

2024 年度
达州市工商业联合会
部门决算（汇总）

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....5

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....6

十、其他重要事项的情况说明.....6

第三部分 名词解释.....8

第四部分 附件.....10

第五部分 附表.....28

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

市工商联作为党委、政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长为主题，引导广大民营经济代表人士积极参政议政，做好工商联界代表人士政治安排的推荐工作；为会员提供培训、融资、法律、咨询和服务；维护会员的合法权益，参与调解经济纠纷；组织会员参加各种形式的会议及外出考察学习；承担达商回引、万企兴万村等市委、市政府安排的重点工作。

达州市非公有制经济发展研究中心负责调查研究非公有制经济发展；研究企业家培育机制；开展对外交流交往；研究行业商（协）会发展与改革；研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动关系争议调解、仲裁。

二、机构设置

达州市工商业联合会（汇总）下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

纳入达州市工商业联合会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市工商业联合会
- 2.达州市非公有制经济发展研中心

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、支总计均为 312.09 万元。与 2023 年相比，减少 52.71 万元，下降 14.45%，主要变动原因是 2023 年召开第五届达商大会追加的会议经费 49.7 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 310.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.99 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 309.73 万元，其中：基本支出 249.83 万元，占 80.66%；项目支出 59.9 万元，占 19.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计均为 309.99 万元。与 2023 年相比，减少 49.23 万元，下降 13.7%，主要变动原因是 2023 年召开第五届达商大会追加的会议经费 49.7 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 307.63 万元，占本年支出合计的 99.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 307.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 222.63 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出 61.21 万元，占 7.48%；卫生健康支出 7.28 万元，占 2.24%；住房保障支出 16.52 万元，占 5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 307.63 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 96.06 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：支出决算为 68.77 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派工商联事务（项）：支出决算为 57.8 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 36.16 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 20 万元，完成

预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%。

8.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 3.44 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 249.83 万元，其中：人员经费 227.32 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“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 1.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，公务用车购置及公务用车运行维护费均为 0 万元。

3.公务接待费支出 2.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.64 万元，增加 43.24%。主要原因是异地达州商会增加了招商投资和达商回引的出行活动。

国内公务接待支出 2.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，172

人次（不包括陪同人员），共计支出 2.12 万元，具体内容包括：省工商联来达调研指导工作接待支出 0.28 万元；舟山工商联来达考察调研接待支出 0.11 万元；万州区工商联来达考察调研接待支出 0.18 万元；异地达州商会来达考察调研接待支出 1.55 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，达州市工商联机关运行经费支出 17.74 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年，达州市工商联政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市工商联共有车辆 0 辆，单价在 50 万元及 100 万元以上的设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。

2024 年度我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，也无政府债券。2024 年度我单位组织对一般公共预算开展绩效自评，形成达州市工商业联合会 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市工商业联合会 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81.27 分，绩效自评综述：2024 年我单位预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2025 年市级部门预算绩效评价指标体系》，市工商联预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级工商联拨的工作经费及利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：为市社会组织第三综合党委工作经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

16.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件 1

达州市工商业联合会 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市工商联属党群机关单位，内设一科一室，有行政编制 6 名、工勤编制 2 名。另有下属正科级公益一类事业单位 1 个——达州市非公有制经济发展研究中心，核定事业编制 6 名。

（二）机构职能。市工商联作为党委、政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长为主题，引导广大民营经济代表人士积极参政议政，做好工商联界代表人士政治安排的推荐工作；为会员提供培训、融资、法律、咨询和服务；维护会员的合法权益，参与调解经济纠纷；组织会员参加各种形式的会议及外出考察学习；承担达商回引、万企兴万村等市委、市政府安排的重点工作。

（三）人员概况。截至 2024 年 12 月 31 日，市工商联实有 6 人（其中行政人员 5 人，工勤人员 1 人，），其下属事业单位

实有 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年我会年初预算收入 325.83 万元，2024 年我会决算收入总计 312.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.99 万元，占 99.33%；上年结转收入 2.08 万元，占 0.67%；其他收入 0.02 万元。

