

抚州市工商业联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 抚州市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 抚州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

- (一) 加强和改进民营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民营经济。
- (四) 培育和发展中国特色商会组织。
- (五) 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- (六) 参与协调劳动关系, 协同社会治理, 促进社会和谐稳定。
- (七) 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	抚州市工商业联合会	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 15 人, 其他人员 0 人。离退休人员 1 人, 其中: 单位发放离退休费的人员 0 人, 养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.02	一、一般公共服务支出	32	351.55
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.65	八、社会保障和就业支出	39	35.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.47
	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	412.67	本年支出合计	58	410.42
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	0.03	年末结转和结余	60	2.27
	30			61	
总计	31	412.69	总计	62	412.69

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	412.67	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
201		一般公共服务支出	353.79	350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
20128		民主党派及工商联事务	353.79	350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2012801		行政运行	247.60	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联	106.20	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
208		社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：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
支出 功能 分类	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	410.4	301.86	108.56			
201	一般公共服务支出	351.5	242.99	108.56			
2012	民主党派及工商联事务	351.5	242.99	108.56			
2012	行政运行	247.5	242.99	4.60			
2012	其他民主党派及工商联	103.9		103.96			
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40				
2080	行政事业单位养老支出	35.40	35.40				
2080	机关事业单位基本养老	27.10	27.10				
2080	机关事业单位职业年金	8.30	8.30				
221	住房保障支出	23.47	23.47				
2210	住房改革支出	23.47	23.47				
2210	住房公积金	23.47	23.47				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	409.02	一、一般公共服务支出	33	350.15	350.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.40	35.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.47	23.47		
	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	409.02	本年支出合计	59	409.02	409.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	409.02	总计	64	409.02	409.02		

注：本表反映部门(单位)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

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			409.02	301.86	107.16
201		一般公共服务支出	350.15	242.99	107.16
20128		民主党派及工商联事务	350.15	242.99	107.16
2012801		行政运行	247.59	242.99	4.60
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	102.56		102.56
208		社会保障和就业支出	35.40	35.40	
20805		行政事业单位养老支出	35.40	35.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
221		住房保障支出	23.47	23.47	
22102		住房改革支出	23.47	23.47	
2210201		住房公积金	23.47	23.47	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.75	302	商品和服务	14.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.81	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.61	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	29.31	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	12.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	2.12	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	2.01	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.61	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	4.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.69	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	8.14	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		287.44	公用经费合计					14.42

注：本表反映部门(单位)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：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：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	
支出功能 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：1. 本表反映部门(单位)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
 2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.85	0.51	0.51
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.85	0.51	0.51
（1）国内接待费	7	---	---	0.51
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	45
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：抚州市工商业联合会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 412.69 万元，其中年初结转和结余 0.03 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 98.38%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 412.67 万元，比上年增加 40.55 万元，增长 10.90%，主要原因：财政追加了工资晋级晋档、2024 年年底考核奖、年底考核奖配套公积金、单位部分职业年金和“百家商会进抚州”活动经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 409.02 万元，占 99.12%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.65 万元，占 0.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 412.69 万元，其中本年支出合计 410.42 万元，比上年增加 36.65 万元，增长 9.81%，主要原因：工资晋级晋档、2024 年年底考核奖、年底考核奖配套公积金、单位部分职业年金和“百家商会进抚州”活动经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.27 万元，比上年增加 2.27 万元，主要原因：民企调查点工作经费和模范党支部补助。

本年支出的具体构成:基本支出 301.86 万元,占 73.55%;项目支出 108.56 万元,占 26.45%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 308.09 万元,决算数 409.02 万元,完成年初预算的 132.76%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 260.66 万元,决算数 350.15 万元,完成年初预算的 134.33%。预决算差异主要原因:工资晋级晋档、2024 年年底考核奖、年底考核奖配套公积金、单位部分职业年金和“百家商会进抚州”活动经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 27.10 万元,决算数 35.40 万元,完成年初预算的 130.64%。预决算差异主要原因:财政追加调出和考出人员单位部分职业年金。

