

# 2019 年度 泰安市工商业联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

中华全国工商业联合会（简称工商联）是面向工商界、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。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作，主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看，泰安市工商业联合会决算包括：单位本级决算。

纳入泰安市工商业联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、泰安市工商业联合会本级

## 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：泰安市工商业联合会

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、财政拨款收入	1	288.27	一、一般公共服务支出	29	262.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.31
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	288.27	本年支出合计	52	291.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.54	年末结转和结余	54	0.02
	27			55	
总计	28	291.83	总计	56	291.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：泰安市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	239.02	239.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		291.81	278.86	12.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.04	249.09	12.95	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	32.44	19.48	12.95	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（本表金额转化为万元时，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：泰安市工商业联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	288.27	一、一般公共服务支出	30	262.04	262.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.46	16.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.31	13.31	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	288.27	本年支出合计	53	291.81	291.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.54	年末财政拨款结转和结余	54	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.54		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	291.83	总计	58	291.83	291.83	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市工商业联合会

金额单位：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		291.81	278.86	12.95
201	一般公共服务支出	262.04	249.09	12.95
20128	民主党派及工商联事务	262.04	249.09	12.95
2012801	行政运行	262.04	249.09	12.95
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本表金额转化为万元时，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：泰安市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.33	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.16	30201	办公费	2.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.45	30202	印刷费	2.7	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.48	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	0.00	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费	15.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.1	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8	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	11.7	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	1.5	30211	差旅费	11.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	2.32	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.67	30217	公务接待费	0.75	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	6.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.03	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
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	12.08	31204	费用补贴	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	1.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		235.34	公用经费合计				43.52	

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。(本表金额转化为万元时,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 07 表

部门：泰安市工商业联合会

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。

泰安市工商业联合会无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市工商业联合会

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

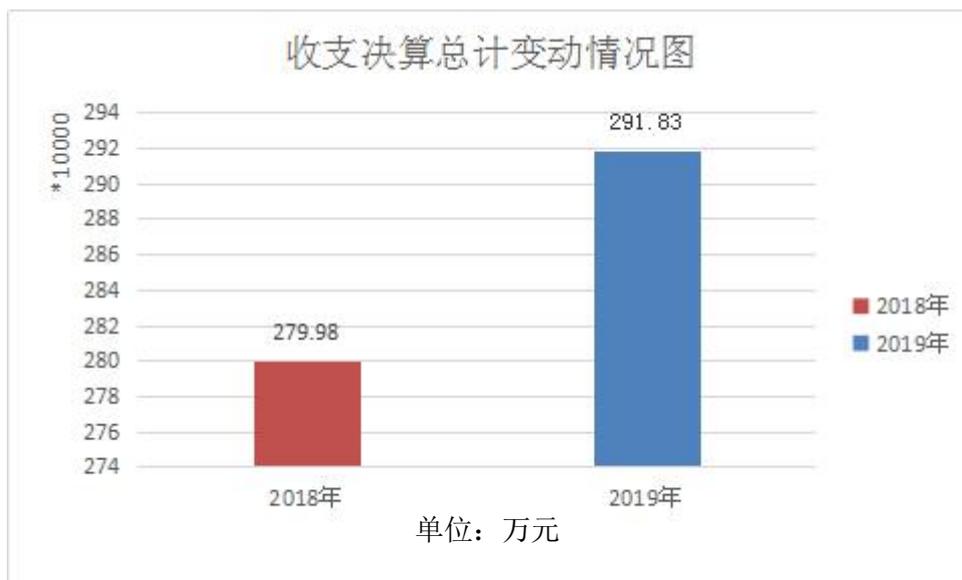
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

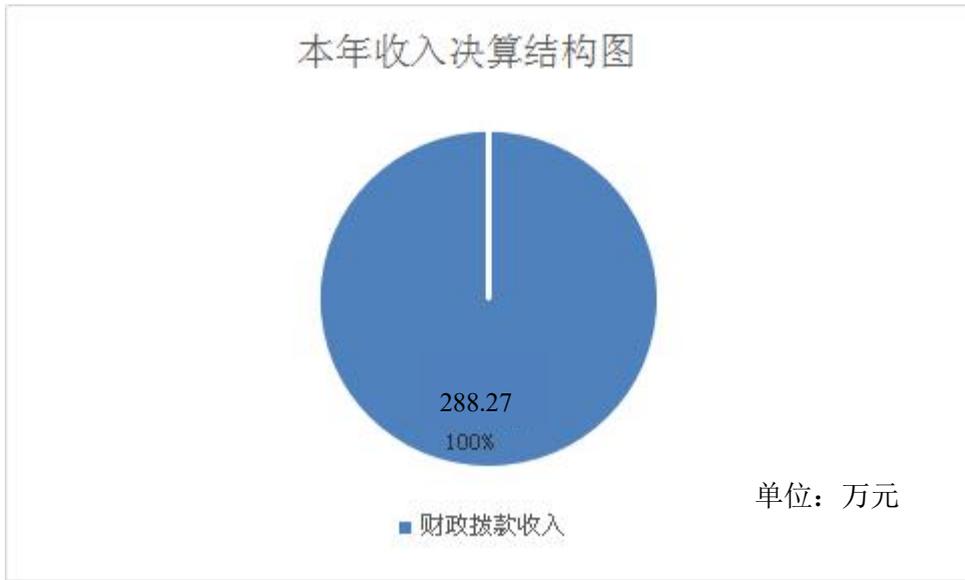
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 291.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11.85 万元，增长 4%。主要是人员经费、精神文明单位奖金、设备购置费增加。



