

留坝县工商业联合会 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（二）内设机构

本部门内设办公室和财务室。

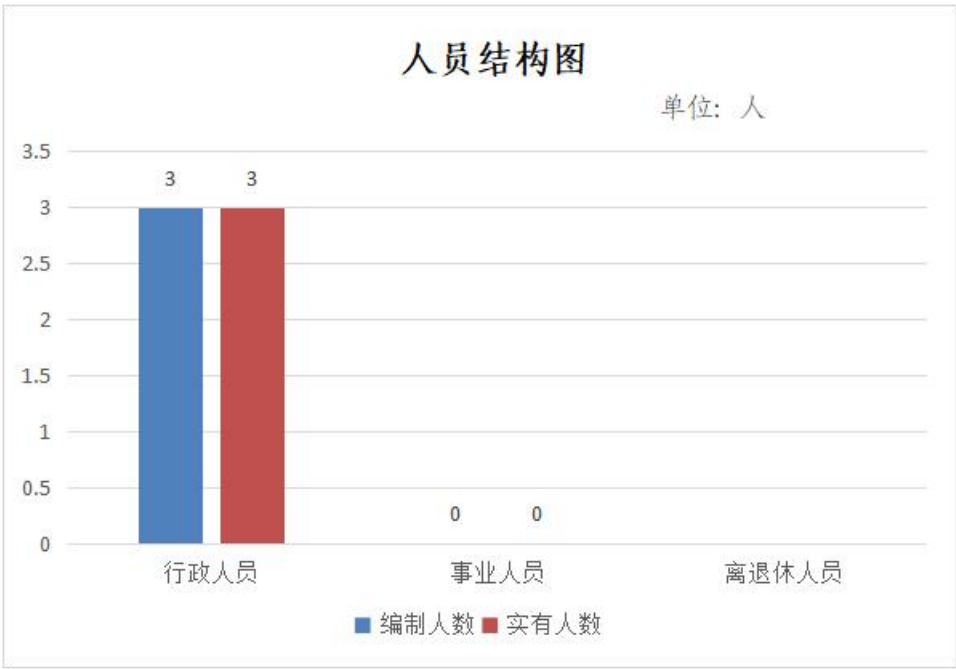
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县工商业联合会

三、部门人员情况

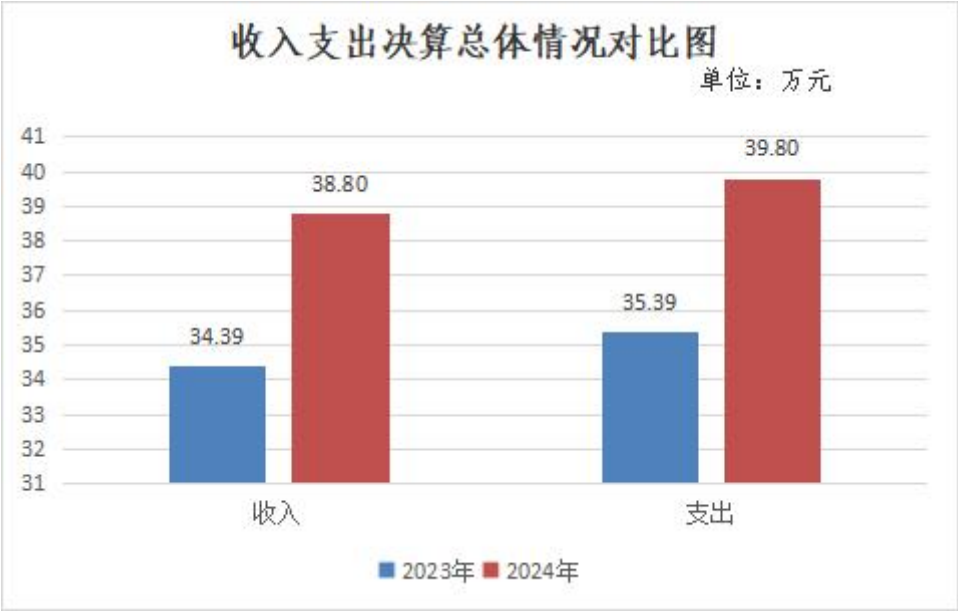
截至 2024 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

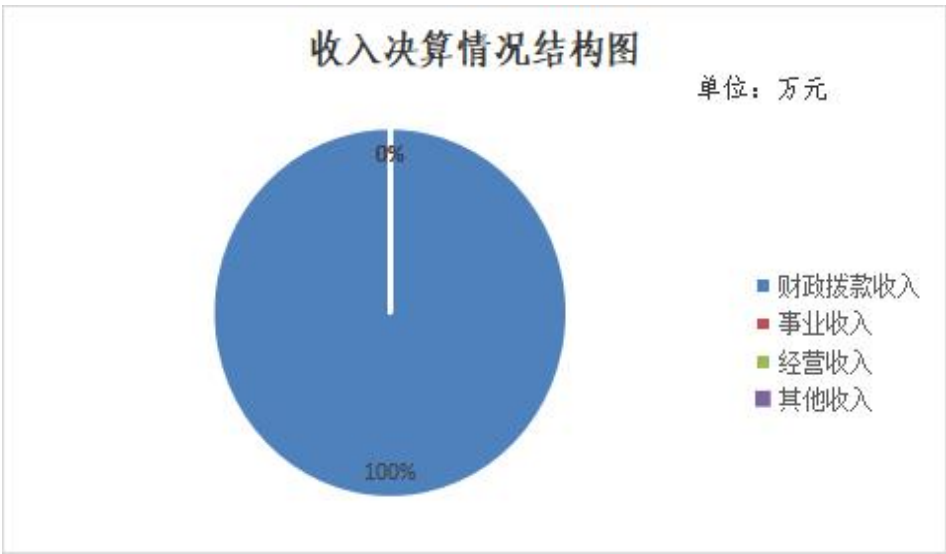
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 38.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.41 万元，增长 12.82%。主要是专项业务经费增加。



