

2024 年度

三门峡市工商业联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市工商业联合会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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

第一部分

三门峡市工商业联合会概况

一、部门职责

- (1) 通过参政议政，积极反映我市工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理；
- (2) 引导会员各级参加国家经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善；
- (3) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- (4) 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，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
- (5) 依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督管理；
- (6) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
- (7) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、等咨询服务；

(8) 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；

(9) 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；

(10) 增进与港、澳、台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，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(11) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市工商业联合会内设机构 3 个，包括：综合部、经联部、服务中心

从决算单位构成看，三门峡市工商业联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位（含代管的 1 个事业单位）包括：

三门峡市工商联机关、三门峡市工商联民营经济发展服务中心。

第二部分

三门峡市工商业联合会 2024 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:三门峡市工商业联合会

2024 年度

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	372.17	一、一般公共服务支出	31	289.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.25
	9		九、卫生健康支出	39	11.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	372.17	本年支出合计	57	372.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	372.17	总计	60	372.17

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	273.58	273.58	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	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	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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	372.17	312.82	59.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.58	230.62	58.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	289.58	230.62	58.96	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	273.58	230.62	42.96	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	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	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.22	1.83	0.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.22	1.83	0.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	1.83	0.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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	372.17	一、一般公共服务支出	33	289.58	289.58	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	56.25	56.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77	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	2.22	2.22	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	12.35	12.35	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	372.17	本年支出合计	59	372.17	372.17	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	372.17	总计	64	372.17	372.17	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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	372.17	312.82	59.35
201	一般公共服务支出	289.58	230.62	58.96
20128	民主党派及工商联事务	289.58	230.62	58.96
2012802	一般行政管理事务	273.58	230.62	42.96
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.00	0.00	16.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	0.00
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00
20808	抚恤	35.29	35.29	0.00
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
213	农林水支出	2.22	1.83	0.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.22	1.83	0.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	1.83	0.39
221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00
22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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	210.26	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.80	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		295.99	公用经费合计					16.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市工商业联合会

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00

第三部分

三门峡市工商业联合会 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 372. 17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15. 10 万元，下降 3. 90%，主要原因是压减了项目经费指标。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 372. 17 万元，其中：财政拨款收入 372. 17 万元，占 100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 372. 17 万元，其中：基本支出 312. 82 万元，占 84. 05%; 项目支出 59. 35 万元，占 15. 95%。

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 372. 17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15. 10 万元，下降 3. 90%，主要原因是压减了项目经费指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 372. 17 万元，占支出合计的 100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15. 10 万元，下降 3. 90%，主要原因是压减了项目经费指标。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 372. 17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289. 58 万元，占 77. 81%; 社会保障和就业

(类) 支出 56.25 万元, 占 15.12%; 卫生健康(类) 支出 11.77 万元, 占 3.16%; 农林水(类) 支出 2.22 万元, 占 0.60%; 住房保障(类) 支出 12.35 万元, 占 3.32%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.63 万元, 支出决算为 372.17 万元, 完成年初预算的 109.26%。其中:

1. 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 286.10 万元, 支出决算为 273.58 万元, 完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 社保、公积金基数调整。

2. 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)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 16.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年初预算无该科目, 后期因工作需求追加经费后产生支出。

3. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 5.10 万元, 支出决算为 2.29 万元, 完成年初预算的 44.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2 位退休人员因病去世, 支出相应减少。

5. 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 20.80 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，社保缴费相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员因病去世后，发放了抚恤金。

7. 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 10.90 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加驻村第一书记工作经费、生活补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，公积金缴费相应减少。

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 312.82 万元。其中：人员经费 295.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 16.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 23.33%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.07 万元，完成预算的 23.33%，占 23.33%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：持续贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.07 万元。主要用于为市政府奖励的速达牌电动轿车续费 GPS 卫星定位系统、购买车辆保险。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 16.83 万元，比 2023 年减少 5.19 万元，下降 23.56%。主要原因是机关全体工作人员落实“过紧日子”的要求，办公运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 45.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.95%。从评价情况来看，自评结果为良。从自评情况看，各项业务工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度 8 个项目进行了绩效自评。其中：0 个项目自评结果为优，8 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：在编制的绩效目标时，缺乏对数量指标和时效指标的精准把控，对绩效指标量化不够清晰。各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因。

2. 整改措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促各业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。年底确保全部执行完所有预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标。

