

2024年度

平江县工商联部门决算

目 录

第一部分 平江县工商联本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第六部分 平江县财政局关于2024年度部门决算批复的通知

第一部分

平江县工商联本级部门概况

一、部门职责

平江县工商联本级的主要职责是：

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

平江县工商业联合会内设机构包括：办公室、民营企业服务中心。

(二) 决算单位构成

平江县工商业联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，无二级机构。平江县工商业联合会 2024 年部门决算报告编制范围仅包括机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,240,507.44	一、一般公共服务支出	31	1,880,293.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	273,182.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87,031.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,240,507.44	本年支出合计	57	2,240,507.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,240,507.44	总计	60	2,240,507.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

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		2,240,507.44	2,240,507.44					
2011308	招商引资	100,000.00	100,000.00					
2012801	行政运行	1,628,222.12	1,628,222.12					
2019999	其他一般公共服务支出	152,071.00	152,071.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,782.40	123,782.40					
2082501	其他城市生活救助	149,400.00	149,400.00					
2210201	住房公积金	87,031.92	87,031.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2,240,507.44	1,839,036.44	401,471.00			
2011308	招商引资	100,000.00		100,000.00			
2012801	行政运行	1,628,222.12	1,628,222.12				
2019999	其他一般公共服务支出	152,071.00		152,071.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,782.40	123,782.40				
2082501	其他城市生活救助	149,400.00		149,400.00			
2210201	住房公积金	87,031.92	87,031.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,240,507.44	一、一般公共服务支出	33	1,880,293.12	1,880,293.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	273,182.40	273,182.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	87,031.92	87,031.92		
	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				
本年收入合计	27	2,240,507.44	本年支出合计	59	2,240,507.44	2,240,507.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,240,507.44	总计	64	2,240,507.44	2,240,507.44		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,240,507.44	1,839,036.44	401,471.00
2011308	招商引资	100,000.00		100,000.00
2012801	行政运行	1,628,222.12	1,628,222.12	
2019999	其他一般公共服务支出	152,071.00		152,071.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,782.40	123,782.40	
2082501	其他城市生活救助	149,400.00		149,400.00
2210201	住房公积金	87,031.92	87,031.92	

注：本表反映部门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明细表

人员经费			公用经费					
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	1,293,036.44	302	商品和服务支出	287,320.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486,358.00	30201	办公费	16,888.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247,474.00	30202	印刷费	13,579.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42,274.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1,028.00	30204	手续费		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	123,782.40	30206	电费	2,520.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,656.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63,705.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9,698.72	30211	差旅费	40,573.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126,914.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14,500.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	191,802.00	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	258,680.00	30215	会议费	8,900.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5,095.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13,900.00	31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
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
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	200,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8,400.00	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	78,648.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	58,680.00	30229	福利费	2,000.00	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	27,037.00	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	50,621.80			
人员经费合计		1,551,716.44	公用经费合计					287,320.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,900.00					13,900.00	13,900.00					13,900.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度工商联决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计224.05万元。2023年度收、支总计209.39万元。与上年相比，增加14.66万元，增加7%，主要是因为增加解决工商联保障办公条件缺口资金、增加工资普调人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计224.05万元，其中：财政拨款收入224.05万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计224.05万元，其中：基本支出183.91万元，占82.08%；项目支出40.14万元，占17.92%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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224.05万元，2023年度财政拨款收、支总计208.46万元，与上年相比，增加15.59万元，增加7.5%，主要是因为增加解决工商联保障办公条件缺口资金、增加工资普调人员经费。

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年度财政拨款支出224.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15.59万元，增加7.5%，主要是因为增加解决工商联保障办公条件缺口资金、增加工资

普调人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出224.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.03万元，占83.92%；社会保障和就业（类）支出27.32万元，占12.19%；住房保障业（类）支出8.7万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为180.6万元，支出决算数为224.05万元，完成年初预算的124.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、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）。

年初预算为135.74万元，支出决算为162.82万元，完成年初预算的119.95%，决算数大于预算数主要原因是增加解决工商联保障办公条件缺口资金、增加工资普调人员经费等。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.21万元，决算数大于预算数主要原因是：一是基层党建指导员工作经费1.92万元年初无法预算，二是解决工商联保障办公条件缺口资金13.28万元年初无法预算。

4、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)。

年初预算为 11.65 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数主要原因是人员调进调出，使得基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。

年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数主要原因是人员调进调出，使得住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出183.91万元，其中：

人员经费 155.17 万元，占基本支出的 84.37%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 28.73 万元，占基本支出的 15.63%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，与上年相比，决算数基本持平。