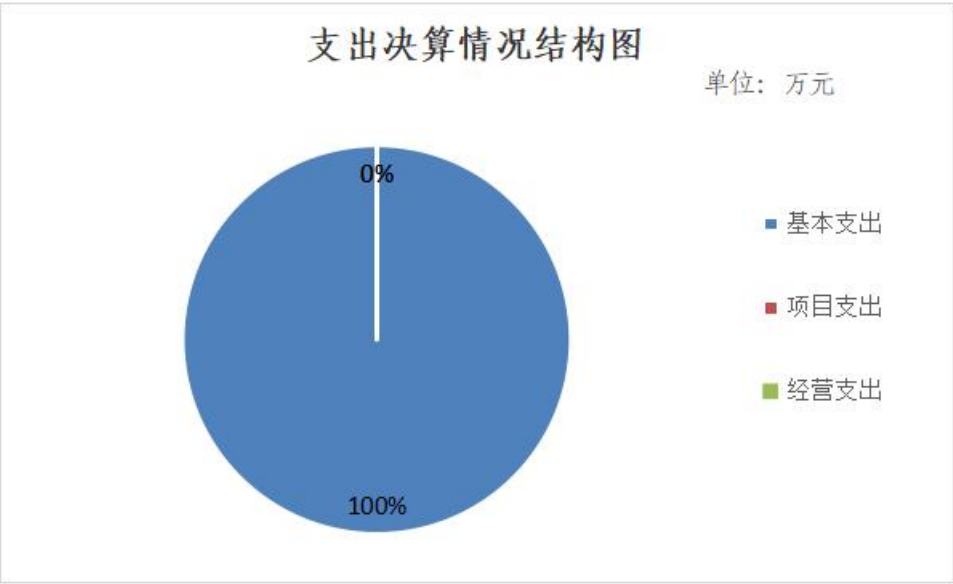
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 38.80 万元，其中：财政拨款收入 38.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 38.80 万元，其中：基本支出 38.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 38.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.41 万元，增长 12.82%。主要原因是 2024 年工商联调入统战部副部长、工商联书记、副主席 1 人，人员类经费支出增加，导致收入、支出增加。

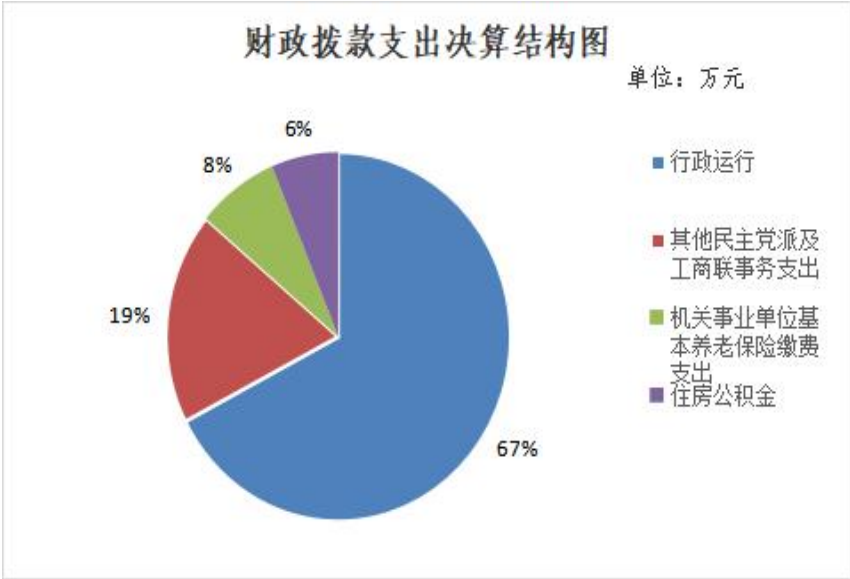


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 39.68 万元，支出决算 38.80 万元，完成年初预算的 97.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.41 万元，增长 12.8%，主要原因是 2024 年工商联调入统战部副部长、工商联书记、副主席 1 人，人员类经费支出增加，导致收入、支出增加。



按照政府功能分类科目，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 25.18 万元，支出决算 26.15 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年，工商联调入统战部副部长，工商联书记、副主席 1 人，人员类经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

