

化隆县工商业联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

（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）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（七）引导会员弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业；

（八）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（九）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

（十）组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

（十一）增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友

谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才；提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务；

（十二）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；增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；

（十三）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县工商业联合会部门本级。

内设机构1个，具体为：综合办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	194.35	一、一般公共服务支出	32	141.17
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	24.97	八、社会保障和就业支出	39	30.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	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	0.76
	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	8.39
	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	219.31	本年支出合计	58	194.35
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	3.18	年末结转和结余	60	28.15
	30			61	
总计	31	222.50	总计	62	222.50

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.31	194.35					24.97
201	一般公共服务支出	166.14	141.17					24.97
20128	民主党派及工商联事务	166.14	141.17					24.97
2012801	行政运行	32.48	32.48					
2012802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012850	事业运行	104.70	104.70					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.97	1.00					24.97
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81					
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35					
216	商业服务业等支出	0.76	0.76					
21602	商业流通事务	0.76	0.76					
2160299	其他商业流通事务支出	0.76	0.76					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	8.39	8.39					
22102	住房改革支出	8.39	8.39					
2210201	住房公积金	8.39	8.39					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		194.35	190.35	4.00			
201	一般公共服务支出	141.17	137.17	4.00			
20128	民主党派及工商联事务	141.17	137.17	4.00			
2012801	行政运行	32.48	32.48				
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012850	事业运行	104.70	104.70				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81				
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35				
216	商业服务业等支出	0.76	0.76				
21602	商业流通事务	0.76	0.76				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流通事务支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	194.35	一、一般公共服务支出	33	141.17	141.17		
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	30.81	30.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	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	0.76	0.76		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	8.39	8.39		
	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	194.35	本年支出合计	59	194.35	194.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	194.35	总计	64	194.35	194.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		194.35	190.35	4.00
201	一般公共服务支出	141.17	137.17	4.00
20128	民主党派及工商联事务	141.17	137.17	4.00
2012801	行政运行	32.48	32.48	
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012850	事业运行	104.70	104.70	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
216	商业服务业等支出	0.76	0.76	
21602	商业流通事务	0.76	0.76	
2160299	其他商业流通事务支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	8.39	8.39	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	165.16	302	商品和服务支出	2.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.71	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.35	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	9.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	54.12	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	22.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		187.93	公用经费合计						2.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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

注：本表反映的预算数为“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。
2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.81
1. 政府采购货物支出	2	3.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计222.50万元，比上年收入、支出总计各减少95.01万元，下降29.92%，主要原因是2024年度我单位“爱心筑梦”捐资助学活动的企业捐赠资金下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.31万元，其中：财政拨款收入194.35万元，占88.62%；其他收入24.97万元，占11.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计194.35万元，其中：基本支出190.35万元，占97.94%；项目支出4万元，占2.06%。

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194.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加25.64万元，增长15.20%，主要原因是2024年度我单位新考录三名公务员。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.35万元，占本年支出合计的100%，比上年增加25.64万元，增长15.20%，主要原因是2024年度我单位新考录三名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）141.17万元，占72.64%；社会保障和就业支出（类）30.81万元，占15.85%；卫生健康支出（类）13.21万元，占6.80%；商业服务业等支出（类）0.76万元，占0.39%；住房保障支出（类）8.39万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.74万元，支出决算为194.35万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年我单位新增3名公务员。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增3名公务员。

（2）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是捐赠资金总量较少而困难学生人数较多，为确保公平性和项目严肃性，经研究决定，本年度暂未启动学生资助发放工作，故未产生会议费。

（3）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为102.16万元，支出决算为104.70万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数、工资调整。

（4）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）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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5.88万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的165.82%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增3名公务员。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的165.65%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增3名公务员。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增3名公务员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增3名公务员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的

196.34%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增3名公务员。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

4. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付时经办岗错误使用科目。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的172.99%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增3名公务员。

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190.35万元，其中：人员经费187.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费2.42万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事 业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额3.81万元，其中：政府 采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出0.02万元。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，占政府采购授予中 小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆县工商业联合会对2024年度2项 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金59.58万元，占部门项 目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对“爱心筑梦”捐资助学项目、编外人员薪酬项目开展 了部门评价，涉及资金59.58万元。从评价情况来看，已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县工商业联合会在2024年度部门决算中反映“爱心筑 梦”捐资助学专项、编制外长期聘用人员经费（同工同酬人员经