(三) 住房保障支出(类)年初预算数 20.33 万元,决算数 23.47 万元,完成年初预算的 115.44%。预决算差异主要原因:财政追加年度考核奖配套的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.86 万元,其中:

(一) 工资福利支出 282.75 万元,比上年增长 23.49 万元,增长 9.06%,主要原因:工资晋级晋档、2024 年年底

考核奖、年底考核奖配套公积金、单位部分职业年金。

（二）商品和服务支出 14.42 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 7.76%，主要原因：走访执常委企业和商会差旅费。

（三）对个人和家庭补助支出 4.69 万元，与上年持平，主要原因：支付退休人员奖励金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.51 万元，下降 74.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照《抚州市党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，进行公务接待。决算数比上年减少 1.51 万元，下降 74.68%，主要原因：2024 年公务接待活动根据工作需要正常开展。全年国内公务接待 6 批，累计接待 45 人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 14.42 万元，决算数比上年增加 1.04 万元，增长 7.76%，主要原因：走访执常委企业和商会差旅费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 119.4 万元，占项目支出总额的 90.89%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“专项性工作经费”、“百家商会进抚州”活动经费。涉及一般公共预算支出 44.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。我部门预算遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 111.40 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，其他资金

8.00万元。从评价情况看，本部门5个项目，年初预算数为63.80万元，全年执行数为119.34万元，执行率187.05%，项目绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

抚州市工商业联合会部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

2024年抚州市工商业联合会共有预算单位1个，即抚州市工商业联合会本级。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数7人，工勤编制人数2人，全部补助事业编制人数6人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计15人，包括行政在职人数7人，工勤在职人数2人，全部补助事业在职人数6人，退休人数

小计 1 人。

2024 年抚州市工商业联合会全年预算数为 316.09 万元，其中基本支出 252.29 万元，项目支出 63.8 万元。全年执行数为 410.42 万元，其中基本支出 301.86 万元，项目支出 108.56 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办民营企业家高级研修班、各类商会会长秘书长培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。2. 引导商会发挥职能，提升商会服务水平。3. 引导民营经济人士履行社会责任，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。4. 为民营企业提供金融、技术、人才服务，推动企业发展壮大。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2024 年度单位自评及部门评价工作的要求，我单位成立了绩效评价工作小

组，由分管财务领导及财务人员组成，对本单位 2024 年度项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门 2024 年度收入总计 316.09 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 316.09 万元；较上年增加 0.74 万元。纳入部门项目绩效管理的项目 5 个，年初预算数 63.8 万元，全年执行数 108.56 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：数量指标：民营经济人士理想信念教育活动次数 ≥ 2 次，实际完成值 2 次；开展民营经济人士教育培训 ≥ 1 次，实际完成值 2 次；开展非公有制企业法律服务工作 ≥ 1 次，实际完成值 1 次；召开第五届全国抚州商会会长联席会议 ≥ 1 场次，实际完成值场 1 场次。质量指标：各项培训活动出席率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%。时效指标：民营经济人士理想信念教育活动及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；开展民营经济人士教育培训及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；召开第五届全国抚州商会会长联席会议及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。成本指标：专项性工作经费 ≤ 39.75 万元，实际完成值 39.69 万元；工商联事业发展项目经费 ≤ 16.05 万元，实际完成值 16.05 万元；2024 年其他资金 ≤ 8 万元，实际完成值 1.4 万元。

（二）履职效果情况：经济效益指标：积极搭建银企合作对接平台，帮助企业解决融资难题定性有所提升，实际完成值基本达成目标。社会效益指标：维权热线知晓率 $\geq 60\%$ ，实际完成值 60% ；民营企业政策知晓率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80% 。

（三）社会满意度：服务对象满意度指标：民营经济人士对工商联工作满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90% 。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是项目绩效指标细化不够。