（二）支出情况。2024 年我会年初预算支出合计 325.83 万元，2024 年我会年终决算支出合计 309.73 万元，其中基本支出 249.83 万元，项目支出 59.9 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年我会年终决算结转 2.36 万元，为单位财政拨款结转，主要是现金备用金，用于春节慰问。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。在部门整体支出绩效目标表中，共设置数量指标 3 个，一是开展理想信念教育活动次数大于等于 1 次，2024 年 9 月我会组织非公有制经济人士到重庆开展理想信念教育活动 1 次，二是参与招商推介考察活动次数大于等于 3 次，我会 2024 率队到上海、浙江、北京等地开展考察交流活动 4 次；三是吸纳会员数量大于等于 2 个，2024 年我会吸纳个人会员 1 个，企业会员 1 个，以上指标设置均已完成。

2.预算管理。2024 年我会年初预算数与预算执行数存在差距，

主要原因是人员的目标考核绩效奖未纳入年初预算数。2024 年我会预算执行进度都达标，2024 年年终结余资金 32.19 万元，均由财政收回。2024 年年初预算的一般性支出与 2024 年决算时一般性支出财政拨款预算执行较上年均压减 1%以上。

3.财务管理。我会有完整的财务管理制度，对预算编制、绩效管理、财务岗位设置、资金使用都作了明确的规定，并都按照财务管理制度在使用资金。

4.资产管理。我会 2024 年无闲置资产，也无超最低年限资产，人均资产变化率 6.1%，比市级行政事业单位人均资产变化率低。

5.采购管理。2024 年我会无政府采购预算，没发生政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 100.77 万元，1—12 月预算执行总体进度为 57.36%，5 个预算项目的预算结余率均大于 10%。

1.项目决策。我会在编制 2024 年项目预算时办公室就项目设置、项目预算资金使用用途、项目绩效指标设置等内容征求项目预算科室的意见，经过意见征求后再由办公室统一编制预算建议方案，由党组会研究通过后由财务纳入 2024 年的年初预算编制中。

2.项目执行。在执行项目预算过程中，到年中时财务会编

制项目预算执行进度表，督促各业务科室完成项目执行情况。因工作安排的原因我会 2024 年的预算项目执行情况还是不佳，年终预算结余率均大于 10%。

3.目标实现。2024 年部门预算整体支出绩效目标基本实现，5 个常年性项目有 2 个执行情况较好，资金使用效率也高，另外 3 个预算项目执行效果不佳，资金预算结余率大于 20%，绩效目标数量指标有 2 个未完成，绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的有 2 个，设置的指标不合理，年终时办公室编制项目执行情况表，汇报领导及时调整下年度的项目预算，并根据上年绩效指标完成情况调整下一年度绩效目标指标。

（三）绩效结果应用情况

严格按照财政部门有关要求，在规定时间内向社会公开了本部门预决算及所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等。按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息，按照财政局统一要求对绩效自评信息进行公开。积极配合财政、审计的监督检查，依法接受财政监督情况。

本次对 2024 年度部门整体支出自评是根据单位 2024 年实际支出情况填列，评价依据主要是 2024 年预决算及 2024 年行政事业单位国有资产报表数据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年市工商联预算编制基本科学、准确，支出控制及执

行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2025 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市工商联预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。

（二）存在问题。预算编制不够完善，个别项目预算执行进度缓慢、绩效管理有待加强。

（三）改进建议。认真研究做好年初项目预算和经济科目预算分类，力争科学、合理、切合工作实际。严格执行政府会计制度，按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

附表：1.部门整体绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			达州市工商业联合会本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	325.83		325.83				
年度总体目标			参与招商考察推介活动，加强异地商会联系；做好工商联界别的政治安排推荐工作。积极参政议政。加强直属商协会的管理，吸纳更多优秀的民营经济人士加入工商联。持续开展“万企兴万村”行动，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强思想政治引领，做好民营经济人士的理想信念教育活动。				
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	引导民营经济人士积极参政议政		参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。				
	服务民营经济发展		推动“两个健康”示范市创建工作，推动优化营商环境；加强法律维权服务，做好商会调解工作；做好“达州市工商联”微信公众号运营管理。				
	加强民营经济统战工作		开展民营经济人士理想信念教育实践活动，做好政治安排推荐工作；做好对所属商协会和直属会员企业的党建指导工作。				
	加强异地达州商会建设,引导达商企业参加“万企兴万村”行动		加强异地达州商会建设，走访3家以上异地达州商会；组织外出考察和招商推介活动3次以上，动员达商企业回达投资兴业，加强以商招商；引导达商企业参与“万企兴万村”行动，推动工商资本进乡村。				
	加强思想政治建设		深入推进机关党建、党风廉政建设、意识形态工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展理想信念教育活动次数	≥	1	次	5
			参与招商推介考察活动次数	≥	3	次	10

