2025年度济南市历下区工商业联合会机关部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

部门概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与本区经济、大会后重大决策的协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻落实。

（二）发挥自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）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）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计等服务；办好会办经济实体和服务事业。

（五）开展有关工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，为会员和民间企业协调关系，调解纠纷。

（八）加强与台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联谊活动，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

（九）组织非公有制经济人士以及社会各界力量，参与“光彩”事业，走共同富裕道路。

（十）承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区工商业联合会机关部门决算包括：济南市

历下区工商业联合会机关。

纳入济南市历下区工商业联合会机关2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历下区工商业联合会机关。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历下区工商业联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	247.98	一、一般公共服务支出	32	221.82
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	29.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.41
	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	0.92
	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	16.99
	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	
本年收入合计	27	247.98	**本年支出合计**	58	284.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.89	年末结转和结余	60	22.27
	30			61	
总计	31	306.88	**总计**	62	306.88

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

部门：济南市历下区工商业联合会　　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	247.98	247.98					
201	一般公共服务支出	185.20	185.20					
20128	民主党派及工商联事务	185.20	185.20					
2012801	行政运行	183.23	183.23					
2012802	一般行政管理事务	1.97	1.97					
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47					
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82					
210	卫生健康支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
215	资源勘探工业信息等支出	0.92	0.92					
21502	制造业	0.92	0.92					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.92	0.92					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					

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：济南市历下区工商业联合会　　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	284.61	245.09	39.51			
201	一般公共服务支出	221.82	183.23	38.59			
20128	民主党派及工商联事务	221.82	183.23	38.59			
2012801	行政运行	186.11	183.23	2.88			
2012802	一般行政管理事务	35.71		35.71			
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47				
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
215	资源勘探工业信息等支出	0.92		0.92			
21502	制造业	0.92		0.92			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.92		0.92			
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				

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：济南市历下区工商业联合会　　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	247.98	一、一般公共服务支出	33	185.20	185.20		
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	29.47	29.47		
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41		
	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	0.92	0.92		
	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				
	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	16.99	16.99		
	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	247.98	本年支出合计	59	247.98	247.98		
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	247.98	总计	64	247.98	247.98		

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

公开05表

部门：济南市历下区工商业联合会　　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	247.98	245.09	2.89
201	一般公共服务支出	185.20	183.23	1.97
20128	民主党派及工商联事务	185.20	183.23	1.97
2012801	行政运行	183.23	183.23	
2012802	一般行政管理事务	1.97		1.97
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
215	资源勘探工业信息等支出	0.92		0.92
21502	制造业	0.92		0.92
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.92		0.92
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

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

部门：济南市历下区工商业联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.78	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.99	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		228.78	公用经费合计					16.31

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

公开07表

部门：济南市历下区工商业联合会　　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							

注：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

公开08表

部门：济南市历下区工商业联合会　　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				

注：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：济南市历下区工商业联合会　　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
0.07					0.07	0.07					0.07

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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为306.88万元。与2024年相比，收、支总计各减少4.27万元，下降1.37%。主要是一般公共服务收入支出减少、社会保障和就业收入支出减少、卫生健康收入支出减少、住房保障收入支出减少。

