

2024 年度
三门峡市陕州区工商业联合会
部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区工商业联合会概况

- 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

三门峡市陕州区工商业联合会概况

一、部门职责

根据《中共陕县县委、陕县人民政府关于陕县县直机构改革的实施意见》（陕发[2002]1号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）通过参政议政，积极反映我县工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理。

（二）引导会员积极参加国家经济建设、推动我县社会主义市场经济体制逐步完善。

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）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。

（五）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、审计、融资、咨询等服务。

（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，完善财务等项照章纳税。

（七）按照国家有关规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（八）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

（九）增进与台湾、香港、澳门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作，引进资金、技术、人才。

（十）牵头、管理非公有制企业人员的专业技术资格评定工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区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，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

第二部分
三门峡市陕州区工商业联合会
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:三门峡市陕州区工商业联合会

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	70.20	一、一般公共服务支出	31	51.00
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	13.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	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	0.00
	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	3.42
	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	70.20	本年支出合计	57	70.20
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	70.20	总计	60	70.20

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：三门峡市陕州区工商业联合会

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		70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	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：三门峡市陕州区工商业联合会

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		70.20	56.20	14.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.00	37.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	51.00	37.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	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

单位：三门峡市陕州区工商业联合会

2024 年度

公开 04 表
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	70.20	一、一般公共服务支出	33	51.00	51.00	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	13.54	13.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	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	3.42	3.42	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	70.20	本年支出合计	59	70.20	70.20	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	70.20	总计	64	70.20	70.20	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：三门峡市陕州区工商业联合会

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		70.20	56.20	14.00
201	一般公共服务支出	51.00	37.00	14.00
20128	民主党派及工商联事务	51.00	37.00	14.00
2012801	行政运行	37.00	37.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	0.00
2080501	行政单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	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：三门峡市陕州区工商业联合会

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	44.89	302	商品和服务支出	0.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.25	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.25	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.42	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	10.61	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	9.84	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	0.77	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	0.41	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	0.00	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	0.20			
人员经费合计		55.49	公用经费合计				0.71	

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：三门峡市陕州区工商业联合会

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：三门峡市陕州区工商业联合会

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：三门峡市陕州区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市陕州区工商业联合会 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 70.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.58 万元，下降 8.57%，主要原因是压缩开支，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70.20 万元，其中：财政拨款收入 70.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 70.20 万元，其中：基本支出 56.20 万元，占 80.06%；项目支出 14.00 万元，占 19.94%。

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 70.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.58 万元，下降 8.57%，主要原因是压缩开支，项目经费减少。

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 70.20 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 6.58 万元，下降 8.57%，主要原因是压缩开支，项目经费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 70.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 51.00 万元，占 72.65%；

社会保障和就业（类）支出 13.54 万元，占 19.29%；卫生健康（类）支出 2.24 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 3.42 万元，占 4.87%。

（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 67.00 万元，支出决算为 70.20 万元，完成年初预算的 104.78%。

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），2012801。年初预算为 36.11 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整，人员工资、社保等费用相应调整。

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），2012802。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，项目经费减少。

3. 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），2080501。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 9.29 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2080505。

年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整，社保费用相应调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整，社保费用相应调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整，社保费用相应调整。

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 56.20 万元。其中：人员经费 55.49 万元，主要包括：基本工资 16.25 万元、奖金、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、生活补助；公用经费 0.71 万元，主要包括：办公费 0.09 万元、邮电费、福利费、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（单位）2024 年没有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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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不存在差异，与上年相比无变化。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，因公出国（境）费支出与上年相比无变化。

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，决算数与预算数不存在差异。公务用车购置

及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.71 万元，比 2023 年增加 0.61 万元，增长 610.00%。主要原因是一是人员编制调整，公用经费增加，机关运行经费相应增加；二是福利费支出延迟，导致当年机关运行费增加。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 个，共涉及资金 14.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年度达到市级五好标准工作经费”“达到市级五好标准工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对绩效评价情况进行简要说明）。

组织对三门峡市陕州区工商业联合会等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 70.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年达到市级五好标准工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过履职尽责，我联年初设定的工作目标均已完成，能更好地服务非公经济和非公经济人士，促进了“两个健康”发展，提升了非公经济人士的满意度。发现的主要问题及原因：一是资金紧张，大力提倡过紧日子，压缩不必要的开支，所以导致年初预算和执行数有差异；二是绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够精准，绩效评价体系的设计有待进一步完善。下一步改进措施：加强对绩效管理工作知识的进一步学习，结合工作实际，活学活用。

达到市级五好标准工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年

预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过履职尽责，我联年初设定的工作目标均已完成。服务非公经济和非公经济人士能力有了提升，“两个健康”发展目标持续推进，非公经济人士的满意度也持续提高。发现的主要问题及原因：绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够精准，绩效评价体系的设计有待进一步完善。下一步改进措施：加强对绩效管理工作知识的进一步学习，结合工作实际，活学活用。

追加 2024 年退休人员基础绩效奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额足月发放退休人员基础绩效奖，确保全年无误发放到位。发现的主要问题及原因：工作前瞻性不足，提前预算意识欠缺。下一步改进措施：提高工作要求和标准，提升工作能力，尽可能地将工作前瞻性做足做到我。