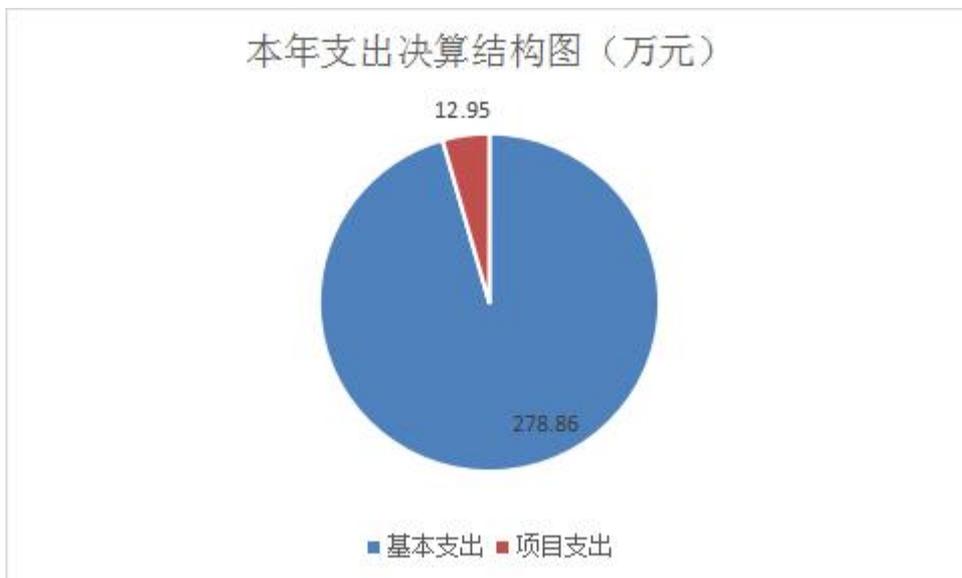
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 288.27 万元，其中：财政拨款收入 288.27 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 291.81 万元，其中：基本支出 278.86 万元，占 95.56%；项目支出 12.95 万，占 4.44%。



### 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 291.83 万元。与 2018 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 11.85 万元，增长 4%。主要是人员经费、精神文明奖金及设备购置费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

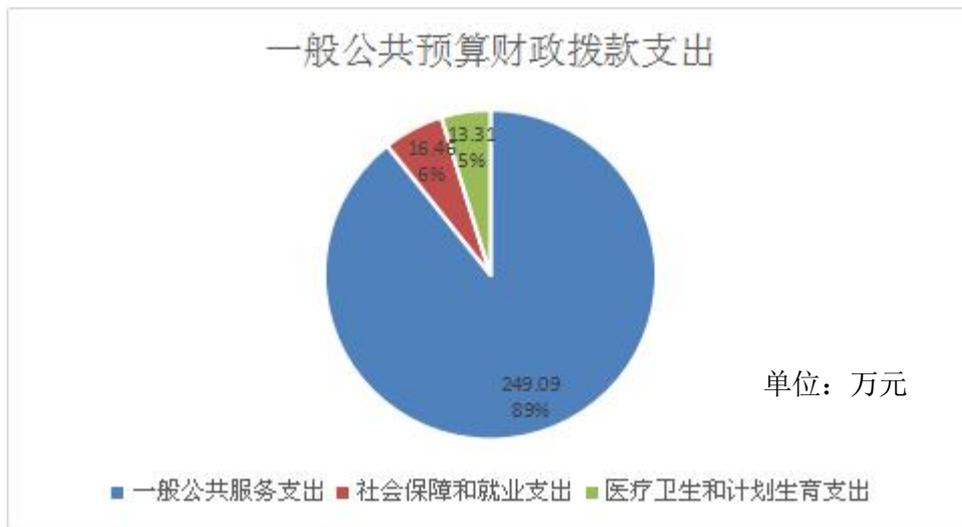
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 291.81 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 15.37 万元，增长 0.6%。