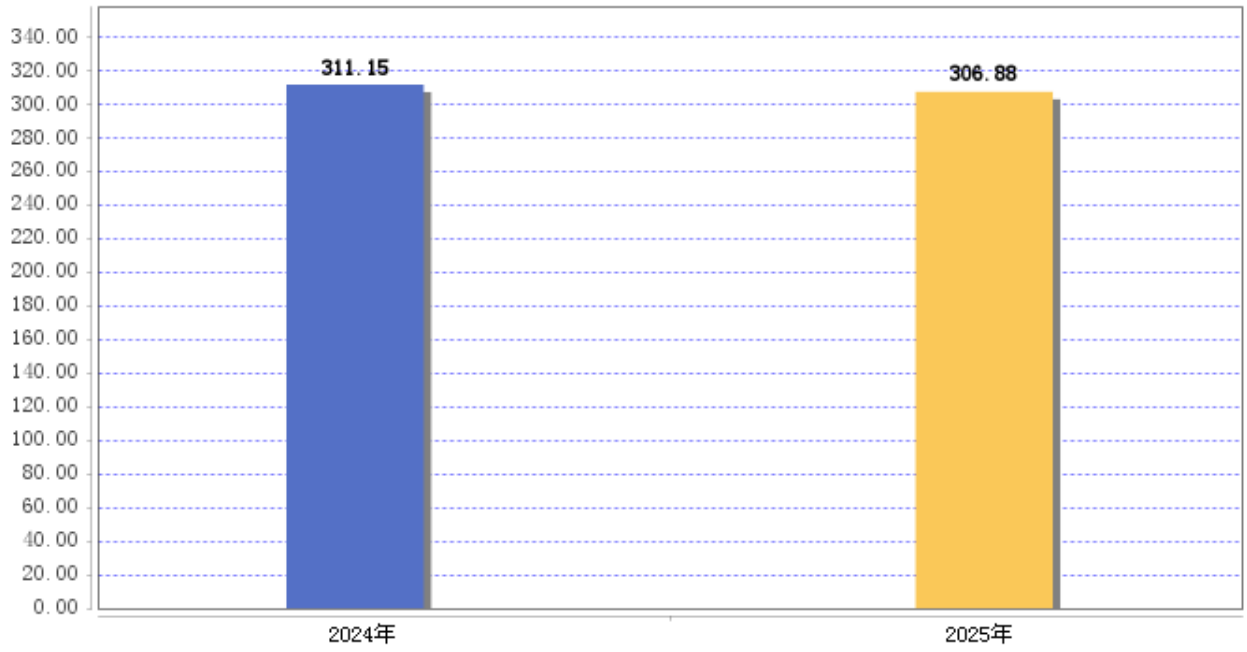


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计247.98万元，其中：财政拨款收入247.98万元，占100%。