（二）改进的方向和具体措施

我会严格按照“两上两下”的预算管理要求，加强年度预算收支计划，按着“量入为出，统筹平衡”的原则，考虑各项费用的必要性，力求准确、细化。完善绩效指标与制度，合理编制部门预算，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将本次绩效自评结果应用到以后工作中，使以后的工作更加规范、有效。同时，绩效自评结果将与年度决算报表一并在政府网站公开，接收全社会监督。

本部门对“专项性工作经费”、“百家商会进抚州”活动经费等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项性工作经费						
主管部门		抚州市工商业联合会		实施单位	抚州市工商业联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.75	39.75	39.692	10	99.85	7	
	政府预算资金	39.75	39.75	39.69193	-	99.85	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为非公有制企业和非公有制经济人士提供维权服务和政策法规咨询，维护企业合法权益，优化非公有制企业发展环境。2. 持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作。举办民营企业高级研修班，组织民营企业赴外地知名民营企业参观考察。			开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作。举办民营企业高级研修班，组织民营企业赴外地知名民营企业参观考察。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民营经济人士相关培训人均成本	≤420元	420	5	5	
			召开工商联相关会议成本	≤340元	340	5	5	
			举办“抚商大讲堂”成本	≤4000元	4000	5	5	
			深入企业、商会走访调研成本	≤5000元	5000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开工商联相关会议人次	≤300人	300	5	5	
			组织开展民营经济人士教育培训班	≤500人	500	5	5	
			举办“抚商大讲堂”期数	≥3期	3	5	5	
			深入企业、商会走访调研次数	≥15次	15	5	5	
		质量指标	各项培训活动出席率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	各类培训班召开及时率	≥80%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民营企业政策获得感	得到提高	基本达成目标	5	5	
			培训知识获得感	能够获取知识	基本达成目标	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	民营经济人士对于工商联工作满意度	≥80%	80	10	10		
		民营经济人士对于培训班满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“百家商会进抚州”活动经费							
主管部门		抚州市工商业联合会			实施单位		抚州市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	4.6		4.6	10	100	10
		政府预算资金	0	4.6		4.6	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、安装王安石大道和迎宾大道六面立体广告宣传抚州2、组织全国工商联17家直属商会及行业协会，31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商会代表赴文昌里考察文旅项目租车费3、采访企业家摄影劳务费				完成安装王安石大道和迎宾大道六面立体广告宣传抚州支付组织全国工商联17家直属商会及行业协会，31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商会代表赴文昌里考察文旅项目租车费支付采访企业家摄影劳务费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	迎宾大道六面立方体广告位+安装费		≤2.03万元	2.03	5	5	
			王安石大道灯杆广告+安装费		≤2万元	2	5	5	
			租车次费		≤0.4982万元	0.4982	5	5	
			摄影和劳务费		≤0.108万元	0.108	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	摄影等劳务费		≤1次	1	2	2	
			租车次数		≤1次	1	2	2	
			迎宾大道六面立方体广告位+安装		≤1次	1	3	3	
			王安石大道灯杆广告+安装		≤1次	1	3	3	
		质量 指标	摄影等劳务费及时率		≥100%	100	5	5	
			迎宾大道六面立方体广告位+安装及时率		≥100%	100	5	5	
			王安石大道灯杆广告+安装及时率		≥100%	100	5	5	
		租车保障率			≥100%	100	5	5	
	时效指标	完成时效		2024年9月份前	基本达成目标	10	10		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升抚州知名度		≥90%	90	10	10		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	全国工商联17家直属商会及行业协会和31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商会代表对抚州的满意度		≥90%	90	20	20		
总分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）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（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）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）：反映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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映、行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

抚州市工商业联合会专项性工作经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

专项性工作经费为当年项目，项目起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日。主要用于保障单位各项事务性工作的培训调研、材料印制、设备购置、差旅费及相关办公经费开支。

(二)项目绩效目标。

总体目标：保障单位行政运行、维护工作有效开展，确保各科室有效运行。

阶段性目标：保障单位各项事务性工作的培训调研、材料印制、设备购置、差旅费及相关办公经费开支。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握专项性工作经费的资金申请拨付以及使用情况；了解专项工作经费的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：专项性工作经费主管单位为抚州市工商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业联合会本级；

