

2024 年度  
甘州区工商业联合会部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

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 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、引导会员自觉地把自身企业的发展与全区的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会；

5、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；

6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7、组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷；

9、按全国工商联章程规定，区工商联每季度召开一次常务委员会会议，每年召开两次执行委员会会议；

10、承办政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置

甘州区工商业联合会，成立于 1953 年 4 月，属独立核算的群团组织，科级建制，核定行政编制 5 人，实有人数 5 人，新增一名退休人员，财政统发 2 人，其他 3 人编制在原单位。核定内设机构 2 个，核定领导职数正科级 1 人，副科级 2 人，实配领导干部数正科级 3 人。

## 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明细表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

（以上内容详见附件）

## 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、支总计均为 73.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.58 万元，增长 47.19%，主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 73.56 万元，其中：财政拨款收入 73.56 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 73.56 万元，其中：基本支出 73.56 万元，占 100.00%。

### 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、支总计均为 73.56 万元。与上年相比，各增加 23.58 万元，增长 47.19%。主要原因是主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。

### 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 73.56 万元,较上年决算数增加 23.58 万元,增长 47.19%。主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。

## **(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 73.56 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 55.25 万元,占 75.11%;社会保障和就业支出 6.65 万元,占 9.04%;卫生健康支出 7.08 万元,占 9.63%;住房保障支出 4.58 万元,占 6.22%。

## **(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 56.26 万元,支出决算为 73.56 万元,完成年初预算的 130.76%。其中:

1. **一般公共预算服务支出**年初预算数为 42.67 万元,支出决算为 55.25 万元,完成年初预算的 129.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 4.81 万元,支出决算为 6.65 万元,完成年初预算的 138.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 5.04 万元,支出决算为 7.08 万元,完成年初预算的 140.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。

4. 住房保障支出年初预算数为 3.74 万元, 支出决算为 4.58 万元, 完成年初预算的 122.46%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。

## 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 73.56 万元。其中:

人员经费 66.52 万元, 较上年决算数增加 24.00 万元, 增长 56.44%, 主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。人员经费用途主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 7.05 万元, 较上年决算数减少 0.42 万元, 下降 5.57%, 主要原因是人员工资调标及 1 人职级晋升。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入, 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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织, 财政未保障我单位“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 7.05 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、交通费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少 0.42 万元,下降 5.57%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.34 万元,其中:政府采购货物支出 0.34 万元。授予中小企业合同金额 0.34 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 0.34 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

# **第四部分 预算绩效情况说明**

## **一、预算绩效管理工作开展情况**

2024 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。其中部门单位整体支出绩效全年预算数 73.59 万元，全年执行数 73.56 万元，执行率 99.96%，主要用于支付我单位干部工资、各类保险费及住房公积金、对个人和家庭的补助、退休人员医疗费补助、日常办公、党建、创建文明城市、办公设施维修维护及各类宣传教育费用支出。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映委员活动经费等 1 个项目绩效自评结果

1. 委员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.29 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：是 2024 年我单位涉及项目资金 1 笔，为委员会活动经费，此笔经费全部用于民间商会宣传、培训、学习及商协会商务考察活动费用，此项专项经费弥补了我单位经费的严重不足，达到预期目标，取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施：是我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中

出现偏差。

### 三、部门重点绩效评价结果

2024 年度甘州区工商业联合会绩效自评工作总结以附件形式附后。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。