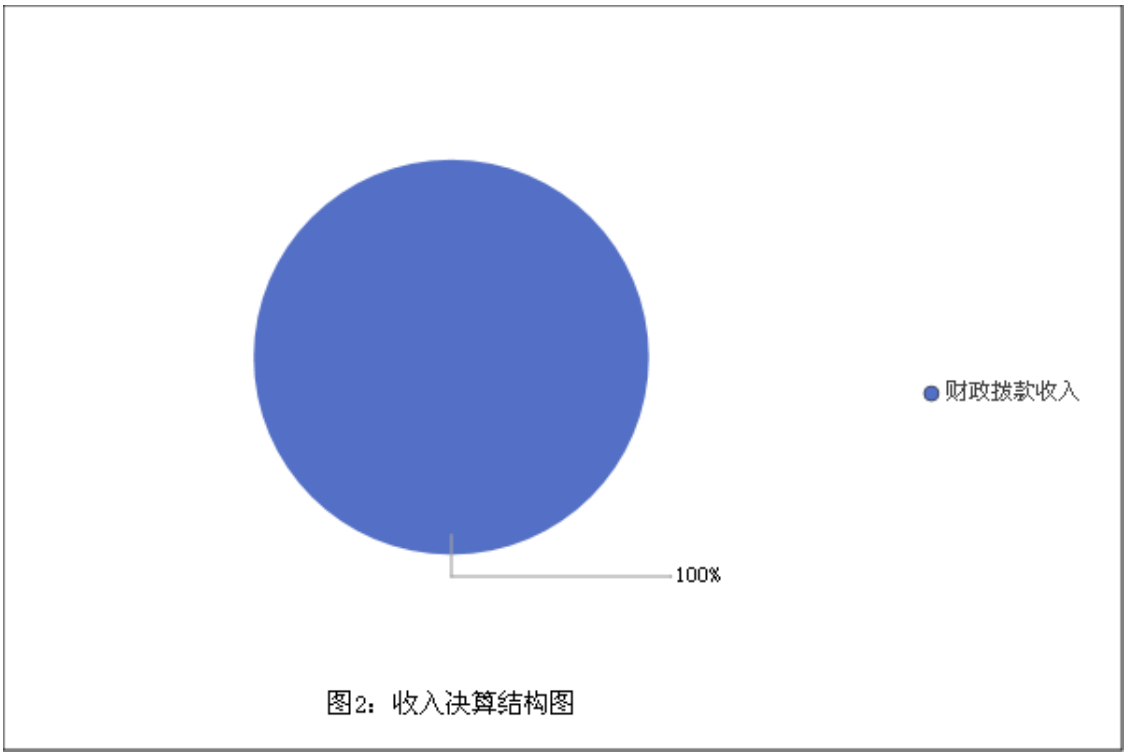


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入247.98万元。与2024年度相比，减少4.27万元，下降1.69%。主要是一般公共服务收入减少、社会保障和就业收入减少、卫生健康收入减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计284.61万元，其中：基本支出245.09万元，占

86.12%；项目支出39.51万元，占13.88%。

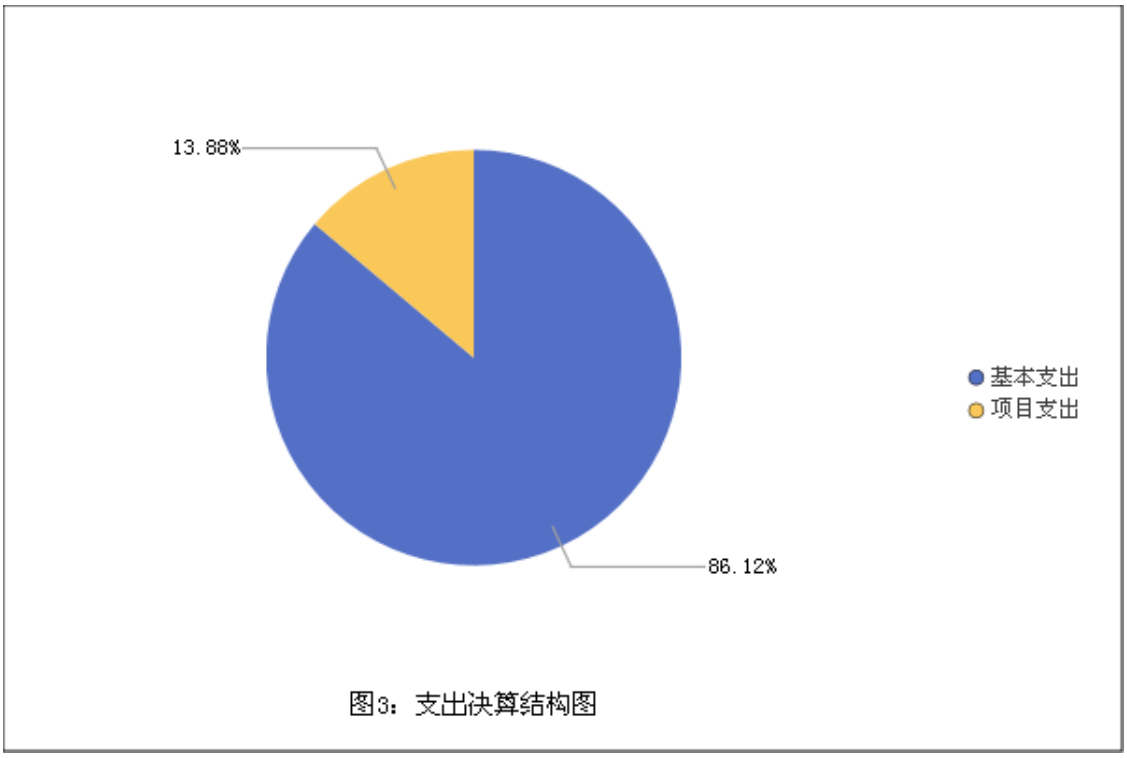


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出245.09万元。与2024年度相比，减少1.76万元，下降0.71%。主要是一般公共服务支出减少。

