

**2019 年度  
荣成市工商业联合会  
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）贯彻执行上级关于工商联的各项方针、政策，协助市委、市政府做好非公有制经济人士的思想政治工作，为非公有制经济的健康发展提供可靠的政策保障。

（二）参政议政，积极参加国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。

（三）为会员和社会提供经济信息和财务会计、法律等咨询服务，进行工商专业培训，为发展生产力和促进国家经济建设尽力。

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，成为会员与政府之间协商和对话的民主渠道，发挥桥梁作用。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，自觉遵守政府的政策法令，履行应尽的社会责任。

（六）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解关系，调解经济纠纷。

（八）承办市委、市政府及上级工商联交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市工商业联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市工商业联合会 2019 年部门决算编报范围的单位

共 1 个，包括：荣成市工商业联合会（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  
单位: 万元

部门: 荣成市工商业联合会 (本级)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.25	一、一般公共服务支出	30	153.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.97
	9		九、卫生健康支出	38	6.34
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	187.25	本年支出合计	54	187.25
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	187.25	总计	58	187.25

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：荣成市工商业联合会（本级）

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		187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	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  
单位: 万元

部门: 荣成市工商业联合会(本级)

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		187.25	178.50	8.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.47	144.72	8.75	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	153.47	144.72	8.75	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 荣成市工商业联合会（本级）

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	187.25	一、一般公共服务支出	31	153.47	153.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.97	13.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.34	6.34	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.47	13.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	187.25	本年支出合计	56	187.25	187.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	229	0.00		59			
总计	330	187.25	总计	60	187.25	187.25	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：荣成市工商业联合会（本级）

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				
201	一般公共服务支出	153.47	144.72	8.75
20128	民主党派及工商联事务	153.47	144.72	8.75
2012801	行政运行	144.72	144.72	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00
201	一般公共服务支出	153.47	144.72	8.75
20128	民主党派及工商联事务	153.47	144.72	8.75

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市工商业联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.83	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.77	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.19	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	0.05	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	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	0.35	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.00	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.47	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	11.58	30215	会议费	0.00	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	0.06	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.00	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	1.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.58	30229	福利费	0.08	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	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.20	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	0.00	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		169.40	公用经费合计					9.10

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市工商业联合会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：荣成市工商业联合会（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
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	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。

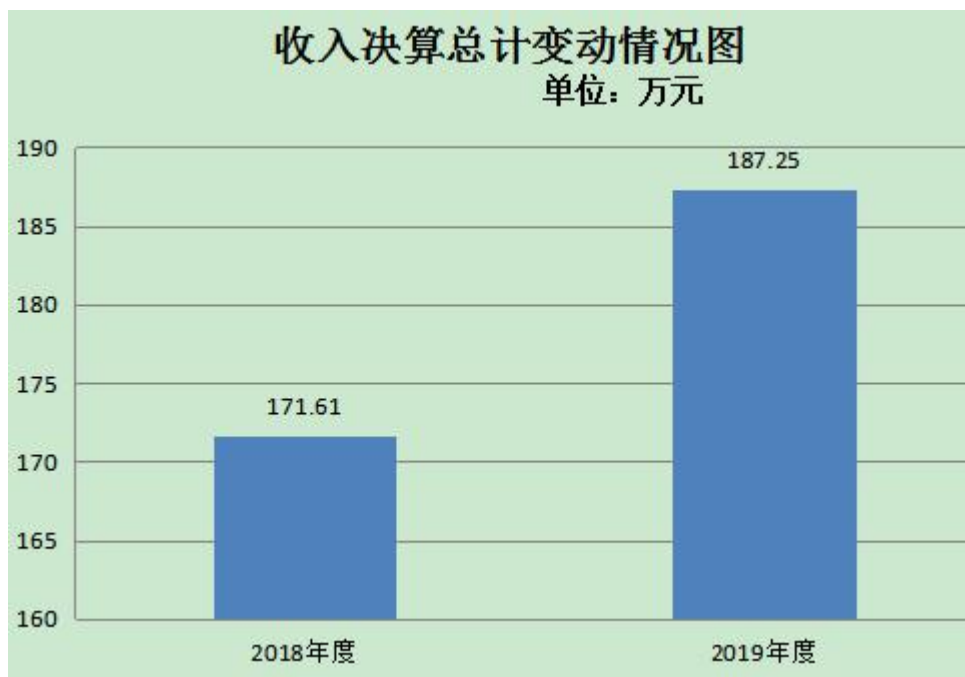
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

