

2024 年度四川省开江县 工商业联合会决算

目录

公开时间：2025年10月9日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明..... | 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..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 8 |
| 第三部分 名词解释..... | 10 |
| 第四部分 附件..... | 12 |
| 第五部分 附表..... | 15 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

开江县工商业联合会为开江县委领导下的群团组织单位，是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，主要目标是做好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。具体工作是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务非公有制经济、促进行业协会商会改革发展、依法维护非公有制企业和非公有制经济人士合法权益等。

二、机构设置

开江县工商业联合会是参公管理事业单位，为县一级预算单位，机构级别为正科级，内设办公室、商务会务股、下设事业单位非公经济服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

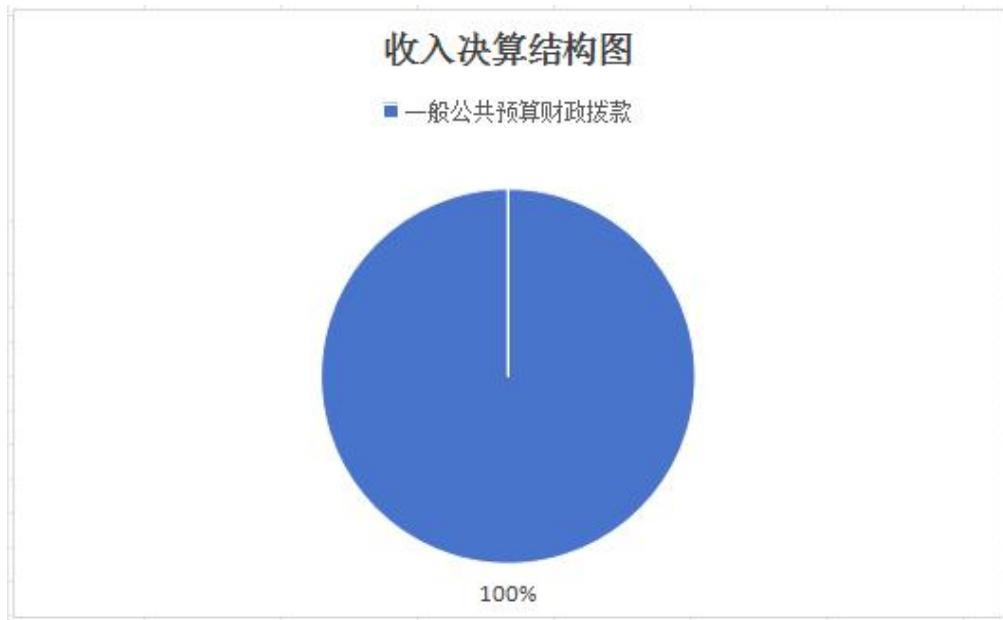
2024 年度收、支总计均为 136.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19.68 万元，增长 16.9%。主要变动原因是本年度人员经费支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

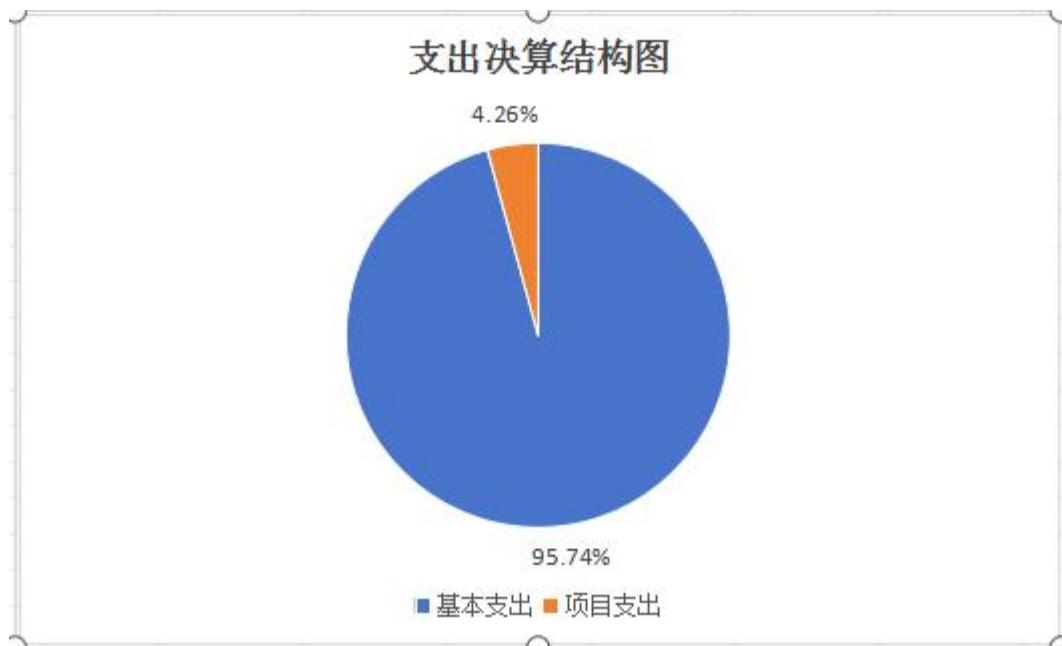
2024 年度本年收入合计 136.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 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 136.24 万元, 其中: 基本支出 130.44 万元, 占 96%; 项目支出 5.8 万元, 占 4%。



