

**2022 年度  
临沂市河东区工商业联  
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 2022 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 2022 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

（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，调整经济纠纷，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，当好政府管理非公有制经济的助手。

（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；协助政府部门搞好会员企业专业技术人员的职称评定、会计证的验审发放、出国政审等工作；为会员企业办理产品产地证明等经济手续；对会员企业的生产经营、财务税收等情况进行检查、监督。

（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，协助区委、区政府做好招商引资工作；协助有

关部门做好我区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”，参与光彩事业和西部大开发活动，为老、少、边、穷地区经济发展服务，回报社会、造福人民；引导非公有制经济人士积极参与我区经济结构的调整，参与国有企业改革和再就业工程，并做好光彩事业项目的引荐、协调和落实工作。

（八）承办市工商联和区委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，临沂市河东区工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入临沂市河东区工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 临沂市河东区工商业联合会本级**

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：临沂市河东区工商业联合会

公开 01 表  
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  | 190.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 190.60 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 190.60 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 190.60 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 190.60 | <b>总计</b>       | 62 | 190.60 |

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  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区工商业联合会

| 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<br>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     |            | 190.60 | 190.60 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 190.60 | 190.60 |        |      |      |              |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 | 189.84 | 189.84 |        |      |      |              |      |
| 2012801 | 行政运行       | 184.08 | 184.08 |        |      |      |              |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务   | 5.76   | 5.76   |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务     | 0.76   | 0.76   |        |      |      |              |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 0.76   | 0.76   |        |      |      |              |      |

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：临沂市河东区工商业联合会

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<br>补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |            | 190.60 | 184.08 | 6.52 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 190.60 | 184.08 | 6.52 |        |      |               |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 | 189.84 | 184.08 | 5.76 |        |      |               |
| 2012801 | 行政运行       | 184.08 | 184.08 |      |        |      |               |
| 2012802 | 一般行政管理事务   | 5.76   |        | 5.76 |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务     | 0.76   |        | 0.76 |        |      |               |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 0.76   |        | 0.76 |        |      |               |

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：临沂市河东区工商业联合会

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、一般公共预算财政拨款   | 1  | 190.60 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 190.60 | 190.60     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|              | 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 | 190.60 | 本年支出合计          | 59 | 190.60 | 190.60     |             |              |
| 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 | 190.60 | 总计              | 64 | 190.60 | 190.60     |             |              |

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：临沂市河东区工商业联合会

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     |            | 190.60 | 184.08 | 6.52 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 190.60 | 184.08 | 6.52 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 | 189.84 | 184.08 | 5.76 |
| 2012801 | 行政运行       | 184.08 | 184.08 |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务   | 5.76   |        | 5.76 |
| 20129   | 群众团体事务     | 0.76   |        | 0.76 |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 0.76   |        | 0.76 |

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：临沂市河东区工商业联合会

| 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         | 167.25 | 302   | 商品和服务支出   | 12.87 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 33.59  | 30201 | 办公费       | 5.82  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.88  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 22.81  | 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           | 13.35  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.28  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.61   | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 14.96  | 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       | 8.77   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.96   | 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            | 3.28   | 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        | 0.68   | 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      | 2.39 | 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 |      | 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    | 4.66 | 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 |      | 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 |             | 171.21 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.87 |

