

# 2024年度武陟县工商业联合会部门 决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县工商业联合会部门概况

- 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、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 武陟县工商业联合会部门概况

## **一、武陟县工商业联合会部门职责**

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

## **二、机构设置**

武陟县工商业联合会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，武陟县工商业联合会部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：武陟县工商业联合会

2024 年度

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	33.00	一、一般公共服务支出	31	19.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	0.80

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县工商业联合会

2024 年度

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	33.00	本年支出合计	57	33.00
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	33.00	总计	60	33.00

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

部门：武陟县工商业联合会

2024 年度

公开 02 表

单位：万元

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		33.00	33.00					
201	一般公共服务支出	19.68	19.68					
20128	民主党派及工商联事务	19.68	19.68					
2012801	行政运行	13.33	13.33					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.35	6.35					
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95					
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95					
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	0.55	0.55					
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55					
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55					
221	住房保障支出	0.80	0.80					
22102	住房改革支出	0.80	0.80					
2210201	住房公积金	0.80	0.80					

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

部门：武陟县工商业联合会

2024 年度

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		33.00	26.64	6.35			
201	一般公共服务支出	19.68	13.33	6.35			
20128	民主党派及工商联事务	19.68	13.33	6.35			
2012801	行政运行	13.33	13.33				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.35		6.35			
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95				
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	0.55	0.55				
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55				
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55				
221	住房保障支出	0.80	0.80				
22102	住房改革支出	0.80	0.80				
2210201	住房公积金	0.80	0.80				

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：武陟县工商业联合会

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	33.00	一、一般公共服务支出	33	19.68	19.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.95	11.95		
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	0.80	0.80		
	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	33.00	本年支出合计	59	33.00	33.00		
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：武陟县工商业联合会

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	33.00	总计	64	33.00	33.00		

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。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

部门：武陟县工商业联合会

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		33.00	26.64	6.35
201	一般公共服务支出	19.68	13.33	6.35
20128	民主党派及工商联事务	19.68	13.33	6.35
2012801	行政运行	13.33	13.33	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.35		6.35
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	0.55	0.55	
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
221	住房保障支出	0.80	0.80	
22102	住房改革支出	0.80	0.80	
2210201	住房公积金	0.80	0.80	

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：武陟县工商业联合会

2024 年度

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	11.53	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.53	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.73	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	1.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.93	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		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：武陟县工商业联合会

2024 年度

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	10.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.08	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	0.15	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	1.50	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				
人员经费合计		22.46	公用经费合计					4.19

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

部门：武陟县工商业联合会

2024 年度

公开 07 表  
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							

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。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县工商业联合会

2024 年度

公开 08 表  
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				

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

部门：武陟县工商业联合会

2024 年度

公开 09 表  
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33.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.02万元，增长17.94%。主要原因是本年度我部门业务量增加，年中追加项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计33.00万元，其中：财政拨款收入33.00万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计33.00万元，其中：基本支出26.64万元，占80.73%，项目支出6.35万元，占19.24%。

## **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33.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.02万元，增长17.94%。主要原因是本年度我部门业务量增加，年中追加项目资金。

## **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33.00万元，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增加5.02万元，增长17.94%。主要原因是本年度我部门业务量增加，年中追加项目资金。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出33.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.68万元，占

59.67%；社会保障和就业（类）支出11.95万元，占36.22%；卫生健康（类）支出0.55万元，占1.68%；住房保障（类）支出0.80万元，占2.43%。

### （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21.17万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的155.88%。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11.75万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的113.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门业务量增加。

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6.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，业务需要年中追加项目资金。

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）。年初预算为6.95万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的157.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门退休职工工资标准调整。

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）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的

93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有误差。

**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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 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0.82万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行数与预算数有误差。

## **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26.64万元，其中：人员经费22.46万元，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、生活补助；公用经费4.19万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、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、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“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”经费财政拨款支出决算中，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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出4.19万元，比2023年度减少0.58万元，下降12.16%。主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

## 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；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，机关项目2个，二级机构项目0个，涉及预算资金6.35万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及资金6.35万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对工商联召开执委会、招商培训工作和宣



传培训费等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出6.35万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金33.00万元，其中：涉及一般公共预算支出33.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从评价情况来看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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工商联召开执委会、招商培训项目自评分数为99.14分，全年预算数5.00万元，执行数为4.70万元，完成预算的94%。宣传培训费项目自评分数为100分，全年预算数1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。存在的主要问题及主要原因：资金执行拨付及时率方面做的不够好，没有完全及时到位。下一步改进措施，建立健全预算管理制度，科学化、精细化。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评

表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度工商联召开执委会、招商培训工作项目开展部门评价。评价结果是优，提高了群众满意度。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 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、一般公共预算财政拨款“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

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县工商业联合会						
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）		21.18	35.19	33	10	93.78	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		21.18	34.15	33	－	96.63	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	1.04	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务等。				培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	工商业联合		反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。		已完成非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。				
	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%	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	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	推动经贸交流和协作， 促进经济社会发展	推动、促进	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥80%	80%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

# 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
540001	武陟县工商业联合会	540	武陟县工商业联合会	工商联召开执委会、招商培训工作	可执行项目	行财股	5	4.7	4.7	94.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.8%	99.14	是
540001	武陟县工商业联合会	540	武陟县工商业联合会	宣传培训费	可执行项目	行财股	1.65	1.65	1.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

## 武陟县工商业联合会项目支出 绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

武陟县工商业联合会 2024 年度项目支出的总体预算是 6.65 万元，资金执行数为 6.35 万元。

武陟县工商业联合会共有 2 个项目，项目资金执行数：工商联召开执委会、招商培训工作 4.7 万元；宣传培训费 1.65 万元；

### 二、项目自评工作开展情况

武陟县工商业联合会强化部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提升资金使用效益，我单位严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2021〕10 号）以及《关于开展 2021 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩效〔2022〕5 号）有关规定，对本单位预算批复的项目进行部门绩效自评。

根据评价方案，按照年初《项目支出绩效目标表》填报各项目绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值；并按要求对相关资料（法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等）进行审查核实。

### 三、绩效自评结果及分析

武陟县工商业联合会共有 4 个项目。可执行项目 4 个，项目资金执行数：工商联召开执委会、招商培训工作 4.7 万元；宣传培训费 1.65 万元。所有项目严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时完成了各项目标任务，部门整体自评评分 100 分，等级为：优秀。



#### 四、自评发现的问题及整改措施

一是在项目绩效目标自评过程中发现本单位在资金执行拨付及时率方面做的不够好，没有完全及时到位，在今后工作中，我单位将严格按照资金拨付办法，及时有效将所涉资金拨付到位。

二是服务群众满意度还有待进一步提升。强化服务意识，提升服务水平，竭尽所能为群众提供优质服务，进一步提高服务群众财政工作水平。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2、绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

3、预算绩效档案管理工作有待加强。目前，预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

#### 六、其他需要说明的问题

无

武陟县工商业联合会

2025年10月15日