(图 3: 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 136.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.68 万元，增长 16.9%。主要变动原因是本年度人员经费支出增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

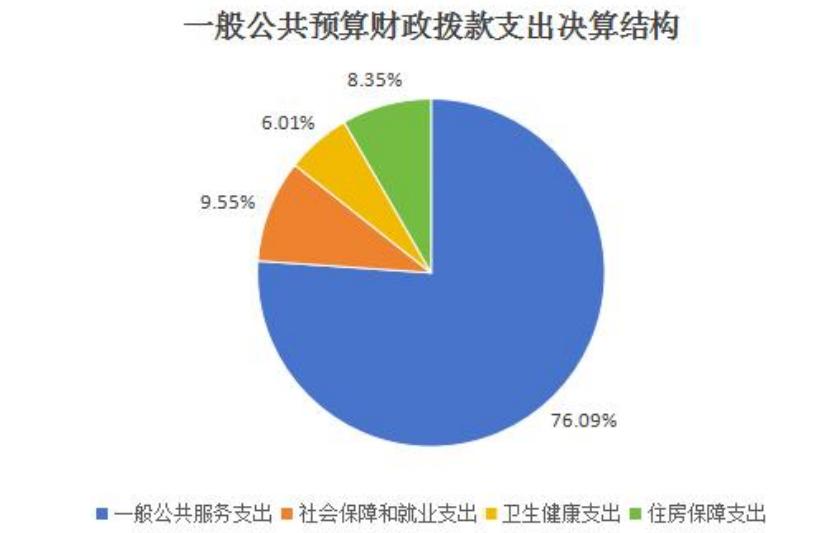
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 136.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.68 万元，增长 16.9%。主要变动原因是本年度人员经费支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 136.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 103.66 万元，占 76.09%；社会保障和就业支出 13.01 万元，占 9.55%；卫生健康支出 8.19 万元，占 6.01%；住房保障支出 11.38 万元，占 8.35%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 136.24 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 75.07 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.8 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）事业运行（项）：支出决算为 22.19 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.6 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.01 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.61 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.97 万元，完成预算 100%。

9. 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 11.38 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 130.44 万元，其中：

人员经费 122.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.54 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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 100%，较上年度增加 0 万元。主要原因是压减三公经费。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 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，本单位机关运行经费支出 7.54 万元，比 2023 年度减少 2.98 万元，下降 28.3%。主要原因是压减公用经费开支。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织编制了整体支出绩效目标，并在预算执行过程中，对其开展了绩效监控和绩效自评。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：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、结转到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. 社会保障和就业（类）：指行政事业单位养老支出。
10. 卫生健康（类）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障（类）：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

| 部门名称 | | 开江县工商业联合会本级 | |
|------------|---|---|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 130.90 | 130.90 | |
| 年度总体目标 | 在成本范围内，通过每年两次组织企业家外出学习，提升我县非公经济人士的政治理论和业务水平；通过加强与在外乡友的联系，助力“万企兴万村”“商会平台招商”等活动开展，助推我县民营经济高质量发展；通过引导异地商会及乡友积极投身光彩事业，履行社会责任，为新时代“两个健康”和工商联事业打造坚强战斗堡垒，企业满意度超过 90% | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 强化履行社会责任，强化自身建设 | 充分发挥桥梁纽带和助手作用，持续深入开展“万企兴万村”行动；推进“商会平台招商”活动，引导企业家从事各类光彩活动；提高工商联机关干部改革创新能力，积极打造“有品质的工商联”。 | |
| | 强化政治引领，强化对企服务 | 全面贯彻落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示，团结引导广大民营经济人士增强理想信念；推动政企沟通协商，做好建言献策，注重民营经济人士培养，推进“两个健康”，促进民营企业高质量发展。 | |

| | 职工人员福利待遇 | | 保障 9 名职工工资福利及时准确发放 | | | | | |
|--------|----------|------|--------------------|--------|-------|--------|----|---------|
| 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 | 实际完成指标值 |
| | 数量指标 | 产出指标 | “万企兴万村”活动开展次数 | ≥ | 10 | 次 | 3 | 12 |
| | | | “商会平台招商”活动开展次数 | ≥ | 4 | 次 | 3 | 5 |
| | | | 职工人员数 | = | 9 | 名 | 3 | 9 |
| | | | 组织企业家外出学习次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 2 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 组织企业家外出学习人次 | ≥ | 15 | 人/次 | 3 | 16 |
| | | | “商会平台招商”活动开展合格率 | = | 100 | % | 3 | 100 |
| | | | “万企兴万村”活动开展合格率 | = | 100 | % | 6 | 100 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 组织企业家外出学习合格率 | = | 100 | % | 3 | 100 |
| | | | “商会平台招商”活动开展及时率 | = | 100 | % | 4 | 100 |
| | | | “万企兴万村”活动开展及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 |
| | | | 职工人员工资发放及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|----|----|---|----|----|
| | | 组织企业家外出学习完成时限 | ≥ | 1 | 天 | 3 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 异地商会沟通联络能力 | 定性 | 提高 | | 5 | 提高 |
| | | 民营企业投入乡村振兴的企业数量 | ≥ | 20 | 家 | 5 | 25 |
| | | 民营企业高质量发展水平 | 定性 | 提高 | | 10 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门成本控制额 | ≤ | 10 | 人 | 10 | 10 |
| | | 部门支出超支率 | = | 0 | % | 10 | 0 |

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