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：临沂市河东区工商业联合会

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：临沂市河东区工商业联合会

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：临沂市河东区工商业联合会

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

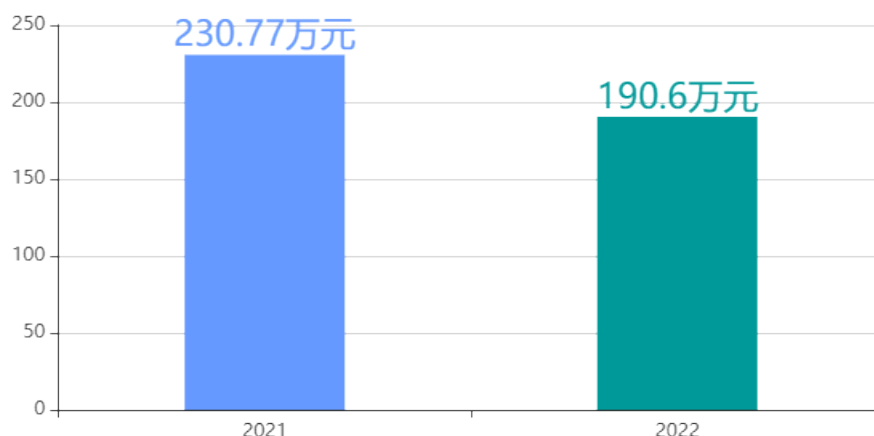
## **第三部分**

### **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 190.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 40.17 万元，下降 17.41%。主要是压减公用经费支出。

收、支决算总计变动情况图



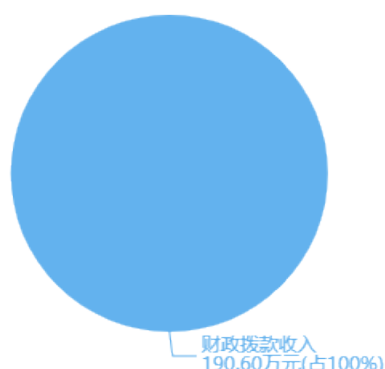
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 190.6 万元，其中：财政拨款收入 190.6 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

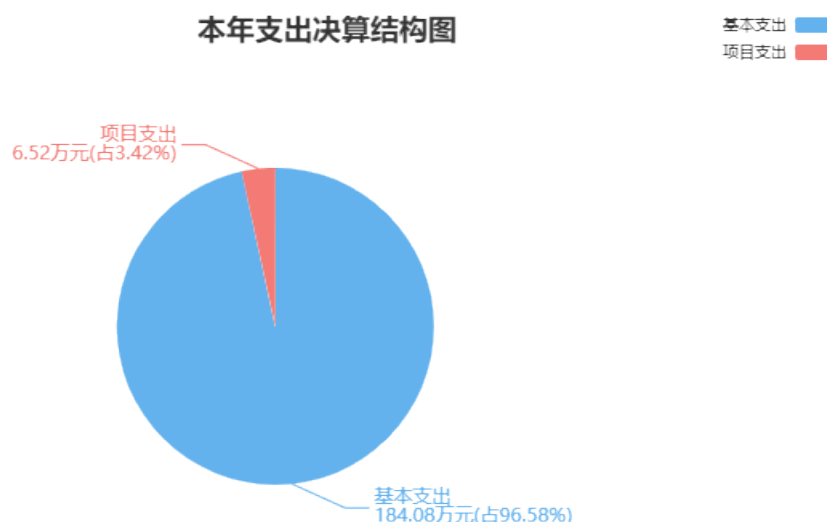
- 1、财政拨款收入 190.6 万元。与 2021 年度相比，减少 40.17 万元，下降 17.41%。主要是压减公用经费支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 190.6 万元，其中：基本支出 184.08 万元，占 96.58%；项目支出 6.52 万元，占 3.42%；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 184.08 万元。与 2021 年度相比，减少 8.89 万元，下降 4.61%。主要是压减公用经费支出。

2、项目支出 6.52 万元。与 2021 年度相比，减少 31.28 万元，下降 82.75%。主要是压减公用经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

