

# 峨边彝族自治县工商业联合会

## 2024 年度部门决算

### 目录

公开时间：2025 年 12 月 4 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

峨边彝族自治县工商业联合会（以下简称县工商联）其主要职能和任务有：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培训和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

## 二、机构设置

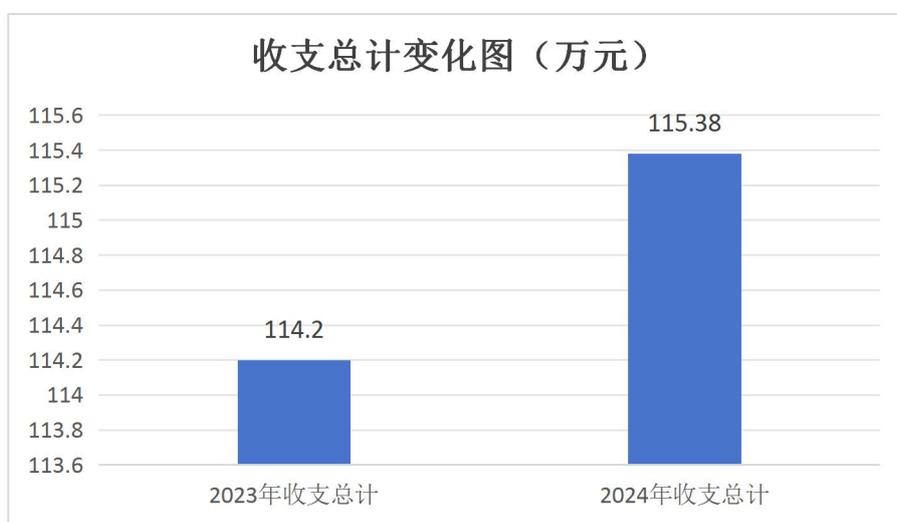
峨边彝族自治县工商业联合会下属二级预算单位 0，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县工商业联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

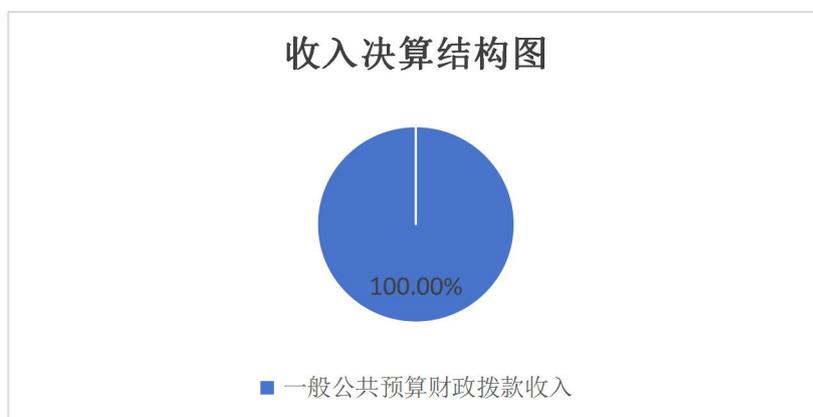
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 115.38 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1.18 万元，增长 1.03%。主要变动原因是人员调资和社保基数调整的变动。



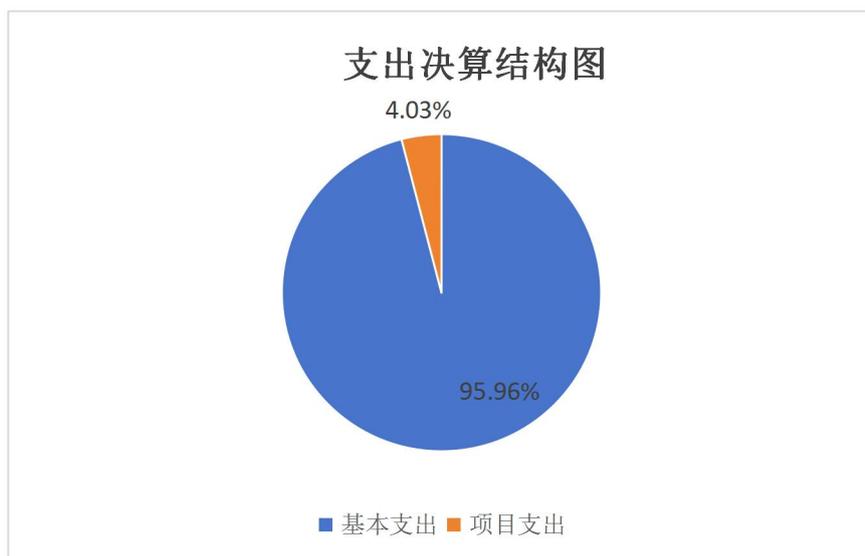
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 115.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.38 万元，占 100%。