其中，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，与上年相比，决算数基本持平。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算1.39万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，
- 2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来宾210人次，主要是水灾期间各工商联及企业家来平、工作交流异地商会等来平发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出28.73万元，比年初预算数增加12.48万元，增长76.8%。主要原因是：年初预算的非公党建项目支出7万元，工商业者维权5万元在年终决算时作为基本支出资金使用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.8万元，用于召开各类工作会议会议，人数196人，内容为万企兴万村现场交流会、情暖湘商座谈会会议、十三届四次常会、营商环境主观评价工作会议等；开支培训费0.5万元，主要用于延安学习，人数1人，内容为宣传部门统一组织的培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本单位认真贯彻落实党中央、国务院关于各级政府带头过紧日子的要求，严格执行行政事业单位，财务管理制度及相关政策精神，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告均按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

单位整体支出 224.05 万元，包括基本支出 183.91 万元，项目支出 40.14 万元。

其中基本支出 183.9 万元，主要是人员经费 155.17 万元，

公用经费 28.73 万元。项目支出 40.14 万元，包括招商引资-服务异地工商联 10 万元，其他生活救助-工商业者遗属补助 14.94 万元，基层党建指导员工作经费 1.92 万元，解决工商联保障办公条件缺口资金 13.28 万元。

(三) 存在的问题及原因分析

预算编制与实际执行仍存在细微差异。改进措施是更加规范的使用，争取无差异。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：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。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

22. 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）：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。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

第五部分

附件

2024 年度工商联部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数	控制率
	8		10	125. 00%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费：	1. 39		1. 5	1. 39
1. 公务用车购置和维护经费	0		0	0
其中：公车购置				
公车运行维护				
2. 出国经费	0		0	0
3. 公务接待	1. 39		1. 5	1. 39
项目支出：	69. 94		36. 94	40. 14
1、招商引资-服务异地工商联	10		10	10
2、非公党建	7		7	
3、工商业者维权	5		5	
4、其他生活救助-工商业者遗属补助	14. 94		14. 94	14. 94
5、基层党建指导员工作经费				1. 92
6、解决工商联保障办公条件缺口资金				13. 28
5、教育支出-培训支出	32			
公用经费：	13. 88		16. 25	12. 23
其中：办公经费	6. 8		7. 8	7. 8
水费、电费、差旅费	0. 95		1	1
会议费、培训费	0. 6		0. 6	0. 6
政府采购金额				
部门基本支出预算调整				
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	规模 控制 率	预算 投资 (万元)
				实际 投资 (万元)
投资 概 算控 制 率				
厉行节约保障措施	认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：向思思 填报日期：2025-4-24 联系电话：15074004150 单位负责人签字：

2024 年度工商联部门整体支出绩效自评表

年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分			
		180.56	224.05	224.05	10	100.00%	10.00			
按收入性质分:				按支出性质分:						
一般公共预算:	224.05			基本支出:	183.91					
政府性基金拨款:				项目支出:	40.14					
纳入专户管理的非税收入拨款:										
其他资金:	3.49									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持政治建会，团结立会，服务兴会，改革强会。联合工检法系统，护航民营经济发展开展活动 2 次。每月开展企业家沙龙或茶餐聚 1 次。对常执委等会员企业，商协会开展走访、调研 112 家。助力银企合作，开展四进四送。平江县总商会队伍增长率已超过 6%以上。开展优化营商环境工作，进入全省先进行列。				联合工检法系统，护航民营经济发展开展活动 2 次。每月开展企业家沙龙或茶餐聚 1 次。对常执委等会员企业，商协会开展走访、调研 112 家。助力银企合作，开展四进四送。平江县总商会队伍增长率已超过 6%。新增北京、上海两家异地商会。开展优化营商环境工作，进入全省先进行列。					
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(40分)	数量指标	使队伍增长 6%以上 调研走访 100 家以上 40 个商(协)会管理	6% 100 家 40	8.5% 112 家 40	20	20				
	质量指标	“万企兴万村”行动	100%	100%	10	10				
	时效指标	完成年度工作任务	100%	100%	10	10				

效益指标 (30分)	经济效益指标	助推经济高质量发展营商环境评价工作	高质量发展进入省先进行列	高质量发展进入省先进行列	8	8	
	社会效益指标	服务25个乡镇商会、异地商会	优化服务	优化服务	8	8	
	生态效益指标	引导民营企业严格按环保标准开办企业	做好引导工作	做好引导工作	7	6	
	可持续影响指标	引导民营企业家贯彻新发展理念	做好引导工作	做好引导工作	7	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各商(协)会、会员企业等工作对象满意度	100%	98%	10	9	
成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
总分					100	97	

附件 6:

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

主要职责有：一是加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理、服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。现有编制数 8 人（行政编制 3 人，事业编制 5 人），实有在岗人员 10 人（行政在职 6 人，事业在职 4 人）。退休人员 3 人。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

