

2024年度韶关市工商业联合会（本级）部门 决算

目 录

第一部分：韶关市工商业联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市工商业联合会（本级）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：韶关市工商业联合会（本级）2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市工商业联合会（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市工商业联合会的主要职责是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政、民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

二、单位机构设置

韶关市工商业联合会内设3个部室，分别是：办公室、会员部、经济联络部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市工商业联合会（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市工商业联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	376.79	一、一般公共服务支出	31	228.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.89
	9		九、卫生健康支出	39	12.55
	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	19.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	376.79	本年支出合计	57	376.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	376.86	总计	60	376.86

注：1. 本表反映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

单位：韶关市工商业联合会（本级）

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	376.79	376.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	213.60	213.60	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	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	21.75	21.75	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市工商业联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	376.86	362.36	14.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.17	213.67	14.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	221.17	213.67	7.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.57	0.07	7.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市工商业联合会（本级）

单位：万元

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	376.79	一、一般公共服务支出	33	228.10	228.10	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	116.89	116.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55	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	19.26	19.26	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	376.79	本年支出合计	59	376.79	376.79	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	376.79	总计	64	376.79	376.79	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：韶关市工商业联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	376.79	362.29	14.50
201	一般公共服务支出	228.10	213.60	14.50
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	221.10	213.60	7.50
2012801	行政运行	213.60	213.60	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.50	0.00	7.50
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	116.89	116.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.89	116.89	0.00
2080501	行政单位离退休	83.98	83.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市工商业联合会（本级）

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
301	工资福利支出	257.85	302	商品和服务支出	19.24
30101	基本工资	42.76	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	97.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	15.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.20	30215	会议费	3.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	83.98	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	343.05		公用经费合计	19.24

注：本表反映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

单位：韶关市工商业联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市工商业联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市工商业联合会（本级）

单位：万元

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
4.32	2.00	2.24	0.00	2.24	0.08	2.32	0.00	2.24	0.00	2.24	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市工商业联合会（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市工商业联合会（本级）2024年度总收入376.86万元，其中本年收入376.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入376.79万元，比上年决算数减少50.31万元，下降11.8%。主要变动情况：一是2024年由于人员变动，人员经费减少；二是相关项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.01万元，下降88.2%。主要变动情况：2024年度利息收入已在12月上缴，账目互冲后无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市工商业联合会（本级）2024年度总支出376.86万元，其中本年支出376.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出362.36万元，比上年决算数减少32.55万元，下降8.2%。主要变动情况：有1名公务员退休，人员经费开支相应减少。

2. 项目支出14.5万元，比上年决算数减少17.76万元，下降55.1%。主要变动情况：2023年有市工商联（总商会）第十五次代表大会会议经费，2024年无此项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市工商业联合会（本级）2024年度财政拨款收入合计376.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入376.79万元，比上年决算数减少50.31万元，下降11.8%；主要变动情况：一是2024年由于人员变动，人员经费减少；二是相关项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市工商业联合会（本级）2024年度财政拨款支出合计376.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出376.79万元，比年初预算数减少27.23万元，下降6.7%；主要变动情况：由于人员变动，人员经费减少；项目经费支出减少；政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

韶关市工商业联合会（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算4.32万元的53.7%，比上年决算数增加0.17万元，增长8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算2.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长12.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算2.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长12.1%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降46.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本年度公务活动有所增加，用车较上年有所增加，因此2024年“三公”经费支出决算比上年决算数增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占96.6%；公务接待费支出0.08万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费、车辆维护费、过路过桥费、车辆保险费。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待仁化县工商联来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括接待仁化县工商联来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出19.24万元，比上年决算数减少0.99万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.33万元，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1.33万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占授予中小

企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金14.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我部门2024年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出376.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、预算执行和使用效益都能达到预期的绩效目标。我会较好完成了2024年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年工商联活动调研费项目、2024年工商联非公党委工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数404.02万元，执行数376.86万元，完成预算的93.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年各项年度工作任务完成情况较好，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，提升各项服务，助力民营企业发展，坚持党建引领，高质量打造非公党建，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。我会积极推进预决算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，更好地推动了本部门预算管理的规范和资金使用效益的提高。发现的问题及原因主要有项目预算不够精准，绩效指标不够量化。下一步改进措施主要是强化项目前期调研，细化支出预算，提前筹划准备，加强项目进度管理，结合各项目实施内容制定科学及可量化的绩效指标，提高执行率。

2024年工商联活动调研费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每年一次的执委会议，按照惯例召开原工商业者代表座谈会并开展慰问活动、按工作计划和上级部门要求做好企业调研、基层商会建设、会员服务等各项会务工作，做好非公经济人士培训教育，对非公经济人士进行党的大政方针、经济政策、社会主义核心价值观的培训教育，通过培训教育，引导非公有制经济人士爱国敬业、诚信守法、做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2024年工商联非公党委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.7万元，执行数为0.49万元，完成预算的28.82%。项

目绩效目标完成情况主要是：做好我市非公有制经济组织的党建工作，加强政治引领，制定全市非公有制经济组织党建工作要点；在执委企业推进“两个覆盖”提质拓面；组织开展非公企业党组织书记和党务工作者集中培训或观摩活动；培育一批非公企业党组织书记“领头雁”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。