

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县工商业联
合会办公室本级部门
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

宁夏永宁县工商业联合会办公室本级的主要职责是：

（一）积极参与我县政治、经济、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）加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。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。参与社会公益事业。开展非公有制经济代表人士的培养推荐工作。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和诉求，参与经济纠纷的调解、仲裁；发挥会员与政府的桥梁作用，动员非公有制经济人士参与全民创业。

（四）为会员提供融资、科技、法律、信息、咨询以及职称评定和会员的非公有制经济人士档案的保存等服务。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，配合县委统战部开展“光彩事业”和扶贫济困活动，参与社会公益事业。

（六）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产力水平和产品质量。

（七）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，帮助会员开拓国内外市场。

（八）加强与外省市、港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的联系与友谊，促进区域经济合作；指导会员企业和协助有关部门做好招商引资工作。

（九）加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。

（十）加强与驻区市及周边市县商（协）会联系和交流，推动我县经济发展和社会进步。

（十一）协助县政府开展招商引资工作。

（十二）承办县委，县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县工商业联合会办公室本级 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。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县工商业联合会办公室本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括一个本级预算单位无二级预算单位

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

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	841,804.86	一、一般公共服务支出	31	699,563.31
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	128,089.38	八、社会保障和就业支出	38	137,437.01
	9		九、卫生健康支出	39	37,712.22
	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	35,760.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	969,894.24	本年支出合计	57	910,472.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28,398.73	年末结转和结余	59	87,820.43
总计	30	998,292.97	总计	60	998,292.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

210	卫生健康支出	37,712.22	37,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,292.22	37,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19,917.90	19,917.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,374.32	17,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35,760.00	35,760.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

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			1	2	3	4	5	6
合 计			910,472.54	603,469.28	307,003.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	699,563.31	431,168.73	268,394.58	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	689,985.31	431,168.73	258,816.58	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	431,168.73	431,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	141,216.58	0.00	141,216.58	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,078.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	8,078.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137,437.01	98,828.33	38,608.68	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98,050.02	98,050.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,419.82	11,419.82	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	47,857.28	47,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38,772.92	38,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	38,608.68	0.00	38,608.68	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38,608.68	0.00	38,608.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,712.22	37,712.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,292.22	37,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19,917.90	19,917.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,374.32	17,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

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	841,804.86	一、一般公共服务支出	33	669,504.31	669,504.31	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	98,828.33	98,828.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,712.22	37,712.22	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	35,760.00	35,760.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
	27	841,804.86	本年支出合计	59	841,804.86	841,804.86	0.00	0.00
	28	2,209.65	年初财政拨款结转和结余	60	2,209.65	2,209.65	0.00	0.00
	29	2,209.65	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	844,014.51	总计	64	844,014.51	844,014.51	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

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			841,804.86	603,469.28	238,335.58
201		一般公共服务支出	669,504.31	431,168.73	238,335.58
20128		民主党派及工商联事务	659,926.31	431,168.73	228,757.58
2012801		行政运行	431,168.73	431,168.73	0.00
2012802		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	128,757.58	0.00	128,757.58
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,078.00	0.00	8,078.00
2013105		专项业务	8,078.00	0.00	8,078.00
20132		组织事务	1,500.00	0.00	1,500.00
2013299		其他组织事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00

208	社会保障和就业支出	98,828.33	98,828.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98,050.02	98,050.02	0.00
2080501	行政单位离退休	11,419.82	11,419.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,857.28	47,857.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,772.92	38,772.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	778.31	778.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	778.31	778.31	0.00
210	卫生健康支出	37,712.22	37,712.22	0.00
21007	计划生育事务	420.00	420.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,292.22	37,292.22	0.00
2101101	行政单位医疗	19,917.90	19,917.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,374.32	17,374.32	0.00
221	住房保障支出	35,760.00	35,760.00	0.00
22102	住房改革支出	35,760.00	35,760.00	0.00
2210201	住房公积金	35,760.00	35,760.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

人员经费			公用经费					
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	548,253.52	302	商品和服务支出	43,375.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135,445.68	30201	办公费	9,874.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116,026.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136,321.00	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	47,857.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38,772.92	30207	邮电费	801.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19,917.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,374.32	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	778.31	30211	差旅费	170.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	35,760.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.00	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	11,839.82	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	11,419.82	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2,811.36	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	25,680.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	4,030.00			
人员经费合计		560,093.34	公用经费合计					43,375.94
合 计								603,469.28

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县工商业联合会办公室本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

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

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 998,292.97 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 104,879.95 元，增长 11.74%，主要原因是人员工资增长，事务增多经费也随之增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 969,894.24 元，其中：财政拨款收入 841,804.86 元，占 86.79%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 128,089.38 元，占 13.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 910,472.54 元，其中：基本支出 603,469.28 元，占 66.28%；项目支出 307,003.26 元，占 33.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 844,014.51 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,826.16 元，增长 2.41%，主要原因是人员变动加上工资增长。

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 841,804.86 元，占本年支出合计的 92.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款各增加 19,826.16 元，增长 2.41%，主要原因是人员变动并且工资增长，事务增多相关费用增多。

（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 841,804.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669,504.31 元，占 79.53%；社会保障和就业（类）支出 98,828.33 元，占 11.74%；卫生健康（类）支出 37,712.22 元，占 4.48%；住房保障（类）支出 35,760.00 元，占 4.25%。