## （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 291.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 262.04 万元，占 89%；社会保障和就业支出 16.46 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育支出 13.31 万元，占 5%。



## （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 268.5 万元，支出决算为 291.81 万元，完成年初预算的 108%。其主要原因是举办全国异地山东商会会长“泰山行”活动、人员经费、精神文明单位奖金增加。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）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费、住房公积金、在职人员及离退休人员住房补贴等支出。年初预算为 242 万元，支出决算为 262.04 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是举办全国异

地山东商会会长“泰山行”活动、人员经费、精神文明单位奖金增加。

(2) 社会保障和就业(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)。主要反映用于养老保险支出。年初预算为 18.40 万元,支出决算为 16.46 万元,完成比例为 89.5%,主要原因是养老保险政策调整,缴费数额变化。

(3) 社会保障和就业(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)。主要反映用于其他社会保险支出。年初预算为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,完成比例为 100%。决算数与年初预算持平。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映医疗保障支出,年初预算为 13.40 万元,支出决算 13.31 万元,完成比例为 99.3%,决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 278.86 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 235.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业管理费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出范围包括泰安市工商业联合会机关 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 0.75 万元，完成年初预算的 100%，其中：公务接待费 0.75 万元，完成年初预算的 100%。泰安市工商业联合会没有因公出国（境）活动，当年未列因公出国（境）费预算，预算数为 0，决算数为 0，完成年初预算的 100%；泰安市工商业联合会没有公务用车，当年未列公务用车购置及运行维护费预算，预算数为 0，决算数为 0，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数相等。其中：公务接待费与 2019 年预算数相等、因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平。

### （二）“三公”经费支出相关情况说明

1、泰安市工商业联合会没有因公出国（境）活动，当年未列因公出国（境）费预算，预算数为 0，决算数为 0，无增减。

2、泰安市工商业联合会没有公务用车，当年未列公务用车购置及运行维护费预算，预算数为 0，决算数为 0，无增减。

3、公务接待费决算数为 0.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共

计接待 8 批次，56 人次，无外事接待。

## 八、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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 39.86 万元，比年初预算数增加 18.76 万元，增长 88.9%，主要原因是当年追加 1 笔专项活动资金，用于 2019 年全国重点区域民营企业泰山行活动。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 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，授予小微企业合同金额 3.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，泰安市工商业联合会共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，泰安市工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 22.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务接待费”“活动专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 22.1 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**泰安市工商业联合会 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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 2019 年度泰安市工商业联合会项目支出绩效自评情况，以及“公务接待费”“活动专项经费”等 3 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**

本单位无部门评价项目绩效评价事项。

## 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，市级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：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

**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：**指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**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）：**反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门行政单位（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）：**反映政府提供一般公共服务的支出，包括项目支出。

**十八、社会保障和就业（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）：**指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；其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位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）公务**

员医疗补助（项）：主要反映用于医疗保险支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019年度泰安市工商业联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务接待费	泰安市工商业联合会	100	优秀
2	活动专项经费	泰安市工商业联合会	100	优秀
3	非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费	泰安市工商业联合会	100	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公务接待费		主管部门	泰安市工商业联合会			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.75	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
预算资金到位率；绩效目标合理性；绩效指标明确性； 预算执行率；资金到位率；资金到位及时率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；管理机制健全性； 管理机制运转有效性；项目质量可控性；项目立项规范性； 立项依据充分性；严格控制公务接待人次；严格控制接待标准。				预算资金到位率；绩效目标合理性；绩效指标明确性； 预算执行率；资金到位率；资金到位及时率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；管理制度健全性； 财务监控有效性；项目管理制度健全性；管理机制健全性； 管理机制运转有效性；项目质量可控性；项目立项规范性； 立项依据充分性；依据《泰安市党政机关国内公务接待管理办法》（泰办发【2014】13号）， 严格遵守中央八项规定及各项财经纪律，严格控制接待标准，严格控制各类公务接待支出。				
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
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	及时	1.56	1.56	
			绩效目标合理性	合理	合理	1.56	1.56	
			绩效指标明确性	明确	是	1.56	1.56	
			预算执行率	100%	达标	1.56	1.56	
			资金到位率	100%	达标	1.56	1.56	
			资金到位及时率	100%	及时	1.56	1.56	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			资金使用合规性	合规	合规	1.56	1.56	
			管理制度健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			财务监控有效性	有效	好	1.56	1.56	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			管理机制健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			管理机制运转有效性	有效	合理	1.56	1.56	
			项目质量可控性	可控	好	1.56	1.56	
		决策管理		立项依据充分性	充分	好	1.60	1.60
产出指标	数量	公务接待人次	50	合理	15	15		
	成本	严格控制接待标准	合理	达标	15	15		
效益	社会效益	征询民意比例	95%	达标	35	35		
满意	服务对象	面向社会公开满意度	98%	达标	10	10		
总分				100				

