

2024年度  
孟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 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 部门概况

## 一、部门职责

孟州市工商业联合会主要职责为团结、服务、教育和引导民营经济人士健康成长，推动民营经济持续健康发展。

## 二、机构设置

孟州市工商联内设机构1个，包括：孟州市商会服务中心。

从决算单位构成看，孟州市工商联为一级部门，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：孟州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.72	一、一般公共服务支出	32	44.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	14.19
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	60.77	<b>本年支出合计</b>	58	60.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	60.77	<b>总计</b>	62	60.77

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。



## 收入決算表

公开02表

部门：孟州市工商业联合会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60.77	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	44.26	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20101	人大事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20128	民主党派及工商联事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	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。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：孟州市工商业联合会		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：孟州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	60.72	一、一般公共服务支出	33	44.21	44.21	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	14.19	14.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	60.72	<b>本年支出合计</b>	59	60.72	60.72	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				
<b>总计</b>	32	60.72	<b>总计</b>	64	60.72	60.72	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。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

部门：孟州市工商业联合会		2024年度		单位：万元	
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	60.72	60.72	0.00	
201	一般公共服务支出	44.21	44.21	0.00	
20101	人大事务	2.21	2.21	0.00	
2010101	行政运行	2.21	2.21	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	42.00	42.00	0.00	
2012801	行政运行	22.23	22.23	0.00	
2012850	事业运行	19.78	19.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	

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：孟州市工商业联合会

2024年度

单位：万元

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	44.21	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.51	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.66	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	3.12	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	4.96	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	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	9.86	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	8.71	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	0.00	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	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	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	54.07					公用经费合计	6.65

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：孟州市工商业联合会		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
说明：我部门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

部门：孟州市工商业联合会		2024年度			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	0.00	0.00	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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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60.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.96万元，增长45.35%，主要原因是：单位新增一名工作人员，工资福利支出增多。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计60.77万元，其中：财政拨款收入60.72万元，占99.92%；其他收入0.05万元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计60.77万元，其中：基本支出60.77万元，占100.00%。

## 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60.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.91万元，增长45.23%，主要原因是：单位新增一名工作人员，工资福利支出增多。

## 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60.72万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.91万元，增长45.23%，主要原因是：单位新增一名工作人员，工资福利等支出增多。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出60.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.21万元，占72.81%；社会保障和就业（类）支出14.19万元，占23.37%；卫生健康（类）支出2.32万元，占3.82%。

## （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59.53万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的102.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

2. 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21.82万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资数变动。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。

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5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。

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3.95万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老支出增加。

6. 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4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

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1.09万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的126.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的118.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保支出增加。

9. 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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

## **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60.72万元，其中：人员经费54.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.65万元，主要包括：办公费、工会经费、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
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、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出6.65万元，与上年度相比，减少2.19万元，下降24.77%，主要原因是：单位厉行节约，减少不必要的经费支出。

## **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、离退休干部服务



用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金60.77万元，其中：涉及一般公共预算支出60.77万元。部门整体支出绩效自评结果为89.16分。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。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门2024年度无项目支出情况。

#### **（三）部门绩效评价结果。**

我部门2024年度无项目支出情况。

（说明：财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告）。

## 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



高伟

## 部门绩效评价报告

### 一、基本情况

关于开展 2024 年度绩效预算自评和部门评价的通知，2024 年上级财政拨款 82.69 万元，其中两个项目‘全国五好工商联工作经费’4 万元、‘民营经济发展促进中心办公经费’8.8 万元，人员和公用支出 69.3 万元，全年执行数 60.72 万元，执行率 73.5%，但截止到 2024 年底关于积极开展各项活动和会议的工作，已圆满完成。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：保障单位各项工作正常运转，人员经费和公用经费支出在合法合规的基础上，厉行节约、精打细算；保障项目资金的可实施性、可操作性、可行性。

绩效评价对象：单位内的全部收支。

绩效评价范围：纳入财政预算的全部收支。

#### (二) 绩效评价依据

关于开展 2024 年度绩效预算自评和部门评价的通知。

#### (三) 评价方法及实施

评价方法：本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施

情况，进行综合分析，形成评价结论。

1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

#### (一) 总体评价结论

结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我单位进行评分，评价总分 100 分，评价得分 90 分，绩效自评为‘良’。

