

2024 年度

乐山市市中区工商业联合会单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21

四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥参政议政，民主监督作用；

2.引导会员参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策,加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10.增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社会团体及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；

12.承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

乐山市市中区工商业联合会及下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市市中区工商业联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

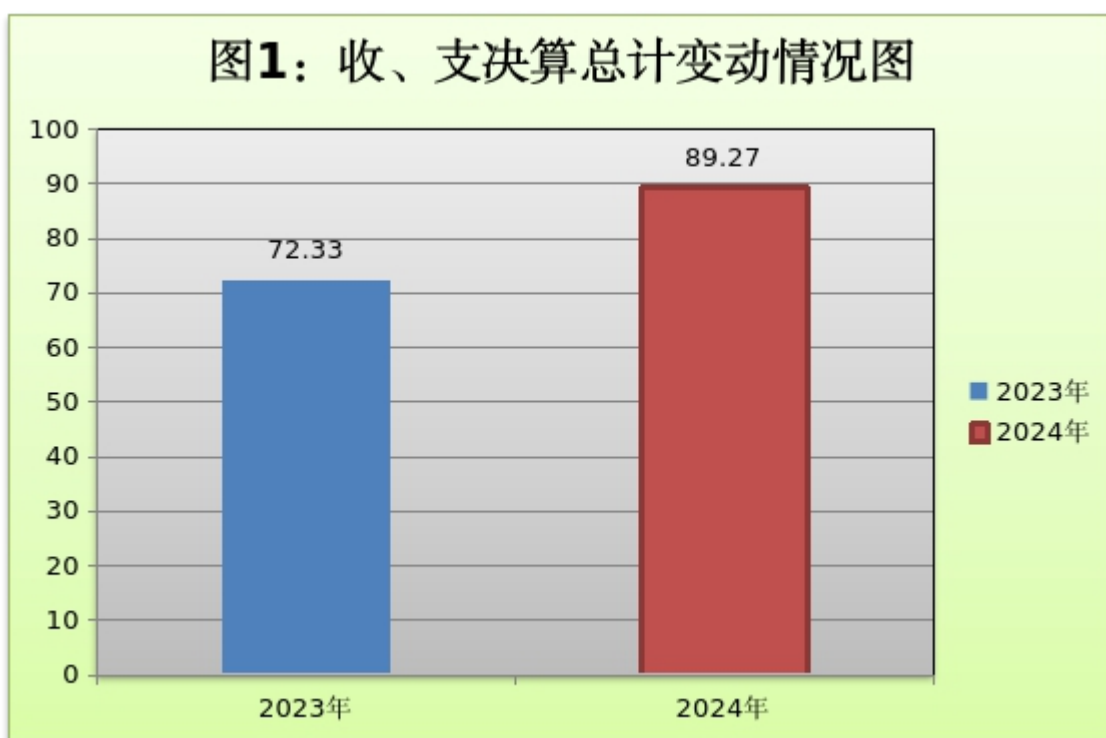
1.乐山市市中区工商业联合会。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 89.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16.94 万元，增长 23.42%。主要变动原因是我单位增加在职人员调标工资。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