2.项目支出39.51万元。与2024年度相比，增加34.11万元，增长631.67%。主要是上年党建经费结转、购买计算机。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为247.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4.27万元，下降1.69%。主要是一般公共服务收入支出

减少、社会保障和就业收入支出减少、卫生健康收入支出减少、住房保障收入支出减少。

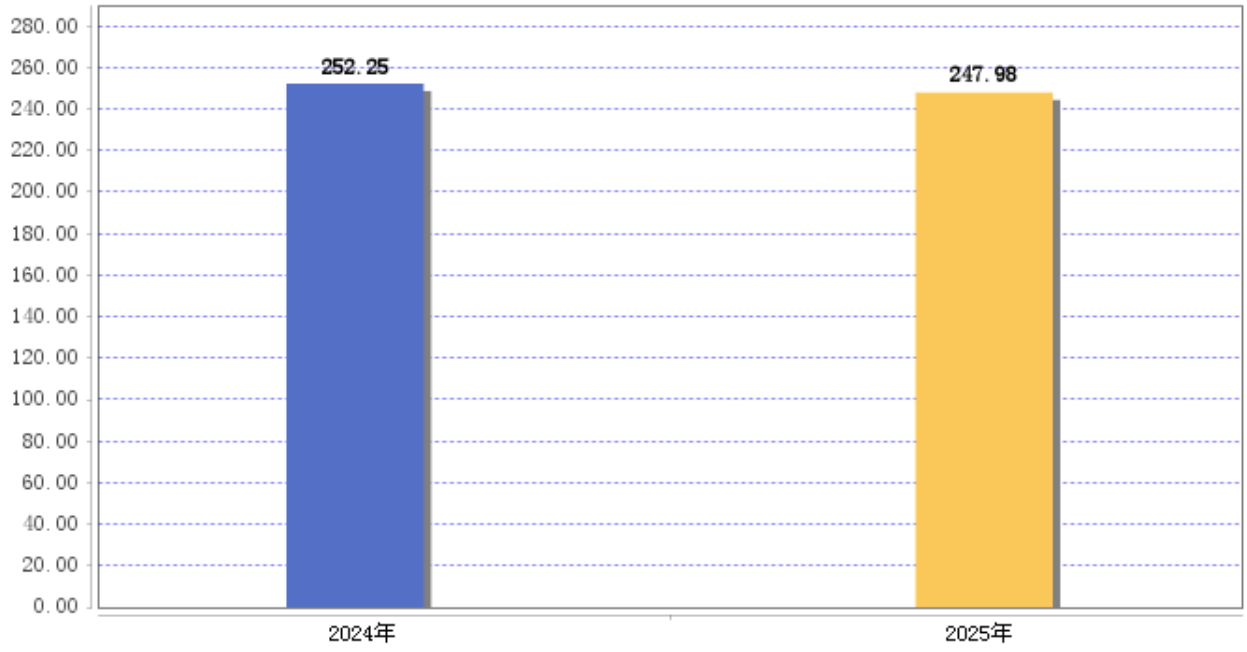


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各类支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出247.98万元，占本年支出合计的87.13%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.27万元，下降1.69%。主要是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、住房保障支出减少。