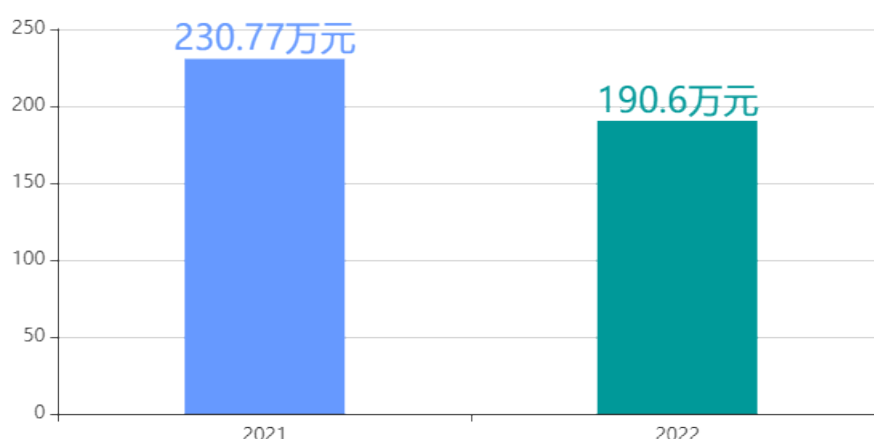
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 190.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.17 万元，下降 17.41%。主要是压减公用经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

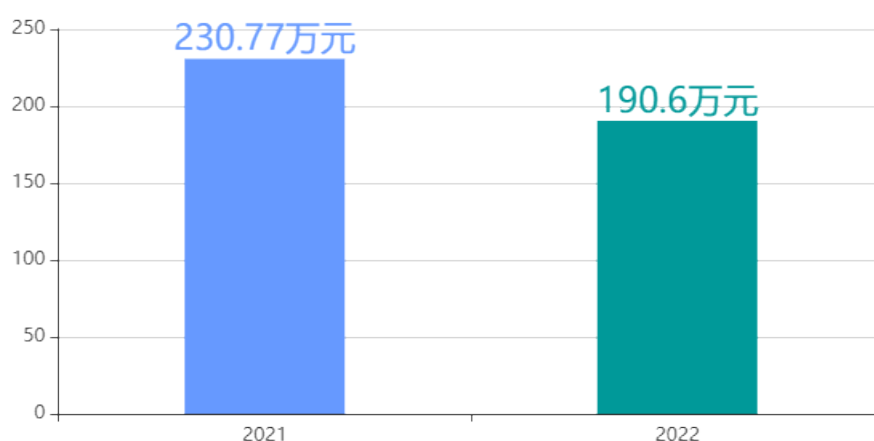


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 190.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.17 万元，下降 17.41%。主要是压减公用经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



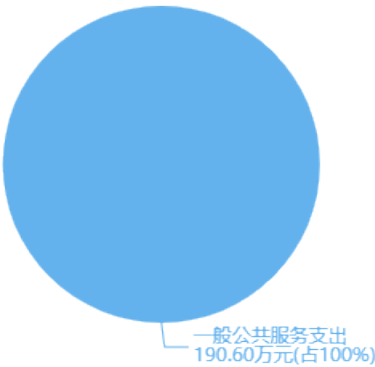
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 190.6 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.6 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.1 万元，支出决算为 190.6 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。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 187.1 万元，支出决算为 184.08 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。

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 12 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 184.08 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 171.21 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## **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，2022 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，2022 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**

2022 年度机关运行经费支出 12.87 万元，比年初预算数减少 5.17 万元，下降 28.66%，主要原因是压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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）。

\*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，临沂市河东区工商业联合会组织对 2022 年度区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 6.52 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对非公经济人士党建学习换届会议经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区工商业联合会 2022 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。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及非公经济人士党建学习换届会议经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，非公经济人士党建学习换届会议经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 非公经济人士党建学习换届会议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 94 分。

全年预算数为 12 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 54.33%。项目绩效目标完成情况：组织非公经济人士到红色教育基地和经济发达城市学习培训，促进民营经济高质量发展和民营经济人士健康成长提供有力组织保障。为贯彻落实全市工商联（总商会）各级组织换届工作会议精神，切实做好我区工商联（总商会）换届工作。。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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）部门评价结果。非公经济人士党建学习换届会议经费项目，绩效评价综合得分为 94 分，等级为优秀。

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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区工商业联合会

| 序号 | 项目名称             | 资金使用单位       | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|--------------|------|------|
| 1  | 非公经济人士党建学习换届选举经费 | 临沂市河东区工商业联合会 | 94   | 优    |

