

2024年度威海市工商业联合会部 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 2024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 2024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）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，“致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十）增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助会员引进资金、技术、人才。

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十二）承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。

（十三）负责与商会企业相关的各类民营企业对外合作。（2018年1月威编〔2016〕1号文件增加）

二、机构设置

从单位构成看，威海市工商业联合会部门决算包括：威海市工商业联合会本级决算，威海市民营企业服务中心决算。

纳入威海市工商业联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市工商业联合会，威海市民营企业服务中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市工商业联合会

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	468.13	一、一般公共服务支出	32	394.35
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	29.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.44
	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	27.99
	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	468.13	本年支出合计	58	468.13
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	468.13	总计	62	468.13

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：威海市工商业联合会

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	468. 13	468. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	394. 35	394. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	394. 35	394. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	217. 43	217. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	105. 97	105. 97	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	70. 95	70. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 36	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 28	28. 28	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	28. 28	28. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 44	16. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 13	5. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 53	3. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 99	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 99	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 99	27. 99	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：威海市工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	468.13	363.87	104.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.35	290.09	104.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	394.35	290.09	104.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	217.43	184.12	33.31	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.95	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	27.99	27.99	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：威海市工商业联合会

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	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	468.13	一、一般公共服务支出	33	394.35	394.35	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	29.36	29.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44	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	27.99	27.99	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	468.13	本年支出合计	59	468.13	468.13	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	468.13	总计	64	468.13	468.13	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：威海市工商业联合会

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	468.13	363.87	104.26
201	一般公共服务支出	394.35	290.09	104.26
20128	民主党派及工商联事务	394.35	290.09	104.26
2012801	行政运行	217.43	184.12	33.31
2012850	事业运行	105.97	105.97	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.95	0.00	70.95
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00
2210201	住房公积金	27.99	27.99	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：威海市工商业联合会

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	331.25	302	商品和服务支出	32.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.19	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.66	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	9.84	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	28.28	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	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	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	3.53	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	1.08	30211	差旅费	4.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.99	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	0.03	30215	会议费	0.16	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	1.40	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	0.00	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	0.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	7.52	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	5.55	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		331.28	公用经费合计					32.59

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：威海市工商业联合会

公开07表
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：威海市工商业联合会

公开08表
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

部门：威海市工商业联合会

公开09表
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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为468.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加41.51万元，增长9.73%。主要是支付“牵手500强 共谋新发展”威海产业合作推介会款项。