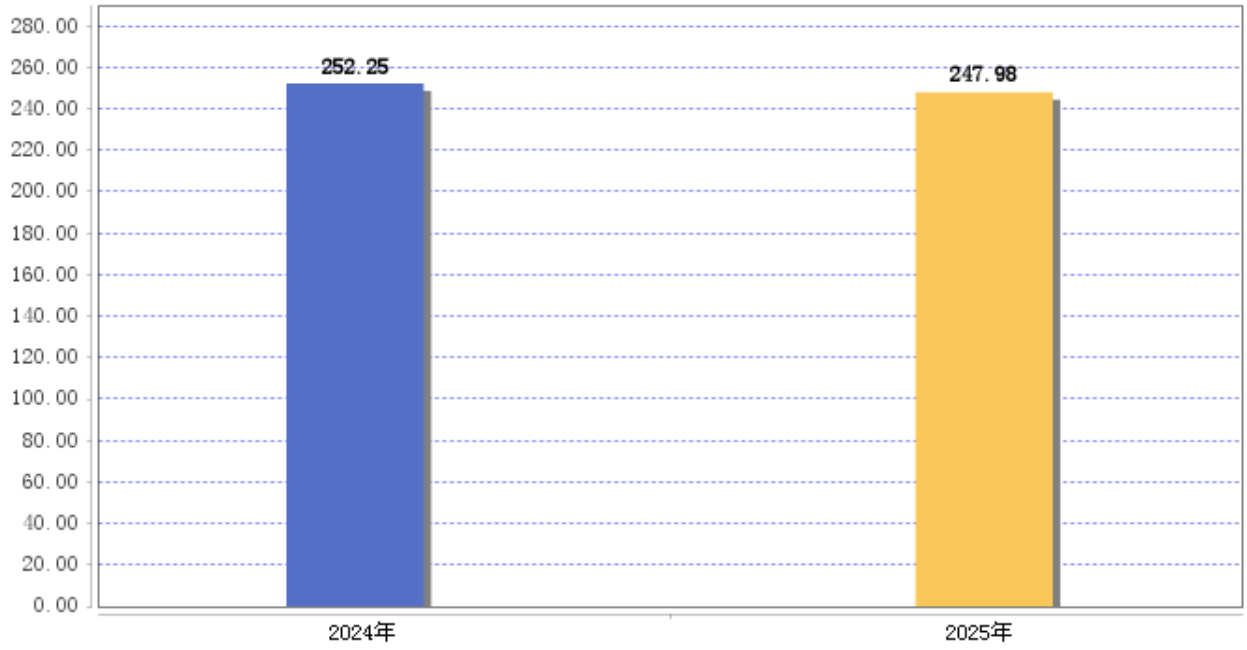


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出247.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出185.2万元，占74.68%；社会保障和就业支出（类）支出29.47万元，占11.88%；卫生健康支出（类）支出15.41万元，占6.21%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.92万元，占0.37%；住房保障支出（类）支出16.99万元，占6.86%。