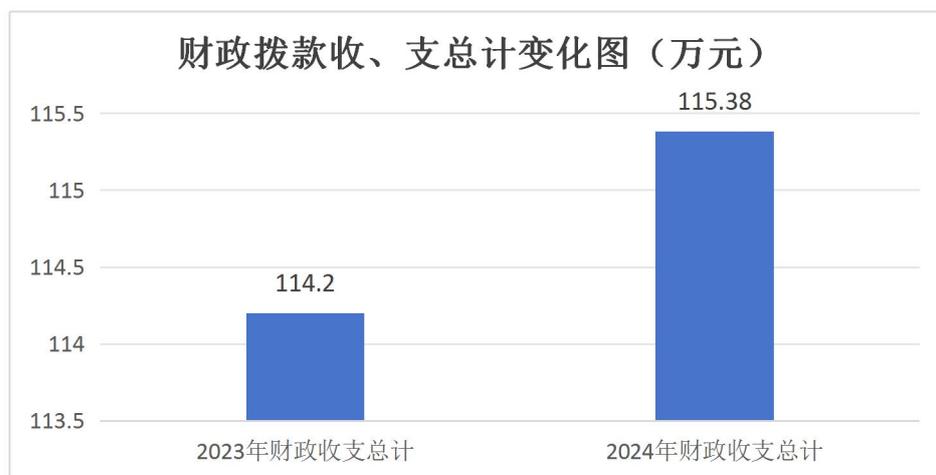
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 115.38 万元，其中：基本支出 110.72 万元，占 95.96%；项目支出 4.66 万元，占 4.03%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

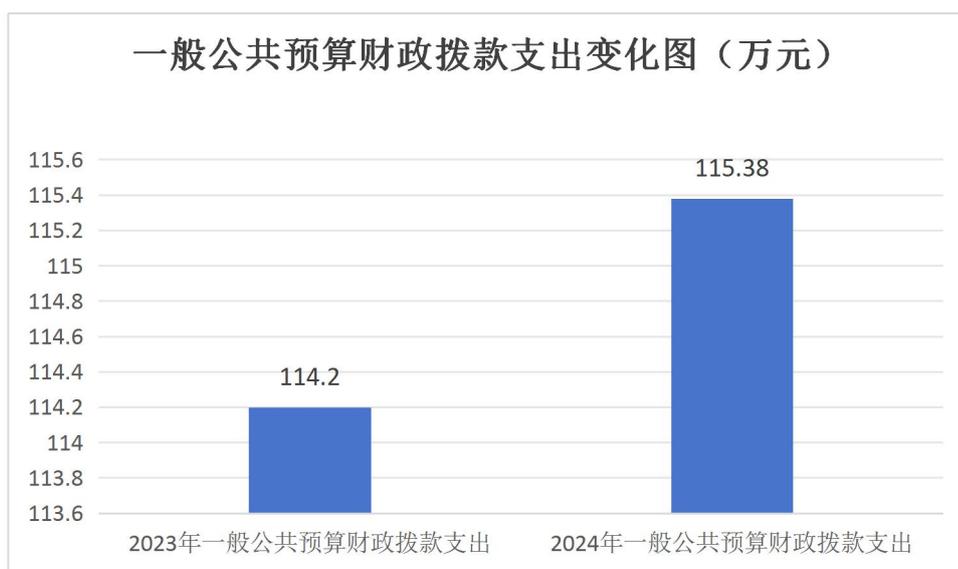
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 115.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1.18 万元，增长 1.03%。主要原因人员调资和社保基数调整的变动。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