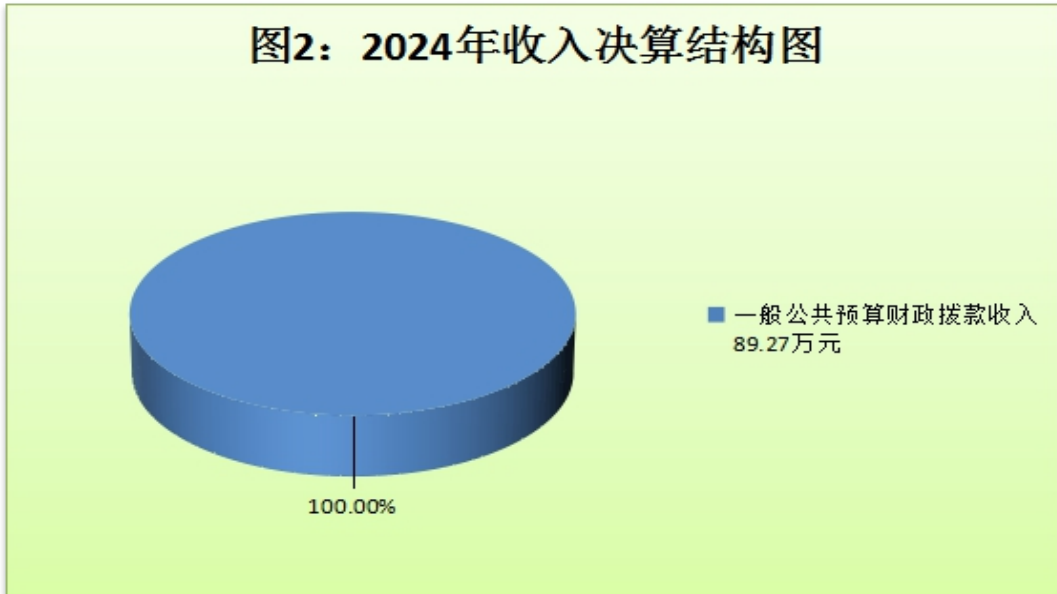


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 89.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.27 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：2024年收入决算结构图

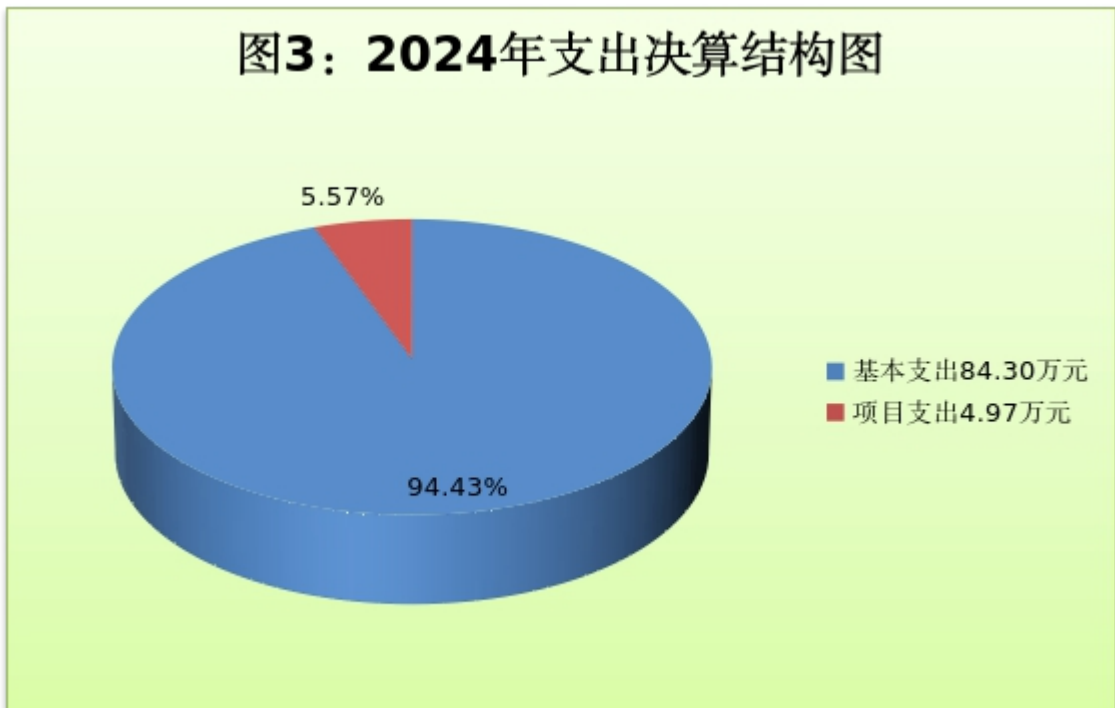


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 89.27 万元，其中：基本支出 84.30 万元，占 94.43%；项目支出 4.97 万元，占 5.57%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