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		活动专项经费		主管部门	泰安市工商业联合会			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组建成立工商、科技、教育、文旅、医卫、金融、海外社团及侨界、新生代和青年创业者等界别小组，开展主题交流活动，形成固定模式和联系人，达成交流成果。			2019年1月—4月儒商大会秘书处成立，保证秘书处正常运转，维护官方网站信息及海内外泰安人数据库，组建成立工商、科技、教育、文旅、医卫、金融、海外社团及侨界、新生代和青年创业者等界别小组。 2019年6月—10月外出开展主题交流活动。 2019年11月—12月完善相关数据库，达成相关交流成果。				
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
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	及时	1.56	1.56	
			绩效目标合理性	合理	合理	1.56	1.56	
			绩效指标明确性	明确	是	1.56	1.56	
			预算执行率	100%	达标	1.56	1.56	
			资金到位率	100%	达标	1.56	1.56	
			资金到位及时率	100%	及时	1.56	1.56	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			资金使用合规性	合规	合规	1.56	1.56	
			管理制度健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			财务监控有效性	有效	好	1.56	1.56	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			管理机制健全性	健全	健全	1.56	1.56	
			管理机制运转有效性	有效	合理	1.56	1.56	
			项目质量可控性	可控	好	1.56	1.56	
	决策管理	项目立项规范性	规范	达标	1.56	1.56		
		立项依据充分性	充分	好	1.60	1.60		
	产出指标 (30分)	数量	开展交流活动的地点数	6	达标	3.33	3.33	
			宣传交活动的相关报导完成率	90%	达标	3.33	3.33	
			交流活动开展次数	10	达标	3.33	3.33	
			交流活动参加人数	50	达标	3.33	3.33	
质量		服务对象对宣传的相关知识、	95%	达标	3.33	3.33		
		宣传、活动资料及相关档案管	完整	是	3.33	3.33		
		宣传、活动后期跟踪服务质量	100%	好	3.33	3.33		
时效		项目实施及时性	100%	及时	3.33	3.33		
		项目整体进度实施合理性	合理	合理	3.36	3.36		
效益		经济效益	招商引资项目数量	5	达标	35	35	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	达标	3.33	3.33		
		服务对象满意度	95%	达标	3.33	3.33		
		其他相关部门机构满意度	95%	达标	3.34	3.34		
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费			主管部门		泰安市工商业联合会	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.3	15.3	15.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
市非公党委工作正常运行，对全市非公有制企业的宣传、调研工作正常开展，泰安市工商业联合会执、常委会议顺利举行。					2019年1月-3月召开泰安市工商业联合会执委会 2019年4月-5月召开泰安市工商业联合会常委会 2019年5月-7月开展调研活动 2019年8月-9月召开泰安市工商业联合会常委会 2019年10月-12月召开年终工作会、党建述职评议会 全年保证非公党委正常运转			
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
年度绩效指标	共性指标 (25分)	投入管理	预算资金到位率	100%	达标	2.08	2.08	
			预算执行率	100%	达标	2.08	2.08	
			预算资金到位情况	足额到位	达标	2.08	2.08	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.08	2.08	
			资金使用合规性	合规	合规	2.08	2.08	
			财务监控有效性	有效	好	2.08	2.08	
			资金使用规范性	合规	合理	2.08	2.08	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	2.08	2.08	
			资格审核(含复审)规范性	规范	达标	2.08	2.08	
			信息公开程度	规范	达标	2.08	2.08	
	决策管理	项目立项规范性	规范	达标	2.08	2.08		
		立项依据充分性	充分	好	2.12	2.12		
	产出指标 (30分)	数量	深入基层非公有制经济党组织	10	达标	4.29	4.29	
			推广先进基层党组织先进典型	10	达标	4.29	4.29	
			指导和管理全市非公经济组织	50	达标	4.29	4.29	
		质量	非公有制经济组织党委日常工作	合理高效	及时	4.29	4.29	
			全市非公有制经济组织党建工	100%	不及时	4.29	4.29	
全市非公有制经济组织党员教			95%	较好	4.29	4.29		
时效	教育培训完成及时性	及时	及时	4.26	4.26			
效益	社会效益	指导成立商会或非公企业党组	较好	较好	35	35		
满意度	服务对象满意度	非公经济人士满意度	95%	达标	10	10		
总分		100						