

2024 年度

四川省乐山市金口河区工商

业联合会部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	7
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24

三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

一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。二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。九是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。十是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。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

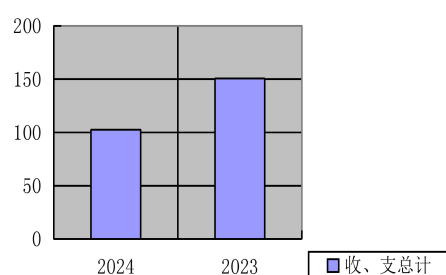
乐山市金口河区工商业联合会部门独立编制（核算）机构 1 个，内设办公室。

乐山市金口河区工商业联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

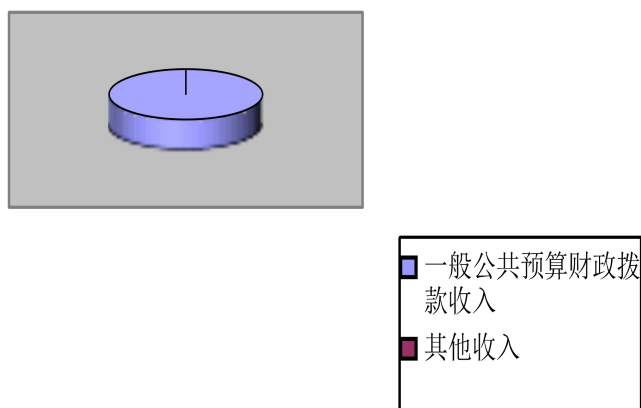
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 102.53 万元。与 2023 年度 150.58 万元相比，减少 48.05 万元，下降 31.9%，主要原因：一是人员变动；二是项目变动。



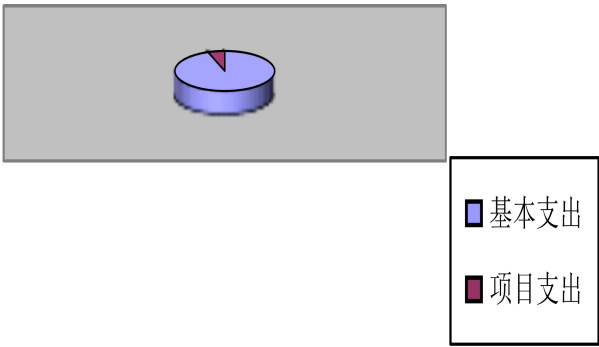
二、收入决算情况说明



2024 年度本年收入合计 102.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.51 万元，约占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

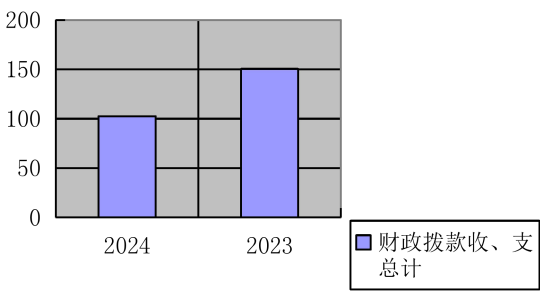
万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入约 0 万元，约占 0%。

三、支出决算情况说明



2024 年度本年支出合计 102.53 万元，其中：基本支出 96.92 万元，占 94.5%；项目支出 5.61 万元，占 5.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

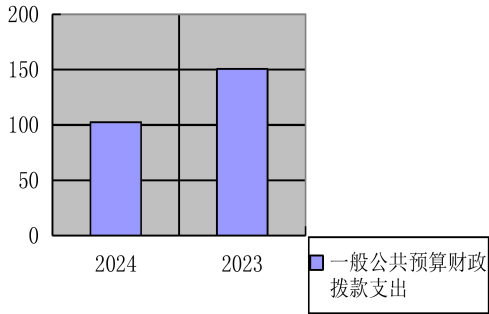
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2024 年度财政拨款收、支总计 102.53 万元。与 2023 年度 150.55 万元相比，财政拨款收、支总计减少 48.02 万元，下降 31.9%。一是人员变动；二是项目变动。

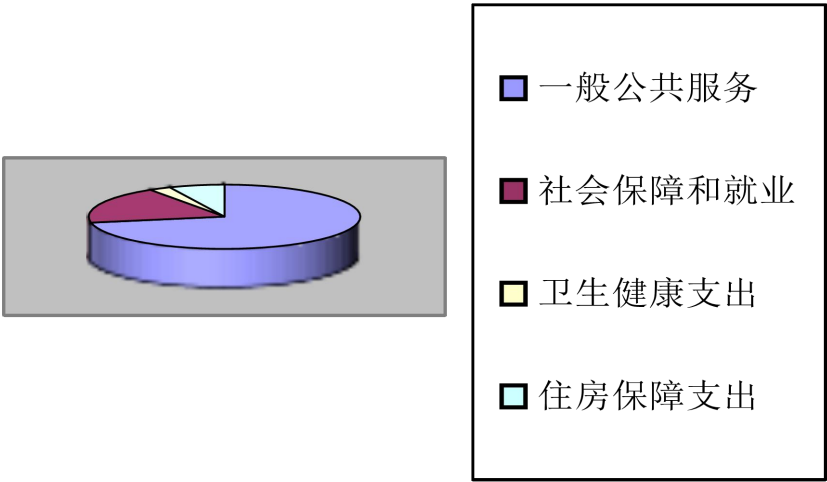
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 102.53 万元，约占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 150.55 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 48.02 万元，下降 31.9%。主要变动原因是人员变动。