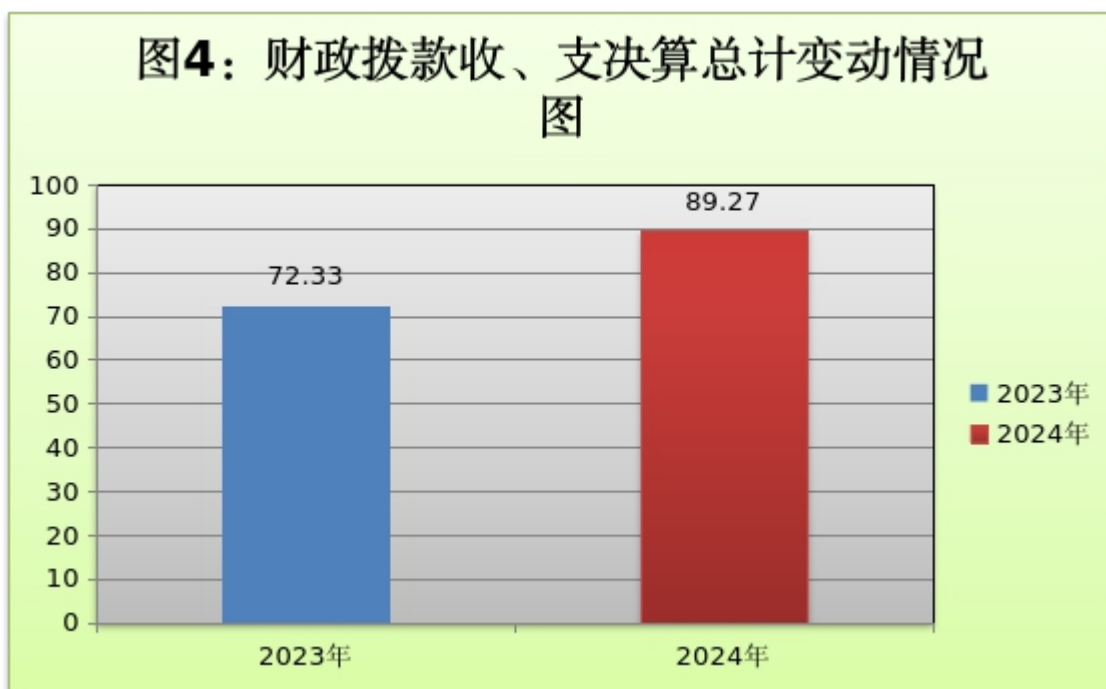
图3：2024年支出决算结构图



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、支总计均为 89.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.94 万元，增长 23.42%。主要变动原因是我单位增加在职人员调标工资。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



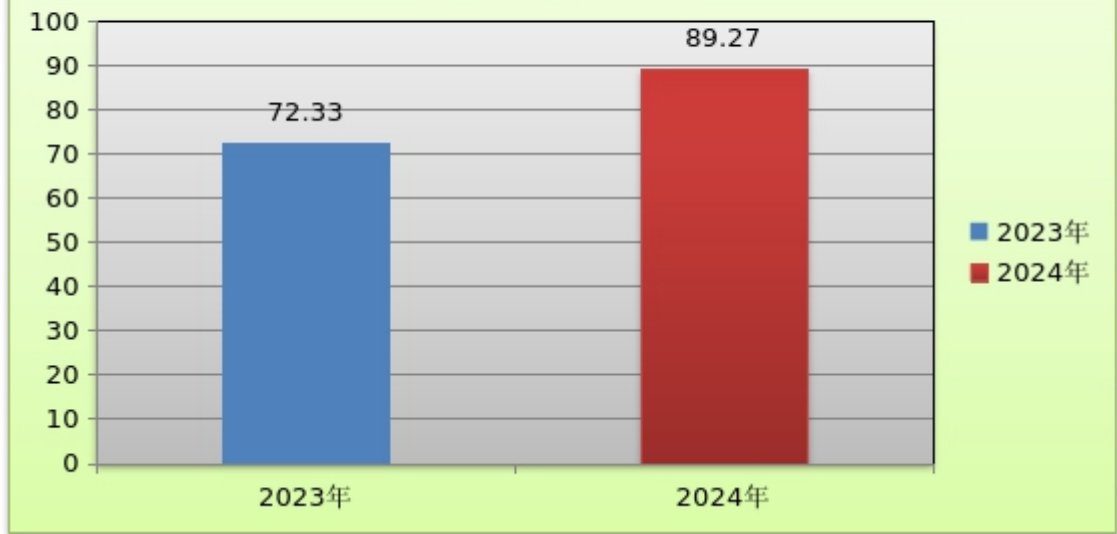
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 89.27 万元，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增加 16.94 万元，增长 23.42%。主要变动原因是我单位增加在职人员调标工资。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

