

附件 2

2024 年度

中卫市工商业联合会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、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) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (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、部门职责

（一）中卫市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成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，是政府管理非公有制经济的助手。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

（四）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸

交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

（八）承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市工商业联合会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

我单位属行政单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位现核定编制 8 人（其中后勤服务事业编制 1 人），截止年末，我单位在职 6 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市工商业联合会

公开 01 表  
金额单位：元

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	1899621.18	一、一般公共服务支出	31	1242016.28
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	395484.63
	9		九、卫生健康支出	39	80002.27
	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	182118
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1899621.18	<b>本年支出合计</b>	59	1899621.18
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	1899621.18	<b>总计</b>	62	1899621.18

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：中卫市工商业联合会

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	栏次					
合计			1,899,621.18	1,899,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308	招商引资		12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012801	行政运行		1,129,816.28	1,129,816.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012802	一般行政管理事务		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		109,623.28	109,623.28	0.00	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		126,055.68	126,055.68	0.00	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		159,805.67	159,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		55,001.55	55,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助		25,000.72	25,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		126,047.00	126,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴		56,071.00	56,071.00	0.00	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

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,899,621.18	1,787,421.18	112,200.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
	2012801	行政运行	1,129,816.28	1,129,816.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012802	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	109,623.28	109,623.28	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	126,055.68	126,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,805.67	159,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	55,001.55	55,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	25,000.72	25,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	126,047.00	126,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	56,071.00	56,071.00	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：中卫市工商业联合会

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	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	1899621.18	一、一般公共服务支出	33	1242016.28	1242016.28	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	395484.63	395484.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80002.27	80002.27	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	182118.00	182118.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1899621.18	<b>本年支出合计</b>	59	1899621.18	1899621.18	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	1899621.18	<b>合计</b>	64	1899621.18	1899621.18	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：中卫市工商业联合会

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,899,621.18	1,787,421.18	112,200.00
2011308	招商引资		12,200.00	0.00	12,200.00
2012801	行政运行		1,129,816.28	1,129,816.28	0.00
2012802	一般行政管理事务		100,000.00	0.00	100,000.00
2080501	行政单位离退休		109,623.28	109,623.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126,055.68	126,055.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		159,805.67	159,805.67	0.00
2101101	行政单位医疗		55,001.55	55,001.55	0.00
2101103	公务员医疗补助		25,000.72	25,000.72	0.00
2210201	住房公积金		126,047.00	126,047.00	0.00
2210203	购房补贴		56,071.00	56,071.00	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：中卫市工商业联合会

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	1561128.15	302	商品和服务支出	116669.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383837.00	30201	办公费	5229.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	636323.00	30202	印刷费	863.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37421.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126055.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159805.67	30207	邮电费	3183.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55001.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25000.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11636.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126047.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109623.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109623.28	30217	公务接待费	3218.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10700.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14414.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69060.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品服务支出	10000.00			
人员经费合计		1670751.97	公用经费合计					116669.75
合 计		1787421.18						

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市工商业联合会

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度 决算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	1991	0	0	0	0	0	3884	0	0	0	0	0	77.68	0	0	0	0	0	95.07

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，2024 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

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：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		
类	款	项	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

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

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
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 1899621.18 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 302302.78 元，下降 13.73%，主要原因是本年有 2 名干部退休。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1899621.18 元，其中：财政拨款收入 1899621.18 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1899621.18 元，其中：基本支出 1787421.18 元，占 94.09%；项目支出 112200 元，占 5.91%；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 1899621.18 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302302.78 元，下降 13.73%，主要原因是本年有 2 名干部退休。

#### **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 1899621.18 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减少 302302.78 元，下降 13.73%，主要原因是本年有 2 名干部退休。

(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 1899621.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1242016.28 元，占 65.38%；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 395484.63 元，占 20.82%；卫生健康(类)支出 80002.27 元，占 4.21%；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 182118 元，占 9.59%。

(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 2219603 元，支出决算为 1899621.18 元，完成年初预算的 85.58%。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)。年初预算为 1524882 元，支出决算为 1242016.28 元，完成年初预算的 81.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 名干部退休。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 106405 元，支出决算为 80002.27 元，完成年初预算的 75.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 名干部退休。

3. 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 252456 元，支出决算为 182118 元，完成年初预算的 72.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年

有2名干部退休。

## 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1787421.18元，其中：人员经费1972190元，公用经费147413元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1561128.15元，较2024年度年初预算数增加减少331288.85元，降低17.51%，主要原因是本年有2名干部退休；较2023年度决算数减少301612.53元，降低16.19%。

2.商品和服务支出116669.75元，较2024年度年初预算数增加减少30743.25元，降低20.85%，主要原因是人员变动及到龄退休导致公务员交通补贴下降；较2023年度决算数减少22140.25元，降低15.95%。

3.对个人和家庭的补助109623.28元，较2024年度年初预算数增加29850.28元，增长37.42%，主要原因是本年有2名干部退休；较2023年度决算数增加39825元，增长57.06%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为3884元，完成预算的77.68%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：开展招商引资工作预测支出大于实际支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）1893元，增长95.07%，主要原因是本年开展招商引资工作支出了接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。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。

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0%；比2023年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为3884元，完成预算的77.68%；比2023年度增加1893元，增长95.07%。决算数小于预算数的主要原因是开展招商引资工作预测支出大于实际支出。

决算数较上年增加的主要原因是本年开展招商引资工作支出了接待费。其中：国内接待费支出3884元，主要用于

对接招商引资工资。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次45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0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

#### **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0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）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116669.75元，比2023年度减少22140.25元，下降18.98%。主要原因是：本年2名干部退休，费用减少。

##### **（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，占授予中小企业合同金额的0%，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 62.7 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是 0；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，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.91%。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%。本单位高度重视，精心组织，从目标设定到结果应用，全面扎实推进项目绩效管理。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“工商联考察调研工作经费”项目自评得分为 100 分，“招商引资工作经费”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，后续增强资金支付进度及规范性。下一步改进措施：进一步加强资金规范化开支。（附《2024 年度中卫市工商业联合会项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料