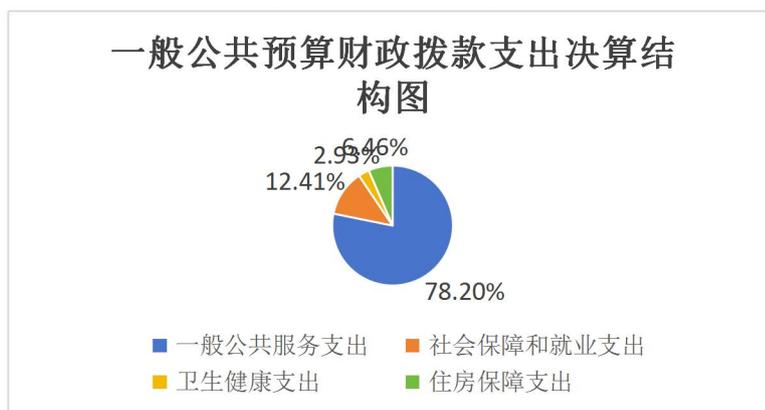
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 115.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.18 万元，增长 1.03%。主要原因是人员调资和社保基数调整的变动。



### （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 115.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 90.23 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 14.32 万元，占 12.41%；卫生健康支出 3.38 万元，占 2.93%；住房保障支出 7.45 万元，占 6.46%；



### **(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决算数为 115.38 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 85.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### **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 110.72 万元，

其中：

人员经费 94.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

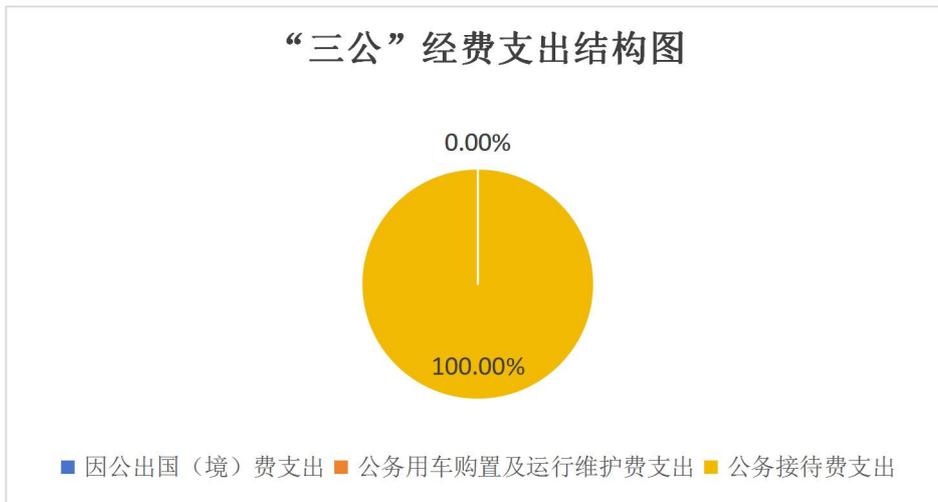
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.56 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度无发生公务接待费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是两年均没有安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 100%。**公务接

待费支出决算比 2023 年度增加 0.56 万元，增长 100%。主要原因是上年度无发生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，82 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，峨边彝族自治县工商业联合会机关运行经费支出 16.29 万元，比 2023 年度减少 2.3 万元，下降 12.38%。主要原因是办公费和印刷费用的减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，峨边彝族自治县工商业联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述 95 分；专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述 95 分。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按国家社保政策由单位缴纳的工伤保险及残疾人就业保障金等支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指由财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 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以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

县工商联为一级预算单位，无下属单位。年末实有在职在册职工 4 人，退休职工 6 人。

#### （二）机构职能

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其主要职能和任务有：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培训和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。以及其他党委、政府交办的工作。

#### （三）人员概况

截至 2024 年末实有在职在册职工 4 人，退休职工 6 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

县工商联 2024 年年初预算收入万元、决算报表收入 115.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 115.38 万元。

## **（二）支出情况。**

县工商联 2024 年年初预算支出万元、决算报表收入 115.38 万元。其中：基本支出 110.72 万元，项目支出 4.66 万元。

## **（三）结余分配和结转结余情况。**

2024 年度决算报表无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门整体履职绩效分析。**

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

2024年我单位结合业务工作需要制定了特定目标类项目年初预算，各项目按照计划有序实施，在实施过程中进行了事前、事中及事后自查和监督，确保了所有项目有序、规范开展并严格进行了项目验收工作，按照项目实施进度支付经费，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

