2023 年度
洛阳市工商业联合会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市工商业联合会概况

- 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

第一部分

洛阳市工商业联合会概况

一、部门职责

洛阳市工商业联合会是中共洛阳市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

1.参与我市大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切联系会员，畅通反映意见和建议的渠道，表彰宣传会员中的先进典型，做好非公有制经济代表人士推荐工作。

3.加强非公有制经济人士思想政治工作。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强节能减排，坚持又好又快发展，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.保障并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息和咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和祖国统一工作；增进与国外工商社团的交往，为我市扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

11.承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市工商业联合会内设机构4个,包括:办公室、组织部、宣传教育部、经济联络部。

从决算单位构成看，洛阳市工商业联合会部门决算包括：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

单位：万元

部门名称：洛阳市工商业联合会

2023 年度

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	610.58	一、一般公共服务支出	32	412.99
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	144.10
	9		九、卫生健康支出	40	22.55
	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	30.94
	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	0.26
	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	610.80	本年支出合计	58	610.84
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	0.43	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	611.23	总计	62	611.23

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

单位：万元

部门名称：洛阳市工商业联合会

2023 年度

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		610.80	610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	412.99	412.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	412.99	412.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201280	行政运行	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201280	一般行政管理事务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
229999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

单位：万元

部门名称：洛阳市工商业联合会

2023 年度

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		610.84	591.29	19.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.99	393.70	19.29	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	412.99	393.70	19.29	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.18	111.18	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.26	0.00	0.26	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

部门名称：洛阳市工商业联合会

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	610.58	一、一般公共服务支出	33	412.99	412.99	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	144.10	144.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55	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	30.94	30.94	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	610.58	本年支出合计	59	610.58	610.58	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	610.58	总计	64	610.58	610.58	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

部门名称：洛阳市工商业联合会

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		610.58	591.29	19.29
201	一般公共服务支出	412.99	393.70	19.29
20128	民主党派及工商联事务	412.99	393.70	19.29
2012801	行政运行	393.70	393.70	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.29	0.00	19.29
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.10	144.10	0.00
2080501	行政单位离退休	111.18	111.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00
221	住房保障支出	30.94	30.94	0.00
22102	住房改革支出	30.94	30.94	0.00
2210201	住房公积金	30.94	30.94	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

单位：万元

部门名称：洛阳市工商业联合会

2023 年度

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	440.51	302	商品和服务支出	40.78	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	111.86	3020	办公费	2.71	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	70.81	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	127.64	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	32.92	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	22.55	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.33	3021	差旅费	6.89	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	30.94	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	43.46	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	109.99	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	87.51	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	22.48	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	5.19	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	6.46	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	18.34	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		550.51	公用经费合计					40.78

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

单位：万元

部门名称：洛阳市工商业联合会

2023 年度

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：本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

部门名称：洛阳市工商业联合会

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市工商业联合会

2023 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46	0.00	1.00	0.00	1.00	0.46	1.46	0.00	1.00	0.00	1.00	0.46

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 611.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.54 万元，增长 27.69%。主要原因是人员调整、追发抚恤金、新增项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 610.80 万元，其中：财政拨款收入 610.58 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.22 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 610.84 万元，其中：基本支出 591.29 万元，占 96.80%；项目支出 19.56 万元，占 3.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 610.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.05 万元，增长 27.86%。主要原因是人员调整、追发抚恤金、新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 610.58 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.05 万元，增长 27.86%。主要原因是人员调整、追发抚恤金、新增项目。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 610.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.99 万元，占 67.64%；社会保障和就业（类）支出 144.10 万元，占 23.60%；卫生健康（类）支出 22.55 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 30.94 万元，占 5.07%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.25 万元，支出决算为 610.58 万元，完成年初预算的 120.61%。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）。年初预算数为 352.99 万元，决算数 393.70 万元，完成年初预算的 111.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、追发抚恤金。

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）。年初预算数为 16.00 万元，决算数 19.29 万元，完成年初预算的 120.56%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是根据实际工作安排，新增项目。

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）。年初预算数为 42.53 万元，决算数 111.18 万元，完成年初预算的 261.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、退休，追发抚恤金。

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）。年初预算数为 29.31 万元，决算数 32.92 万元，完成年初预算的 112.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 33.38 万元，决算数 22.55 万元，完成年初预算的 67.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 32.04 万元，决算数 30.94 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、缴费基数调整。

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 591.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 149.11 万元，

