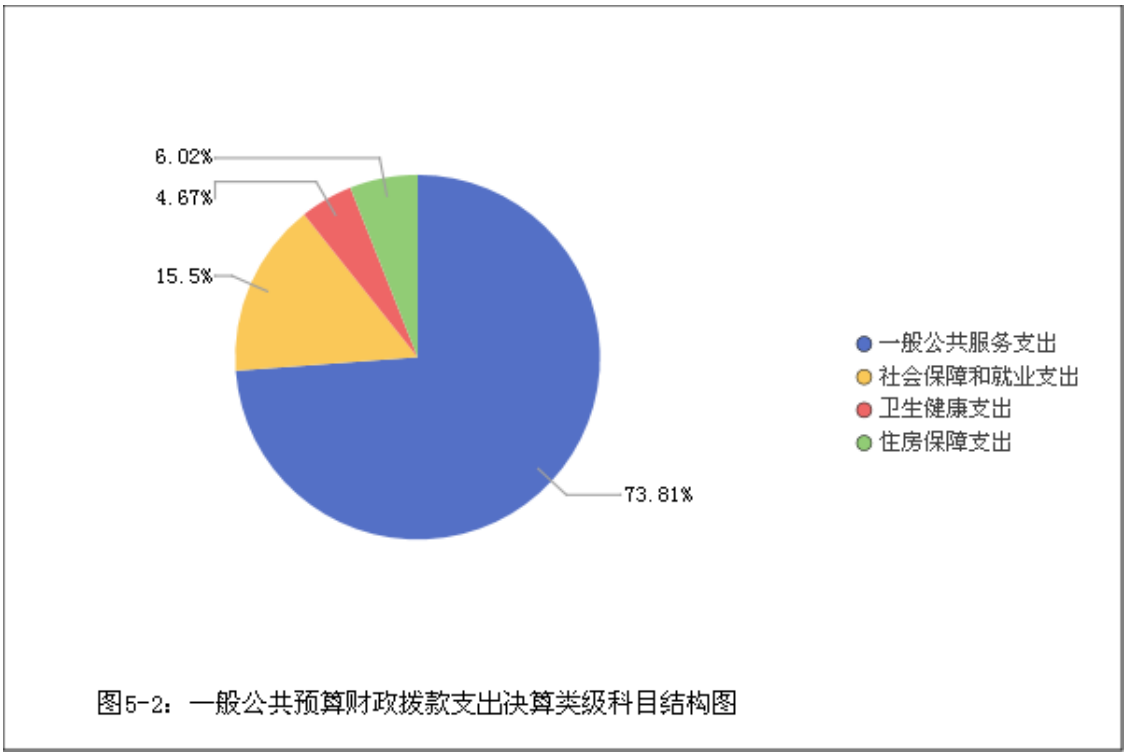

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为332.91万元，支出决算数为362.75万元，完成年初预算数的108.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出费用增加。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189.77万元，支出决算数为219.61万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出费用增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算数为57.8万元，支出决算数为48.15万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是优化项目设置，压减项目开支。

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）。年初预算数为12.95万元，支出决算数为22.6万元，完成年初预

算的174.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出费用增加。

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）。年初预算数为22.25万元，支出决算数为22.25万元，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）。年初预算数为11.13万元，支出决算数为11.13万元，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）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0.23万元，支出决算数为0.23万元，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16.94万元，支出决算数为16.94万元，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21.84万元，支出决算数为21.84万元，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314.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费287.78万元，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、其他工资福利

支出、退休费、生活补助等。

公用经费26.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1万元，主要用于全国和省工商联调研活动和交流活动接待，共计接待7批次、58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26.82万元，比年初预算数增加26.82万元，增长100%，主要原因是人员增加，行政运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.15万元，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3.15万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，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100%。

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，日照市工商业联合会组织对2024年度市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，其中市级预算项目1个，涉及预算资金57.8万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万

元。

组织对“市工商联工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金57.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市工商业联合会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”，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“市工商联工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1.市工商联工作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98.2分。全年预算数为57.8万元，执行数为48.15万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标.充分发挥了市工商联作为政府和民营企业的桥梁纽带的作用，通过会议和培训，坚定了民营企业家听党话跟党走的理想信念，进一步促进了非公经济人士健康成长，非公经济健康发展。发现的主要问题及原因：预算执行率没有达到100%。下一步改进措施：加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目，加强对项目预算的执行控制，提高预算执行率。

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）重点绩效评价结果。（无）

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），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）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

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），主要用于单位离退休活动费用支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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），主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、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），主要用于由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

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），主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

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 由单位规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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（单位）：日照市工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	市工商联工作经费	日照市工商业联合会	98.3	优

(注：表格中两部分的项目总数应与“1.预算绩效管理工作开展情况”“2.市级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。)〖该段文字不保留〗