（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 761,638.44 元，支出决算为 841,804.86 元，完成年初预算的 110.53%。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）年初预算为 459,837.36 元，支出决算为 431,168.73 元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是：单位经费压缩、政策调整等。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，超年初预算 100,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：由于单位日常事务增多，相关支出随之上升。

3. 一般公共服务支出（类）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 100,000.00 元，支出决算为 128,757.58 元，完成年初预算的 128.76%，决算数大于预算数的主要原因是：由于单位日

常事务增加，相关支出随之上升，追加相关经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,078.00 元，超年初预算 8,078.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：因单位日常事务增加导致相关费用增加，追加指标了。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,500.00 元，超年初预算 1,500.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：组织事务次数增多，导致产生的公共服务支出增加，追加指标了。

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）年初预算为 13,228.00 元，支出决算为 11,419.82 元，完成年初预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动后人员工资比原有人员工资降低，对应的社会保障和就业支出行政事业单位养老支出款减少。

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）年初预算为 50,772.90 元，支出决算为 47,857.28 元，完成年初预算的 94.26%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动后人员工资比原有人员工资降低，对应的社会保障和就业支出行政事业单位养老支出款减少。

8. 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）年初预算为48,886.45元，支出决算为38,772.92元，完成年初预算的79.31%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动后人员工资比原有人员工资降低，对应的社会保障和就业支出行政事业单位职业年金支出款减少。

9. 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）年初预算为507.73元，支出决算为778.31元，完成年初预算的153.29%，决算数大于预算数的主要原因是：由于公共岗位人员数量增加，其他社会保障和就业支出增多。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为420.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是女性人数未发生变化，补助标准为420元/人。

11. 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21,264.33元，支出决算为19,917.90元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动后人员工资比原有人员工资降低，对应的社会保障和就业支出行政事业单位医疗支出款减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19,858.40元，支出决算为17,374.32元，完成年初预算的87.49%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动后人员工资比原有人员工资降

低，对应的社会保障和就业支出行政事业单位公务员医疗补助支出款减少。

13. 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46,863.27元，支出决算为35,760.00元，完成年初预算的76.31%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动后人员工资比原有人员工资降低，对应的社会保障和就业支出行政事业单位住房公积金支出款减少。

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603,469.28元，其中：人员经费560,093.34元，公用经费43,375.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出548,253.52元，较2024年度年初预算数减少58,845.56元，下降9.69%，主要原因是单位人员变动后人员工资比原有人员工资降低，因此工资福利支出减少；较2023年度决算数减少84,831.70元，下降13.40%。

2. 商品和服务支出43,375.94元，较2024年度年初预算数增加25,564.58元，增长143.53%，主要原因是单位商品和服务内容增多项目扩大，对应产生的支出增加；较2023年度决算数增加3,113.96元，增长7.73%。

3. 对个人和家庭的补助支出11,839.82元，较2024年度年初预算数减少1,388.18元，下降10.49%，主要原因是单位人员变动后人员工资比原有人员工资降低，对个人和家庭的补助支出减少；较2023年度决算数增加11,419.82元，增长2,719.00%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及资本性支出；较2023年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位无其他支出；较2023年度决算数持平。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位无“三公”经费财政支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国出境支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位历年无出国出境人数。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。主要用于开展以下工作：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等

于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本单位历年无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于本单位未购置公务用车等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位历年无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位无国（境）外接待费。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位2024年度

无国有资本经营预算财政拨款预算。

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 43,375.94 元，比 2023 年度增加 3,113.96 元，增长 7.73%。主要原因是：人员增加导致经费增多。

(二) 政府采购情况说明

宁夏永宁县工商业联合会办公室本级政府采购支出总额 30,239.00 元。其中：政府采购货物支出 30,239.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 6,005.00 元，占政府采购支出总额的 19.86%，其中：授予小微企业合同金额 6,005.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.86%，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 0.00 平方米，共有车辆 0 辆；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. 我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作。
2. 我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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（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。

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。

19. “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）。

20. 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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工商联工作经费								
主管部门及代码		永宁县工商业联合会		实施单位			永宁县工商业联合会			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		10	10		100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值	
		其中: 财政拨款		10	10		100.00%			
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务会员企业、商会、	10	100家	300	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5		
			举办非公有制经济人士理想信念教育培训及其他形式宣讲	5	≥5场次	6		4.5		
			印制政策宣传资料及法律法规合格	10	合格	已印发		9.5		
		质量指标	理想信念教育培训率	5	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.5		
			按照年度目标按时完成	5	按时	按时完成		4.5		
		时效指标	工商联工作经费使用情况	5	≤10万元	10万元	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.5		
									
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 促进民营经济“两个健康”	15	促进	促进	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	14.5	
									
			社会效益指标	提高会员企业商会、协会的理想信	20	提高	提高		19.8	
									
	生态效益指标		指标1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
									
	满意度指标 (20分)	可持续影响指标	指标1: 持续促进民营经济	5	持续	持续发展	同效益指标得分计算方式。	4.3		
.....										
.....										
.....										
服务对象满意度指标	服务会员企业商会、协会的	20	≥90	95%	同效益指标得分计算方式。	19.4				
									
				总 分			95			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。