

2024 年度
新乡市牧野区工商业联合会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野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 新乡市牧野区工商业联合会概况

一、部门职责

(一)全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(三)协助政府管理和 service 非公有制经济。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。

(四)参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(五)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。

(六)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。

(七) 为会员提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等服务。组织会员企业参加各类经贸活动、外出参观考察,帮助会员企业拓展国内外市场。为会员提供必要的证明。

(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九) 引导非公有制企业及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。

(十) 承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

本预算为新乡市牧野区工商业联合会本级预算。

区工商联机关编制 2 名。其中正科级领导 1 名,正股级领导 1 名。

区工商联内设机构: 综合办公室。

负责机关综合协调和保障工作,承担工商联各种会议会务工作、会议和重大活动的统筹服务工作;负责机关综合类文件、执委会工作报告、领导讲话稿起草工作;负责非公有制经济代表人士参政议政、政治安排的考察、推荐工作;负责党务、政工、人事、劳资、文秘、档案、财务、制度管理、信访、后勤接待等工作;负责信息宣传工作、非公有制经济人士思想政治工作和非公有利经济代表人士教育培训工作;负责机关和非公有制经济领域意识形态工作;负责会员发展、管理和服务工作,指导工商联行业协会商会工作;负责举办、参与经贸活动,开展民间外交;负责会员企业政策信

息咨询、法律维权等服务工作;负责组织引导民营企业和非公有制经济人士履行社会责任,参与就业创业、公益慈善、为彩事业等社会服务工作;完成领导交办的其它事项。

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：新乡市牧野区工商业联合会

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	15.03	一、一般公共服务支出	31	12.24
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	1.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.51
	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	1.04
	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	15.03	本年支出合计	57	15.03
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	15.03	总计	60	15.03

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

部门：新乡市牧野区工商业联合会

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		15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	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

部门：新乡市牧野区工商业联合会

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		15.03	14.44	0.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.24	11.65	0.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.24	11.65	0.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.24	11.65	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	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

公开 04 表

部门：新乡市牧野区工商业联合会

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	15.03	一、一般公共服务支出	33	12.24	12.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.51	0.51	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	1.04	1.04	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	15.03	本年支出合计	59	15.03	15.03	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	15.03	总计	64	15.03	15.03	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支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：新乡市牧野区工商业联合会

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		15.03	14.44	0.59
201	一般公共服务支出	12.24	11.65	0.59
20129	群众团体事务	12.24	11.65	0.59
2012901	行政运行	12.24	11.65	0.59
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	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

部门：新乡市牧野区工商业联合会

2024 年度

单位：万元

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	14.09	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.31	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.46	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	1.23	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	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	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.04	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	0.00	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	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	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	0.08	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	0.04	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	0.00			
人员经费合计		14.09	公用经费合计					0.94

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

部门：新乡市牧野区工商业联合会

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							

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

单位：万元

部门：新乡市牧野区工商业联合会

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。

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：新乡市牧野区工商业联合会

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 15.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.03 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15.03 万元，其中：财政拨款收入 15.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15.03 万元，其中：基本支出 14.44 万元，占 96.06%；项目支出 0.59 万元，占 3.94%。

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 15.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.03 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

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 15.03 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 15.03 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.24 万元，占 81.41%；社会保障和就业（类）支出 1.24 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 0.51 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 1.04 万元，占 6.94%。

（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 0.00 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

4. **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 0.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

5. **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 0.00 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

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 14.44 万元。其中：人员经费 14.09 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；公用经费 0.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，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，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。

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，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 0.94 万元，比 2023 年增加 0.94 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位，2023 年无预算。

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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，其中：机关项目 1 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 0.59 万元，占部门预算项目支出总额的 3.94%。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 0.59 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“2024 年综合专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 0.59 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，评价等级为“优”。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 15.03 万元，其中：涉及一般公共预算支出 15.03 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。部门整体支出绩效自评结果为 92.05 分。从评价情况来看评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

2024 年综合专项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 89.91 分。项目全年预算

数为 6 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 9.83%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在保证项目质量和进度的前提下，通过优化资源配置，减少不必要的开支等方式，实现成本节约。下一步改进措施：加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（三）部门评价结果

