

2024年度
禹州市工商业联合会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州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、机关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

第五部分 附件

第一部分 禹州市工商业联合会概况

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、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，参政议政。

引导会员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。

做好工商界代表人士政治安排、推荐及评优、评先协调推荐工作。

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。

引导会员弘扬中华民族传统美德，先富带后富，走共同富裕的道路，热心公益事业，积极参加光彩事业。

发挥民间商会作用，履行商会职责。

开展工商专业培训。

牵头组建和管理行业商会。

二、机构设置

禹州市工商业联合会内设机构2个，包括：业务股、办公室。

从决算单位构成看，禹州市工商业联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

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：

禹州市工商业联合会

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：禹州市工商业联合会

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	135.14	一、一般公共服务支出	31	96.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.12
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.95
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.72

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市工商业联合会

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	165.09	本年支出合计	57	165.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	165.09	总计	60	165.09

注：本表反映部门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

部门：禹州市工商业联合会

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		165.09	165.09					
201	一般公共服务支出	96.46	96.46					
20128	民主党派及工商联事务	96.46	96.46					
2012801	行政运行	96.46	96.46					
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12					
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69					
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	29.95	29.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.95	29.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.95	29.95					
221	住房保障支出	10.72	10.72					
22102	住房改革支出	10.72	10.72					
2210201	住房公积金	10.72	10.72					

注：本表反映部门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

部门：禹州市工商业联合会

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		165.09	135.14	29.95			
201	一般公共服务支出	96.46	96.46				
20111	纪检监察事务						
2011101	行政运行						
20128	民主党派及工商联事务	96.46	96.46				
2012801	行政运行	96.46	96.46				
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12				
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69				
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
212	城乡社区支出	29.95		29.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.95		29.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.95		29.95			
221	住房保障支出	10.72	10.72				
22102	住房改革支出	10.72	10.72				
2210201	住房公积金	10.72	10.72				

注：本表反映部门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

部门：禹州市工商业联合会

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	135.14	一、一般公共服务支出	33	96.46	96.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.95	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	23.12	23.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.95		29.95	
	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				
	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	10.72	10.72		
	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	165.09	本年支出合计	59	165.09	135.14	29.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市工商业联合会

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	165.09	总计	64	165.09	135.14	29.95	

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。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

部门：禹州市工商业联合会

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		135.14	135.14	
201	一般公共服务支出	96.46	96.46	
20128	民主党派及工商联事务	96.46	96.46	
2012801	行政运行	96.46	96.46	
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	10.72	10.72	

注：本表反映部门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

部门：禹州市工商业联合会

单位：万元

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	109.73	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.58	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.56	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市工商业联合会

单位：万元

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
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		121.92	公用经费合计					13.22

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。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

部门：禹州市工商业联合会

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			29.95	29.95		29.95	
212	城乡社区支出		29.95	29.95		29.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.95	29.95		29.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.95	29.95		29.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：禹州市工商业联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：禹州市工商业联合会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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165.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.78万元，增长2.98%。主要原因是支付上年部分经费及人员经费基数调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计165.09万元，其中：财政拨款收入165.09万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计165.09万元，其中：基本支出135.14万元，占81.86%，项目支出29.95万元，占18.14%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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165.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.78万元，增长2.98%。主要原因是支付上年部分经费及人员经费基数调整。

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135.14万元，占

支出合计的81.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.18万元，下降10.10%。主要原因是2023年下半年自然退休一人。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出135.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.46万元，占71.38%；社会保障和就业（类）支出23.12万元，占17.11%；卫生健康（类）支出4.85万元，占3.58%；住房保障（类）支出10.72万元，占7.93%。

（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151.74万元，支出决算为135.14万元，完成年初预算的89.06%。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105.89万元，支出决算为96.46万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少支出。

2. 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16.18万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的72.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费转入下一年度支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的49.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转入下一年度支付。

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3.91万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的118.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整差异。

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11.52万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付科目调整。

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为135.14万元，其中：人员经费121.92万元，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13.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100.00%，主要用于民营经济实践中心建设及民营经济联席办工作经费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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。

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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门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。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）。

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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出13.22万元，比2023年度增加2.64万元，增长24.95%。主要原因是支付上一年度部分经费。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额29.95万元。

组织对民营经济联席办工作经费，民营经济实践中心建设等2个项目开展了部门评价，涉及预算支出29.95万元。从评价情况来看，项目自评为优。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“民营经济实践中心建设”、“民营经济联席办工作经费”等2个项目的绩效自评结果。

（1）民营经济实践中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项

目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：民营经济实践中心建设项目没有偏差。

（2）民营经济联席办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100.00分。项目全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：民营经济联席办工作经费没有偏差。

我单位将加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

（三）部门评价结果

《禹州市工商业联合会2024年项目绩效评价报告》等见附件。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		民营经济实践中心建设						
主管部门		禹州市工商业联合会		实施单位		禹州市工商业联合会		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标情况自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化环境促发展，实现民营经济规模质量效益、企业家素质、营商环境、亲清政商4个提升			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修改造数量	≥1间	1间	15	15	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	96%	15	15	0.00	

	时效指标	维修改造时间	≤50日	30日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	已完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	已完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		民营经济联席办工作经费						
主管部门		禹州市工商业联合会		实施单位		禹州市工商业联合会		
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：	9.95	9.95	9.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.95	9.95	9.95	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标情况自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化环境促发展，实现民营经济规模质量效益、企业家素质、营商环境、亲清政商4个提升			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展专项调研次数	≥10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	≥95%	96%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进民营经济发展规划	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

禹州市工商业联合会

2024 年项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度项目目标及主要任务。

2024 年年初项目预算总支出 29.95 万元。其中民营经济联席办工作经费支出 9.95 万元，民营经济实践中心建设项目支出 20 万元。

年度项目目标主要是：

目标：民营经济示范市创建稳步进行。切实做好第二批河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县（市、区）持续发展工作。

主要任务：一、紧紧围绕省新时代“两个健康”工作要求，强化顶层设计，坚持高位推动，系统谋划部署，搭平台、建机制、重创新、优环境，全域开展示范创建，推动“两个健康”稳步深入开展。持续推动县域经济高质量发展；

（二）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2024 年我单位项目支出总体预算支出 29.95 万元，执行 29.95 万元，总共包括民营经济联席办工作经费、民营经济实践中心建设 2 个项目。民营经济联席办工作经费及民营经济实践中心建设项目批复了绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据有关文件

精神，积极开展财政预算绩效评价工作。

(二) 绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

三、绩效自评结果及分析

(1) 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。

我单位较好的完成了 2024 年初设定的工作任务，各项工作有序开展。绩效目标指标完成及分布情况：全部项目个数 2 个；本年度项目支出总体预算 29.95 万元，实际项目支出 29.95 万元，执行率 100%。

②产出指标完成情况分析。

2024 年工商联项目个数共 2 个，是民营经济联席办工作经费和民营经济实践中心建设项目，产出指标包括数量指标与质量指标，绩效指标较好完成。

③效益指标完成情况分析。

2024 年我单位对实施项目的经济效益、社会效益及满意度等各项指标调查，服务对象满意度达到 100%，项目社会效益和经济效益明显，达到预期目标。

(二) 部门项目支出自评结果及分析。

(1) 部门项目自评总体情况

2024 年我单位项目支出总体预算支出 29.95 万元，执行 29.95 万元，执行率 100%。

(2) 项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数为 99 分。

(3) 偏差较大项目说明

民营经济联席办工作经费及民营经济实践中心建设项目没有偏差。

四、自评发现的主要问题和改进措施

我单位将加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

六、其他需要说明的问题

无