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 8 个项目进行了部门评价，评价得分 90 分，评价结果为良。财政部门未选取我单位 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		市工商联							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	340.63	378.58	0	10	0			
	资金来源：(1)政府预算资金	340.63	378.58	0	-	0			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
(3)单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	短期目标			实际完成情况					
	充分发挥工商联职能，落实民营企业家培训和县级工商联建设，加强教育引导，创新服务水平，大力促进民营企业家健康成长，为我县高质量建设省级区域城市做出贡献。			2024年度，全部业务目标均已完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、持续加强党建各项工作。	落实学习制度、持续开展党建活动、加强党建引领工商联各项工作。		已完成					
	2、引导民营企业参与公益事业、乡村振兴等活动。	参与公益慈善、做好高校毕业生招聘工作等。		已完成					
	3、组织会员培训。	拟实施三门峡市民营经济结构性改革培训提升工程；深入推进“百千”培训。		已完成					
	4、开展调研活动。	深入开展专题调研、重点调研，宣传我市招商引资优惠政策。		已完成					
	5、加强经济联络、招商引资工作。	积极配合有关部门以商招商、以会招商、产业链招商。		已完成					
	6、抓机关作风建设，积极创建“五型”机关、“三化”机关。	提升机关服务保障力。		已完成					
	7、召开常委、执委会议。	按照工商联章程规定，每年召开常委、执委会。		已完成					
	8、组织建设。	加强基层商会、工商联组织建设。		已完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			年度履责目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
		工作任务科学性	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金精细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
		管理制度健全性	预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效评价完成率	“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			经济联络	≥8次	8次	3	3	0.00%	
			举办会议	≥10次	10次	3	3	0.00%	
			媒体宣传	≥5次	5次	3	3	0.00%	
		履职目标实现	完成培训	≥2次	2次	3	3	0.00%	
			5、建立、健全基层组织。	≥3个	3个	2	2	0.00%	
			3、经济联络	≥8次	8次	3	3	0.00%	
			2、参政议政	≥6次	6次	2	2	0.00%	
			4、引领会员积极参与社会公益事业，积极组织会员企业参与“万企帮万村”活动。	≥5次	5次	3	3	0.00%	
	效益指标	创建基层“四好商会”个数	≥4个	4个	3	3	0.00%		
		社会效益	≥90%	90%	20	20	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分				100	90				

项目自评表

项目名称		2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助											
主管部门		市工商联		实施单位		三门峡市工商业联合会							
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 %					
	年度资金总额(万元)：	0	0.92	0	10	0	0	0					
	政府性预算资金	0	0.92	0	-	0	-	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-					
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0					
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	资金安排合理、科学。		5	5								
	拨付合规性	资金拨付及时。		5	5								
年度总体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5								
	预算绩效管理情况	绩效管理科学。		5	5								
	预期目标			实际完成情况									
	2024年4-09派驻村工作队员生活补助。			生活补助按时全部落实。									
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	偏差度 %					
	经济成本指标		人均补助	9240元	9240元	5	5	0.00%					
	社会成本指标		发放标准	9240元	9240元	5	5	0.00%					
	生态环境成本指标												
产出指标	数量指标		经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
	质量指标		资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%					
	时效指标		实际完成发放率	100%	100%	5	5	0.00%					
	经济效益指标		补助发放及时性	100%	100%	5	5	0.00%					
效益指标	社会效益指标		对社会和谐促进度	≥100%	100%	30	30	0.00%					
	生态效益指标		服务对象满意度										
	满意度指标		服务对象满意度指标										
	总分			100	90								

项目自评表

项目名称		市工商联(商会) 常委、执委会议											
主管部门		市工商联		实施单位		三门峡市工商业联合会							
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 %					
	年度资金总额(万元)：	2	2	0	10	0	0	0					
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-					
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0					
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	资金安排科学。		5	5								
	拨付合规性	财政资金拨付及时、合规。		5	5								
年度总体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学、规范。		5	5								
	预期目标			实际完成情况									
	依据工商联章程，每年召开执委会议、常委会议。			召开常委、执委会议各一次。									
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	偏差度 %					
	经济成本指标												
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
产出指标	数量指标		执委会	≥1次	1次	15	15	0.00%					
	质量指标		常委会	≥1次	1次	15	15	0.00%					
	时效指标		夯实年度目标任务	≥10个	10个	10	10	0.00%					
	经济效益指标												
效益指标	社会效益指标		会员满意度	≥95%	95%	30	30	0.00%					
	生态效益指标												
	满意度指标		服务对象满意度指标										
	总分			100	90								