评价等级为“优”。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 07 月							
部门（单位）名称		新乡市牧野区工商业联合会					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		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	17.38	21.32	15.03	10	70.50%	7.05
	资金来源：（1）财政拨款	17.38	21.32	15.03	－	70.50%	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：加强民营经济人士思想教育工作，认真做好对非公企业家各类培训工 作。 目标 2：引导非公经济代表人士“爱国，敬业，诚信 守法、贡献”，做好光彩 事业和扶贫工作。 目标 3：组织民营企业开展各类调研，联席会议，搭建政企沟通桥梁，为企业 梳难解困。 目标 4：利用商会平台，积极做好项目推荐，招商引资工作。			按时按量完成			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
任务 1: 加强民营经济人士思想工作,认真做好对非公企业家培训工作。	开展“习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲进企业”活动;组织民营经济人士参加企业管理与创新发展相关专业课程培训。	开展专题培训共计 5 次。
任务 2: 引导非公经济代表人士“爱国, 敬业, 诚信守法、贡献”, 做好光彩事业和扶贫工作。	利用重要节日, 开展慰问困难群众, 特殊群体, 帮助群众解决生活困难。	开展光彩活动共计 3 次。
任务 3: 组织民营企业开展各类调研, 联席会议, 搭建政企沟通桥梁, 为企业梳难解困。	积极主动了解企业诉求, 充分发挥作用, 为民营企业排忧解难, 营造良好的营商环境。	开展走访调研共计 7 次。
任务 4: 利用商会平台, 积极做好项目推荐, 招商引资工作。	力争走访外地商会, 拜访链条企业, 争取企业来我区参观考察, 提供招商引资企业线索。	提供招商引资线索 3 个。
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	
		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%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	22.67%	1	0	77.33	在保证项目质量和进度的前提下，通过优化资源配置，减少不必要的开支等方式，实现成本节约。系统提取有误，我部门2024年年初预算为17.38万元，全年预

								算数为 21.32 万元。
		结转结余率	≤1%	29.50%	1	0	70.50	在保证项目质量和进度的前提下，通过优化资源配置，减少不必要的开支等方式，实现成本节约。系统提取有误，我部门2024年年初预算为17.38万元，全年预算数为21.32万元。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	我单位无政府采购
		决算真实性	真实	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	
		资产管理规范性	规范	100%	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%	0%	2	0	-100.00	我单位未开展部门重点绩效评价
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	
		开展光彩事业活动	=100%	100%	3	3	0.00	
		开展招商引资工作	≥95%	98%	3	3	0.00	
		开展非公企业家各类培训工作	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	开展调研走访工作	=100%	100%	3	3	0.00	
		开展慰问活动，解决群众困难	≥95%	98%	3	3	0.00	

		走访商会，提供招商引资企业线索	≥95%	98%	3	3	0.00	
		加强思想教育，做好培训工作	≥95%	98%	3	3	0.00	
		开展调研了解企业诉求	≥95%	98%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	搭建招商引资平台	≥95%	98%	7	7	0.00	
		营造良好营商环境	≥95%	98%	7	7	0.00	
		加强民营经济人士思想工作	≥95%	98%	7	7	0.00	
	满意度	工商联会员满意度	≥95%	98%	7	7	0.00	
		企业满意度	≥95%	98%	7	7	0.00	
总分				100	92.05			

项目支出绩效自评情况表			
2025 年 07 月			
项目名称	2024 年综合专项经费		
主管部门	公共服务	实施单位	新乡市牧野区工商业联合会

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:	6	6	0.59	10	9.83 %	0.98
	财政拨款	6	6	0.59	—	9.83 %	—
	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		资金分配符合预算,该项目资金可 持续性		5	5	
	拨付合规性		资金通过财政直接支付、授权支付 进行结算		5	5	
	使用规范性		对项目资金进行专项管理,做到财 务处理及时。		5	5	
	预算绩效管理情况		设定年度目标,开展绩效考核。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、加强民营经济人士思想教育工作,认真 做好对非公企业家各类培训工作。2、引导 非公经济代表人士“爱国,敬业,诚信 守 法、贡献”,做好光彩事业和扶贫工作。3、 组织民营企业开展各类调研,联席会议,搭 建政企沟通桥梁,为企业梳难解困。4、利 用商会平台,积极做好项目推荐,招商引资 工作。		已完成招商引资、非公企业家培训、光彩事业、调研走访各项工作。				
绩效指标							

								偏差原因
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	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024 年综合专项经费	≤6 万	0.59 万	10	10	0.00	
		开展招商引资工作	≤3 次	3 次	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开展非公企业家各类培训	≤3 次	5 次	1	0.33	66.67	根据制度要求,增加活动次数。
		开展光彩事业活动	≤3 次	3 次	4	4	0.00	
		开展调研走访活动	≤5 次	7 次	1	0.6	40.00	根据制度要求,增加活动次数。
		开展调研走访活动	≤5 次	7 次	1	0.6	40.00	根据制度要求,增加活动次数。
	质量指标	费用支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工商联工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
		提高工商联会员履职效率和服务能力	≥95%	98%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工商联会员履职效率和服务能力	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		工商联会员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	89.91		
----	-----	-------	--	--