我单位整体支出 224.05 万元，包括基本支出 183.91 万元，项目支出 40.14 万元。

其中基本支出 183.91 万元，主要是人员经费 155.17 万元，公用经费 28.73 万元。项目支出 40.14 万元，包括招商引资-服务异地工商联 10 万元，其他生活救助-工商业者遗属补助 14.94 万元，基层党建指导员工作经费 1.92 万元，解决工商联保障办

公条件缺口资金 13.28 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2024 年度财政拨款基本支出 183.91 万元，其中：

人员经费 155.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 28.73 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

(二) 项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2024 年项目支出 40.14 万元，其中工商联服务异地商会经费 10 万元、原工商业者遗孀补助 14.94 万元、基层党建指导员

工作经费 1.92 万元，解决工商联保障办公条件缺口资金 13.28 万元。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析:

财政资金使用情况为：工商联服务异地商会经费 10 万元、原工商业者遗孀补助 14.94 万元、基层党建指导员工作经费 1.92 万元，解决工商联保障办公条件缺口资金 13.28 万元。合计使用 40.14 万元

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

“服务异地工商联工作经费”项目 10 万元旨在协助政府管理和服务民营经济。为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术等方面服务，促进国民经济更高质量可持续发展。组织民营企业参与实施区域协调发展战略，为平江经济建设服务。

“原工商业者及遗属困难补助”项目 14.94 万元旨在按照财社字【1997】90 号财政部统战部劳动部关于切实解决部分原工商业者生活困难问题的通知做好服务、核实工作，并按照 1800 元一年的补助标准发放，同时开展工商业者走访。

“基层党建指导员工作经费”是基层党建指导员的工作经费，按每月 1600 元发放，全年 1.92 万元。

“解决工商联保障办公条件缺口资金”是因办公需要，保障包办条件，购买空调、沙发、电脑等固定资产。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

项目组织情况良好：

1、成立异地商会两家：北京岳阳企业商会平江分会、上海岳阳商会平江工作委员会。

2、不定期开展商协会交流 10 余次，引导民营经济人士健康成长。

3、全年助力开展企业家沙龙 4 次，茶餐聚 2 次。全年开展走访、调研企业 102 家。助力银企合作等。

4、强商会队伍建设，推动工商联事业创新发展。25 个乡镇商会全覆盖。

5、优化营商环境主观评价工作获得省先进行列。

6、特大洪灾中，通过商协会平台，对平江捐款捐物 2000 余万元。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理情况良好。

1、坚持政治建会，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、坚持团结立会，引导民营经济人士健康成长。不定期开展商协会间交流活动。

3、坚持服务兴会，促进民营经济健康发展。开展企业家沙龙，茶餐聚活动。联合工检法系统，护航民营经济发展开展活

动，至少 2 次。全年开展走访、调研企业不少于 100 家。助力银企合作等。

4、坚持改革强会，加强商会队伍建设，推动工商联事业创新发展。商会队伍增长率在 6%以上。新增异地商会两家。

四、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）15.83 万元，较上年增长 494.39%。净资产 15.83 万元，较上年增长 494.39%。

2024 年度，我单位配置固定资产 14.40 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物 0.00 万元，占 0.00%；配置设备 10.56 万元，占 73.31%；配置家具和用具 3.84 万元，占 26.69%；其他方式新增 0.20 万元，占 1.39%。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 18.59 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。2024 年度，我单位处置资产 0.00 万元。我单位固定资产成新率为 85.08%；我单位资产账实相符、账账相符。

五、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

我单位没有国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

我单位没有社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

财务管理情况好。严格加强预算管理，增强预算控制。一是加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。二是提升全体职工管干部绩效管理意识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个股室制定相应的绩效指标，将工作落实到每一笔费用支出，力求科学合理。

九、存在的问题及原因分析

预算编制在科学性、合理性上还存在一些不足。年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足本单位填报的计划开支需要。

十、下一步改进措施

严格加强预算管理，增强预算控制。一是加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。二是提升全体职工管干部绩效管理意识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个股室制定相应的绩效指标，将工作落实到每一笔费用支出，力求科学合理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评工作开展情况：我单位根据相关绩效评价自评工作要求开展自评工作，精心组织，保证质量。一是制定财务支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相

关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用、谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价分工。

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效的支出安排预算，低效的支出压减预算，无效的支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算，依法予以公开。

十二、其他需要说明的情况

无

第六部分

平江县财政局关于2024年度 部门决算批复的通知

平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县工商联：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



单位：平江县工商联

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,240,507.44	一、一般公共服务支出	32	1,880,293.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	273,182.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	87,031.92
	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	2,240,507.44	本年支出合计	58	2,240,507.44
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,240,507.44	总计	62	2,240,507.44

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。