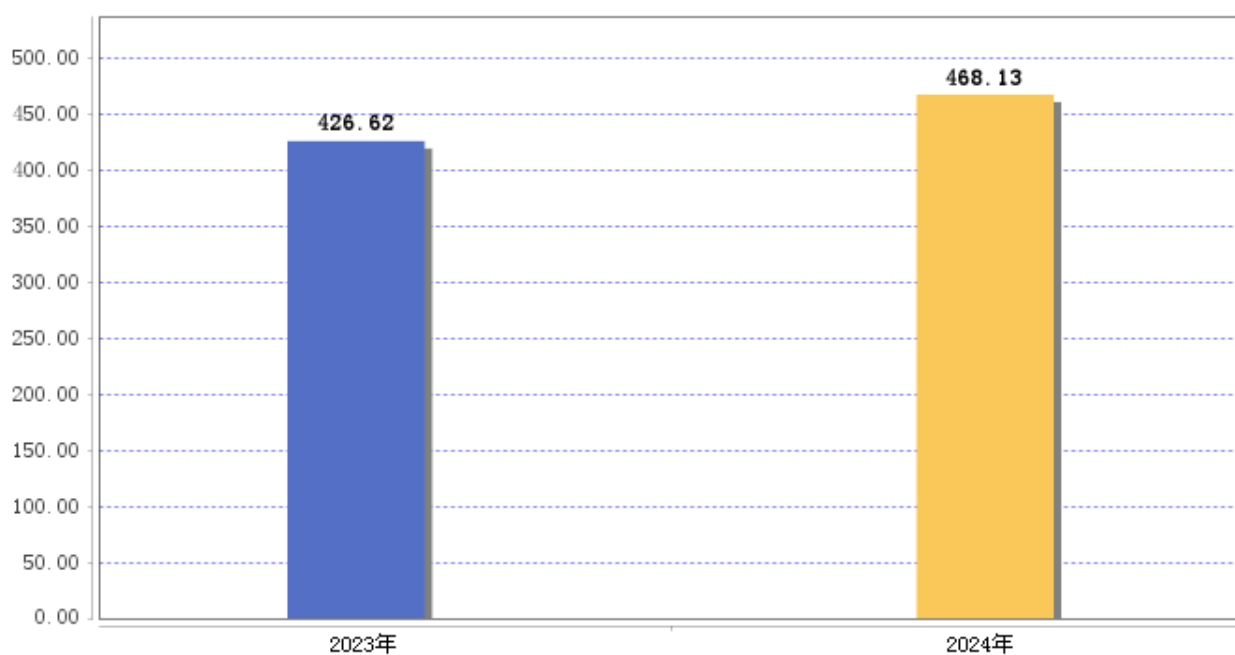
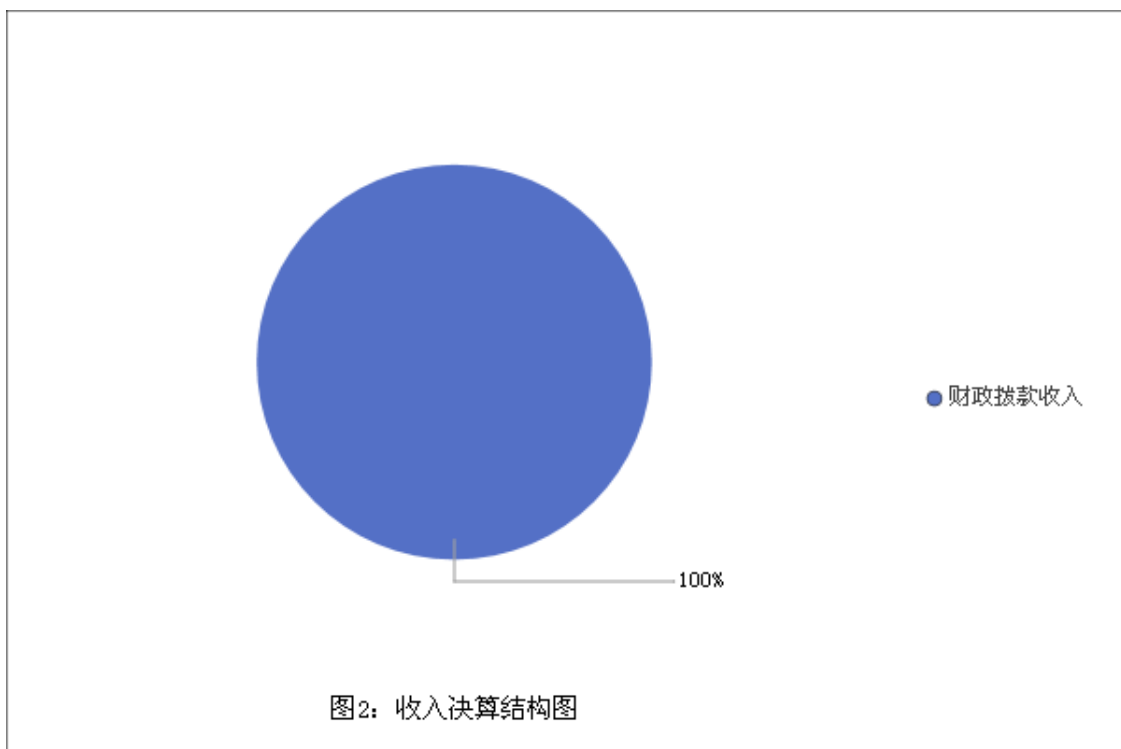


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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468.13万元，其中：财政拨款收入468.13万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入468.13万元。与2023年度相比，增加41.51万元，增长9.73%。主要是支付“牵手500强 共谋新发展”威海产业合作推介会款项。