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度 ）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市工商联工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">日照市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">日照市工商业联合会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8781770</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>57.8</td><td>57.8</td><td>48.15</td><td>10</td><td>83%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>57.8</td><td>57.8</td><td>48.15</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">举办执委会、常委会，举办非公党建培训班,学习借鉴外地先进经验,提高开展党务工作能力。联系在外儒商大会企业家、建立经常性沟通机制，通过在外企业家“回乡行”和异地商会“日照行”等活动，积极开展招商引资。</td><td colspan="4">举办执委会和常委会各1次，入党积极分子和党支部书记培训班2次，组织举办青年企业家信念之旅1次、走进顶尖民企2次。联系在外儒商大会企业家、建立经常性沟通机制，完成招商引资项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>非公党建培训</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>外出招商引资和邀请客商投走进日照</td><td>10</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>民营企业家教育培训和走进顶尖民企</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>海曲大讲堂和政策大集</td><td>4</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>非公党建培训 完成度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>外出招商引资 资日照完成度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>民营企业家教育培训和走进顶尖民企完成度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>海曲大讲堂和政策大集完成度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>2024年12月底</td><td>2024年11月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>和社会平均成</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>党建促进民营企业 发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>招商引资促进民营经济发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务“两个健康”，引导民营企业家听党话跟党走</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民营企业 家满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98.3</td></tr>
</table>

2024年度市工商联工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目背景依据。根据《中国工商联章程》《共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》《日照市非公有制企业和社会组织党建工作规范化建设实施办法》《关于加强企业家队伍建设的意见》《关于成立日照市万企兴万村行动工作推进组的通知》等文件要求。

2.项目主要内容。该项目的建设内容共分为：一是执常委会议费及民营企业家教育培训费，预算金额16.65万元。二是非公经济领域党建工作费，预算金额13.1万元。三是商会开办经费及儒商大会常设机构工作费，预算金额21.3万元。四是万企兴万村工作经费及涉企合规业务工作经费，预算金额6.75万元。

3.项目实施情况。该项目由日照市工商业联合会进行具体建设并管理。项目通过政府购买服务等方式实施，由日照市工商业联合会项目实施全过程监理。

4.资金投入及使用情况。2024年度，财政为项目安排预算资金57.8万元。2024年底项目共执行财政预算资金48.15万元，预算执行率为83%。

（二）项目绩效目标

一是执常委会议费及民营企业家教育培训费。举办执委

会和常委会和政策大集等活动；开展海曲企业家大讲堂活动；举办走进“顶尖”民企、企业家信念之旅、参政议政培训等活动。二是非公经济领域党建工作费。举办非公党建培训班，提高非公经济领域党务工作者开展党务工作能力，进一步规范非公有制经济组织和社会组织党建工作，促进非公有制经济和社会组织健康发展。三是开办商会经费及儒商大会常设机构工作费。主要用于市工商联所属新商会的开办和域外日照商会的双招双引活动，外出走访联系在外儒商企业家，邀请在外儒商企业家走进日照、认识日照投资日照，建立经常性沟通机制，开展招商引资活动。四是万企兴万村工作经费及涉案企业合规业务工作经费。主要用于组织相关的各类会议培训观摩活动，推进万企兴万村工作和涉案企业合规业务工作，保障办公机构的正常运转。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量山东省非煤矿山重大灾害风险防控建设项目政府采购全环节以及资金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为市工商联工作经费项目，预算资金57.8万元，执行金额合计为48.15万元。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为2024年1月1日-2024年12月31日。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、 以发现问题为导向，以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、 16个三级指标，总分值100分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024年度市工商联工作经费项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1.决策指标分析。该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2.过程指标分析。该一级指标满分25分，得分24.2分，得分率96.8%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。执常委会议费和民营企业家教育培训费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全，各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

3.产出指标分析。该一级指标满分40分，得分39分，得分率97.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。通过各类会议培训，进一步提升了民营企业家能力素质，坚定了民营企业家听党话跟党走的理想信念，达到了预期的效果。

4.绩效指标分析。该一级指标满分20分，得分20分，得分率100%。包括项目效益1个二级指标以及实施效益和满意度2个三级指标。举办执常委会议、政策大集、海曲企业家大讲堂、走进顶尖民企、青年企业家信念之旅等活动，进一步增强了民营企

业政策获得感，让政策“红利”真正落到实处，达到了预期社会效益，民营企业家满意度进一步提升。

四、项目实施成效

（一）加强项目预算编制

加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目，加强对项目预算的执行控制，提高预算执行率。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，提高编制的科学性和可行性。

（二）严格执行预算批复

按照预算批复，强化项目资金的全过程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度，把握活动时间节点和支出预算，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，提高项目资金的使用效率。

（三）严格落实专款专用

进一步健全财政专项资金使用管理制度，按照制度要求严格执行。加强与业务科室的沟通协调，强化项目预算执行的主动性，对资金的投入、过程、产出等环节加强监督。

五、发现的问题及原因分析

（一）存在问题

一是预算控制不强，对于项目绩效评价理解不到位，掌握程度不够。 二是项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

（二）原因分析

一是预算的计划性、科学性不强，项目绩效指标设置不够规范。二是相关领导及业务科室对项目绩效评价重视程度不够，对项目绩效评价理解不够深刻。

六、相关建议

（一）强化思想认识树牢绩效管理理念

提高对绩效自评重要性的认识，牢固树立绩效管理的理念，进一步优化绩效自评工作方式、方法，发挥绩效自评的作用。

（二）加强对单位各申报科室业务的指导

加强对单位各申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的能力水平。