

附件

2024 年度

盐池县工商业联合会
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

盐池县工商业联合会的主要职责是：以统战为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

（一）参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加全县经济建设和社会发展事业，促进经济社会全面发展。

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，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。

（五）代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议。

（六）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。

（七）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）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。

（九）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）增进与香港特区及台湾、澳门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、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十一）为会员提供有关证明、协调关系、协调经济纠纷。

（十二）办好会办企业、事业。

（十三）参与管理非公有制经济人士的专业技术职称评定工作。

（十四）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

盐池县工商业联合会是一级预算全额财政拨款的党群人民团体，无下属单位。盐池县工商业联合会内设机构 1 个办公室。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县工商业联合会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为一级预算单位，无二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：盐池县工商业联合会

公开 01 表
金额单位：元

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	762,867.17	一、一般公共服务支出	31	659,795.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49,213.68
	9		九、卫生健康支出	39	23,850.47
	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	45,451.00
	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	762,867.17	本年支出合计	57	778,310.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35,262.77	年末结转和结余	59	19,819.77
总计	30	798,129.94	总计	60	798,129.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县工商业联合会

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	762, 867. 17	762, 867. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			201	一般公共服务支出	644, 352. 02	644, 352. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20113	招商引资	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20128	民主党派及工商联事务	624, 352. 02	624, 352. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20128	行政运行	301, 352. 02	301, 352. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20128	一般行政管理事务	278, 000. 00	278, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20128	其他民主党派及工商联事务支出	45, 000. 00	45, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	49, 213. 68	49, 213. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	49, 213. 68	49, 213. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	32, 809. 02	32, 809. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	16, 404. 66	16, 404. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	23, 850. 47	23, 850. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	23, 850. 47	23, 850. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政单位医疗	15, 235. 67	15, 235. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	公务员医疗补助	8, 614. 80	8, 614. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

221	住房保障支出	45,451.00	45,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,451.00	45,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	34,004.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	11,447.00	11,447.00	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

单位：盐池县工商业联合会

金额单位：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	编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	778, 310. 17	419, 867. 17	358, 443. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		659, 795. 02	301, 352. 02	358, 443. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113		商贸事务		20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308		招商引资		20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128		民主党派及工商联事务		639, 795. 02	301, 352. 02	338, 443. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801		行政运行		301, 352. 02	301, 352. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802		一般行政管理事务		278, 000. 00	0. 00	278, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		60, 443. 00	0. 00	60, 443. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		49, 213. 68	49, 213. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		49, 213. 68	49, 213. 68	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		32, 809. 02	32, 809. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16, 404. 66	16, 404. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		23, 850. 47	23, 850. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	23,850.47	23,850.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,235.67	15,235.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,614.80	8,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45,451.00	45,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,451.00	45,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,004.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,447.00	11,447.00	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

单位：盐池县工商业联合会

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	762,867.17	一、一般公共服务支出	33	644,352.02	644,352.02	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	49,213.68	49,213.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,850.47	23,850.47	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	45,451.00	45,451.00	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
本年收入合计	27	762,867.17	本年支出合计	59	762,867.17	762,867.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	762,867.17	总计	64	762,867.17	762,867.17	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县工商业联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	762,867.17	419,867.17	343,000.00
201			一般公共服务支出	644,352.02	301,352.02	343,000.00
20113			商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2011308			招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00
20128			民主党派及工商联事务	624,352.02	301,352.02	323,000.00
2012801			行政运行	301,352.02	301,352.02	0.00
2012802			一般行政管理事务	278,000.00	0.00	278,000.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00

208	社会保障和就业支出	49,213.68	49,213.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49,213.68	49,213.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,809.02	32,809.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,404.66	16,404.66	0.00
210	卫生健康支出	23,850.47	23,850.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,850.47	23,850.47	0.00
2101101	行政单位医疗	15,235.67	15,235.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,614.80	8,614.80	0.00
221	住房保障支出	45,451.00	45,451.00	0.00
22102	住房改革支出	45,451.00	45,451.00	0.00
2210201	住房公积金	34,004.00	34,004.00	0.00
2210203	购房补贴	11,447.00	11,447.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县工商业联合会