			吸纳会员数量	≥	2	个	5
		质量指标	各类工资、补贴发放准确率和各类费用支付准确率	=	100	%	10
			教育培训、互访交流、学习考察、招商推介等各类活动参会率	=	100	%	10
		时效指标	各类工资、补贴发放及时率和各类费用支付及时率	=	100	%	5
			教育培训、互访交流、学习考察、招商推介等各类活动开展及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	教育培训、互访交流、学习考察、招商推介等各类活动参与人员信息知晓率	≥	95	%	5
			各类工资、补贴、费用等应付尽付率	=	100	%	10
		可持续发展指标	各类机关管理制度、专项工作制度健全性	定性	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	325.83	万元	10

附表 2

部门预算项目支出绩效评价表
(2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T0000009093519-专项业务类-达商回引工作经费							
主管部门		达州市工商业联合会本级				实施单位 （盖章）	达州市工商业联合会		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		加强异地达州商会建设，新建 1 家以上异地达州商会；组织外出考察和招商推介活动 3 次以上，动员达商企业回达投资兴业，加强以商招商；引导达商企业参与“万企兴万村”行动，推动工商资本进乡村。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及 过程概述								
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	23.00	3.97	3.97	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	23.00	3.97	3.97	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	召开“万企兴万村”活动推进会	=	1	次	1	5		
			新建异地达州商会数量	≥	1	个	1	10		
			参与“万企兴万村”的企业	≥	400	家	566	5		
			参与招商推介考察活动次数	≥	2	次	3	10		
		质量指标	新建异地达州商会登记合格率	=	100	%	100	5		
			招商推介和考察活动参与率	=	100	%	100	5		
		时效指标	开展推介考察调研活动及时率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	参与活动的知晓率	=	100	%	100	10		
		可持续发展指标	异地商会建设指导工作机制健全性	定性	良		良	10		
			考察调研工作机制健全性	定性	良		良	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	95	%	95	5		
		帮扶对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	23	万元	3.97	10		
合计								100		
评价结论	因工作安排的原因，2024年下半年几乎没有产生达商回引工作经费，造成年终预算项目结余率过高。自评得分 70 分。									

存在问题	业务科室应抓紧开展相关工作。	
改进措施	财务已将相关情况报告分管领导，也已告知项目资金使用进度，业务科室应全面规划自身的工作，在编制下一年度预算时，合理提出资金使用安排。	
项目负责人：张伟		财务负责人：蒋长林

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009093543-专项业务类-工商联综合性事务工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 （盖章）		达州市工商业联合会		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		采购办公物品，征订报刊杂志，做好人财物管理，规范整理机关档案，保障机关日常办公正常运行；加强日常考评，做好目标绩效考核管理；按要求召开主席会长会、常委会、执委会，定期开展中心组学习等活动；加强对会员的团结引领；举办达商大讲堂，邀请专家学者开展专题讲座；加强机关党建，做好对外宣传工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施 内容及过程 概述										
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	22.77	20.54		20.54		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	22.77	20.54		20.54		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	开展理想信念教育活动次数	≥	1	次	1	10		
			委托开展宣传工作媒体	≥	4	家	4	5		
			每年报刊杂志征订数量	≥	30	份	35	10		
		质量指标	报刊杂志征订数量合格率	=	100	%	100	5		
			委托开展宣传工作验收合格率	=	100	%	100	5		
		时效指标	报刊杂志征订及时率	=	100	%	100	5		
			办公用品购置及时率	=	100	%	100	5		
	效益指标	经济效益指标	办公用品购置使用率	=	100	%	100	5		
		社会效益指标	报刊杂志征订发放使用率	=	100	%	100	5		
		可持续发展指标	后勤管理工作机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	22.77	万元	20.54	15		
合计								100		
评价结论	2024 年征订报纸 35 份，委托 4 家媒体开展宣传工作，整理了以往年度的资料档案等，绩效目标完成，自评得分 100 分。									
存在问题	完成情况较好									
改进措施	综合考虑年中工作任务，提高设置指标值的准确性。									
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009093565-专项业务类-民营经济服务工作经费								
主管部门		达州市工商业联合会本级				实施单位 (盖章)		达州市工商业联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		推动非公经济“两个健康”示范市创建工作，推动优化营商环境；加强法律维权服务，做好商会调解工作；做好“达州市工商联”微信公众号运营管理。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	31.50	20.04	20.04			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	31.50	20.04	20.04			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	法律培训场次	≥	1	次/年	1	5		