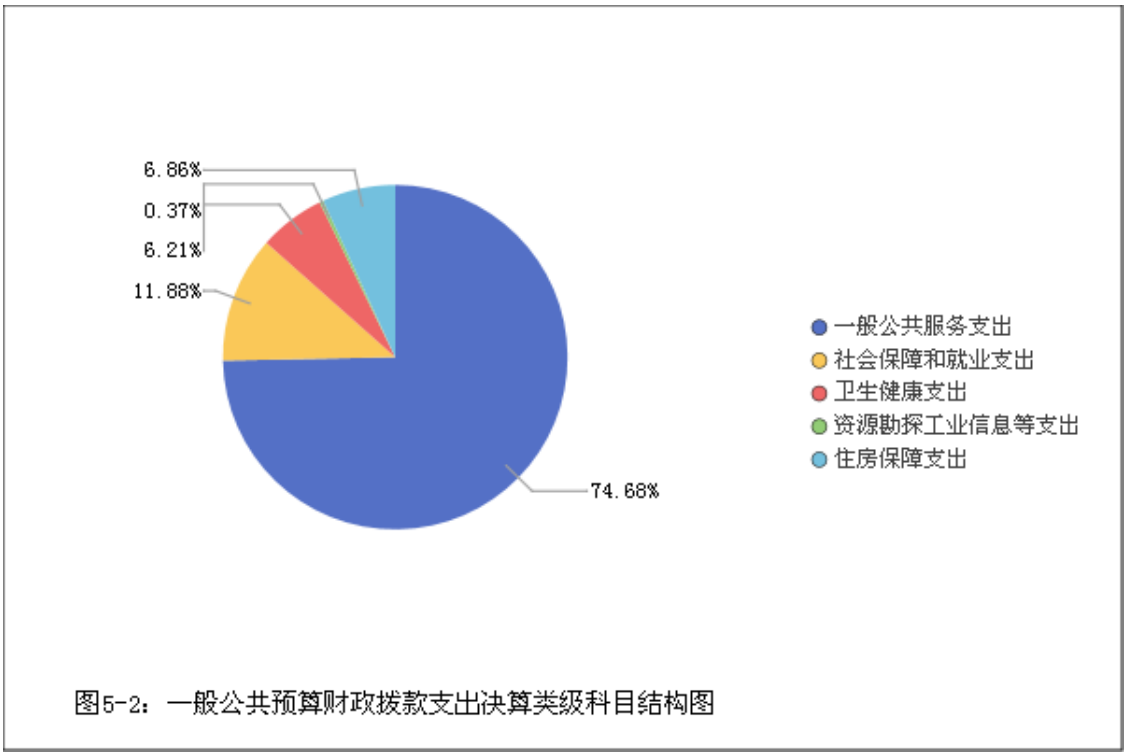


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.32万元，支出决算为247.98万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位转入人员1名，各项支出增加。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）。年初预算为164.9万元，支出决算为183.23万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位转入人员1名，各项支出增加。

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2.42万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.65万

元，完成年初预算的98.25%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的98.2%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内退休1人。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是购买计算机专项资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年内退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算245.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费16.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.07万元，主要用于接待参观考察人员，共计接待1批次、5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

2025年度机关运行经费支出16.31万元，比年初预算数减少1.34万元，下降7.59%，主要原因是各项支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，济南市历下区工商业联合会机关组织对2025年度区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，其中区级预算项目4个，涉及预算资金36.42万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“工商联运行保障资金”“党建经费结转”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金36.42万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区工商业联合会机关2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为“优”，2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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“工商联运行保障资金”“党建经费结转”等2个项目的绩效自评表。

1.工商联运行保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.42分。全年预算数为2.42万元，执行数为1.07万元，完成预算的44.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

2.党建经费结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。全年预算数为34万元，执行数为33.74万元，完成预算的

99.24%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

其余2个项目的绩效自评结果按规定不予公开。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“党建经费结转”项目，绩效评价等级为“优”。“工商联运行保障资金”项目，绩效评价等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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），主要用于保障机关在职人员工资福利、保障机关日常办公和运转。

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），主要用于保障机关开展参政议政、组织建设、商会建设、会员服务、培训交流及专项业务活动。

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），主要用于保障机关在职人员基本养老保险缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于保障机关在职人员职业年金缴费。

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），主要用于保障机关在职人员医疗保险缴费。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于购置信创计算机。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障机关在职人员住房公积金缴费。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党建经费结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区工商业联合会机关</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区工商业联合会机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>34</td><td>34</td><td>33.74</td><td>10</td><td>99.24%</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年度完成44个基层党支部非公党建业务支出，主要用于党员集中学习、购买图书、制作展板，组织支部书记、党员参观学习召开支部书记培训会议。</td><td colspan="5">本年度完成44个党组织非公党建支出，完成党员培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">运营成本</td><td>小于34万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购置图书数量</td><td>大于1000册</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支部书记培训会议数量</td><td>大于3次</td><td>没有完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作展板数量</td><td>小于44</td><td>44个党支部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">展板质量合格率</td><td>全部合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">图书入库及时率</td><td>及时送达</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高党员归属感</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务党员满意度</td><td>大于98%</td><td>大于98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工商联运行保障资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区工商业联合会机关</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区工商业联合会机关</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>2.42</td><td>2.42</td><td>1.07</td><td>10</td><td>44.21%</td><td>4.42</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.42</td><td>2.42</td><td>1.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">参政议政，发挥民主监督作用；宣传国家的方针政策，加强思想政治工作，提高会员素质，培养骨干分子队伍；发挥会员与政府的桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；为会员提供全方位服务，开展专业培训，帮助会员改善经营管理。组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内国际市场。共计：2.416万元。</td><td colspan="4">宣传国家的方针政策，加强思想政治工作，提高会员素质，培养骨干分子队伍；发挥会员与政府的桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；为会员提供全方位服务，开展专业培训，帮助会员改善经营管理。组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内国际市场。共计：1.07万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运营成本</td><td>2.42万元</td><td>1.07万元</td><td>20</td><td>10</td><td>因经费申请困难，没有完成年度目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织企业家学习培训</td><td>1次</td><td>1次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高企业家素质</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>企业家培训工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高企业归属感</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业家满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">84.42</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历下区工商业联合会机关	工商联运行保障资金	44.21%	84.42
2	济南市历下区工商业联合会机关	党建经费结转	99.24%	97.92
3	济南市历下区工商业联合会机关	购置信创计算机专项资金	47.87%	86.99
4	济南市历下区工商业联合会机关	2025年安可替代专项	100.00%	98.80

