

# 2024年度 攸县工商业联合会 部门决算

目录

## 第一部分 攸县工商业联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 攸县工商业联合会 部门概况

### 一、 部门职责

（一）参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）增进与台湾、香港、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、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县工商业联合会内设机构包括：内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。攸县工商业联合会属县委领导下的人民团体党派机关，共有编制人数 6 人，实有人员 8 人。。

（二）决算单位构成。攸县工商业联合会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县工商业联合会本级。

## 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：万元

部门：攸县工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.74	一、一般公共服务支出	32	129.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.74	本年支出合计	58	154.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.74	总计	62	154.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：攸县工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.74	154.74					
201	一般公共服务支出	129.74	129.74					
20128	民主党派及工商联事务	129.74	129.74					
2012801	行政运行	129.74	129.74					
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00					
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

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

部门： 攸县工商业联合会

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.74	154.74				
201	一般公共服务支出	129.74	129.74				
20128	民主党派及工商联事务	129.74	129.74				
2012801	行政运行	129.74	129.74				
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				

2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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

部门：攸县工商业联合会

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	154.74	一、一般公共服务支出	33	129.74	129.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	154.74	本年支出合计	59	154.74	154.74		
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.74	总计	64	154.74	154.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县工商业联合会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154.74	154.74	
201	一般公共服务支出	129.74	129.74	
20128	民主党派及工商联事务	129.74	129.74	
2012801	行政运行	129.74	129.74	
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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

部门：攸县工商业联合会

公开 06 表  
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.71	302	商品和服务支出	35.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.28	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.25	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	4.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		119.59	公用经费合计					35.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 攸县工商业联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 攸县工商业联合会

单位：万元

预算数						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
2					2	0.42					0.42

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，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资金安排的实际支出。

## 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154.74万元。与上年相比，减少20.6万元，降低11.75%，主要是因为：1、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，2、项目经费同比减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计154.74万元，其中：财政拨款收入154.74万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计154.74万元，其中：基本支出154.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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154.74万元，与上年相比，减少20.6万元，降低11.75%，主要是因为：1、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，2、项目经费同比减少。

## 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年度财政拨款支出154.74元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.60万元，降低11.75%，主要是因为：1、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，2、项目经费同比减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出154.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.74万元，占83.84%；社会保障和就业支出11万元，占7.11%；卫生

健康支出6万元，占3.87%，住房保障支出8万元，占5.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为147万元，支出决算数为154.74万元，完成年初预算的105.26%，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147万元，支出决算为154.74万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

2、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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出154.74万元，其中：

人员经费119.59万元，占基本支出的77.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费35.15万元，占基本支出的22.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%；与上年相比减少1.43万元，降低77.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.我单位2024年度公务用车购置费及运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%；与上年相比减少1.43万元，降低77.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。2024年度共接待来访团组9个、来宾38人次，主要是主要是异地招商考察、外出招商发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出35.15万元，比上年决算数增加9.25万元，增长20.76%。主要原因是：是商会换届选举、基层商会和异地商会组

织建设投入增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.91万元，用于召开基层商会换届选举、非公企业代表、商会会员座谈会等，人数376人次，内容为基层商会换届选举、非公企业代表、商会会员座谈会；开支培训费0.05万元，用于开展职工技能培训，人数8人，内容为业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金10.76万元。其中，一般公共预算项目1个10.76万元，占一般公共预算支出总额的6.95%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数

154.74 万元，执行数 154.74 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分。绩效目标完成情况：一是走访民企 200 余家，解决难题 70 余个，开展“商会、民营企业”县乡行等系列活动达 11 次；二是有效促成新签约亿元以上项目 23 个，完成湘商回攸新注册企业 12 家，实际到位资金 41.85 亿元；三是完成了基层商会换届选举，年初设定的目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是整体支出绩效目标不够细化，目标分解的指标不够全面，未对工作任务细化成清晰、可量化的绩效指标；二是预算编制不够细化，预算执行中基本支出和项目支出界限不好确定。下一步改进措施：一是加强预算绩效分析，将评绩效估结果与实际执行情况进行对比和分析，发现问题，及时解决；二是加强对预算绩效改进措施的跟踪和监督，确保改进措施的有效落实；三是严格按预算项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更切合实际。

**（三）评价结果应用情况。**本部门通过对整体及项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标及资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况，及时分析资金支出过程中所存在的问题和原因，积极改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将为编制 2025 年度部门预算编制提供了重要依据，进一步加强财务监督，提高财务管理水平。

# 第四部分

## 名词解释



**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 攸县工商业联合会2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成：工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织

