

# 石城县工商业联合会 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 石城县工商业联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县工商业联合会概况

## 一、单位主要职责

（一）县工商联为县委联系工商界人士的桥梁纽带和县政府管理工商界人士的参谋助手，党领导下的群团组织。主要职责是：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；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；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；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；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；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；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；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；承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.33	一、一般公共服务支出	32	60.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.69	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.25
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	
八、其他收入	8	7.32	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	10		十、节能环保支出	41	3.80
	11		十一、城乡社区支出	42	10.69
	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	4.41
	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	88.33	本年支出合计	58	91.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	91.22	<b>总计</b>	62	91.22

注：1.本表反映部门（单位）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

单位：石城县工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码				科目名称	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
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款		项	合计	88.33	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
201				一般公共服务支出	57.87	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
20101				人大事务	3.75	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2010102				一般行政管理事务	3.75	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128				民主党派及工商联事务	51.59	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2012801				行政运行	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802				一般行政管理事务	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2012804				参政议政	0.51						0.51
2012899				其他民主党派及工商联事务支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999				其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601				科学技术管理事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101				行政运行	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102				一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603				应用研究	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399				其他应用研究支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111				污染减排	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101				生态环境监测与信息	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

单位：石城县工商业联合会

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
支出功 能分类 科目编 码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91.22	57.49	33.73			
201			一般公共服务支出	60.75	42.23	18.52			
20101			人大事务	3.75		3.75			
2010102			一般行政管理事务	3.75		3.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.53	0.53				
2010301			行政运行	0.53	0.53				
20128			民主党派及工商联事务	54.47	39.70	14.77			
2012801			行政运行	39.70	39.70				
2012802			一般行政管理事务	6.74		6.74			
2012804			参政议政	0.51		0.51			
2012899			其他民主党派及工商联事务支 出	7.52		7.52			
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
206			科学技术支出	10.25	9.52	0.73			
20601			科学技术管理事务	10.10	9.37	0.73			
2060101			行政运行	9.37	9.37				
2060102			一般行政管理事务	0.73		0.73			
20603			应用研究	0.15	0.15				
2060399			其他应用研究支出	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	1.32	1.32				
21011			行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101101			行政单位医疗	1.32	1.32				
211			节能环保支出	3.80		3.80			
21111			污染减排	3.80		3.80			
2111101			生态环境监测与信息	3.80		3.80			

212	城乡社区支出	10.69		10.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.69		10.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.69		10.69			
221	住房保障支出	4.41	4.41				
22102	住房改革支出	4.41	4.41				
2210201	住房公积金	4.41	4.41				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：石城县工商业联合会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	70.33	一、一般公共服务支出	33	50.55	50.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.25	10.25		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	10		十、节能环保支出	42	3.80	3.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.69		10.69	
	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	4.41	4.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	81.01	<b>本年支出合计</b>	59	81.01	70.33	10.69	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	81.01	<b>总计</b>	64	81.01	70.33	10.69	

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县工商业联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
栏次				1	2	3
合计				70.33	57.49	12.84
201 一般公共服务支出				50.55	42.23	8.32
20101 人大事务				0.79		0.79
2010102 一般行政管理事务				0.79		0.79
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				0.53	0.53	
2010301 行政运行				0.53	0.53	
20128 民主党派及工商联事务				47.23	39.70	7.52
2012801 行政运行				39.70	39.70	
2012899 其他民主党派及工商联事务支出				7.52		7.52
20199 其他一般公共服务支出				2.00	2.00	
2019999 其他一般公共服务支出				2.00	2.00	
206 科学技术支出				10.25	9.52	0.73
20601 科学技术管理事务				10.10	9.37	0.73
2060101 行政运行				9.37	9.37	
2060102 一般行政管理事务				0.73		0.73
20603 应用研究				0.15	0.15	
2060399 其他应用研究支出				0.15	0.15	
210 卫生健康支出				1.32	1.32	
21011 行政事业单位医疗				1.32	1.32	
2101101 行政单位医疗				1.32	1.32	
211 节能环保支出				3.80		3.80
21111 污染减排				3.80		3.80
2111101 生态环境监测与信息				3.80		3.80
221 住房保障支出				4.41	4.41	
22102 住房改革支出				4.41	4.41	
2210201 住房公积金				4.41	4.41	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.18	302	商品和服务支出	3.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.78	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		53.58	公用经费合计					3.91