（三）部门评价结果

本部门评价项目数量共 3 个，公开了 1 个部门整体自评报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区工商业联合会								
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）	67	78.58	70.2	10	89.34	9.93			
	资金来源：（1）政府预算资金	67	78.58	70.2	-	89.34	-			
	（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						
	目标 1：合理使用公用经费，保障工商联工作的正常运行。 目标 2：保障工商联干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标 3：合理使用项目经费，保障工商联各项工作顺利开展，完成项目目标。			完成目标 1：合理使用公用经费，保障工商联工作的正常运行。 完成目标 2：保障工商联干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。 完成目标 3：合理使用项目经费，保障工商联各项工作顺利开展，完成项目目标。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务 2：商品服务支出	办公费、福利费、工会经费等			完成了办公费、福利费、工会经费等支出					
	任务 3：项目支出	完成上级交办的各项工作任务，密切联系非公有制经济人士，服务民营企业，充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用。			完成了上级交办的各项工作任务。					
	任务 1：工资福利支出	人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤等			完成了人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤等发放					
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	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	17%	1	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	1	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			目标 3 计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%		
			目标 1 计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	目标 2 计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%		
			任务 1 计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%		
任务 2 计划完成率			≥95%	100%	4	4	0.00%			
效益指标	任务 3 计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%				
	履职效益	社会效益	提高	100%	15	15	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%			
总分					100	99.93				

陕州区工商联整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

2024年以来，陕州区工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习习近平总书记关于促进民营经济发展的系列重要论述，认真落实省委、市委、区委全会精神暨经济工作会议精神，以“齐头并进上台阶，争先恐后做贡献”为抓手，紧扣“两个健康”工作主题，持续推进营商环境优化和民营经济高质量发展，为建设中国式现代化陕州实践贡献力量。

1、部门年度履职目标

目标 1: 合理使用公用经费，保障工商联工作的正常运行。

目标 2: 保障工商联干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。

目标 3: 合理使用项目经费，保障工商联各项工作顺利开展，完成项目目标。

2、部门年度主要任务

任务 1: 工资福利支出（人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤等）

任务 2: 商品服务支出（办公费、福利费、工会经费）

任务 3: 项目支出（完成上级交办的各项工作任务，密切联系非公有制经济人士，服务民营企业，充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用。）

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按照科学性、有效性、约束性的指标设定要求，扎实推进工商联 2024 年度部门预算绩效管理工作，以陕州区工商联 2024 年总目标及总任务为基础，分别从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意等方面设定部门绩效指标，并严格按照一级指标、二级指标、三级指标的结构，详细设置。

2024 年我联整体预算绩效目标共涉及 3 个项目 7 项内容，指标设定符合年度总体履职目标，工作任务分解科学，绩效指标设定合理。

二、绩效自评工作开展情况

根据《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》（三陕财效〔2025〕1 号）文件要求，我联领导高度重视此次绩效自评工作，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

三、综合评价结论

我联根据 2024 年工作任务，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据部门整体绩效自评指标评分，总

得分 99.93 分：预算执行情况满分 10 分，得分 9.93 分；投入管理指标满分 30 分，得分 30 分；产出指标满分 25 分，得分 25 分；效益指标满分 35 分，得分 35 分，扣分原因：在预算执行情况方面存在偏差，主要原因一是人员工资变动造成的不可抗力；二是财政资金紧张，项目经费压缩。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 部门资金到位情况分析。2024 年度我联年初部门预算安排 78.58 万元，年度调整预算数为 70.2 万元，已全部拨付到位，资金到位率 89.34%。

2. 部门资金执行情况分析。2024 年度财政决算支出 70.2 万元，资金执行率约 100%。其中基本支出 56.19 万元，项目支出 14.01 万元。

3. 部门资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：对照 2024 年度 3 项主要工作任务，我会履职尽责，均圆满完成每项工作。

预算和财务管理情况：预算编制完整并及时公开，专项资金

全部细化，预算执行率 89.34%，预算调整率除去人员增加预算不足等不可抗力外，在正常范围内，结转结余率为 0，结转结余率为 0，“三公经费”支出为 0，控制率为预算的 100%，政府采购今年执行率为 100%，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，决算信息公开及时，资产管理规范；

绩效管理情况：按照财政部门要求开展绩效管理，无扣分。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标下共 3 项年度履职目标，3 项重点工作任务均已完成。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益方面：通过履职尽责，实现了正确引导非公经济健康发展，非公经济人士健康成长的经济和社会效益。

满意度情况：社会公众的满意度和服务对象的满意度明显提高。

五、发现的主要问题及改进措施

总体上，我联能够围绕区委、区政府中心工作，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标任务。同时能够通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。但还存在着一些问题需要完善改进：

1. 科学合理编制预算。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2.加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3.绩效目标设定不够科学合理和完善。今后要仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识。将制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

按照财政要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视、相关科室密切配合，是保证绩效自评工作顺利开展的必要条件。

由于此项工作开展经验不足，需要进一步提升水平。希望财政部门加强培训力度，使单位牢固树立绩效管理理念。希望多对各部门申报项目进行指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

八、其他需要说明的问题

无

三门峡市陕州区工商业联合会

2024年4月29日



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
206001	三门峡市陕州区工商业联合会	206	三门峡市陕州区工商业联合会	2024年度达到市级五好标准工作经费	可执行项目	行政政法股	16	8	8	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
206001	三门峡市陕州区工商业联合会	206	三门峡市陕州区工商业联合会	达到市级五好标准工作经费	可执行项目	行政政法股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	三门峡市陕州区工商业联合会	206	三门峡市陕州区工商业联合会	追加2024年退休人员基础绩效奖	可执行项目	行政政法股	0.01	0.01	0.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。