项目自评表

项目名称		《甬商商道》栏目经费											
主管部门		市工商联		实施单位		三门峡市工商业联合会							
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 %					
	年度资金总额(万元)：	0	10	0	10	0	0	0					
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-					
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0					
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	资金安排科学。		5	5								
	拨付合规性	财政资金拨付及时、合规。		5	5								
年度总体目标	使用规范性	资金使用规范。		5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学、规范。		5	5								
	预期目标			实际完成情况									
	目标1：充分挖掘、积极宣传本市、外地在本市、本市在外地的民营企业转型升级发展中的突出典型。目标2：2024年9月底前，使栏目成为我市民营企业品牌阵地，不断提升传播力、影响力，打造全市全社会尊重关心支持民营企业发展的浓厚氛围，助力全市经济社会高质量发展。”			已完成全部业务目标。									
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	偏差度 %					
	经济成本指标												
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
产出指标	数量指标		播出10期	≥10期	10期	10	10	0.00%					
	质量指标		宣传对象覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00%					
	时效指标		栏目播出收视率	≥80%	80%	10	10	0.00%					
	经济效益指标		播出播量完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%					
效益指标	社会效益指标		会员满意度	≥95%	95%	30	30	0.00%					
	生态效益指标		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%					
	满意度指标		公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
	总分			100									

	成本指标	生态环境成本指标						
绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象人数	1人	1人	5	5	0.00%
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%
		社会效益指标	实际发放率	100%	100%	5	5	0.00%
效益指标	产出指标	时效指标	及时性	100%	100%	5	5	0.00%
		社会效益指标	社会和谐度	100%	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		总分			100	90		

项目自评表

项目名称	市工商联乡村振兴工作经费								
主管部门	市工商联	实施单位	三门峡市工商业联合会						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 % 得分					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2	2	0 10 0 0					
	政府性预算资金	2	0	- 0 -					
	财政专户管理资金	0	0	- 0 -					
	单位资金	0	0	- 0 -					
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学。	5 5						
	执行合规性	财政拨款及时、规范。	5 5						
	使用规范性	资金使用规范。	5 5						
	预算绩效管理情况	预算绩效设置科学、管理规范。	5 5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	推动乡村振兴工作继续向纵深开展。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	精准帮扶活动	≥2次	2次	20	20	0.00%	
		质量指标	力争实现民营企业驻村帮扶	≥2个	2个	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮扶村总体满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村、帮扶户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90			

项目自评表

项目名称	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)								
主管部门	市工商联	实施单位	三门峡市工商业联合会						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 % 得分					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	0.9	0 10 0 0					
	政府性预算资金	0	0.9	- 0 -					
	财政专户管理资金	0	0	- 0 -					
	单位资金	0	0	- 0 -					
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学。	5 5						
	执行合规性	资金拨付及时、合规。	5 5						
	使用规范性	资金使用合理、规范。	5 5						
	预算绩效管理情况	绩效设置合理。	5 5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	充分发挥市派驻村干部的帮扶劳动作用，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星级党支部”创建工作等。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村队员人均成本	≤9030元	9030元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补助人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作队员每月出勤率	≥22天	22天	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金拨付及时性	9月30日前拨付、使用完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对促进乡村振兴发展，从而全面完成乡村振兴工作目标的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	抓党建促振兴工作水平提升情况	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障驻村队员基本生活、工作	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分			100	90			

项目自评表

项目名称	市工商联调研参政								
主管部门	市工商联	实施单位	三门峡市工商业联合会						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 % 得分					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2	2	0 10 0 0					
	政府性预算资金	2	2	- 0 -					
	财政专户管理资金	0	0	- 0 -					
	单位资金	0	0	- 0 -					
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学。	5 5						
	执行合规性	财政拨款及时、合规。	5 5						
	使用规范性	资金使用合理、规范。	5 5						
	预算绩效管理情况	绩效设置科学，预算管理规范。	5 5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、全力做好政党协商、两会建言以及各种渠道建言献策； 2、加强履职能力。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	撰写专题报告	≥8篇	8篇	15	15	0.00%	
		质量指标	开展专题调研	≥6次	6次	15	15	0.00%	
		时效指标	工作目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高建言献策能力	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90			

项目自评表

项目名称	市工商联（商会）组织建设								
主管部门	市工商联	实施单位	三门峡市工商业联合会						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 % 得分					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2	2	0 10 0 0					
	政府性预算资金	2	2	- 0 -					
	财政专户管理资金	0	0	- 0 -					
	单位资金	0	0	- 0 -					
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排科学。	5 5						
	执行合规性	资金拨付合规。	5 5						
	使用规范性	资金使用规范。	5 5						
	预算绩效管理情况	按照财经纪律、制度，资金使用规范。	5 5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	建立、健全各级工商联（商会）基层组织，调研走访全国工商联（商会）组织。								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基层商会、工商联调研	≥10次	10次	15	15	0.00%	
		质量指标	建立异地商会	≥2个	2个	15	15	0.00%	
		时效指标	创建基层“四好商会”	≥3个	3个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步建立健全基层组织	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90			</

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：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。