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

|                                     |                |                                                                                                           |            |          |                                                                                                           |              |          |             |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                | 非公经济人士党建学习换届会议经费                                                                                          |            |          | 主管部门                                                                                                      | 临沂市河东区工商业联合会 |          |             |
| 项目实施单位                              |                | 临沂市河东区工商业联合会本级                                                                                            |            |          | 联系电话                                                                                                      | 8382585      |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                   |                |                                                                                                           | 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                                                                                                    | 12         | 12       | 12                                                                                                        | 10           | 100      | 10          |
|                                     |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 12         | 12       | 12                                                                                                        | -            |          | -           |
|                                     |                | 上年结转资金                                                                                                    |            |          |                                                                                                           | -            |          | -           |
|                                     |                | 其他资金                                                                                                      |            |          |                                                                                                           | -            |          | -           |
| 年度总体目标                              |                | 年初预期目标                                                                                                    |            |          | 目标实际完成情况                                                                                                  |              |          |             |
|                                     |                | 组织非公经济人士到红色教育基地和经济发达城市学习培训，促进民营经济高质量发展和民营经济人士健康成长提供有力组织保障。为贯彻落实全市工商联（总商会）各级组织换届工作会议精神，切实做好我区工商联（总商会）换届工作。 |            |          | 组织非公经济人士到红色教育基地和经济发达城市学习培训，促进民营经济高质量发展和民营经济人士健康成长提供有力组织保障。为贯彻落实全市工商联（总商会）各级组织换届工作会议精神，切实做好我区工商联（总商会）换届工作。 |              |          |             |
| 年度绩效指标                              | 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 |
|                                     | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                                      | 参加人数       | 300人     | 300人                                                                                                      | 15           | 15       |             |
|                                     |                | 质量指标                                                                                                      | 高质量完成会议    | =100     | =100                                                                                                      | 15           | 13       |             |
|                                     |                | 时效指标                                                                                                      | 完成时间       | =12      | =12                                                                                                       | 10           | 10       |             |
|                                     |                | 成本指标                                                                                                      | 节约成本率      | ≤12      | ≤12                                                                                                       | 10           | 9        |             |
|                                     | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                    | 提高组织凝聚力    | =100     | 100%                                                                                                      | 15           | 14       |             |
|                                     |                | 可持续影响指标                                                                                                   | 企业负责人规范化管理 | =100     | 100%                                                                                                      | 15           | 14       |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 满意度        | =100     | 100%                                                                                                      | 10           | 9        |             |
| 总分                                  |                |                                                                                                           | 94         |          |                                                                                                           |              |          |             |
| 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： |                |                                                                                                           |            |          |                                                                                                           |              |          |             |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年度河东区工商联非公经济人士 党建学习换届会议经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为更好的宣传和贯彻党的路线、方针、政策，促进中央、省、市、区各项政策部署在非公经济组织的贯彻落实，指导和协调全区非公经济组织党建工作，促进非公经济组织健康发展和非公经济人士健康成长，区工商联分批次组织非公经济人士到红色革命教育基地深入学习，缅怀老一辈革命家丰功伟绩，奋发向上，勤俭节约，艰苦奋斗创业的精神状态，吃苦在前，享受在后，甘于奉献的思想境界，自强不息，开拓进取，蓬勃向上的精神风貌，并以此为契机认真深入学习贯彻党的十九大精神，更好的发展我区民营经济，提升我区工商联会员企业负责人的政治意识、理论水平为建设高质量发展中心区贡献力量。为贯彻落实全市工商联(总商会)各级组织换届工作精神,切实做好我区工商联(总商会)换届工作。2022 年工商联非公经济人士党建学习换届会议经费项目预算为 12 万元，实际支出 12 万元。

项目资金管理情况：为保证非公经济人士党建学习换届会议经费项目资金使用规范，加强资金管理，区工商联制定了项目资金管理制度、资金管理办法和资金专款专用要求，对项目支出上