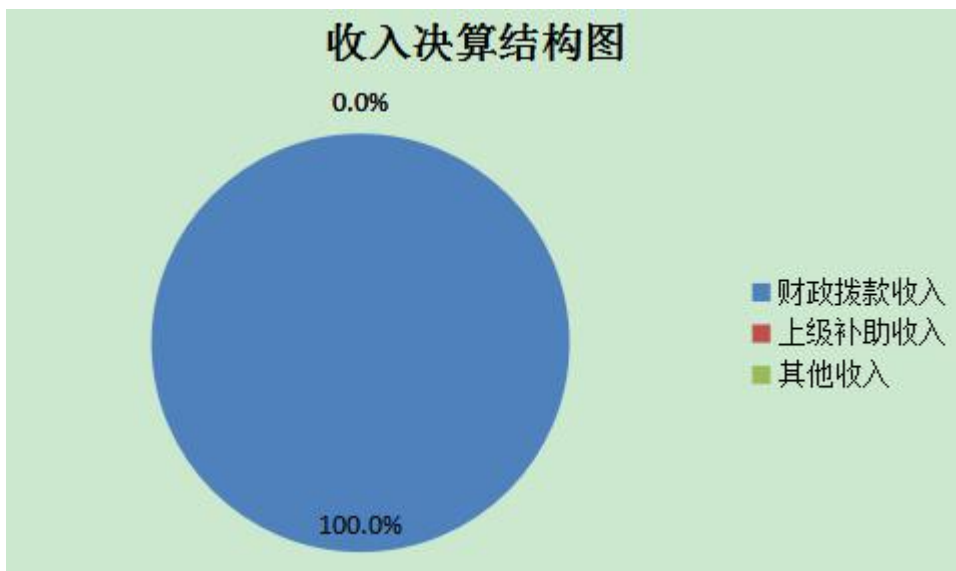
2019年度收、支总计各187.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加15.64万元，增长9.1%。主要是单位人员增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计187.25万元，其中：财政拨款收入187.25万

元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



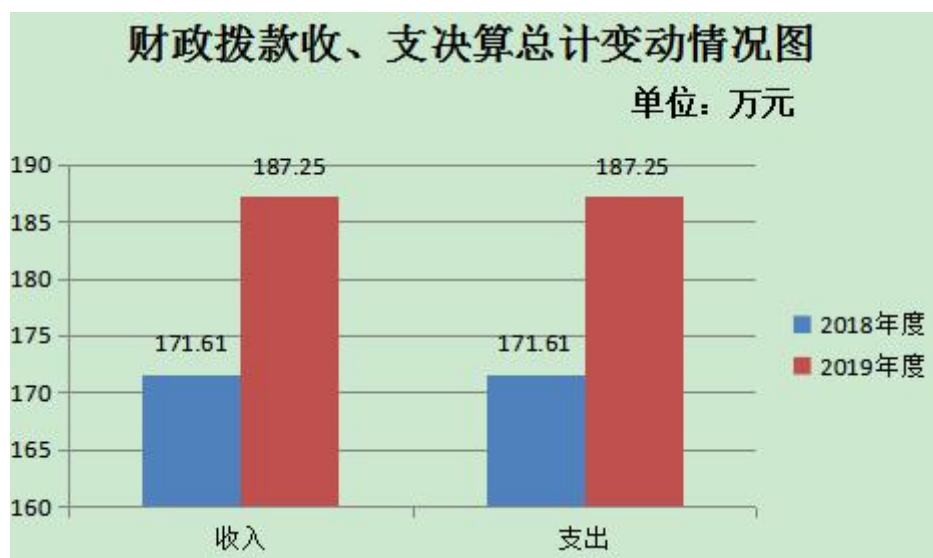
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 187.25 万元，其中：基本支出 178.50 万元，占 95.3%；项目支出 8.75 万元，占 4.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