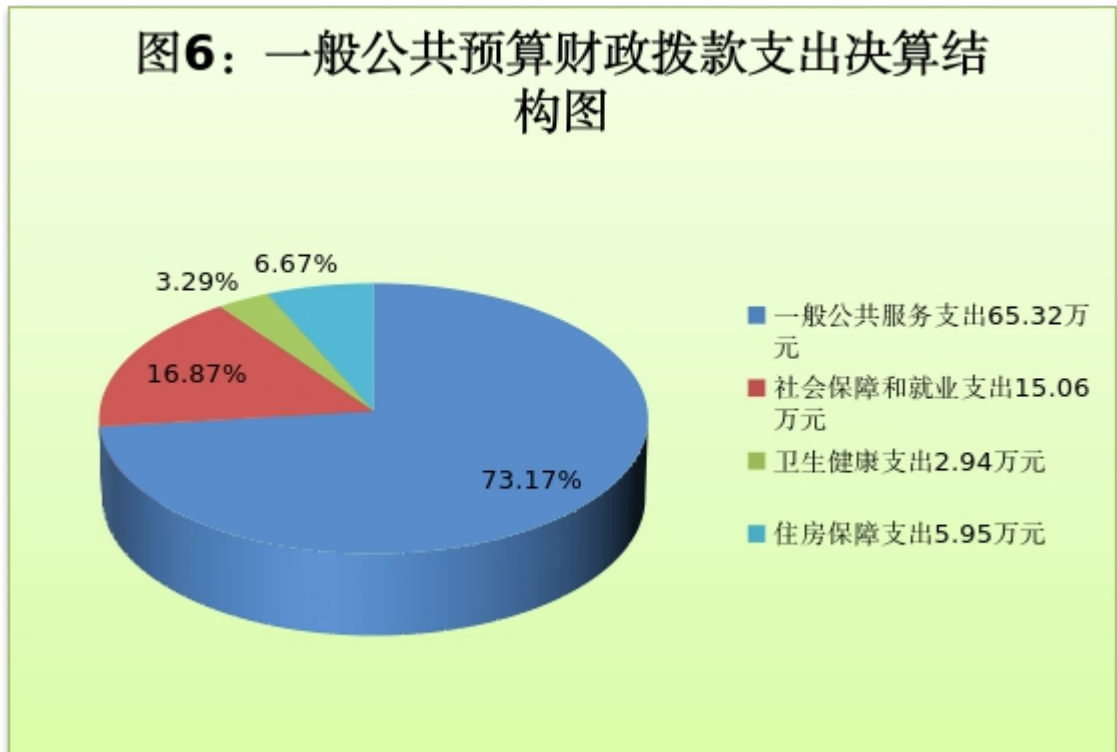


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 89.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 65.32 万元，占 73.17%；社会保障和就业支出 15.06 万元，占 16.87%；卫生健康支出 2.94 万元，占 3.29%；住房保障支出 5.95 万元，占 6.67%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 **89.27** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 60.35 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%。

3.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)：支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(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 2.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 84.30 万元，其中：

