

**2024 年度
原州区工商联
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

工商联以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照《中国工商业联合会章程》开展工作。

工商联高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持党的领导，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，推动科学发展，促进社会和谐。

工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用，是工商联的主要职能。

工商联以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力；坚持团结、服务、引导、

教育的方针，引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴而奋斗。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（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。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区工商联 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无内设机构。共有编制 5 个（其中行政 5 人，实有人员在职 5 人，退休 5 人），共设立三个岗位：办公室、经济联络岗、会员发展岗。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1195388.23	一、一般公共服务支出	31	1345499.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	322.77	八、社会保障和就业支出	38	172142.68
	9		九、卫生健康支出	39	39064.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103419.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1195711.00	本年支出合计	59	1660126.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	512062.19	年末结转和结余	61	47646.57
总计	30	1707773.19	总计	62	1707773.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	1,195,711.00	1,195,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	322.77	
2012801		行政运行	777,234.52	777,234.52	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	322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.77	
2012999		其他群众团体事务支出	52,208.60	52,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	53,276.00	53,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,252.40	14,252.40	0.00	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	84,105.52	84,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71,826.72	71,826.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3,929.04	3,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35,135.55	35,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	71,493.88	71,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	31,926.00	31,926.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,660,126.62	1,129,985.29	530,141.33	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	777,234.52	777,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	463,680.00	0.00	463,680.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	52,208.60	0.00	52,208.60	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	52,376.00	52,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,252.40	0.00	14,252.40	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,105.52	84,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73,784.76	73,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3,929.04	3,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35,135.55	35,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71,493.90	71,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	31,926.00	31,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	1195388.23	一、一般公共服务支出	33	881819.12	881819.12	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	172142.68	172142.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39064.59	39064.59	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	103419.90	103419.90	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	1195388.23	本年支出合计	59	1196446.29	1196446.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2007.16	年末财政拨款结转和结余	60	949.10	949.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2007.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1197395.39	合计	64	1197395.39	1197395.39	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			1,196,446.29	1,129,985.29	66,461.00
		行政运行	777,234.52	777,234.52	0.00
		其他群众团体事务支出	52,208.60	0.00	52,208.60
		其他一般公共服务支出	52,376.00	52,376.00	0.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,252.40	0.00	14,252.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,105.52	84,105.52	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	73,784.76	73,784.76	0.00
		公务员医疗补助	3,929.04	3,929.04	0.00
		其他行政事业单位医疗支出	35,135.55	35,135.55	0.00
		住房公积金	71,493.90	71,493.90	0.00
		购房补贴	31,926.00	31,926.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1022654.02	302	商品和服务支出	98211.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	233206	30201	办公费	19096.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	298007	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	221996	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84105.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73784.76	30207	邮电费	3620.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35135.55	30208	取暖费	6496	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3929.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	996.25	30211	差旅费	16701	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71493.9	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9120	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7680	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8075.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42838	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1383.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1031774.02	公用经费合计					98211.27
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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、支总计 1707773.19 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 498204.43 元，减少 22.58%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合 1195711 元，其中：财政拨款收入 1195388.23 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 322.77 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1660126.62 元，其中：基本支出 1129985.29 元，占 68.07%；项目支出 530141.33 元，占 31.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 1197395.39 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177985.12 元，下降 12.94%，主要原因是项目支出减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1196446.29 元，占本年支出合计的 72.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176927.06 元，下降 12.88%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1196446.29元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出881819.12元，占73.70%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出172142.68元，占14.39%；卫生健康（类）支出39.64.59元，占3.27%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出103419.9元，占8.64%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1310598.36元，支出决算为1196446.29元，完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因：1. 社会保障和就业支出减少79982.6元；2. 卫生健康支出减少17483.6元；3. 住房保障支出减少16651.62元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1129985.29元，其中：人员经费1031774.02元，公用经费98211.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1022654.02元，较2024年度年初预算数减少23576.8，降低2.25%，主要原因是基本工资、职业年金、

公务员医疗补助均减少；较2023年度决算数减少31364.98元，降低2.98%。

2. 商品和服务支出98211.27元，较2024年度年初预算数减少3424.49元，减少3.37%，主要原因是办公费、邮电费减少；较2023年度决算数增加7298.97元，增长8.03%。

3. 对个人和家庭的补助9120元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是退休费未发放；较2023年度决算数减少0元，降低0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出发生；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出发生；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出发生；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出发生；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出发生；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无金额发生。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无金额发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无金额发生；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无金额发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无金额发生。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无金额发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明**（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门单位运行经费支出98211.27元，比2023年度增加7298.97元，增长8.03%。主要原因是：办公费、差旅费、工会经费等支出增加。

主要包括：办公费19096.7元，邮电费3620.74元，差旅费16701元，工会经费8075.76元，其他交通费用42838元，其他商品和服务支出1383.07元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区工商联组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 530141.33 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“结果为良好”项目自评得分为 97.3 分。发现的主要问题：年初执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目执行进度。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称									
主管部门		实施单位：原州区工商联							
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:								
	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					
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	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	按照数量要求完成项目		100%	100%	7	7	
			招商引资额度是否足额高质量引进		100%	100%	6	6	
			民营企业是否均已调查		100%	90%	5	4.5	
		质量指标	项目验收质量合格		100%	100%	6	6	
			非公经济健康发展		100%	100%	7	7	
		时效指标	招商引资是否及时		100%	100%	6	6	
			按时完成项目		100%	100%	6	6	
	成本指标	工资福利支出 102 万		100%	100%	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	强化和提升服务能力，推动民营经济高质量发展		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	加强会员教育引导，维护社会和谐稳定		100%	90%	12	10.8	
		可持续 影响指标	非公经济企业的发展对环境没有不良影响和破坏，实现可持续发展		100%	100%	15	15	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	会员满意度测评和调查问卷满意度		100%	90%	10	9		
总 分							97.3		

第四部分 名词解释

(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和事业发展目标所发生的支出。

(三) 机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

(四) “三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料