进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。

## **（二）项目绩效目标**

项目绩效总体目标：通过实施工商联非公经济人士党建学习换届会议经费项目，到红色革命教育基地深入学习，缅怀老一辈革命家丰功伟绩，奋发向上，勤俭节约，艰苦奋斗创业的精神状态，吃苦在前，享受在后，甘于奉献的思想境界，自强不息，开拓进取，蓬勃向上的精神风貌,并以此为契机认真深入学习贯彻党的十九大精神，更好的发展我区民营经济，提升我区工商联会员企业负责人的政治意识、理论水平为建设高质量发展中心区贡献力量。为贯彻落实全市工商联(总商会)各级组织换届工作精神,切实做好我区工商联(总商会)换届工作。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

根据河东区本级财政项目支出绩效目标申报的要求，通过对2022年度工商联非公经济人士党建学习换届会议经费项目12万元进行绩效评价，了解、掌握工商联非公经济人士党建学习换届会议经费项目实施情况及项目支出绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，不断提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，发现存在的问题，并作为改进

预算管理的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：绩效评价结合工商联工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。绩效评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

绩效评价方法：绩效评价方法主要采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作由项目实施科室、财务科共同完成。根据项目绩效目标进行：一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议；四是建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对工商联非公经济人士党建学习换届会议经费项目进行自评，总体得分94分，自评结果优秀。

| 评价内容            | 分值  | 自评说明                                                                                                | 自评得分 |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10  | 非公经济人士党建学习换届选举经费项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化投入与项目产出、效果目标匹配。                  | 10   |
| 预算执行率           | 10  | 该项目实际支出 12 万元，预算执行率为 100%。                                                                          | 10   |
| 项目组织管理水平        | 10  | 本项目建立了财政资金管理制度，并严格按相关制度执行。                                                                          | 10   |
| 资金支出合理合规        | 20  | 本年项目支出明细内容包括组织开展会员企业负责人党建学习活动，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。                     | 20   |
| 项目产出            | 30  | 项目绩效数量指标为全年开展组织党建学习活动，共组织活动 2 次，实际完成了 2 次活动；质量指标为更好的服务民营企业，推进河东经济发展；时效指标为建立完善经费保障机制；成本指标为项目成本节约率=0。 | 27   |
| 项目效益（效果）        | 20  | 项目绩效社会效益指标为提升我区工商联会员企业负责人的政治意识、理论水平；可持续影响指标为指导和协调全区非公经济组织党建工作。                                      | 17   |
| 合计              | 100 |                                                                                                     | 94   |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

通过对 2022 年度工商联非公经济人士党建学习换届选举经费项目 12 万元开展绩效评价，项目决策目标明确、细化、量化，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；整个项目

经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。

## （二）项目过程情况

（1）项目执行科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。（2）财务科负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

## （三）项目产出情况

对照项目产出目标为 1.组织党建学习两次。2.参与党建学习民营企业家人数 50 人。3.调研考察时间为 5 天。以上目标均已完成。4.2022 年度圆满完成我区第十届工商联（总商会）换届工作。工商联非公经济人士党建学习换届会议经费项目资金使用规范，目前已按照计划完成 2022 年度各项工作，达到预期目标。

## （四）项目效益情况

上级部门及民营企业家人满意度达 95%以上。该项目资金的投入使用，指导和协调全区非公经济组织党建工作，促进非公经济组织健康发展和非公经济人士健康成长。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是高度重视，精心组织，抓好绩效管理的前提。区工商联对开展绩效管理工作十分重视，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。二是建立完善各项管理制度，抓好绩效管理的基础。结合区委工作实际，抓紧抓好制度建设。对于每笔用于工商联党建学习项目支出的条目，认真分析，确保支出合理，对用于该项目支出的活动，进行实时跟踪、动态监察。

## **（二）存在问题及原因分析**

一是财政项目绩效评价制度有待健全；二是财政项目绩效评价手段较为落后；三是财政项目绩效评价结果应用不足。

## **六、有关建议**

1.进一步健全和完善绩效管理体系；2.加强绩效评价体系的培训；3.重视绩效评价成果运用。

## **七、其他需要说明的问题**