金额单位：元

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	372,083.92	302	商品和服务支出	41,879.25	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	95,270.00	3020	办公费	14,731.09	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	129,038.02	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	36,956.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	32,809.02	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	16,404.66	3020	邮电费	4,437.70	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	15,235.67	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	8,614.80	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	2,751.75	3021	差旅费	2,389.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	34,004.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	1,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,904.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	5,904.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	2,371.73	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	17,520.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	164.73			
			3029	其他商品和服务支出	265.00			
人员经费合计		377,987.92	公用经费合计					41,879.25

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

单位：盐池县工商业联合会

金额单位：元

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。 本表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县工商业联合会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。**本表为空表**

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

单位：盐池县工商业联合会

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						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						

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。本表为空表

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

2024 年度收、支总计 798,129.94 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 42,453.13 元，增长 5.620%，主要原因是人员增加职工支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 762,867.17 元，其中：财政拨款收入 762,867.17 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 778,310.17 元，其中：基本支出 419,867.17 元，占 53.95%；项目支出 358,443.00 元，占 46.05%；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 762,867.17 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123,903.86 元，增长 19.39%，主要原因是人员变动，项目经费增加。

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合计 762,867.17 元，占本年支出合计的 98.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 123,903.86 元，增长 19.39%，主要原因是人员变动，项目经费增加。

（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 762,867.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644,352.02 元，占 84.46%。社会保障和就业（类）支出 49,213.68 元，占 6.45%。卫生健康（类）支出 23,850.47 元，占 3.13%。住房保障（类）支出 45,451.00 元，占 5.96%。

（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 452,346.12 元，支出决算为 762,867.17 元，完成年初预算的 168.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费；

2. 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 293,551.08 元，支出决算为 301,352.02 元，完成年初预算的 102.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

3. 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）年初预算为元，支出决算为 278,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是乡贤平台建设项目经费；

4. 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 45,000.00

元，支出决算为 45,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是项目建设经费；

5. 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 31,623.04 元，支出决算为 32,809.02 元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

6. 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 15,812.00 元，支出决算为 16,404.66 元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

7. 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 13,934.00 元，支出决算为 15,235.67 元，完成年初预算的 109.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

8. 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 7,917.00 元，支出决算为 8,614.80 元，完成年初预算的 108.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

9. 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 31,096.00 元，支出决算为 34,004.00 元，完成年初预算的 109.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动；

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 13,413.00 元，支出决算为 11,447.00 元，完成

年初预算的 85.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；

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 419,867.17 元，其中：人员经费 377,987.92 元，公用经费 41,879.25 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 372,083.92 元，较 2024 年度年初预算数增加 14,593.53 元，增长 4.08%。主要原因是较 2023 年度决算数减少 35,981.68 元，下降 8.82%。主要原因是人员变动；

2. 商品和服务支出 41,879.25 元，较 2024 年度年初预算数减少 2,072.48 元，下降 4.72%。主要原因是较 2023 年度决算数减少 589.46 元，下降 1.39%。主要原因是压减经费；

3. 对个人和家庭的补助 5,904.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数增加 154.00 元，增长 2.68%。主要原因是遗属生活费；

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是无变化；

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是无变化；

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。主要原因是无变化；

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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位不涉及；

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度无变化，主要原因是本单位不涉及。

（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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是；决算数较上年持平的主要原因是 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本单位不涉及。

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是；决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

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。，决算数较上年持平的主要原因是其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 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。主要原因是本单位不涉及；支出具体情况如下：本单位不涉及。

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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位不涉及；具体情况如下：本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 41,879.25 元，下降 1.39%，主要原因是差旅费下降；

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县工商业联合会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 32.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分。发现的主要问题：年初制定的培训、招商引资、基层商会建设项目资金不足，乡贤平台建设项目年初未预算。下一步改进措施：合理制定业务活动计划，积极开展多元化的活动方式，加快支出进度。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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。

第五部分 附件

其他附件资料：无