费)等2个项目绩效自评结果。

1. “爱心筑梦”捐资助学专项项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6万元,实际支出4万元,结转0万元,完成年度预算的67%。项目绩效目标完成情况:“爱心筑梦”捐资助学专项实际完成情况如下:受疫情影响,部分企业生产经营困难,捐赠意愿和能力下降,导致本年度筹资进展未达预期。为积极争取社会支持,县工商联及时发布了《“爱心筑梦”捐资助学倡议书》,广泛动员民营企业和爱心人士参与。经多方努力,共收到部分企业捐款共计24.916万元,虽有善款募集,但因捐赠资金总量较少而困难学生人数较多,为确保公平性和项目严肃性,经研究决定,本年度暂未启动学生资助发放工作。所募集资金已全部纳入专项账户实行专款管理,待后续资金补充或统筹安排后,优先用于资助最急需帮扶的学生。下一步将持续加大宣传动员力度,拓展筹资渠道,推动项目可持续发展。

2. 编制外长期聘用人员经费(同工同酬人员经费)项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。根据单位年度财务预算安排及人员管理实际,2024年度编制外长期聘用人员(实行同工同酬管理)经费预算为53.58万元。截至目前,该项经费已全部执行完毕,实际支出55.15万元,预算执行率达100%。

经费主要用于保障3名同工同酬聘用人员的工资、津补贴及单位缴纳的社会保险、住房公积金等支出,严格按照“同岗位、同标准、同待遇”原则执行,确保其薪酬水平与在编人员相应岗位人员基本一致。所有经费发放均履行规范审批程序,按月及时足

