

2024 年度
灵宝市工商业联合会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 灵宝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 灵宝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

灵宝市工商业联合会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，灵宝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，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：灵宝市工商业联合会本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵宝市工商业联合会

2024 年度

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	139.54	一、一般公共服务支出	31	123.29
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	9.30
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	2.81
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	49	4.14
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	139.54	本年支出合计	57	139.54
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	139.54	总计	60	139.54

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：灵宝市工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	52.68	52.68	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	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：灵宝市工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139.54	73.55	65.99	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	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：灵宝市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

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	139.54	一、一般公共服务支出	33	123.29	123.29	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	9.30	9.30	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	4.14	4.14	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	139.54	本年支出合计	59	139.54	139.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	139.54	总计	64	139.54	139.54	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基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：灵宝市工商业联合会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	60.76	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.84	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.82	30203	咨询费	0.60	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	4.62	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	8.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	0.88	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	0.16	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.27	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	0.00	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	4.39	30215	会议费	0.50	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	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	0.00	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	0.00	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	0.54	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	0.00	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	2.56	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		65.15	公用经费合计					8.40

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
金额单位：万元

部门：灵宝市工商业联合会

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：灵宝市工商业联合会

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵宝市工商业联合会

2024 年度

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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 139.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.35 万元，下降 6.28%。主要原因通过优化资源配置、减少会议、削减非必要开支、控制日常费用及严格控制预算等多种方式降低支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 139.54 万元，其中：财政拨款收入 139.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 139.54 万元，其中：基本支出 73.55 万元，占 52.71%；项目支出 65.99 万元，占 47.29%。

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 139.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.35 万元，下降 6.28%。主要原因通过优化资源配置、减少会议、削减非必要开支、控制日常费用及严格控制预算等多种方式降低支出。

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 139.54 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 9.35 万元，下降 6.28%。主要原因是 2024 年通过优化资源配置、减少会议、削减非必要开支、控制日常费用及严格控制预算等多种方式降低支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.29 万元，占 88.35%；社会保障和就业（类）支出 9.3 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 2.81 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 4.14 万元，占 2.97%。

（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 139.54 万元，支出决算为 139.54 万元，完成年初预算的 100.00%。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）年初预算数为 52.68 万元，决算数 52.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 65.99 万元，决算数 65.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 4.62 万元，决算数 4.62 万元，完成年初预算的 100.00%，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）年初预算数为 3.07 万元，决算数 3.07

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 0.60 万元,决算数 0.60 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 5.63 万元,决算数 5.63 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 2.81 万元,决算数 2.81 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 4.14 万元,决算数 4.14 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 73.55 万元。

其中:人员经费 65.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,生活补助。

公用经费 8.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、

邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度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 2024 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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。开支内容包括：我单位 2024 年没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：我单位 2024 年没有接待类支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位 2024 年没有公务接待支出。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、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 7 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 7 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项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。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 7 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，0 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：我单位 2024 年能够严格按照年初预算情况，围绕目标任务进行管理，全年工作完成及时规范，年终自评没有发现问题。

2. 整改措施：我单位 2024 年在全年自评工作中没有发现违规使用资金问题，全年收支规范合理。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2024 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称			灵宝市工商业联合会						
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）		139.54	139.54	139.54	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		139.54	139.54	139.54	-	100	-	
	（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	预期目标				实际完成情况				
	联合法检部门开展企业合规性培训，开展法律进企业活动； 举办新时代民营企业家协会 1-2 期，邀请省外知名民营企业家协会宣讲高质量发展的经验做法； 开展“工商联+N”建设系列活动，发挥民营经济“两个健康”基地功能作用； 组织各商协会、民营企业积极参与万企兴万村灵宝行动，持续开展乡村振兴、慰问环卫工人、金秋助学等社会公益活动； 发挥工商联党组领导核心作用，完成工商联执委会工作。				联合法检部门开展企业合规性培训，开展法律进企业活动； 举办新时代民营企业家协会 1-2 期，邀请省外知名民营企业家协会宣讲高质量发展的经验做法； 圆满开展“工商联+N”建设系列活动，发挥民营经济“两个健康”基地功能作用； 组织完成各商协会、民营企业积极参与万企兴万村灵宝行动，持续开展乡村振兴、慰问环卫工人、金秋助学等社会公益活动； 圆满完成工商联执委会工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	巩固全国“五好”县级工商联荣誉称号	巩固政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好的五好荣誉称号			圆满完成商会组织及五好县队伍建设工作				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	2%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	深入调研	≥16 次	16 次	10	10	0.00%	
		履职目标实现	举办新时代 民营企业 大讲堂培训完成及时性	≥2 期	2 期	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	成立焦村民营经济服务工 作站	1 处	1 处	15	15	0.00%	
		满意度	执委满意度	≥95%	96%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	325001	灵宝市工商业联合会	325	灵宝市工商业联合会	灵财预【2024】522号关于下达工商联执委会经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	325001	灵宝市工商业联合会	325	灵宝市工商业联合会	灵财预【2024】13号关于下达《道德经（译注）》印刷经费	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	325001	灵宝市工商业联合会	325	灵宝市工商业联合会	灵财预（2024）1320号郑州、西安经济文化促进会工作经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	325001	灵宝市工商业联合会	325	灵宝市工商业联合会	灵财预（2024）1321号灵宝市新时代民营经济“两个健康”创新实践基地工作经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	325001	灵宝市工商业联合会	325	灵宝市工商业联合会	灵财预【2024】520号关于下达“三门峡企业家日”异地商会参观交流活动经费	可执行项目	行政政法科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