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2025年度工商联运行保障资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

历下区工商业联合会职责：参政议政，参与本区经济、大会后重大决策的协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻落实。发挥自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。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。为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计等服务；办好会办经济实体和服务事业。开展有关工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内国际市场。为会员提供必要的证明，为会员和民间企业协调关系，调解纠纷。加强与台湾、港

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

澳地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联谊活动，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。组织非公有制经济人士以及社会各界力量，参与“光彩”事业，走共同富裕道路。

2.资金投入和使用情况

（1）预算资金情况

工商联运行保障资金项目年初预算安排总额2.42万元，实际支出1.07万元。

（2）资金支出情况

截至2025年12月31日，工商联运行保障性资金项目实际支出1.07万元，预算执行率44.21%。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

完成历下区工商业联合会机关职责相关内容。

2.年度绩效目标

完成历下区工商业联合会机关职责相关内容。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了进一步落实济南市历下区工商业联合会机关的区级财政资金落实情况，历下区工商联对“运行保障资金”项目进行绩效评价，结合年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

况与专项资金使用管理情况，进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。此次绩效评价的对象为工商联业务费项目的绩效评价，项目资金2.42万元的收支情况、使用情况及产生的效益。评价范围为济南市历下区工商业联合会运行保障资金使用情况。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价参照《项目支出绩效评价管理办法》要求，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”、“定性和定量相结合”的原则，从成本、产出、效益和满意度四个维度设计指标体系。指标数据来源于项目相关资料、财务相关资料等。

决策方面重点考察项目在决策方面的科学、合理性，包括项目立项依据是否充分，立项程序是否规范，是否设立清晰明确的绩效目标，预算编制是否合理。

过程方面从资金管理和组织实施两方面考察。资金管理方面重点考察资金到位情况、预算执行情况、财务管理制度是否健全、资金使用是否合规以及资金来源合规性情况；组织实施方面重点考察各级业务管理制度建设和监管措施的有效落实，项目实施准备是否充分、实施计划是否合理、组织管理方式是

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

否合理，政府采购管理、合同管理等方面的执行规范情况，成本控制、质量管理和配套措施执行是否有效。

产出方面从产出数量、质量、时效和成本方面考察。重点考察各项工作完成情况、考核通过情况和及时性，同时考察成本控制情况。

效益方面从经济效益、社会效益、可持续发展影响方面考察。重点考察政策宣讲、会员培训，服务会员企业，提高企业归属感等方面效果。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

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）	得分
成本指标	经济成本指标	运营成本	2.42 万元	1.07 万元	10
产出指标	数量指标	组织企业家学习培训	1 次	1 次	20
	质量指标	提高企业家素质	提高	提高	20
	时效指标	企业家培训工作完成及时率	100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	提高企业归属感	提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥90%	≥90%	10

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

基本完成职责相关内容。

（二）存在问题及原因分析

项目支出统筹力度不够，项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。

五、有关建议

（一）进一步提高预算编制的科学性和合理性。加强单位项目库的建设，切实提高预算编制的可执行性、可监督性和可调剂性。

（二）进一步提高预算执行环节效率。梳理和缩短各业务流程，整合资源，提高工作效率。

（三）严格按照预算执行到位。针对专项资金结余过大的问题，严格落实财务管理规定和预算法的要求，把专项经费支出按照项目逐一严格落实，确保专项经费的严格落实、专项资金的合理支出。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App