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%。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

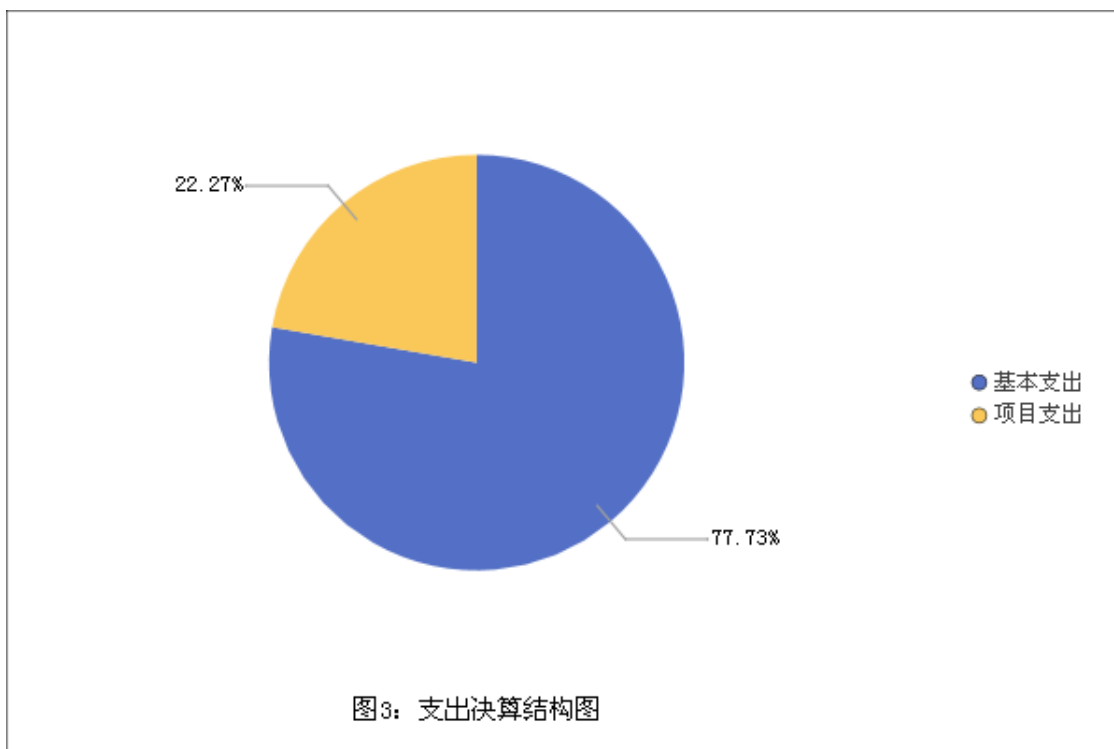
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

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468.13万元，其中：基本支出363.87万元，占77.73%；项目支出104.26万元，占22.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出363.87万元。与2023年度相比，增加10.36万元，增长2.93%。主要是威海市民营企业服务中心公开招聘1人，人员类经费支出增加。

2、项目支出104.26万元。与2023年度相比，增加31.15万元，增长42.61%。主要是支付“牵手500强 共谋新发展”威海产业合作推介会款项。

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%。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数据一致。

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%。与上年决算数据一致。

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468.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加41.51万元，增长9.73%。主要是支付“牵手500强 共谋新发展”威海产业合作推介会款项。