注：本表反映部门(单位)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

单位：石城县工商业联合会

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
支出 功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10.69	10.69		10.69	
212			城乡社区支出		10.69	10.69		10.69	
21208			国有土地使用权出让收入安		10.69	10.69		10.69	
21208			征地和拆迁补偿支出		10.69	10.69		10.69	

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	1.54	1.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	1.54	1.54
（1）国内接待费	7	——	——	1.54
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	156
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县工商业联合会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 91.22 万元，其中年初结转和结余 2.89 万元，比上年增加 2.89 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 88.33 万元，比上年增加 8.22 万元，增长 10.26%，主要原因：新增一笔上级拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 81.01 万元，占 91.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 7.32 万元，占 8.28%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 91.22 万元，其中本年支出合计 91.22 万元，比上年增加 11.11 万元，增长 13.86%，主要原因：增加培训支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 57.49 万元，占 63.02%；项目支出 33.73 万元，占 36.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 75.50 万元，决算数 81.01 万元，完成年初预算的 107.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 42.81 万元，决算数 50.55 万元，完成年初预算的 118.08%。预决算差异主要原因：新增一笔上级拨款。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 12.89 万元，决算数 10.25 万元，完成年初预算的 79.49%。预决算差异主要原因：新增一笔上级拨款。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.23 万元，决算数 1.32 万元，完成年初预算的 40.84%。预决算差异主要原因：用于职工体检费用。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异主要原因：资金调整与追加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 12.15 万元，决算数 10.69 万元，完成年初预算的 87.94%。预决算差异主要原因：结余资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 4.41 万元，决算数 4.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.49

万元，其中：

（一）工资福利支出 51.18 万元，比上年增加 7.83 万元，增长 18.06%，主要原因：正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出 3.91 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 36.89%，主要原因：增加了办公用品消耗、印刷费。

（三）对个人和家庭补助支出 2.40 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 200.00%，主要原因：发放退休人员补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.81 万元，增长 111.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无。决算数与上年持平, 主要原因: 无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.54 万元, 决算数 1.54 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 无。决算数比上年增加 0.81 万元, 增长 111.08%, 主要原因: 接待外地商会, 进行招商引资。全年国内公务接待 12 批, 累计接待 156 人次, 主要是: 上级调研指导、学习考察类活动增加。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 3.91 万元, 决算数比上年增加 1.05 万元, 增长 36.89%, 主要原因: 增加了办公用品消耗、印刷费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 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%。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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 24.91万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“省促进非公有制经济发展专项项目”、“石财函[2017]353号聘用人员经费”、“商会、民营经济管理等工作经费（石财函【2020】681号）”。涉及一般公共预算支出12.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年带动我县非公经济健康发展。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. “省促进非公有制经济发展专项项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 7.76 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况：落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，支持我省非公有制经济大力发展特色优势产业和战略性新兴产业，促进传统产业优化升级，提高产品和服务的质量水平、层次和品牌影响力。进一步引导民间资本向特色优势产业集聚，培育壮大一批龙头企业，提高产业集群发展水平，2024年带动我县非公经济健康发展。

2. “石财函[2017]353号聘用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该预算项目资金全部用于支付中心聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

3. “商会、民营经济管理等工作经费（石财函【2020】681号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该预算项目资金全部用于保障单位的日常开展，差旅费、公务接待费等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