增长 33.72%。主要原因是人员调整、追发抚恤金、新增项目。

其中：人员经费 550.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 148.82 万元，增长 37.05%。主要原因是人员调整、追发抚恤金。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 40.78 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.29 万元，增长 0.72%。主要原因是根据实际工作需要，新增项目。主要包括：办公费、差旅费、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，占68.49%；公务接待费支出决算0.46万元，完成全年预算的100.00%，占31.51%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.00万元。主要用于支付公务用车使用、维护费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.46 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 73 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 43.61 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用支出减少。机关运行经费较上年度增长 0.29 万元，增长 0.72%，主要原因是办公费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 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 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是科学设定绩效目标。结合年度预算编制工作，同步制定绩效目标，对年度预算使用进行全面细致筹划，确保绩效目标符合部门实际情况，切合部门职责任务。二是细化分解绩效目标。对部门的绩效目标细化分解到各个部室和个人，确保全体部室和机关人员能够准确理解部门整体目标及各自在实现部门绩效目标中所承担的职责。三是及时跟踪绩效目标。设定绩效目标各类定性、定量指标和完成进度时间表，跟踪和监控绩效目标的实现情况，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整和改进。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是设定绩效目标完成进度时间表，对绩效目标落实进行计划筹划。二是加强过程

管理。在经费使用过程中，严格落实各类规章制度，确保绩效指标在各个环节均起到指导作用。三是及时动态反馈。利用财政一体化平台加强对预算资金使用情况的监测，定期对绩效目标实现情况进行分析，将结果反馈给主管财务领导及各相关部门，及时发现并纠正问题。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：一是对全年财务绩效进行全面、客观、深入的评价。采用定量分析与定性分析相结合的方法，对各项绩效指标进行评估与打分，确保评价结果的公正性与准确性。二是科学运用绩效评价结果。根据评价结果对下一年的预算分配进行优化调整，确保资金使用更加合理与高效。三是及时修订不合理指标。结合绩效评价，对指标完成情况进行分析，结合单位实际工作任务，修订不合理指标。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 19.56 万元（含上年结转资金），支出合计 19.56 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完

成所有绩效指标，5个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是绩效目标明确且细化，与工商联的核心职能和年度工作计划紧密结合，为财政经费的合理使用提供了清晰的导向。二是绩效评价方法科学严谨，通过定量与定性相结合的方式，全面评估了财政经费的使用效益，确保了评价结果的客观性和准确性。三是绩效评价结果运用有效，不仅作为内部管理改进的依据，还推动了预算编制的优化。

存在问题：部分绩效指标设置不够科学量化，难以准确反映实际工作情况，公务接待费标准未按上级规定及时调整、因公出差次数设置指标过低；绩效监控机制尚不健全，对财政经费使用过程中的问题发现和纠正不够及时，部分经费开支进度不合理。

下步措施：一是进一步完善绩效指标体系，提高指标设置的科学性和量化度；二是建立健全绩效监控机制，加强对财政经费使用过程的实时监控和风险评估；三是加强培训与学习，提升财务人员的专业素养和绩效管理能力。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门(单位)名称			洛阳市工商业联合会					
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	506.25	638.24	616.31	10	96.56 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	506.25	630.52	610.58	-	96.84 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	7.72	5.73	-	74.22 %	-	
年度履职目标	预期目标 维持单位正常运转。			实际完成情况 有效保障单位正常运转。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
维持单位正常运转。	维持单位正常运转。			有效保障单位正常运转。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	20.74%	2	0	107.40	人员调整导致人员经费增加;增加机要室改造项目。

		结转结余率	≤10%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	97.09%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	服务保障单位重点工作顺利完成。	顺利完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	保障单位正常履职	基本保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	厉行节约,保障有限的资金用到刀刃上	效益明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	机关工作人员满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98		

项目绩效自评表

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
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	维修(护) 费	可执 行项 目	行政 政法 科	1	0.99	0.99	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	是
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	办公经费	可执 行项 目	行政 政法 科	11.5	11.36	11.36	98.78%	100%	100%	80%	100%	100%	93.88	是
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	办公经费 ——党建经 费	可执 行项 目	行政 政法 科	0.2	0.18	0.18	90%	100%	100%	80%	100%	100%	93	是
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	公务用车运 行维护费	可执 行项 目	行政 政法 科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	办公经费 ——创建经 费	可执 行项 目	行政 政法 科	0.3	0.3	0.3	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	办公设备购 置费	可执 行项 目	行政 政法 科	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	公务用车租 赁费	可执 行项 目	行政 政法 科	1	0.69	0.69	69%	100%	100%	100%	100%	100%	96.9	否
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	公务接待费	可执 行项 目	行政 政法 科	0.5	0.46	0.46	92%	100%	75%	100%	100%	100%	96.7	是
132001	洛阳市 工商业 联合会	132	洛阳市 工商业 联合会	机要室改造 费	可执 行项 目	行政 政法 科	5.45	3.82	3.82	70.09	100%	100%	100%	100%	100%	97.01	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。