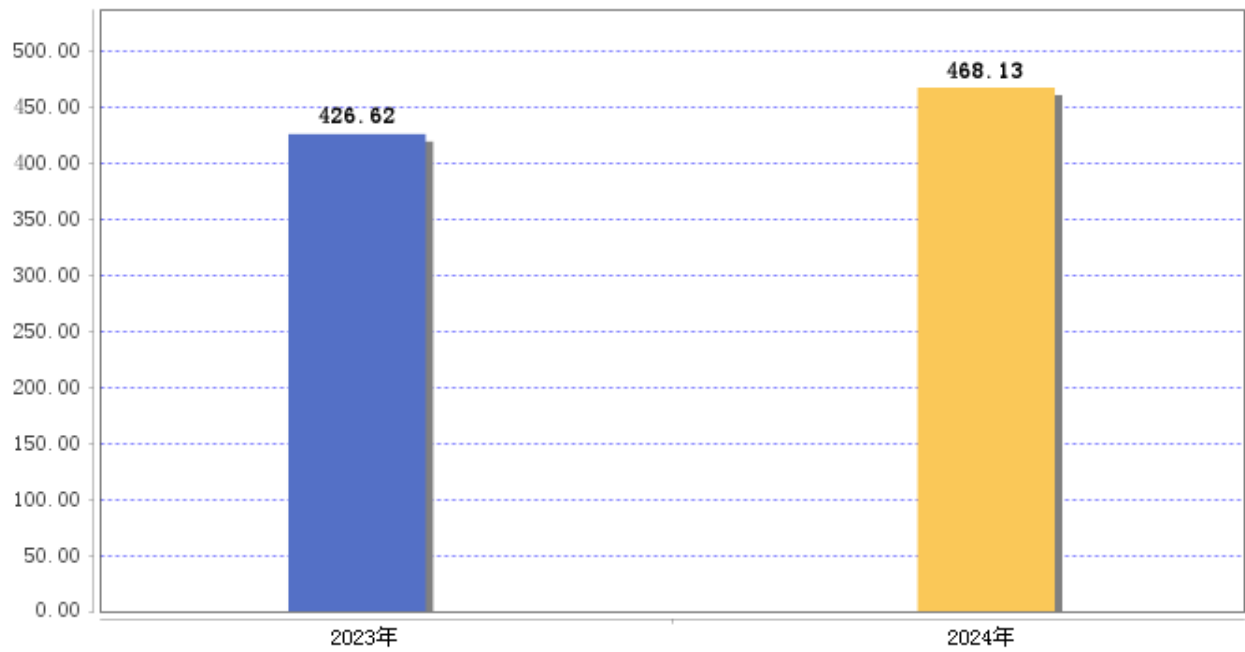


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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468.13万元，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增加41.51万元，增长9.73%。主要是支付“牵手500强 共谋新发展”威海产业合作推介会款项。

