

柳林县工商联[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、参与县委县政府大政方针及重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、加强和改进非公有制经济人士思想工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
- 4、引导企业家按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
- 7、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会、组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。
- 8、增强与各地工商社团及工商经济界人士的联谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心

竞争力和可持续发展能力。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。

11、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

我单位属于一级预算单位，无下属二级预算。单位行政编制2人。内室机构1个（办公室）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县工商联[部门]2024年度金额单位：万元

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	51.95	一、一般公共服务支出	32	45.45
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	2.55
	9		九、卫生健康支出	40	1.51
	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	2.43
	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	51.95	本年支出合计	58	51.95
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51.95	总计	62	51.95

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县工商联[部门] 2024年度 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	51.95	一、一般公共服务支出	33	45.45	45.45		
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	2.55	2.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1.51	1.51		
	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	2.43	2.43		
	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	51.95	本年支出合计	59	51.95	51.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	51.95	总计	64	51.95	51.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县工商联[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51.95	26.69	25.26
201	一般公共服务支出	45.45	20.19	25.26
20128	民主党派及工商联事务	45.45	20.19	25.26
2012801	行政运行	20.19	20.19	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.26		25.26
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	1.51	1.51	
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221	住房保障支出	2.43	2.43	
22102	住房改革支出	2.43	2.43	
2210201	住房公积金	2.43	2.43	

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

公开06表

部门名称：柳林县工商联[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.17	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	9.30	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		24.17	公用经费合计								2.52

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

部门名称：柳林县工商联[部门]2024年度单位：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：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

部门名称：柳林县工商联[部门]2024年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县工商联[部门]

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县工商联[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2.52
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计51.95万元，支出总计51.95万元。与上年相比，收入总计增加6.85万元，增长15.19%，支出总计增加6.85万元，增长15.19%。主要原因是2024年度增加单位日常经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计51.95万元，其中：
财政拨款收入51.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计51.95万元，其中：
基本支出26.69万元，占比51.38%；
项目支出25.26万元，占比48.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计51.95万元，支出总计51.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.85万元，增长15.19%；财政拨款支出总计增加6.85万元，增长15.19%。主要原因是2024年度增加单位日常经费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出51.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.85万元，增长15.19%。下降100%。主要原因是2024年度增加单位日常经费。

（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51.95万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)45.45万元，占比87.49%；
社会保障和就业支出(类)2.55万元，占比4.91%；
卫生健康支出(类)1.51万元，占比2.91%；
住房保障支出(类)2.43万元，占比4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56.46万元，支出决算51.95万元，完成年初预算的92.01%。其中：
一般公共服务支出年初预算49.97万元，支出决算45.45万元，完成年初预算的90.95%，用于人员经费及日常单位运行经费。较上年决算增加0.35万元，增长0.78%，主要原因是本年度增加办公经费支出。
社会保障和就业支出年初预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的100.00%，用于单位机关事业单位养老保险缴费。较上年决算增加2.55万元，主要原因是本年度机关事业单位单

位基本养老保险缴费通过此科目核算。

卫生健康支出年初预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加1.51万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费通过此科目核算。

住房保障支出年初预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100.00%，用于单位住房公积金缴费。较上年决算增加2.43万元，主要原因是本年度单位住房公积金通过此科目核算。

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26.69万元，其中：

人员经费24.17万元，主要包括基本工资9.3万元、津贴补贴6.05万元、奖金1.64万元、机关养老保险缴费2.55万元、职工医疗保险1.04万元、公务员医疗保险0.48万元、其他社会保障支出0.23万元、住房公积金2.43万元、其他工资福利0.45万元；

公用经费2.52万元，主要包括办公费0.24万元、劳务费0.32万元、福利费0.55万元、其他交通费用1.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位不涉及公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出2.52万元，比2023年减少0.12万元，下降4.55%，主要原因本年度减少日常办公费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金25.26万元，其中一般公共预算项目支出25.26万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门无重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2012801行政运行：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。

第五部分 附件

2024 年柳林县工商业联合会 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)单位概况及部门主要职责

1、参与县委政府大政方针及重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富路爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导企业家按照科学发展观的要求，转变经济发展重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会、组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

8、增强与各地工商社团及工商经济界人士的联谊，促进经下、投术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，提供公共关系沟通协调报务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

9、加强自身建设，体现特色，提高履职职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。

10，承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二）人员情况

本单位无下级预算单位，内设行政编制 2 人。机构 1 个

二、预算管理及执行情况

（一）收入情况

2024 年财政拨款收入 51.95 万元 其中：人员经费 24.17 万元，公用经费及运转类经费 27.78 万元。

（二）支出情况

2024 年一般公共预算支出 51.95 万元，完成年初预算率的 100%，已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标，确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对人员经费、公用经费等资金按要求完成及时 2024 年度改善人员办公环境，提高工作效率，保障了正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能。满意益使单位人员和社会人员非常满意，工作达到了单位作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效评价意识薄弱，不够专业、严谨，以后需更多学培训绩效方面涉及的问题

六、熊效自评结果应用和公开情况

积极开展绩效工作，配合各部门完成事业单位工作人员工资调整单位增资审批表

七、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

