辽宁省阜新市工商业联合会
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省阜新市工商业联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市工商业联合会决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省阜新市工商业联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024 年度辽宁省阜新市工商业联合会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省阜新市工商业联合会概况

一、主要职责

市工商业联合会（市总商会）是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

1.参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.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。

4.做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8.开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

9.开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技

术、人才。

10.为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

11.负责指导县、区工商联工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市工商业联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市工商业联合会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计148.80万元，包括：

1.财政拨款收入148.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入148.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少46.10万元，降低23.65%，主要原因：有两名人员退休，工资减少，收入减少。

（二）支出总计148.80万元，包括：

1.基本支出147.15万元，占支出总计的98.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出127.21万元；商品和服务支出18.04万元；对个人和家庭的补助1.90万元。

2.项目支出1.65万元，占支出总计的1.11%。主要包括商品和服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少46.10万元，降低23.65%,主要原因：有两名人员退休，工资减少，支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转和结余，与去年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出148.80万元,其中:基本支出147.15万元,项目支出1.65万元。与上年相比,财政拨款支出减少46.10万元，降低23.65%，主要原因：有两名人员退休，工资减少，支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.53%，其中：基本支出完成年初预算的99.76%，项目支出完成年初预算的82.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.80万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出110.02万元，具体包括：

（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）108.37万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两名人员退休，工资减少，决算数减少。

（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)1.65万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

此项经费的功能科目有变动。

2.社会保障和就业支出19.06万元，具体包括：

（1）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）2.01万元,主要是对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，经费增加，决算数增加。

（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）12.23万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的87.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名人员退休，缴费减少，决算数减小。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.82万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休产生职业年金不在年初范围内。

3.卫生健康支出8.66万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.07万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的78.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名人员退休，缴费减少，决算数减小。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.59万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的95.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名人员退休，缴费减少，决算数减小。

4.住房保障支出11.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11.06万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的94.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名人员退休，缴费减少，决算数减小。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.26万元，完成预算的11.82%，决算数小于预算数的主要原因是用车计划减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.26万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）的经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平,主要原因是无因公出国（境）的经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费的经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费的经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.26万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的11.82%，决算数小于预算数的主要原因是用车计划减少，公务用车运行维护费减少。比上年减少0.79万元，

降低75.24%，主要是用车计划减少，公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.26万元，主要用于车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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147.15万元，其中：人员经费129.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费18.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出18.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.75万元，降低30.05%，主要原因是工作计划变动，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.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，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1.98万元（其中：一般公共预算资金1.98万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数乘以100%）达到100%。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出147.51万元，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。自评平均分99.84分。

部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市工商联调研费”共1个项目开展了部门评价，涉及资金1.98万元，其中一般公共预算支出1.98万元，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，“市工商联调研费”是单位开展调研活动、召开会议的保障。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度市直部门决算中反映“市工商联调研费”共1个项目绩效自评结果。

（1）“市工商联调研费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，开展帮扶活动。二是效益指标，提高可持续影响。三是满意度指标，提高参训人员满意度。发现的主要问题及原因：经费管理有待进一步加强。下一步改进措施：加强经费绩效管理水平。

《预算项目（政策)绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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。

18.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡人员的安葬费、抚恤金方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：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	148.80	一、一般公共服务支出	32	110.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	148.80	**本年支出合计**	58	148.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.80	**总计**	62	148.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：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		**148.80**	**148.80**					
201	一般公共服务支出	110.02	110.02					
20128	民主党派及工商联事务	110.02	110.02					
2012801	行政运行	108.37	108.37					
2012802	一般行政管理事务	1.65	1.65					
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06					
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.03					
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07					
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：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		**148.80**	**147.15**	**1.65**			
201	一般公共服务支出	110.02	108.37	1.65			
20128	民主党派及工商联事务	110.02	108.37	1.65			
2012801	行政运行	108.37	108.37				
2012802	一般行政管理事务	1.65		1.65			
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：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	148.80	一、一般公共服务支出	33	110.02	110.02		
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	19.06	19.06		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	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	11.06	11.06		
	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	148.80	本年支出合计	59	148.80	148.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	148.80	总计	64	148.80	148.80		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：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		**148.80**	**147.15**	**1.65**
201	一般公共服务支出	110.02	108.37	1.65
20128	民主党派及工商联事务	110.02	108.37	1.65
2012801	行政运行	108.37	108.37	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.21	302	商品和服务支出	18.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.49	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.31	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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	12.23	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	5.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	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	0.56	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费		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	2.64	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	1.90	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	1.87	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支	0.14	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		129.11	公用经费合计					18.04

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.20	0.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.20	0.26
其中:（1）公务用车运行维护费	2.20	0.26
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省阜新市工商业联合会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
附注：此表为空表。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	023001辽宁省阜新市工商业联合会本级-210900000
部门年初预算收入金额	147.51
部门年初预算支出金额	147.51

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	6.43	6.28	97.66%	6.6	6.44
	绩效奖金（基础绩效奖和年度考核奖）	6.40	6.4	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（其他）	2.67	2.67	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（刚性）	20.44	20.44	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（保工资）	106.77	106.77	100.00%	6.6	6.6
	基本支出公用经费（其他）	0.38	0.38	100.00%	7	7

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证职工工资发放社保金缴纳及单位正常运转	已完成绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		民主决策		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			人才培养机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.84					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	市工商联调研费				
主管部门	辽宁省阜新市工商业联合会-				
实施单位	辽宁省阜新市工商业联合会本级-				
项目预算金额（万元）	2	全年执行数（万元）	1.98	执行率	99.13%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	阜新市工商联开展业务培训、召开会议、招商引资经费	已完成绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			论坛及圆桌会议次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	帮扶活动开展规范度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展基层活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.91	减分项	0	绩效自评总得分	99.91