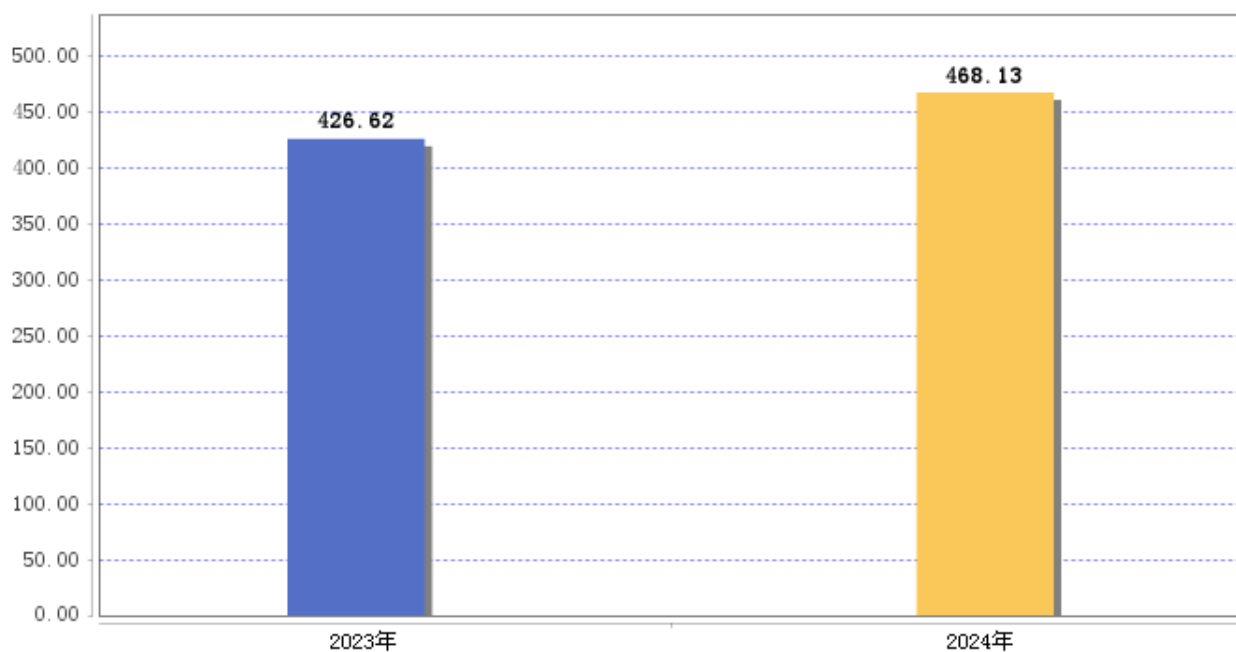
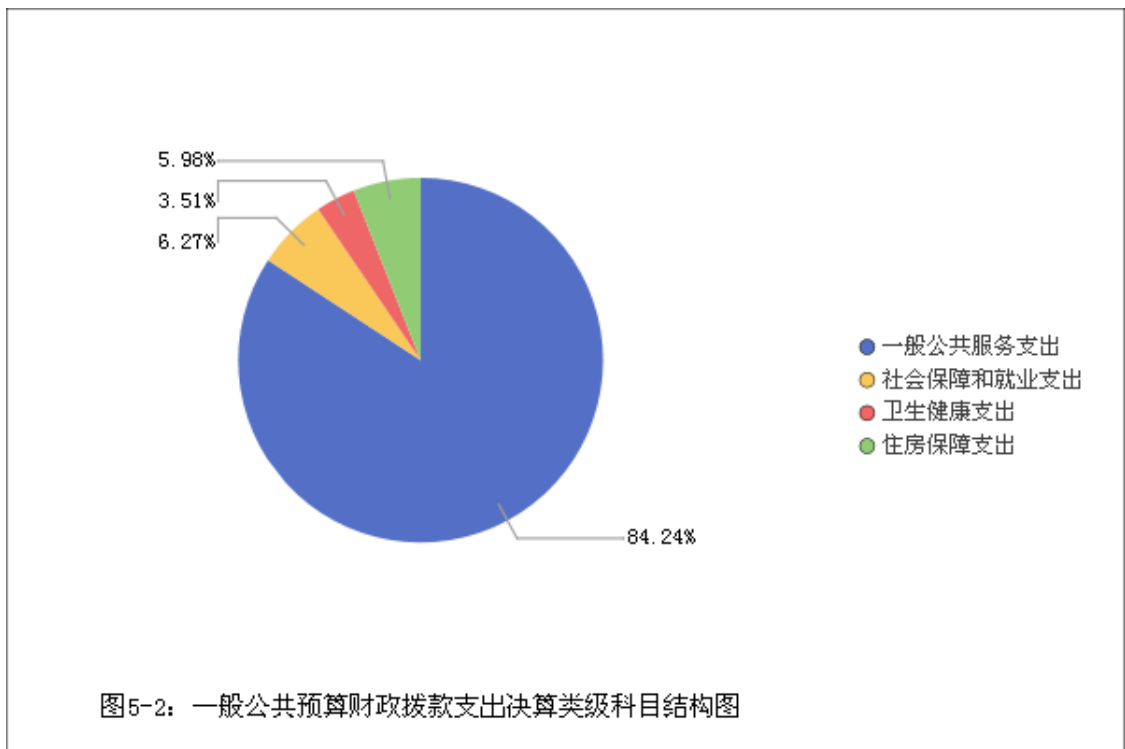


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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468.13万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出394.35万元，占84.24%；社会保障和就业支出（类）支出29.36万元，占6.27%；卫生健康支出（类）支出16.44万元，占3.51%；住房保障支出（类）支出27.99万元，占5.98%。



