

2024年度

株洲市芦淞区工商业联合会

部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

株洲市芦淞区工商业联合会 概况

一、部门职责

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和服务非公有制经济。
- （四）促进行业协会商会改革发展。
- （五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区工商业联合会内设机构包括：本单位无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区工商业联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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85.84万元。与上年相比，增加0.62万元，增长0.73%，主要是因为政策性支出增加，本年支付了一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计85.84万元，其中：财政拨款收入85.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计85.84万元，其中：基本支出80.92万元，占94.27%；项目支出4.92万元，占5.73%。

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85.84万元，与上年相比，增加0.62万元，增长0.73%，主要是因为财政下达指标进行调整。

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85.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.62万元，增长0.73%。

（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85.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.18万元，占58.46%；教育支出18.94万元，占22.06%；社会保障和就业支出9.27万元，占10.80%；卫生健康支出3.26万元，占3.80%；住房保障支出4.19万元，占4.88%。

（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63.32万元，支出决算数为85.84万元，完成年初预算的135.57%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政下达指标进行调整，二是上年指标结转。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.6万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用完。

3、一般公共服务（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4万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用完。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达2023年绩效考核奖金指标。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1-6月预算调整（抚恤金丧葬费）。

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2.4万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用完。

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5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数。

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2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

10、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0.04万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

11、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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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80.92万元，其中：

人员经费72.7万元，占基本支出的89.84%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.23万元，占基本支出的10.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车运行维护费。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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8.23万元，比上年决算数增加0.36万元，增加4.57%。增长的主要原因是委托业务费和福利费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

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6.09万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.77万元。授予中小企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.09万元，占授予中小企业合同金额的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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位 2024 年年初预算资金总计 63.32 万元，实际单位年度总支出 85.84 万元，预算执行率为 135.57%。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。1、组织会员企业参加光彩事业活动。2、全年组织培训、学习活动 3 次以上。3、加强基层分会组织建设。4、开展“万企大走访、同心促发展。按照市工商联要求，紧扣“两个健康”，围绕中心大局，加强思想政治工作、服务非公经济发展、促进社会和谐，促进非公经济健康成长，促进非公经济人士健康成长，完成指标数为 100%。在芦淞区委、区政府和区委统战部的坚强领导和精心指导下，区工商联聚焦民营经济人士健康成长和民营经济健康发展“两个健康”主题，当好政企沟通桥梁，为芦淞经济社会发展贡献民企力量，会员企业华锐精密喜获第二届“新湖南贡献奖”先进个人，西迪技术、神通光电、株百股份跻身 2024 株洲市民营企业 50 强。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

(见附件)