6	325001	灵宝市 工商业 联合会	325	灵宝市 工商业 联合会	灵财预【2024】1045 号关于下达《灵宝市工商业联合会(商会)志》编撰经费	可执行 项目	行政政 法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	325001	灵宝市 工商业 联合会	325	灵宝市 工商业 联合会	灵财预【2024】521 号关于下达 2024 年灵宝市在外人士新春座谈会活动经费	可执行 项目	行政政 法科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			河南省灵宝市工商业联合会				执行	得分	
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			
	部门预算总额（万元）		56.95	154.83	148.89	10	96.16	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		56.95	154.83	148.89	-	96.16	-	
	（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	预期目标				实际完成情况				
	1、组织 100 余名会员深入烈士纪念馆及党建馆学习党史。 2、深入 36 家重点会员企业走访调研，收集企业诉求。 3、建立工商联干部联系非公有制经济代表人士、民营企业和商会“1+N”联系机制； 4、组织“庆六一、献爱心”捐赠助学活动，对接困难学生； 5、发挥工商联党组领导核心作用，完成市工商联换届工作。				1、组织 100 余名会员深入烈士纪念馆及党建馆学习党史。 2、深入 36 家重点会员企业走访调研，收集企业诉求。 3、建立工商联干部联系非公有制经济代表人士、民营企业和商会“1+N”联系机制。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	巩固五好县级工商联荣誉		持续做好非公经济发展纽带作用			圆满完成全年各项工作任务			
	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	偏差
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	巩固五好县级工商联荣誉	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	目标五	100%	100%	4	4	0.00%	
			目标一	100%	100%	4	4	0.00%	
			目标二	100%	100%	4	4	0.00%	
目标三			100%	100%	4	4	0.00%		
目标四			100%	100%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	非公有制经济人士的桥梁和纽带	100%	100%	25	25	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	服务	
总分						100	99.89		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
325001	灵宝市工商业联合会	325	河南省灵宝市工商业联合会	灵财预（2023）747号两个健康“示范市”创建	可执行项目	行政政法科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	98.8%	99.94	是
325001	灵宝市工商业联合会	325	河南省灵宝市工商业联合会	灵财预（2023）749号灵宝市工商联（总商会）十一届一次执委会	可执行项目	行政政法科	7	6.98	6.98	99.71%	100%	100%	100%	100%	99%	99.92	是
325001	灵宝市工商业联合会	325	河南省灵宝市工商业联合会	灵财预（2023）738号黄河湾“进商之行”考察活动	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
325001	灵宝市工商业联合会	325	河南省灵宝市工商业联合会	灵财预（2023）27号关于下达2022年第二季度目标考核绩效奖	可执行项目	行政政法科	1.44	1.44	1.44	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
325001	灵宝市工商业联合会	325	河南省灵宝市工商业联合会	灵财预[2023]386号2022年三、四季度目标考核绩效奖	可执行项目	行政政法科	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
325001	灵宝市工商业联合会	325	河南省灵宝市工商业联合会	灵财预（2023）748号郑州、西安经济文化促进会	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
325001	灵宝市工商业联合会	325	河南省灵宝市工商业联合会	灵财预（2023）426号关于民营经济高质量发展外出考察学习	可执行项目	行政政法科	18.61	18.61	18.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是