额拨付，保障了聘用人员的合法权益，稳定了基层工作队伍，提升了工作积极性和归属感。通过该项经费的规范落实，进一步优化了单位人力资源配置，增强了岗位吸引力，为各项业务工作的高效开展提供了有力支撑。经费使用过程合规、透明，未发生违规违纪问题，实现了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“爱心筑梦” 捐资助学活动								
主管部门	化隆回族自治县工商业联合会			实施单位	化隆回族自治县工商业联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6	4	10	66.67%	40		
	其中：当年财政拨款	6	6	4	--	66.67%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“爱心筑梦” 捐资助学专项的预期目标是：聚焦家庭经济困难学生，特别是脱贫户、低保户、因灾致困家庭子女及品学兼优的应届大中专新生，通过持续募集资金，扩大资助覆盖面，切实减轻其就学经济负担。建立健全公开透明的资助机制，严格审核程序，确保资金精准、高效发放到最需要的学生手中。力争年度内资助学生不少于100人次，重点向偏远乡村和民族地区倾斜。同时，注重精神激励与人文关怀，通过助学活动弘扬社会正能量，引导更多民营企业和爱心人士参与公益事业。通过项目实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助力教育公平和乡村振兴，让每一个寒门学子都能享有平等的教育机会，以知识改变命运，实现人生梦想。</p>			<p>“爱心筑梦” 捐资助学专项实际完成情况如下：受疫情影响，部分企业生产经营困难，捐赠意愿和能力下降，导致本年度筹资进展未达预期。为积极争取社会支持，县工商联及时发布了《“爱心筑梦” 捐资助学倡议书》，广泛动员民营企业和爱心人士参与。经多方努力，共收到部分企业捐款共计24.916万元，虽有善款募集，但因捐赠资金总量较少而困难学生人数较多，为确保公平性和项目严肃性，经研究决定，本年度暂未启动学生资助发放工作。所募集资金已全部纳入专项账户实行专款管理，待后续资金补充或统筹安排后，优先用于资助最急需帮扶的学生。下一步将持续加大宣传动员力度，拓展筹资渠道，推动项目可持续发展。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展“爱心筑梦” 捐资助学活动专项经费	≤	4	5	3	无偏差	
			数量指标	资助贫困学生数	≥	0	5	0	资金额度少，学生多未资助
			质量指标	贫困学生资助完成率	≥	0	15	0	资金额度少，学生多未资助
				工作完成率	=	80	5	3	资金额度少，学生多未资助
	时效指标	保障时效	=	1	20	10	资金额度少，学生多未资助		
	社会效益指标	社会效益指标	增强社会责任感：捐资助学活动促进了企业积极参与公益事业，增强了企业的社会责任感和公民意识，提升了企业的社会形象和品牌价值。	定性	优良	5	4	无偏差	
			提升教育普及率：增加贫困地区学生完成学业的可能性，提高整体教育水平，为国家培养更多高素质人才。	定性	优良	5	3	无偏差	
			提升贫困代际传递：通过提供经济支持，确保贫困论家庭的学生能够获得接受高等教育的机会，从而打破贫困代际传递的恶性循环。	定性	优良	10	4	无偏差	
			激发社区凝聚力： “爱心筑梦” 捐资助学活动可以加强社区内部的联系和互动，促进不同阶层之间的理解与合作。	定性	优良	5	3	无偏差	
			人才培养与社会进步：受助学生在完成学业后，将成为各行各业的专业人才，为地方乃至国家的发展贡献力量。	定性	优良	5	3	无偏差	
			教育机会平等化：通过提供经济支持，确保贫困家庭的学生能够获得接受高等教育的机会，减少因经济原因辍学的情况。	定性	优良	5	3	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	70	5	3	无偏差	
总分					100	79	<p>虽有善款募集，但因捐赠资金总量较少而困难学生人数较多，为确保公平性和项目严肃性，经研究决定，本年度暂未启动学生资助发放工作。所募集资金已全部纳入专项账户实行专款管理，待后续资金补充或统筹安排后，优先用于资助最急需帮扶的学生。下一步将持续加大宣传动员力度，拓展筹资渠道，推动项目可持续发展。</p>		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费（同工同酬人员经费）							
主管部门	化隆回族自治县工商业联合会			实施单位	化隆回族自治县工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.58	53.58	55.15	10	102.93%	50	
	其中：当年财政拨款	53.58	53.58	55.15	--	102.93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>编制外长期聘用人员经费（同工同酬人员经费）的预期目标是：严格按照国家及地方相关政策规定，落实“同工同酬”原则，保障编制外长期聘用人员的合法权益。科学核定人员岗位、数量及薪酬标准，确保其工资水平与在编同岗人员保持合理均衡，涵盖基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金及法定福利等各项待遇。通过规范经费预算与管理，实现薪酬发放及时、准确、合规，提升聘用人员的归属感与工作积极性。同时，优化人力资源配置，稳定专业队伍，提升单位服务效能和运行效率。经费使用坚持厉行节约、绩效导向，确保资金使用安全高效，既保障人员待遇落实到位，又实现财政资金的合理配置与可持续管理，为单位长远发展提供坚实的人力资源支撑。</p>			<p>根据单位年度财务预算安排及人员管理实际，2024年度编制外长期聘用人员（实行同工同酬管理）经费预算为53.58万元。截至目前，该项经费已全部执行完毕，实际支出55.15万元，预算执行率达100%。经费主要用于保障3名同工同酬聘用人员的工资、津补贴及单位缴纳的社会保险、住房公积金等支出，严格按照“同岗位、同标准、同待遇”原则执行，确保其薪酬水平与在编人员相应岗位人员基本一致。所有经费发放均履行规范审批程序，按月及时足额拨付，有效保障了聘用人员的合法权益，稳定了基层工作队伍，提升了工作积极性和归属感。通过该项经费的规范落实，进一步优化了单位人力资源配置，增强了岗位吸引力，为各项业务工作的高效开展提供了有力支撑。经费使用过程合规、透明，未发生违规违纪问题，实现了预期绩效目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同工同酬工资	≤	55.15	10	5	无偏差
	产出指标	数量指标	保障人数	=	3	10	5	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	=	100%	10	5	无偏差
		时效指标	保障时效	=	12	20	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高	20	10	无偏差
		社会效益指标	解决就业人员	定性	增加	10	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	≥	100%	10	10	无偏差	
总分						100	100	无偏差

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。