			“达州市工商联”微信公众号发布信息数量	≥	750	篇	800	10		
			“两个健康”示范市创建工作会议次数	≥	1	次/年	0	10		“两个健康”示范市创建工作被取消
		质量指标	“达州市工商联”微信公众号发布信息审查合格率	=	100	%	100	10		
			法律培训参与率	=	100	%	100	10		
	效益指标	可持续发展指标	两个健康”示范市创建推进情况	定性	良		良	10		
			微信公众号管理运营工作机制健全性	定性	良		良	10		
			法律顾问制度健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5		
	成本指标	经济成本指标	总项目预算控制数	≤	31.5	万元	20.04	10		
	合计							100		
评价结论	2024 年民营经济服务主要是法律培训及“达州市工商联”微信公众号维护，2024 年我会邀请律师给企业家做专题法律讲座，公众号每个工作日推送 3-4 条信息，项目设置的指标值都已完成，绩效目标编制基本科学、准确。该项目自评得分 100 分，各项目标均已实现，效益指标完成较好。									
存在问题	收到上级通知“两个健康”示范市创建工作取消，所以该项指标未完成									
改进措施	无									
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009094956-专项业务类-商会组织建设工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市工商业联合会			
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		壮大商会组织和会员队伍，新发展 2 家以上直属会员；加强对直属商会的工作指导，召开 2 次以上工作会，推动直属商会规范运行、健康发展；加强调查研究，指导县级工商联创“五好”；评选先进，表扬奖励先进基层商协会。做好对所属商协会和直属会员企业的党建指导工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.50	4.53		4.53		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.50	4.53		4.53		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	支持基层商协会发展数量		≥	1	个	3	5		
			走访调研参加人员		≥	20	人次	20	10		

			开展基层党组织理想信念教育活动	≥	1	次	2	10		
			吸纳会员数量	≥	2	个	2	5		
		质量指标	支持基层商协会发展资金发放准确率	=	100	%	100	5		
			支持基层商会党组织发展资金使用率	=	100	%	100	5		
	效益指标	社会效益指标	吸纳会员登记率	=	100	%	100	10		
			会员数据填报率	≥	90	%	90	10		
		可持续发展指标	商会组织建设工作机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10.5	万元	4.53	10		
	合计							100		
评价结论	项目执行效果不佳, 但数量指标值基本完成, 自评得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	业务科室应全面规划自身的工作, 在编制下一年度预算时, 合理提出资金使用安排。									
项目负责人: 肖鹰					财务负责人: 蒋长林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009107786-专项业务类-机关建设工作经费									
主管部门		达州市工商业联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市工商业联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		行政补助工会经费，五险一金补差，“创文”工作经费，到各县（市、区）工商联调研等					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	13.00	11.09	11.09			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	13.00	11.09	11.09			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	每年参与结对联创次数	≥	24	次	24	5			
			到每年各县（市、区）工商联调研次数	≥	3	次	3	10			

			补助支付次数	≥	2	次	2	10		
		质量指标	补助资金准确率	=	100	%	100	10		
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10		
	效益指标	经济效益指标	资金应付尽付完成率	=	100	%	100	10		
		可持续发展指标	资金支付管理机制健全性	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	13	万元	11.09	15		
合计								100		
评价结论	保障职工“五险一金”足额缴纳、工会经费补助，职工健康检查费用等其他日常开支费用，资金的使用效率高，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张伟					财务负责人：蒋长林					