绩效评价范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制专项性工作经费项目绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较；

（三）绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展2024年度单位自评及部门评价工作的要求，我部门认真对2024年度“专项性工作经费”项目支出开展绩效评价，市财政安排专项工作经费39.75万元，对专项性工作经费支出的绩效评价采用自评方式，未委托第三方机构开展绩效评价，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。2024年专项性工作经费年初预算39.75万元，调整后的预算39.75万元，全年预算执行39.69万元，执行率99.85%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管

理制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

项目名称	预算执行情况 (10分)	指标完成情况(90分)				综合得分
		成本指标 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (15分)	满意度指标 (15分)	
专项性工作经费	7	20	40	15	15	97

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确；资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

(二) 项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况

数量指标：举办“抚商大讲堂”期数 ≥ 3 期；组织开展民营经济人士教育培训班 ≤ 500 人；召开工商联相关会议人次 ≤ 300 人；深入企业、商会走访调研次数 ≥ 15 次；

质量指标：各项培训活动出席率(%) $\geq 80\%$ ；

时效指标：各类培训班召开及时率(%) $\geq 80\%$ ；

成本指标：举办“抚商大讲堂”成本 ≤ 4000 元；民营经济人士相关培训人均成本 ≤ 420 元；召开工商联相关会议成

本 ≤ 340 元；深入企业、商会走访调研成本 ≤ 5000 元；

（四）项目效益情况

社会效益：培训知识获得感，能够获取知识；民营企业政策获得感，得到提高；

满意度：民营经济人士对于培训班满意度 ≥ 80%；民营经济人士对于工商联工作满意度 ≥ 80%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时

抚州市工商业联合会“百家商会进抚州”活动经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“百家商会进抚州”活动经费为一次性经费，项目起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日。主要用于文化宣传氛围营造费、交通费、劳务费。

（二）项目绩效目标。

总体目标：承办全国工商联商会负责人培训示范班暨“百家商会进抚州”活动。

阶段性目标：用于文化宣传氛围营造费、交通费、劳务费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握“百家商会进抚州”活动经费的资金申请拨付以及使用情况；了解“百家商会进抚州”活动经费的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：“百家商会进抚州”活动经费主管单位为抚州市工商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业联合会本级；

绩效评价范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制“百家商会进抚州”活动经费绩效评价指标体系；

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较；

（三）绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2024 年度单位自评及部门评价工作的要求，我部门认真对 2024 年度“百家商会进抚州”活动经费支出开展绩效评价，市财政安排专项工作经费 4.6 万元，对“百家商会进抚州”活动经费支出的绩效评价采用自评方式，未委托第三方机构开展绩效评价，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。2024 年“百家商会进抚州”活动经费年初预算 0.00 万元，调整后的预算 4.6 万元，全年预算执行 4.6 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

项目名称	预算执行情况 (10分)	指标完成情况(90分)				综合得分
		成本指标(20分)	产出指标(40分)	效益指标(15分)	满意度指标(15分)	
“百家商会进抚州”活动经费	10	20	40	15	15	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确；资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

(二) 项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况

数量指标：租车次数 ≤ 1 次；王安石大道灯杆广告+安装 ≤ 1 次；迎宾大道六面立方体广告位+安装 ≤ 1 次；摄影等劳务费 ≤ 1 次；

质量指标：租车保障率(%) $\geq 100\%$ ；王安石大道灯杆广告+安装及时率(%) $\geq 100\%$ ；迎宾大道六面立方体广告位+安装及时率(%) $\geq 100\%$ ；摄影等劳务费及时率(%) $\geq 100\%$ ；

时效指标：完成时效，2024年9月份前；

成本指标：租车次费≤0.49万元；王安石大道灯杆广告+安装费≤2万元；迎宾大道六面立方体广告位+安装费≤2.03万元；摄影和劳务费≤0.11万元；

（四）项目效益情况

社会效益：提升抚州知名度≥90%；

满意度：全国工商联17家直属商会及行业委员会和31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商会代表对抚州的满意度≥90%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时