（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397.54万元，支出决算数为468.13万元，完成年初预算数的117.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付“牵手500强 共谋新发展”威海产业合作推介会款项。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为207.72万元，支出决算数为217.43万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是调入1人，人员类经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算数为82.5万元，支出决算数为105.97万元，完成年初预算的128.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是公开招聘1人，人员类经费支出增加。

3、一般公共预算服务支出（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40万元，支出决算数为70.95万元，完成年初预算的177.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付“牵手500强 共谋新发展”威海产业合作推介会款项。

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30.55万元，支出决算数为28.28万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制预算后，退休1人，经费支出减少。

5、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1.3万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制预算后，退休1人，经费支出减少。

6、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10.34万元，支出决算数为7.77万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制预算后，退休1人，经费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.32万元，支出决算数为5.13万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是公开招聘1人，经费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3.83万元，支出决算数为3.53万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制预算后，退休1人，经费支出减少。

9、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25.98万元，支出决算数为27.99万元，完成年初预算的107.74%。决

算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算363.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费331.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费32.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.4万元，支出决算数为1.4万元，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1.4万元，支出决算数为1.4万元，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1.4万元，主要用于接待上级、异地工商联来威考察、调研，市外威海商会企业家来威考察，共计接待9批次、61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24.19万元，比年初预算数增加7.39万元，增长43.99%，主要原因是其他交通费列支在公用经费中。

十一、政府采购支出说明

2024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2024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）。

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，威海市工

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5个，涉及预算资金104.26万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“招商经费”“民营企业教育培养”“离退休干部党组织书记、委员基本补助”“推动组建省外威海商会”“‘牵手500强，共谋新发展’威海产业合作推介会”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金104.26万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市工商业联合会2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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“招商经费”“民营企业教育培养”“离退休干部党组织书记、委员基本补助”“推动组建省外威海商会”“‘牵手500强，共谋新发展’威海产业合作推介会”等5个项目的绩效自评表。

1. 招商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100分。全年预算数为18万元，执行数为17.97万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：开展外出招商活动12次，召开市外威海商会联盟成立大会，举办招商推介活动4次。下一步改进措施：加强与市外威海商会的联系，及时跟踪项目信息，确保年度招商任务圆满完成。

2. 民营企业教育培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预

算的99.89%。项目绩效目标完成情况：组织赴上海、杭州举办新生代企业家创新能力提升专题培训班，赴湖南省长沙市举办民营经济人士理想信念教育培训班。下一步改进措施：精心筹划培训内容，高效完成培训目标任务。

3. 离退休干部党组织书记、委员基本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付离退休干部党组织书记、委员基本补助。

4. 推动组建省外威海商会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动组建昆明市威海商会，在昆明市、北京市召开“双招双引”推介会。下一步改进措施：及时沟通联络，筹积极推动省外商会组建事宜。

5. “牵手500强，共谋新发展”威海产业合作推介会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为52.95万元，执行数为52.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动圆满举行。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。我部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“推动组建省外威海商会”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。我部门无向市人大常委会报告绩效评价项

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于本级履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

十八、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），主要用于推动组建省外威海商会、“牵手500强，共谋新发展”威海产业合作推介会的经费支出。

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），主要用于缴纳人员单位养老保险方面的支出。

二十、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），主要用于缴纳人员单位失业保险和工伤保险方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳本级人员单位医疗保险方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳事业单位人员单位医疗保险方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳单位公务员医疗补助保险方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定比例为职工缴纳的单位住房公积金方面支出。

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）：威海市工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	招商经费	威海市工商业联合会	100	优
2	民营企业教育培养	威海市工商业联合会	100	优
3	离退休干部党组织书记、委员基本补助	威海市工商业联合会	100	优
4	推动组建省外威海商会	威海市工商业联合会	100	优
5	“牵手 500 强，共谋新发展”威海产业合作推介会	威海市工商业联合会	100	优

