

2023年度
内乡县工商业联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 内乡县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）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。（二）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。（三）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，促进和谐社会建设。（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）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织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。（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。（九）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。（十）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

内乡县工商业联合会属于正科级单位，按照三定方案的规定，单位由一正职（主席）两副职（副主席）一中层（秘书）构成，无内设科室。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，是机关本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县工商业联合会			2023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	131.40	一、一般公共服务支出	32	131.40			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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
本年收入合计	27	131.40	本年支出合计	58	131.40
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	131.40	总计	62	131.40

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

部门：内乡县工商业联合会		2023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	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.44	44.44	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：内乡县工商业联合会

2023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	131.40	80.46	50.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.40	80.46	50.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	131.40	80.46	50.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.44	0.00	44.44	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：内乡县工商业联合会

2023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	131.40	一、一般公共服务支出	33	131.40	131.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	131.40	本年支出合计	59	131.40	131.40	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	131.40	总计	64	131.40	131.40	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：内乡县工商业联合会

2023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	131.40	80.46	50.94
201	一般公共服务支出	131.40	80.46	50.94
20128	民主党派及工商联事务	131.40	80.46	50.94
2012801	行政运行	80.46	80.46	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.44	0.00	44.44

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：内乡县工商业联合会

2023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	63.87	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.54	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	6.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.31	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.03	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	0.41	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	0.84	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	4.68	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	0.38			
	人员经费合计	71.90					公用经费合计	8.56

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：内乡县工商业联合会		2023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：内乡县工商业联合会		2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为131.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.31万元，下降9.82%，主要原因是：人员减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计131.40万元，其中：财政拨款收入131.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计131.40万元，其中：基本支出80.46万元，占61.23%；项目支出50.94万元，占38.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为131.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.31万元，下降9.82%，主要原因是：人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.31万元，下降9.82%，主要原因是：人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出131.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.40万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.28万元，支出决算为131.40万元，完成年初预算的95.02%。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86.86万元，支出决算为80.46万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基本支出减少。

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）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

3. 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44.92万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.46万元，其中：人员经费71.90万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福

利支出、退休费；公用经费8.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.67%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的64.67%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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1.50万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.97万元，主要用于往来招待。2023年共接待国内来访团组10个、来宾105人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为8.56万元，与上年度相比，减少9.41万元，下降52.37%，主要原因是：项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额51.42万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数50.94万元，执行率99%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额51.42万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，其他民主党派及工商联事务支出，项目自评得分为99.6分。发现的主要问题及原因：项目资金少、“两个健康”服务还不是很到位。下一步改进措施：加强企业引导，提高服务质量。格局屏天下课程服务费用项目自评得分为100分。工商联换届工作经费项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及其工商联事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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（单位）名称			
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数
	部门预算总额		138.28
	资金来源：（1）财政拨款		138.28
	（2）财政专户管理资金		0
	（3）单位资金		0
年度履职目标	预期目标		
	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、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。		
任务名称		主要内容	
当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助		上级认可，广大非公经济人士健康成	
一级指标	二级指标	三级指标	
投入管理指标	工作目标管理	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	预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	党委政府和非公企业满意率	
	履职目标实现	工商联职责完成满意率	
效益指标	履职效益	上级部门满意率	
	满意度	非公企业满意率	
总分			

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

内乡县工商业联合会

全年预算数	全年执行数	分值	执行率
140.97	140.97	10	100%
140.97	140.97	-	100%
0	0	-	0%
0	0	-	0%

实际完成情况

贡献，培养拥护党的领导、
民主监督作用，积极参与议
推动经贸交流和协作，促进

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、奉献，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士。
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、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

年度主要任务

	实际完成情况
长，非公经济健康发展。	完成

绩效指标

年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
相关	100%	3	3	0.00	
科学	100%	1.5	1.5	0.00	
合理	100%	1.5	1.5	0.00	
完整	100%	1.5	1.5	0.00	
≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	
≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
真实	100%	1.5	1.5	0.00	
合规	100%	1.5	1.5	0.00	

健全	100%	1.5	1.5	0.00	
公开	100%	1.5	1.5	0.00	
规范	100%	1.5	1.5	0.00	
=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
≥95%	95%	10	10	0.00	
≥95%	95%	15	15	0.00	
≥95%	95%	15	15	0.00	
≥95%	95%	20	20	0.00	
		100	100		

项

项			
项目名称			
主管部门		内乡县工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额:	32.92
		财政拨款	32.92
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	通过格局屏天下企业家培训，不断提高企业家的业务水平和管理水平，从而更好的服务企业。从而达到我县广大非公有制经济人士健康成长，非公有制经济健康发展。		家培训，不
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 32.29万元
产出指标	数量指标	格局屏天下课程节数	= 30节
	质量指标	课程播放合格率	= 100 %
	时效指标	课程播放期限	=1年
效益指标	社会效益指标	促进非公经济两个健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥ 95%
总分			

目支出绩效自评情况表

2024年09月				
格局屏天下课程服务费用				
实施单位		内乡县工商业联合会		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
32.92	32.92	10	100.0 %	
32.92	32.92	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
安排科学		5	5	
拨付合规		5	5	
使用规范		5	5	
预算绩效达到预期目标		5	5	
实际完成情况				

不断提高企业家的业务水平和管理水平，从而更好的服务企业发展。从而达到我县广大非公

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
32.29万元	10	10	0.00
30节	10	10	0.00
100 %	10	10	0.00
1年	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	100	

得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
公有制经济人士健康成长，非公
偏差原因分析及改进措施

项

项			
项目名称			
主管部门		内乡县工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额:	6.5
		财政拨款	6.5
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	工商联换届工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6.5万元
产出指标	数量指标	换届工作完成率	=100%
	质量指标	换届工作完成合格率	≥90%
	时效指标	换届完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进工商联换届完成	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%
总分			

目支出绩效自评情况表				
2024年09月				
工商联换届工作经费				
实施单位		内乡县工商业联合会		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
6.5	6.5	10	100.0 %	
6.5	6.5	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
安排科学		5	5	
拨付合规		5	5	
使用规范		5	5	
预算绩效达到预期目标		5	5	
实际完成情况				
完成工商联换届工作经费支出				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
6.5万元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
90%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
90%	5	5	0.00
	100	100	

项

项			
项目名称			
主管部门		内乡县工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额:	12
		财政拨款	12
		财政专户管理资金	0
		单位资金	0
资金管理情况			
		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	非公有制经济两个健康工作及工商联事务支出		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤12万元
产出指标	数量指标	非公有制经两个健康工作完成率	=100%
	质量指标	非公有制经济两个健康工作完成合	≥95%
	时效指标	非公有制经济两个健康工作完成及	及时
效益指标	社会效益指标	促进非公有制经济两个健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥90%
总分			

目支出绩效自评情况表				
2024年09月				
其他民主党派及工商联事务支出费				
实施单位		内乡县工商业联合会		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
12	11.52	10	96.0 %	
12	11.52	-	96.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
安排科学		5	5	
拨付合规		5	5	
使用规范		5	5	
预算绩效达到预期目标		5	5	
实际完成情况				
非公有制经济两个健康工作及工商联事务支出				

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
12万元	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
95%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	99.6	