（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 102.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.83 万元，占 72%；社会保障和就业支出 19.23 万元，占 18.8%；卫生健康支出 2.67 万元，占 2.6%；住房保障支出 6.8 万元，占 6.6%。

（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 102.53 万元，完成预算

约 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 70.82 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 3.01 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 8.23 万元，完成预算 100%。

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 6.52 万元，完成预算 100%。

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 0.7 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 1.1 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%。

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 2.25 万元，完成预算 100%。

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 0.42 万元，完成预算 100%。

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 6.8 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.91 万元，其中：人员经费 86.89 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、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

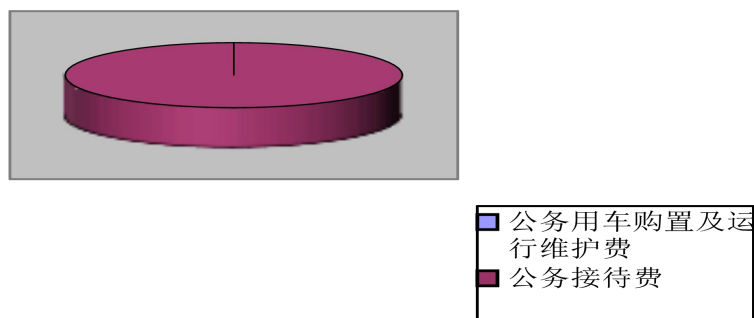
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.51 万元，完成预算 100%，较上年 0.48 万元增加 0.03 万元，增长 6.3%。主要原因是公务接待人次增多。

（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 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：



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）支出决算比 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 0 万元持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置执法执勤特种用车 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 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 0.48 增加 0.03 万元，增长 6.3%。主要原因是公务接待人次增多。

国内公务接待支出 0.51 万元。国内公务接待 5 批次，65 人次（包括陪同人员），共计支出 0.51 万元。主要用于检查指导接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 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，乐山市金口河区工商业联合会机关运行经费支出 10.02 万元，比 2023 年度 14.35 万元相比减少 4.33 万元，下降 30.174%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区工商业联合会政府采购支出总额 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。主要用于办公场所设备采购支出。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，乐山市金口河区工商业联合会共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上（不含车辆）

设备 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，组织对考察调研非公企业经费 1 个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，对 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市金口河区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，区关工委工作经费专项预算项目绩效自评报告。其中，乐山市金口河区工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：加强了政治引领，凝聚发展共识。服务了中心大局，促进“两个健康”。夯实了党建基础，提升工商联基层组织建设水平。强化了责任落实，提升工作质效。考察调研非公企业经费专项预算项目绩效自评得分为分 100 分，绩效自评综述：积极搭建平台，促进了政企沟通活动，有效收集、解决了企业面临的困难和问题。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。主要是银行账户利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：指民主党派及工商联行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务：指民主党派及工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

8 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

10. 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。乐山市金口河区工商业联合会部门（单位）独立编制（核算）机构 1 个。

（二）机构职能。一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。二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。九是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。十是增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 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。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，乐山市金口河区工商业联合会部门（单位）编制 3 人，实有 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。乐山市金口河区工商业联合会部门（单位）2024 年年初预算收入 119.63 万元，决算报表收入 102.53 万元（其中：本年收入 102.51 万元、年初结转和结余 0.02 万元）。

（二）支出情况。乐山市金口河区工商业联合会部门（单位）2024 年年初预算支出 119.63 万元，决算报表支出 102.53 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。乐山市金口河区工商业联合会部门（单位）2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。乐山市金口河区工商业联合会部门全面有效的经费保障，加强了政治引领，凝聚发展共识。服务了中心大局，促进“两个健康”。夯实了党建基础，提升工商联基层组织建设水平。强化了责任落实，提升工作质效。

1. 履职效能。非公企业考察调研经费的保障，积极搭建平台，促进了政企沟通活动，有效收集、解决了企业面临的困难和问题。

2. 预算管理。结合工商联工作需要编制预算，预算编制准确，强力推进工商联工作。预算经费按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，没有提供预算依据和绩效目标的项目，不纳入年度预算。根据区财政局批复下达的年度预算额度，按照一定进度和实际需要及时申请，并按照内控管理程序在预算年度内执行完毕，预算执行率达 100%。财务管理健全规范，