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商经费								
主管部门	威海市工商业联合会				实施单位	威海市工商业联合会			
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	18	17.97	17.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18	17.97	17.97	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	1. 市外企业来威考察次数不少于2次。 2. 主要领导带队外出开展招商引资活动不少于10次。				1.市外企业来威考察2次，上海市威海商会、泰安市威海商会组织有关企业来威考察。 2.主要领导带队外出开展招商引资活动10次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	专款专用率（20分）	=100%	100%	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	外出开展招商活动次数（10分）	≥10次	10次	100%	10	10	
			市外企业来威海考察次数（10分）	≥2次	2次	100%	10	10	
		质量指标	考察活动完成率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	招商活动开展及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	威海知名度有效提升（10分）	有效提升威海知名度	有效提升	90%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	来威考察的市外企业增长率（10分）	≥10%	10%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	企业满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	10	
总分						100			
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									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民营企业教育家培养								
主管部门	威海市工商业联合会				实施单位	威海市工商业联合会			
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	18	17.98	17.98	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18	17.98	17.98	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	举办民营企业家培训班2次，参加教育培训企业家50人。				1.组织民营企业家36余人赴湖南举办理想信念教育专题培训班。 2.组织青年民营企业家30人赴上海、杭州举办全市新生代企业家创新能力提升专题培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	专款专用率（20分）	=100%	100%	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	教育培训活动举办次数（10分）	≥2次	2次	100%	10	10	
			参加教育培训企业家人次（10分）	≥50人次	66人次	100%	10	10	
		质量指标	培训正规率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	新参加企业家人数占比（10分）	≥20%	20%	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	培训内容更新及时（10分）	及时	及时	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	企业家满意率（10分）	≥90%	90%	100%	10	10	
总分						100			
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									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部党组织书记、委员基本补助								
主管部门	威海市工商业联合会				实施单位	威海市工商业联合会			
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	足额发放离退休干部党组织书记基本补助。				发放补助0.36万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	专款专用率（20分）	=100%	100%	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 （40）	数量指标	发放补助人员人数（10分）	=1人	1人	100%	20	20	
		质量指标	资金发放准确率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	经济效益指标							
		社会效益指标	离退休党组织干部获得感（10分）	有效提升	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	离退休党组织活动开展积极性（10分）	有效提升	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	离退休干部满意度（10分）	≥90%	100%	100%	10	10	
总分						100			
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									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	推动组建省外威海商会								
主管部门	威海市工商业联合会				实施单位	威海市工商业联合会			
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	30	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	15	15	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	1.通过项目实施，推动组建2个市外威海商会，将商会建设成为“威海市双招双引联络站”。 2.借助商会平台举办2次我市“双招双引”推介活动，宣传推介威海，不断扩大我市影响力和吸引力，通过商会联系外地客商来威考察投资。				1.推动组建1个市外威海商会（昆明市威海商会）。 2.在昆明市、北京市举办我市“双招双引”推介活动，共2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	专款专用率（20分）	=100%	100%	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	推动组建市外威海商会数量（10分）	≥1个	1个	100%	10	10	
			召开“双招双引”推介会数量（10分）	≥2次	2次	100%	10	10	
		质量指标	推动组建市外威海商会达标率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	商会成立及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	推介会效果（10分）	有效提升威海知名度	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	赴市外商会交流次数（10分）	≥2次	2次	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	商会会员满意度（10分）	≥90%	95%	100%	10	10	
总分						100			
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									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“牵手500强，共谋新发展”威海产业合作推介会								
主管部门	威海市工商业联合会				实施单位	威海市工商业联合会			
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	57.99	52.95	52.95	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	57.99	52.95	52.95	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	“牵手500强，共谋新发展”威海产业合作推介会成功召开。				“牵手500强，共谋新发展”威海产业合作推介会成功在济南举办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	专款专用率（20分）	=100%	100%	100%	20	20	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标 (40)	数量指标	召开推进会次数（10分）	=1次	1次	100%	20	20	
		质量指标	召开推介会嘉宾到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	召开推介会及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升威海知名度（10分）	有效提升	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推介会重点项目签约率（10分）	≥90%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	嘉宾满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	10	
总分						100			
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									