（二）机构职能：是非公经济人士理想信念教育、招商引资、商会建设、调研教育培训、非公党建工作、光彩事业引导、参政议政；是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（三）机构人员概况：攸县工商业联合会内设机构包括：攸县工商业联合会现有在职人员 8 人，退休人员 7 人，遗属补助人员 3 人，内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：（一）基本支出情况：2024 年全年基本支出 154.74 万元，其中工资福利支出 118.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、等；商品和服务支出 35.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 0.87 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他个人家庭补助。

（二）项目支出情况：2024 年全年项目支出 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

## 四、国有资本经营预算支出情况

## 五、社会保险基金预算支出情况

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、

收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。部门整体支出绩效总体良好，2024 年各项目标基本达到预期目标。

一是专项行动多样化，发展难题得到破解。深入开展“三送三解三优”、“百会千企大走访”等行动，走访民营企业（商协会）200 余家次，以高质量服务和高精度举措解决现实难题 68 个，进一步坚定民营企业的信心和决心。联合县金融办、县农业银行、县农商银行等金融部门开展“政银企”对接活动，解决资金需求 3000 余万元，进一步充盈民营企业的心气和底气。二是招商方式灵活化，湘商回归成效突出。主动参与到全县湘商回归和返乡创业三年专项行动中。充分发挥工商联、商（协）会密切联系民营经济人士的优势，先后组织赴珠三角、长三角片区考察调研、召开“迎老乡、回家乡、建家乡”座谈会、开展“商会、民营企业”县乡行等系列活动达 11 次。通过活动开展，有效促成新签约亿元以上项目 23 个，完成湘商回攸新注册企业 12 家，实际到位资金 41.85 亿元。三是服务企业精准化，营商环境明显改善。组织召开了营商环境工作部署会，动员全县 19 个部门单位、17 个乡镇（街道）合力推进优化营商环境工作，针对全县 4576 家市场经营主体关注的难点、痛点、堵点问题进行走访调查，精准掌握县域营商环境中存在的问题，不断提高惠企政策的针对性和落地率，进一步解除民营企业的忧虑和顾虑。

## 七、存在的问题及原因分析

预算编制不够细化，预算执行中基本支出和项目支出界限不好确定。

## 八、下一步改进措施

步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更

切合实际。加强财务监督，提高财务管理水平。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

- 附件：
1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
  2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
  3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.84		3.00		0.42	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.84		3.00		0.42	
项目支出：	30		15		0	
1、业务工作经费	30		15		0	
2、运行维护经费						
… …						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
… …						
公用经费						
其中：办公经费	0.6		2		0.6	
水费、电费、差旅费	1.6		2		1.6	
会议费、培训费	0.2		0.5		0.2	
政府采购金额	— —		1		0.3	
部门基本支出预算调整	— —		154.74		154.74	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈志环      联系电话：13574214219      单位负责人签字：黎亚敏

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县工商业联合会					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		146	154.74	154.74	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：154.74				154.74			
	政府性基金拨款：				项目支出：154.74			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持服务企业、服务会员，加快基层商会、异地商会的组建和指导工作，借助异地商会平台，做好招商引资工作，为攸县积极引进好的项目，为产业发展年助力。				走访民企 200 余家，解决难题 70 余个，开展“商会、民营企业”县乡行等系列活动达 11 次。通过活动开展，有效促成新签约亿元以上项目 23 个，完成湘商回攸新注册企业 12 家，实际到位资金 41.85 亿元。完成了基层商会换届选举。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	走访民企	≥100 家	201 家	10	10	
			发展商会会员	≥10 家	16 家	10	10	
		质量指标	促进非公经济企业健康发展及非公经济代表人士健康成长	提升服务意识	提升服务意识	10	10	
			时效指标	年初工作任务完成时	2024 年完成	已完成	10	10
			… …					
		效益指标（20 分）	经济效益指标	发展攸县经济	为攸县经济发展增加 GDP 作出贡献	已完成	10	10
	… …							
	社会效益指标		民营企业营商环境	优化	优化	5	4	
			… …					
	生态效益指标							
			… …					
	可持续影响指标		提升攸县民营企业企业家素质	企业稳新发展	完成	5	4	
			… …					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			… …					
	成本指标（20 分）	经济成本指标	行政运行	≤146 万元	≥146 万元	20	18	
			… …					



		社会成本						
		指标	... ..					
		生态环境						
		成本指标	... ..					
总分						100	96	

填表人：陈志环      联系电话：13574214219      单位负责人签字：黎亚敏

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额				10				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标							
			...						
		质量指标							
			...						
	时效指标								
		...							
		效益指标 (20分)	经济效益指标						
				...					
	社会效益指标								
			...						
	生态效益指标								
			...						
	可持续影响指标								
			...						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
	成本指标 (20分)	经济成本 指标							
			...						
		社会成本 指标							
			...						
		生态环境 成本指标							
	总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。