没有发生违法违规现象。

3. 财务管理。严格执行财务管理制度，坚持“依法管理，注重效益；保证重点，统筹兼顾；严格收支，科学规范；量入为出，厉行节约”的财务管理基本原则，实行“集体研究，授权审批”，建立“正职监管、副职分管、集体领导、民主决策”的工作机制，做到“保刚需、保运转、保福利、保建设”的基本要求。财务活动在单位负责人的领导下，由办公室管理。主动公开，接受监督。

4. 资产管理。紧紧围绕工作需要，按照需求依计划开展办公设备采购，为各项工作的开展提供后盾保障。截至 2024 年度，固定资产 28.18 万元（均为在用）。无闲置盘活资产。

5. 采购管理。严格按照采购管理办法和采购流程依法采购。2024 年度政府采购支出总额 0 万元，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%。采购执行率 0%。

（二）部门预算项目绩效分析。项目预算编制准确，强力推进各项工商联工作。项目经费按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，没有提供预算依据和绩效目标的项目，不纳入年度预算。根据区财政局批复下达的年度预算额度，按照一定进度和实际需要及时申请，并按照内控管理程序在预算年度内执行完毕，预算执行率达 100%。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。非公企业考察调研经费的保障，积极搭建平台，促进了政企沟通活动，有效收集、解决了企业面临的困难和问题。

（三）重点领域绩效分析。2024 年度，乐山市金口河区工商业联合会政府采购支出总额 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。主要用于工商联办公设备采购。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%。

（四）绩效结果应用情况。一是继续规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障工商联办依法履行职能。二是严格按照相关规定和要求，依法对需要公开的信息做到及时全面公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和工商联职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 98 分（详见 2024 年度部门整体绩效自评表体系）。

（二）存在问题。财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

非公企业考察调研经费预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。非公企业考察调研经费为本级财政资金，区政府同意批复实施的工商联活动经费，有效搭建平台，促进政企沟通活动，有效收集、解决企业面临的困难和问题。

（二）实施目的及支持方向。乐山市金口河区工商业联合会财务活动在单位负责人的领导下，由办公室管理。项目经费按照规定用途和程序，经部门负责人、分管领导签字同意后制单报销，按照《乐山市金口河区工商业联合会财务管理内控办法》、《政府采购内部控制制度》等，规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障工商联依法履行职能。

（三）预算安排及分配管理。非公企业考察调研经费为本级财政资金，区政府同意批复实施的，为工商联工作相关经费，按照规定按进度推进相关各项业务。

（四）项目绩效目标设置。及时协调解决通过走访、座谈等形式收集企业反馈困难和问题，其中，数量指标：形成调研文章 1 篇，开展调研活动 ≥ 2 次。质量指标：完成考察调研非公企业工作任务。时效指标：2024 年底前完成工作任务。可持续影响指标：促进民营企业健康发展，提升经济人士满意度和认同感。社会效益指标：推动商会迅猛发展、突出商会职能，提升经济人士的认同感。服务对

象满意度指标：民营经济人士满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标：开展调研经费 ≤ 5 万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评价财务管理制度的健全性，执行财务管理制度的严格性，账务处理的及时性，会计核算的规范性，目标的实现性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。采用全面检查评价。

（四）评价方法。召开专题工作会，全面动员部署，安排专人负责，相关部门配合，采取调看账务、翻阅资料、询问座谈和实地查看的方式开展项目自评工作。

（五）评价组织。由办公室安排专人负责，有序推进。

三、绩效分析

有效搭建了平台，通过走访、座谈等形式收集企业反馈存在的困难和问题，采取积极措施及时协调解决，形成了调研报告并上报区委区政府，促进了政企沟通活动，有效收集、解决了企业面临的困难和问题，

数量指标：形成调研文章1篇，开展调研活动2次。

质量指标：保质保量完成了考察调研非公企业工作任务。

时效指标：2024年底前全面完成时各项工作。

可持续影响指标：促进了民营企业健康发展，提升了经济人士满意度和认同感。

社会效益指标：推动了商会迅猛发展、突出了商会职能，提升了经济人士的认同感。

可持续影响指标：民营经济人士理想信念良好。

服务对象满意度指标：民营经济人士满意度 $\geq 95\%$ 。

成本指标：开展调研经费 3 万元。

四、评价结论

乐山市金口河区工商业联合会严格执行财务管理制度及相关管理规定，通过加强执行管理提高资金使用效率，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，严格按照规定程序，有效保障了工商联相关工作的顺利开展，推动了商会迅猛发展、突出了商会职能，提升了经济人士的认同感。经自评，经费使用管理规范，会计原始资料真实、完整，账务处理及时，会计核算规范且清楚有序，资产管理安全，工作成效显著，达到了预计绩效目标。

五、存在的主要问题。

无

六、改进建议。

下一步，我单位将继续积极沟通，争取各方支持，及时保障推进相关工作的顺利开展，达到预期目标。

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