#### (二) 因素情况分析

##### 1. 决策情况分析

项目决策 10 分，我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，包括年

度工作计划、预算编制计划、资金使用安排，均严格按照年初预算安排实施。

## 2. 管理情况分析

项目管理 30 分，得 30 分；包括工作目标管理 6 分、预算和财务管理 19 分、绩效管理 5 分，工作目标管理有年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理有预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性，预算和财务管理有绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，以上指标均按照年初计划目标圆满完成。

## 3. 产出情况分析

项目产出 25 分，包括重点工作任务完成情况、履职目标实现情况，根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位开展了各项活动，活动各项支出明细清晰，培训受众人数、培训效果达到预期，活动开展较好。

## 4. 效果情况分析

项目效果 35 分，得 35 分，效益指标包含履职效益和满意度，在经济效益方面通过会员活动开展、建立了外地商会联系，寻求建立合作的意向，在社会效益方面通过企业管理的专题培训，培训受众人数、培训效果都达到了预期目标，



参与者都表示有收获，评分 15 分，得 15 分；在满意度方面，因每个人都是独立的个体，都是从自身利益出发，都有自己的想法，做不到令所有人都满意，评分 20 分，得 20 分。

#### **四、存在的问题和建议**

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

项目自评表

项目名称		全国五好工商联工作经历							
主管部门		孟州市工商业联合会			实施单位	孟州市工商业联合会			
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（万元）：	4	4	1.88	10	47	4.7	
		政府性预算资金	4	4	1.88	—	47	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	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			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理及时		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥工商联联系民营企业的桥梁纽带作用，搭建服务企业平台，广泛开展形式多样的主题活动，积极组织我市企业开展活动，提升企业家素质，为孟州经济高质量发展贡献力量。			发挥工商联联系民营企业的桥梁纽带作用，搭建服务企业平台，广泛开展形式多样的主题活动，积极组织我市企业开展活动，提升企业家素质，为孟州经济高质量发展贡献力量。					
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	成本控制率	≤100%	47%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开常执会议次数	≥5次	5次	3	3	0.00%	
			企业家素质提升培训会	≥30次	30次	2	2	0.00%	
			组织开展社会公益活动次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
			组织企业开展调研次数	≥4次	4次	7	7	0.00%	
			组织当地商会开展市内外商会间的交流联谊活动次数	≥2次	2次	4	4	0.00%	
		质量指标	活动组织开展率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			培训效果达成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		时效指标	开展活动及时率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目开展受益人数	≥300人	300人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助协调其解决问题	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	94.7	

项目自评表

项目名称		民营经济发展服务中心办公经费							
主管部门		孟州市工商业联合会			实施单位	孟州市工商业联合会			
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（万元）：	8.8		8.8	2.19	10	24.89	2.49
		政府性预算资金	8.8		8.8	2.19	—	24.89	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		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		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理及时			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民营经济发展服务中心办公经费8.8万元				民营经济发展服务中心办公经费8.8万元				
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	预算执行率	≥95%	24.89%	10	2.62	-73.80%	节约开支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维持民营经济发展服务中心正常运转	1年	1年	10	10	0.00%	
		质量指标	保障正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	使用时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民营经济发展促进中心正常运转	保障	100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	85.11			

## 项目自评表

项目名称		办公设备购置									
主管部门		孟州市工商业联合会			实施单位		孟州市工商业联合会				
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（万元）：	0.59		0.59		0.59		10	100	10
		政府性预算资金	0.59		0.59		0.59		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		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				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理及时			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办公设备购置5874.7元，正常运转。				办公设备购置5874.7元，正常运转。						
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	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买台数	1台	1台	10	10	0.00%			
		质量指标	保障正常运转	保障	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	使用时间	3-5年	5年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障办公室正常运转	保障	100%	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	≥90%	95%	5	5	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
220001	孟州市工商业联合会	220	孟州市工商业联合会	民营经济发展服务中心办公经费	可执行项目	行政事业科	8.8	2.19	2.19	24.89%	100%	26.2%	100%	100%	100%	85.11	是
220001	孟州市工商业联合会	220	孟州市工商业联合会	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	0.59	0.59	0.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
220001	孟州市工商业联合会	220	孟州市工商业联合会	全国五好工商联工作经费	可执行项目	行政事业科	4	1.88	1.88	47%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否