附件1

2024年度

怀化市工商业联合会

部门决算

目 录

第一部分 怀化市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市工商业联合会概况

、

一、部门职责

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，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。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育。

（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，协调社会治理，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。怀化市工商业联合会内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部、民企服务中心4个内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市工商业联合2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市工商业联合本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表）

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1122.4万元。与上年相比，增加593.95万元，增长112.39%，主要是因为本年度增加了财政拨款第十一届全球湘商大会前期筹备工作经费、大会议服务经费以及开幕式场地采购项目服务费等项目资金；增加了省工商联下拨专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1122.4万元，其中：财政拨款收入1119.6万元，占99.75%；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2.8万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1122.4万元，其中：基本支出346.11万元，占30.84%；项目支出776.29万元，占69.16%；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1119.6万元，与上年相比，增加591.15万元,增长111.86%，主要是因为本年度增加了第十一届全球湘商大会前期筹备工作经费、大会议服务经费以及开幕式场地采购项目服务费等项目资金。

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1119.6万元，占本年支出合计的99.75%，与上年相比，财政拨款支出增加591.15万元，增长111.86%，主要是因为本年度增加了第十一届全球湘商大会前期筹备工作经费、大会议服务经费以及开幕式场地采购项目服务费等项目资金。

**（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1119.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041.53万元，占93.03%；社会保障和就业（类）支出35.04万元，占3.13%；卫生健康（类）支出12.65万元，占1.13%；住房保障（类）支出25.38万元，占2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.45%。

**（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400.38万元，支出决算数为1119.6万元，完成年初预算的279.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了2023年5+N现代产业链专班工作经费，未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了商会开办经费、第十一届湘商大会开幕式场地采购项目服务费、第十一届湘商大会筹备工作经费项目经费，未纳入年初预算。

3、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288.9万元，支出决算为270.24万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员调出1人，人员经费支出减少。

4、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35万元，支出决算为534.49万元，完成年初预算的1527.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加第十一届全球湘商大会会议服务经费。

5、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0万元，支出决算为15.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度结转上年度涉案企业合规工作专项经费，未纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了党委党建工作经费、首届“怀化企业家日”系列活动经费项目资金，未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.46万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，养老保险费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加离退休人员春节一次性生活补助补差部分。

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14.07万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，医疗保险费支出减少。

11、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27.61万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，住房公积金支出减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加更换升级消防设施经费，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出343.31万元，其中：

**人员经费**310.33万元，占基本支出的90.39%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

**公用经费**32.99万元，占基本支出的9.61%，主要包括办公费、维修（护）费、培训费、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.42万元，支出决算为5.25万元，完成预算的96.86%；与上年相比减少3.86万元，降低41.59%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年相比减少3.81万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.58万元，支出决算为3.48万元，完成预算的97.21%；与上年相比减少0.09万元，降低2.52%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。怀化市工商业联合会本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.58万元，支出决算为3.48万元，

主要是车辆油料费、车辆维修费、安全奖励费用、过路费等支出，完成预算的97.21%；与上年相比减少0.09万元，降低2.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数小于上年数主要原因是车辆老化，2024年8月移交至公务集中仓。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1.84万元，支出决算为1.77万元，完成预算的96.2%；与上年相比减少0.13万元，降低6.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是根据工作需要，减少接待费支出。2024年度共接待来访团组21个、来宾164人次，主要是接待异地商会来怀考察、异地企业来怀交流调研、县市区汇报工作等发生的接待支出。

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。单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入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。本单位无国有资本经营收支。

十、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32.99万元，比上年决算数减少2.16万元，降低6.15%。主要原因是：本年度人员减少，机关运行经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.77万元，其中：开支会议费0.09万元，用于召开民企调查点工作会议，人数27人，内容为通报民企调查点工作开展情况，对本年民企调查点工作具体部署等；开支会议费0.08万元，用于召开营商环境主观评价工作会议，人数22人，内容为按照湖南省2023年度营商环境评价工作部署，召开工作部署会议；开支会议费0.87万元，用于召开全球湘商大会动员会会议，人数65人，内容为安排全球湘商大会部署工作，相关单位发言；开支会议费0.31万元，用于召开全球湘商大会座谈会会议，人数56人，内容为汇报湘商大会准备情况；开支会议费1.27万元，用于召开全球湘商大会誓师大会会议，人数445人，内容为宣读《当好东道主，办好全球湘商大会》倡议书》等；开支会议费0.15万元，用于召开涉案企业合规第三方监督评估机制管委会第一次全体会议，人数19人，内容为汇报2023年以来我市涉案企业合规改革工作开展情况以及讨论2024年几项具体工作等。

2024年本部门开支培训费0.17万元，用于开展2023年事业单位人员培训，人数7人，内容为各级各类事业单位在编在册在岗工作人员参加学习公共科目和专业科目，培养造就高素质专业化事业单位人员队伍。

2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额586.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出586.28万元。授予中小企业合同金额586.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.06万元，占授予中小企业合同金额的20.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金776.29万元。其中，一般公共预算项目14个776.29万元，占一般公共预算支出总额的69.34%；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%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“第十一届全球湘商大会会议服务经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出467.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门整体支出全年预算数1129.38万元，执行数1122.4万元，完成预算的99.38%，绩效自评得分94.94分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高质量筹办第十一届全球湘商大会，大会共有285个项目落地湖南，投资总额1560.5亿元，其中怀化市签约项目121个，总投资505.2亿元；二是扎实推进“湘商回归”工程，在大湾区、京津冀、长三角、成渝等地举办湘商回归系列活动。发现的主要问题及原因：一是年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。下一步改进措施：年初绩效目标设立要细化、量化，在布置预算绩效管理工作时，相关负责人要督促各项目负责人从预算编制开始，做好收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，提醒和督促加快资金拨付和使用等工作。**二是部门评价结果。**第十一届全球湘商大会会议服务经费项目全年预算数467.22万元，执行数467.22万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”，未发现问题。

**（三）评价结果应用情况。**

将绩效自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据，根据绩效自评结果，对比设定目标和实际完成情况，及时调整工作重点，制定发展计划，加强财政资金使用效率，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2024年度怀化市工商业联合会整体支出绩效自评报告

二、2024年怀化市工商业联合会决算公开