## （三）部门预算项目支出情况分析。

2024年我单位实施：（一）档案规范化管理及数据库维护项目，该项目通过聘请专业公司及人员对馆藏档案进行了规范化整理及数字化，并对已有数据库进行了维护，确保档案数据完整、安全，更好地为社会各界查档人士提供高效便捷的服务，在实施过程中我单位做到全程监督，并对项目资金使用和支付进度进行了细化，使整个项目在规定时间内按照合同金额和要求顺利完工，实现了项目效益最大化，该项目最终实施金额为9.97万元。（二）全县地方志、乡镇志、村志编纂工作经费项目，该项目围绕地方特色，以史料、现实遗存为基础，编纂出版了年鉴、乡镇（村）志等地情书籍，服务地方政治、经济、文化建设等，为后人留下宝贵历史资料，发挥参政资政工具文书作用，实施过程中我单位做到全程监督，并对项目资金使用和支付进度进行了细化，使整个项目在规定时间内按照合同金额和要求顺利完工，实现了项目效益最大化，该项目最终实施金额为147.9万元。（三）档案规范及编纂工作经费项目，该项目对全县档案进行规范

化整理工作，实现档案数字化，围绕地方特色，以史料、现实遗存为基础，编纂地情书籍，服务地方政治、经济、文化建设等，为后人留下宝贵历史资料，发挥参政资政工具文书作用，实施过程中我单位做到全程监督，并对项目资金使用和支付进度进行了细化，使整个项目在规定时间内按照合同金额和要求顺利完工，实现了项目效益最大化，该项目最终实施金额为 100 万元。

### （三）结果应用情况。

本单位按照严格、真实的原则对本部门整体支出绩效情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时间内在规定的网站对绩效目标和自评进行公开，无其他部门反馈的评价结果和应用结果，在今后目标绩效工作开展中逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位组织专人对部门整体支出绩效工作进行了评价，通过自评，我单位在预算管理和绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平。按照 2024 年部门支出绩效评价指标体系，自评得分 95 分，评价结果：优。

（二）存在问题。

在部门整体预算绩效管理工作我单位还存在预算管理制度不健全、预算编制粗放、预算执行分析不及时、不准确等问题。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算绩效管理；2、规范账务处理，提高财务信息质量；3、完善管理制度，进一步加强资产管理；4、加强财务专业知识学习和培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011502482—商会建设经费								
主管部门		峨边彝族自治县工商业联合会本级			实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县工商业联合会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	组建所属商会，并实体化运行			组建商会 2 个，并组织参加了“知名乐商峨边行”等活动；发展会员 16 个，会员增长 10.08%；组织会员参与调研及与县外商协会联谊活动 6 批次，计 50 余人次，参与活动市场主体满意度 93%。基本完成年初设定目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	持续开展市场主体走访，在走访中了解需求、宣传政策、纾解矛盾、发展会员。根据县产业发展规划，聚焦农业、文旅，组建商会 2 个。组织会员参与对外联谊交流活动。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.66	4.66		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	10.00	4.66	4.66		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组建所属商会	≥	2	个	2	20	20	

		组织非公市场主体培训、考察学习等	≥	4	批	6	10	10	
		发展会员	≥	10	%	10.08	10	10	
	时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定性	正常			20	10	由于未落实办公场所,仍采用临时召集方式推进商会相关活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	10	万元	4.66	10	10	
合计							100	90	
评价结论	根据年度预算管理要求,编制预算时进行了项目目标设定及费用测算。对照年初设定目标,除“商会实体化运行”指标因故未完成以外,其他指标均较好完成。预算执行中据实报销支出,未发生虚列、截留、挪用、浪费、超标准、超范围支出等违规现象。项目自评 90 分								
存在问题	作为县域非公市场主体抱团发展及对外商协会交流的桥梁,目前成效仅体现了对外联谊的作用,与县委、县政府及市场主体期待中的“招商引资平台”作用发挥,仍有较大差距								
改进措施	持续加强与县内相关行政主管部门信息共享,以及与县外商协会的信息沟通,进一步聚焦县产业发展规划,优化调研学习课题设置,提升考察调研学习的效果								
项目负责人: 杨春梅				财务负责人: 杨春梅					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表