### 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、支总计各 187.25 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.64 万元，增长 9.1%。主要是单位人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

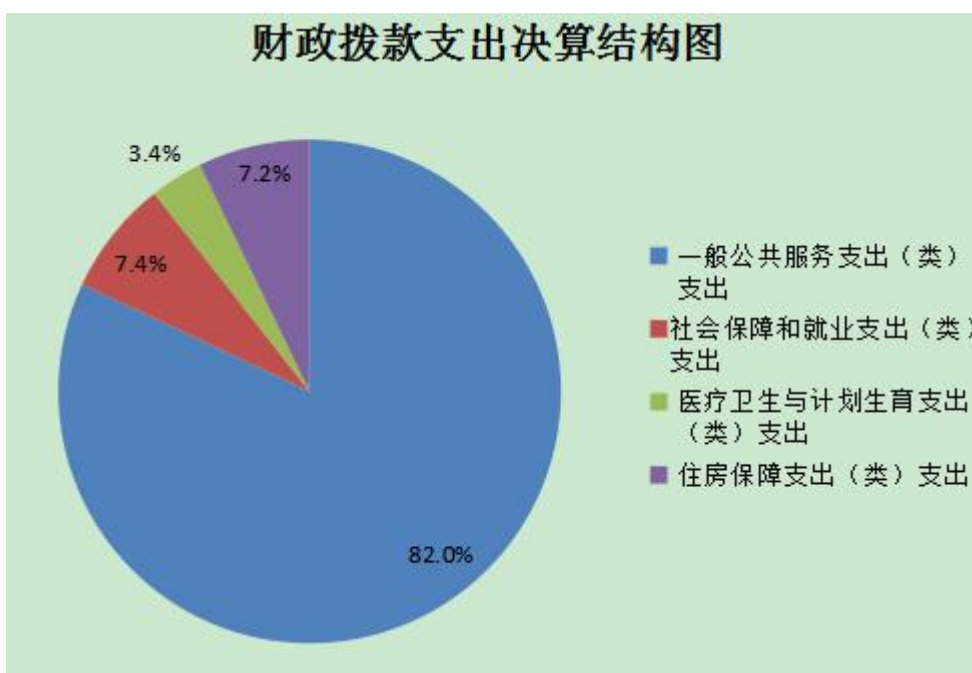
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 187.25 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 15.64 万元，增长 9.1%。主要是单位人员增加。



## (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 187.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.47 万元，占 82.0%；社会保障和就业（类）支出 13.97 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.34 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 13.47 万元，占 7.2%。



### （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 142.1 万元，支出决算为 187.25 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员增加。其中：

1、一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 97.8 万元，支出决算为 144.72 万元，完成年初预算的 148.0%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 58.3%。决算数小于年初预算数主要原因是新生代企业家培训项目未进行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位人员社会保险费用支出。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度单位人员增加，导致相对应的社会保险费用支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员医疗保险费用支出。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度单位人员增加，导致相对应的费用支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度单位人员增加，导致相对应的公积金支出增加。

## 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 178.5 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 169.4 万元，主要包括：基本工资 42.77 万元、津贴补贴 58.08 万元、奖金 23.19 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、职工基本医疗保险缴费 6.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.54 万元、住房公积金 13.47 万元、对个人和家庭的补助 11.58 万元。



公用经费 9.1 万元，主要包括：主要包括：办公费 0.45 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.35 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费支出 6.20 万元、专用材料费 0.06 万元。

## 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

本部门无一般公共预算安排的“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，2019 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，2019 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。）

## 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

2019 年度机关运行经费支出 8.20 万元，比年初预算数增加

0.2 万元，增长 2.5%，主要原因是单位增加一名人员。

## （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 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）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，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 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市工商业联合会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 2 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，1 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 2019 年度荣成市工商业联合会（局）项目支出绩效自评情况，以及“印刷费”“研讨班、研讨会，考察调研、教育培训”、新生代企业家培训 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**

本部门无部门评价项目。

## 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。按现行管理制度，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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。

**十七、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）：**主要反映用于单位人员社会保险费用支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**主要反映用于单位人员医疗保险费用支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于单位人员住房公积金支出。

## 第五部分

## 附 件



# 2019 年度荣成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	工商联研讨班、研讨会，考察调研、教育培训	荣成市工商业联合会	99	优
2	印刷费	荣成市工商业联合会	93.1	优
3	新生代企业家培训	荣成市工商业联合会	0	差
4				
5				
...	....			