人员经费 76.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

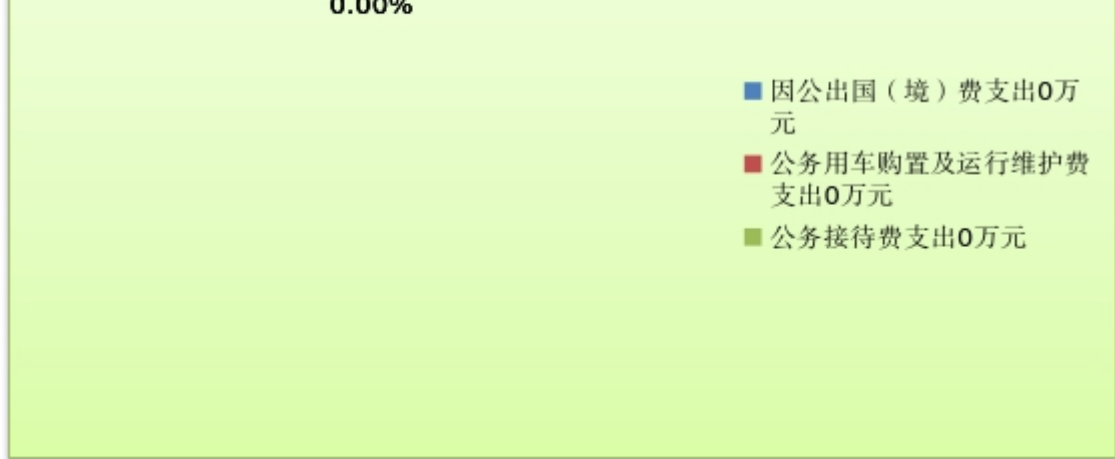
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，减少不必要的接待活动，没有产生接待费。

（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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：2024年“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。主要原因是我单位 2024 年没有因公出国（境）人员，没有产生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是我单位无公车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算与 2022 年度持平。主要原因是我单位 2024 年没有接到公函，没有接待人员，没有接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度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 年度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 年度，乐山市市中区工商业联合会机关运行经费支出 7.65 万元，比 2023 年度增加 0.65 万元，增长 9.21%。主要原因是增加办公费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区工商业联合会政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于我单位购电脑 1 台。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市市中区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 2024 年引导企业稳步发展工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。组织对 2024 年引导企业稳步发展工作经费专项预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

指反映其他用于优抚方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其它用于社会保障和就业方面的支出。

16.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基本医疗保险缴费。

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：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。

23.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110223T000009848032-2024 年引导企业稳步发展经费		
主管部门	乐山市市中区工商业联合会部门	实施单位（盖章）	乐山市市中区工商业联合会
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
		帮助会员改进经营管理，完善财会管理，增强依法纳税意识，提高生产技术和产品质量，加强企业走访，积极反映会员的合理诉求，积极引导企业健康发展。	开展专题培训 9 次，政策宣讲会 2 场，政策咨询服务 100 余次。召开区委统战部长“面对面”活动 7 次，调研走访企业 25 家，收集企业反映的问题 23 个，已解决 21 个，问题解决率达 91.3%。发展新会员 4 家。
	2. 项目实施内容及	保障本单位的工资正常发放和行政运行。加强对会员企业的培训、调研及服务力度，了解企业的生产、经营及发展状况，配合有关部门及时为企业协调、解决发展中的困难及问题，促进会员企业稳步发展。	

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	4.97	4.97	4.97			100.00%		100	100		
	其中:财政资金	4.97	4.97	4.97			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								/	/		
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	企业日常调研开展次数	>	50	次	96			15	15	
			购国产办公电脑	=	1	台	1			14	14	
		质量指标	保障办公正常运转	定性	良好		良好			12	12	
	效益指标	社会效益指标	帮助会员改进经营管理	定性	良好		良好			20	20	
满意度指	服务对象	企业满意	≥	95	%	95			10	10		

	标	满意度指标	度							
	成本指标	经济成本指标	门卫成本控制率	≤	100	%	100	5	5	
			走访企业成本控制率	≤	100	%	100	5	5	
			购置国产电脑1台	≤	7500	元	7420	9	9	
合计								100	100	
评价结论	我单位该项目主要用于帮助会员改进、完善经营管理；增强法治意识，提高生产技术和产品质量；加强企业走访，及时反映会员的合理诉求，积极引导企业健康发展。									
存在问题	我单位无。									
改进措施	我单位无。									
项目负责人：林春梅					财务负责人：卢蕾					

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