本部门”省促进非公有制经济发展专项项目”、“石财函[2017]353号聘用人员经费”等3个项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石财函[2017]353 号聘用人员经费						
主管部门		石城县工商联			实施单位	石城县工商联		
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	5.12	5.12	5.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.12	5.12	5.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	石财函[2017]353号聘用人员经费文件规定，预算该项目经费用于聘用1名工作人员辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要用于支付聘用人员工资、社保、公积金等支出，日常经费保障足额按时发放。				完成单位五城同创、信息宣传和日常工作，保障单位工作运转良好，提升人民群众的满意度。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	聘用人员人数	1名	1名	10	10	
		质量指标	完成增加的日常工作	90%	90%	10	10	
		时效指标	1年	1年	100%	30	30	
		成本指标	5.12万元	5.12万元	100%	10	10	
			不涉及					

	效益指标 (20 分)	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	对机关日常工作保障促进 作用	保障单 位正常 运转，营 造良好 的办事 环境和 工作环 境。	90%	10	10	
		可 持 续 影响指 标	营商环境满意度	》90%	90%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度指标	单位满意度	》90%	90%	10	10	
总 分					100			

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	促进非公有制经济发展专项项目						
主管部门	石城县工商联			实施单位	石城县工商联		
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	7.76	7.76	7.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资						

		金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：积极发挥省促进非公有制经济发展领导小组办公室作用，加大鼓励支持非公有制经济发展力度，做好省促进非公有制经济发展领导小组成员单位沟通协调工作，形成工作合力，促进全县民营经济高质量发展。				1.持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办年轻一代民营企业家长培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。			
	目标 2：加大对我县非公企业维权服务工作人员的培训力度，举办全省非公企业维权服务工作培训班，提升我县非公企业维权服务工作人员的法律法规政策水平和诉求处理能力。				2.引导商会发挥职能，提升商会服务水平。			
	目标 3：持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办年轻一代民营企业家长培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。				3.加大对我县非公企业维权服务工作人员的培训力度，举办全省非公企业维权服务工作培训班，提升我县非公企业维权服务工作人员的法律法规政策水平和诉求处理能力。			
	目标 4：引导商会发挥职能，提升商会服务水平。							
	目标 5：开展民营经济调研工作，针对石城县民营经济发展现状，开展相关研究，提升民营经济整体发展。							
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (70 分)	数量指标	非公有制经济增加值增长	5%	8%	10	10	
		质量指标	成立非公领导机构	1	1	10	10	
		时效指标	举办一次招商活动	1	1	30	30	
		成本指标						
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指 标	非公有制经济增加值	10%	13%	10	10	
		社会效 益指 标						

		可 持 续 影响指 标	营 商 环 境 满 意 度	》 90%	90%	20		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	营 商 环 境 满 意 度	》 90%	90%	20		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		商会、民营经济管理等工作经费（石财函【2020】681号）						
主管部门		石城县工商联			实施单位	石城县工商联		
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	12.15	12.15	12.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上 年 结 转 资 金						
		其他资金						
年度 总 体 目 标	1.持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办年轻一代民营企业家长培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。 2.引导商会发挥职能，提升商会服务水平。							
绩 效	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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 （70 分）	数量指标	开展非公有制企业法律服务工作	》5%	5%	10	10	
		质量指标	非公维权办结率	》85%	85%	10	10	
				各校工作按照时间节点完	1 年	1 年	30	30

指 标		时效指标	成					
		成本指标						
	效 益 指 标 (20 分)	经 济 效 益 指 标	本年度工商联协助促成签约项目数	1	1	15	15	
		社 会 效 益 指 标	民营企业政策知晓率	》 85%	85%	15	15	
		可 持 续 影响指 标						
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度指标	民营经济人士对于工商联工作满意度	》 90%	90%	20	20	
总分					100			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、

事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**（四）年初结转和结余：**填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**（一）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人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**（四）民主党派及工商联事务：**反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

**（五）行政运行：**反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（六）参政议政：**反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**（七）其他民主党派及工商联事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

**（八）社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**（九）行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位

养老方面的支出。

**（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十二）卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**（十三）行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**（十四）行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**（十五）住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**（十六）住房改革支出：**反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**（十七）住房公积金：**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。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