附件 2

**2024 年度专项预算项目绩效评价报告
(本单位不涉及此类项目)**

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

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	309.99	一、一般公共服务支出	32	224.73
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	61.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.28
	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	16.52
	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	310.01	本年支出合计	58	309.73
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	2.08	年末结转和结余	60	2.36
总计	31	312.09	总计	62	312.09

注：1. 本表反映部门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

财决公开 02 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	310. 01	309. 99					0. 02
201			一般公共服务支出	225. 01	224. 99					0. 02
20128			民主党派及工商联事务	225. 01	224. 99					0. 02
2012801			行政运行	96. 06	96. 06					
2012850			事业运行	68. 77	68. 77					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	60. 18	60. 16					0. 02
208			社会保障和就业支出	61. 21	61. 21					
20805			行政事业单位养老支出	61. 21	61. 21					
2080501			行政单位离退休	2. 53	2. 53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 00	20. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 16	36. 16					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2. 53	2. 53					
210			卫生健康支出	7. 28	7. 28					
21011			行政事业单位医疗	7. 28	7. 28					
2101101			行政单位医疗	3. 44	3. 44					
2101102			事业单位医疗	3. 24	3. 24					
2101103			公务员医疗补助	0. 60	0. 60					
221			住房保障支出	16. 52	16. 52					
22102			住房改革支出	16. 52	16. 52					
2210201			住房公积金	16. 52	16. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	309.73	249.83	59.90			
201			一般公共服务支出	224.73	164.83	59.90			
20128			民主党派及工商联事务	224.73	164.83	59.90			
2012801			行政运行	96.06	96.06				
2012850			事业运行	68.77	68.77				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	59.90		59.90			
208			社会保障和就业支出	61.21	61.21				
20805			行政事业单位养老支出	61.21	61.21				
2080501			行政单位离退休	2.53	2.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
210			卫生健康支出	7.28	7.28				
21011			行政事业单位医疗	7.28	7.28				
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44				
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60				
221			住房保障支出	16.52	16.52				
22102			住房改革支出	16.52	16.52				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	309.73	249.83	59.90			
2210201			住房公积金	16.52	16.52				

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

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	309.99	一、一般公共服务支出	33	222.63	222.63		
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	61.21	61.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.28	7.28		
	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				
	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	16.52	16.52		
	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	309.99	本年支出合计	59	307.63	307.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36		
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	309.99	总计	64	309.99	309.99		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	307.63	307.63	249.83	57.80						
301	工资福利支出	2	222.26	222.26	222.26							
30101	基本工资	3	46.87	46.87	46.87							
30102	津贴补贴	4	17.91	17.91	17.91							
30103	奖金	5	37.98	37.98	37.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	16.04	16.04	16.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.00	20.00	20.00							
30109	职业年金缴费	9	36.16	36.16	36.16							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.68	6.68	6.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.60	0.60	0.60							
30112	其他社会保障缴费	12	0.55	0.55	0.55							
30113	住房公积金	13	16.52	16.52	16.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	22.95	22.95	22.95							
302	商品和服务支出	16	77.61	77.61	22.51	55.10						
30201	办公费	17	6.89	6.89	2.58	4.32						
30202	印刷费	18	3.47	3.47	1.27	2.19						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.83	4.83	1.44	3.39						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.73	10.73	2.11	8.62						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.06	0.06		0.06						
30214	租赁费	29	4.77	4.77	0.62	4.15						
30215	会议费	30	4.95	4.95	1.61	3.34						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	2.12	2.12	2.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.70	0.70	0.40	0.30						
30227	委托业务费	37	12.68	12.68		12.68						
30228	工会经费	38	4.97	4.97	0.97	4.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3.62	3.62	2.62	1.00						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.82	5.82	5.66	0.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.89	11.89	1.01	10.88						
303	对个人和家庭的补助	44	7.76	7.76	5.05	2.70						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	7.13	7.13	5.05	2.08						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.62	0.62		0.62						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	307.63	249.83
201			一般公共服务支出	222.63	164.83	57.80
20128			民主党派及工商联事务	222.63	164.83	57.80
2012801			行政运行	96.06	96.06	
2012850			事业运行	68.77	68.77	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	57.80		57.80
208			社会保障和就业支出	61.21	61.21	
20805			行政事业单位养老支出	61.21	61.21	
2080501			行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
210			卫生健康支出	7.28	7.28	
21011			行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	
221			住房保障支出	16.52	16.52	
22102			住房改革支出	16.52	16.52	
2210201			住房公积金	16.52	16.52	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	307.63	222.26	46.87	17.91	37.98		16.04	20.00	36.16	6.68	0.60	0.55	16.52
201			一般公共服务支出	222.63	142.31	46.87	17.91	37.98		16.04					0.55	
20128			民主党派及工商联事务	222.63	142.31	46.87	17.91	37.98		16.04					0.55	
2012801			行政运行	96.06	78.31	27.02	17.40	33.78							0.11	
2012850			事业运行	68.77	64.00	19.86	0.51	4.20		16.04					0.45	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	57.80												
208			社会保障和就业支出	61.21	56.16						20.00	36.16				
20805			行政事业单位养老支出	61.21	56.16						20.00	36.16				
2080501			行政单位离退休	2.53												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00						20.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16							36.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.53												
210			卫生健康支出	7.28	7.28								6.68	0.60		
21011			行政事业单位医疗	7.28	7.28								6.68	0.60		
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44								3.44			
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24								3.24			
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60									0.60		
221			住房保障支出	16.52	16.52											16.52