2. 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 8.00 万元，支出决算 7.23 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年因人员调整，工商联办公经费有所减少，导致决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 2.99 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年因人员调整，在 2024 年 9 月至 10 月单位仅有 1 人需缴纳机关事业单位基本养老保险，故缴费支出有所减少，导致决算数小于年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.24 万元，支出决算 2.44 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年，工商联副主席涉及职级调整，故缴纳住房公积金缴费基数上

涨，故住房公积金缴纳金额增加，导致决算数大于年初预算数。

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 38.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 26.19 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、住房公积金。

（二）**公用经费 12.61 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 12.61 万元，支出决算 12.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.08 万元，主要原因是专项业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理评价工作，出台预算绩效目标管理制度、预算绩效运行跟踪监控机制、预算评价管理制度；完善了绩效管理工

作机制：一是确定绩效管理对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是制定绩效管理评价工作方案；五是收集绩效管理评价相关资料；六是对相关资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价报告；八是及时反馈绩效管理评价结果，明确绩效管理职能。

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2024 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 38.80 万元，执行数 38.80 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能充分运用好单位“政企早餐会”“万企兴万村”专项经费，保障单位与商会、企业的密切联系，充分发挥好工商联作用。发现的问题及原因：年初预算时未能精准预算本年支出费用。下一步改进措施：根据单位实际情况，认真分析每一年度单位具体支出情况，精准预算下一年度收支情况。

留坝县工商业联合会部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			留坝县工商业联合会									
年度主	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

要任务完成情况	任务 1	人员经费	按资金支出进度要求,按时规范完成工作	26.19	26.19		26.19	26.19		—	100%	—
	任务 2	公用经费	按资金支出进度要求,按时规范完成工作	12.61	12.61		12.61	12.61		—	100%	—
	金额合计			38.80	38.80		38.80	38.80		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运行，及时维护万企兴万村系统更新数据，确保企业及商会在乡村振兴中有所作为 目标 2：2024 年政企早餐会工作，为企业解决发展中存在的问题，为留坝经济发展出谋划策						目标 1 完成情况：较好的开展万企兴万村活动及总商会的日常运行，及时维护万企兴万村系统更新数据，确保企业及商会在乡村振兴中有所作为 目标 2 完成情况：2024 年政企早餐会工作，为企业解决发展中存在的问题，为留坝经济发展出谋划策					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	保障商会数量		8 个		8 个		5	5		
			开展活动次数		≥2 次		2 次		5	4		
			政企早餐会召开数量		1 周 1 次		1 周 1 次		5	4		
			政企早餐会解决企业问题		≥5 个		5 个		5	4		
			企业参与数量		≥60 人次		70 人次		5	5		
		质量指标	及时维护万企兴万村系统		及时上报数据		及时上报数据		5	5		
			县内企业覆盖率		≥90%		95%		5	4		
		时效指标	根据变化更新万企兴万村内容		及时更新		及时更新		5	5		
			完成商会工作		年底之前		年底之前		5	5		
			资金兑付及时率		100%		100%		3	2		
			政企早餐会完成年度目标任务		年底之前		年底之前		2	2		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动企业经济增长率		≥5%		5%		7.5	6.5		
		社会效益指标	万企兴万村所带来的社会效益		有所增长		有所增长		7.5	6.5		
			提升留坝经济发展活力		显著提升		显著提升		7.5	6.5		
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1 年		≥1 年		7.5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	商会成员满意度		≥90%		95%		5	5		
			企业满意度		≥90%		95%		5	5		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县工商业联合会决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923269。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县工商业联合会

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	38.80	一、一般公共服务支出	14	33.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	2.97
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	2.44
	9			22	
本年收入合计	10	38.80	本年支出合计	23	38.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	38.80	总计	26	38.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：留坝县工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38.80	38.80					
201	一般公共服务支出	33.39	33.39					
20128	民主党派及工商联事 务	33.39	33.39					
2012801	行政运行	26.15	26.15					
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	7.23	7.23					
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97					
20805	行政事业单位养老支 出	2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.97	2.97					
221	住房保障支出	2.44	2.44					
22102	住房改革支出	2.44	2.44					
2210201	住房公积金	2.44	2.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38.80	38.80				
201	一般公共服务支出	33.39	33.39				
20128	民主党派及工商联事务	33.39	33.39				
2012801	行政运行	26.15	26.15				
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	7.23	7.23				
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97				
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.97	2.97				
221	住房保障支出	2.44	2.44				
22102	住房改革支出	2.44	2.44				
2210201	住房公积金	2.44	2.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县工商业联合会

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		38.80	38.80	
201	一般公共服务支出	33.39	33.39	
20128	民主党派及工商联事务	33.39	33.39	
2012801	行政运行	26.15	26.15	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.23	7.23	
208	社会保障和就业支出	2.97	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
221	住房保障支出	2.44	2.44	
22102	住房改革支出	2.44	2.44	
2210201	住房公积金	2.44	2.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：留坝县工商业联合会								单位：万元
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	26.19	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.8	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国（境）费用		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		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		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		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	2.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		26.19	公用经费合计					12.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县工商业联合会

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝县工商业联合会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县工商业联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。