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门		荣成市工商业联合会			实施单位	荣成市工商业联合会		
项目资金 (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	3	3	2.419	10	80.63%	8.1	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.419	—	80.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于2019年12月底前1.用2.7万元出版会刊《荣成商家视界》；2.用0.08万元购买大信封；3.用0.25万元印刷企业汇编。			1.用0.3万元购买大信封；2.用2.1万元印刷企业汇编				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	文件印刷	500份	4238份	5	0	因期刊取消，增加了政策汇编的印刷量；提前做好
			会刊《荣成商家视界》	600份	0	5	5	因缺乏刊号，违反有关规定，取消会刊；今后提前了解好国家相关政策
			大信封	1000份	3750份	5	5	因期刊取消，政策汇编印刷量增加导致信封需求量增加；提前做好计划
		质量指标	会员企业满意度	>95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本指标	会刊《荣成商家视界》	45元/份	45元/份	5	5	
			大信封	0.8元/份	0.8元/份	5	5	
	文件印刷		5元/份	5元/份	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	将上级政策及时传达给企业，为企业发展提供有力保障	较显著	较显著	10	10	
		社会效益指标	提升会员企业的企业文化	较显著	较显著	10	10	
		可持续影响指标	通过印制政策汇编，使企业及时，了解相关政策，对企业今后可持续发展有很大影响。	较显著	较显著	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	会员企业对印刷文件的满意度	>95%	99%	10	10	
	总分					100	93.1	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	工商联研讨班、研讨会，考察调研、教育培训							
主管部门	荣成市工商联联合会			实施单位	荣成市工商业联合会			
项目资金 (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	7	7	6.33	10	90.43%	9.0	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.33	—	90.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办执委企业外出考察调研、教育培训；组织执委企业参加观摩会，举办执委会和研讨班会议，以此来提高执委的综合素质，促进企业的发展。			举办执委企业外出考察调研、教育培训 3 次；组织执委企业参加观摩会 2 次，举办执委会和研讨班会议 2 次，以此来提高执委的综合素质，促进企业的发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	考察调研、教育培训次数	3	3	6	6	
			执委会开会次数	2	2	6	6	
			观摩会次数	2	2	6	6	
			研讨班次数	2	2	6	6	
		质量指标	学习培训效果显著	显著	显著	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	6	6	
		成本指标	外出观摩学习报销金额	按标准 执行	按标准 执行	7	7	
			执委、研讨班会议金额	按标准 执行	按标准 执行	7	7	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	企业家的综合素质提升	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	企业家知识面得到扩展	显著	显著	15	15	
满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	企业家对学习考察培训 结果的满意度	>90%	97%	10	10		
总分						100	99.0	

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新生代企业家培训						
主管部门		荣成市工商联业联合会			实施单位	荣成市工商业联合会		
项目资金 (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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织新生代企业家参加学习和培训，以此来提高新生代的综合素质，促进企业的发展。				未如期开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	组织培训次数	3	0	13	0	因工作安排原因未 如期进行
		质量指标	学习培训效果显著	显著	0	13	0	因工作安排原因未 如期进行
		时效指标	项目完成时间	2019年 12月	0	14	0	因工作安排原因未 如期进行
		成本指标	参加培训报销金额	按标准 执行	0	10	0	因工作安排原因未 如期进行
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	企业家的综合素质提升	显著	0	15	0	因工作安排原因未 如期进行
		可持续影响 指标	企业家知识面得到扩展	显著	0	15	0	因工作安排原因未 如期进行
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	企业家对学习考察培训 结果的满意度	>90%	0	10	0	因工作安排原因未 如期进行
总分						100	0	因工作安排原因未 如期进行

备注：自评指标权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。