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	307.63	222.26	46.87	17.91	37.98		16.04	20.00	36.16	6.68	0.60	0.55	16.52
22102			住房改革支出	16.52	16.52											16.52
2210201			住房公积金	16.52	16.52											16.52

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		22.95	77.61	6.89	3.47			0.10		4.83			10.73	
201			一般公共服务支出		22.95	77.61	6.89	3.47			0.10		4.83			10.73	
20128			民主党派及工商联事务		22.95	77.61	6.89	3.47			0.10		4.83			10.73	
2012801			行政运行			17.74	1.30	1.27			0.10		1.44			1.13	
2012850			事业运行		22.95	4.77	1.28									0.98	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出			55.10	4.32	2.19					3.39			8.62	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			22.95	77.61	6.89	3.47			0.10		4.83			10.73	
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.06	4.77	4.95		2.12				0.70	12.68	4.97	3.62		5.82
201			一般公共服务支出	0.06	4.77	4.95		2.12				0.70	12.68	4.97	3.62		5.82
20128			民主党派及工商联事务	0.06	4.77	4.95		2.12				0.70	12.68	4.97	3.62		5.82
2012801			行政运行		0.62	1.61		2.12				0.40		0.58	1.48		5.66
2012850			事业运行											0.40	1.14		
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.06	4.15	3.34						0.30	12.68	4.00	1.00		0.16
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.06	4.77	4.95		2.12				0.70	12.68	4.97	3.62		5.82
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		11.89	7.76						7.13		0.62		
201			一般公共服务支出		11.89	2.71					2.08		0.62			
20128			民主党派及工商联事务		11.89	2.71					2.08		0.62			
2012801			行政运行		0.04											
2012850			事业运行		0.98											
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		10.88	2.70					2.08		0.62			
208			社会保障和就业支出			5.05					5.05					
20805			行政事业单位养老支出			5.05					5.05					
2080501			行政单位离退休			2.53					2.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.53					2.53					
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		11.89	7.76					7.13		0.62			
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20128			民主党派及工商联事务														
2012801			行政运行														
2012850			事业运行														
2012899			其他民主党派及工商联事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20128			民主党派及工商联事务														
2012801			行政运行														
2012850			事业运行														
2012899			其他民主党派及工商联事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20128			民主党派及工商联事务														
2012801			行政运行														
2012850			事业运行														
2012899			其他民主党派及工商联事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20128			民主党派及工商联事务															
2012801			行政运行															
2012850			事业运行															
2012899			其他民主党派及工商联事务支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.26	302	商品和服务支出	22.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.87	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.91	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.98	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	16.04	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	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	0.55	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	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	22.95	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	0.97	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	2.62	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	5.66	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	1.01			
	人员经费合计	227.32					公用经费合计	22. 51

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	60.16	57.80
201			一般公共服务支出	60.16	57.80
20128			民主党派及工商联事务	60.16	57.80
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	60.16	57.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			0	0	0

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

财决公开 13
表

单位名称：达州市工商业联合会

2024 年度

单位:万元

预算数						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	
2.12					2.12	2.12					2.12

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
2.12					2.12						

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。