

附件 1:

2024 年度

蛟河市工商业联合会单位决算

2025 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；
2. 反映会员的意见、要求，维护会员的合法权；
3. 协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；
4. 加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；
5. 完善工商联的民间商会职能，建立健全服务机制，协调相关部门依法维护非公有制经济人士的合法权益，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。进一步理顺工商联与政府有关部门的关系。

二、机构设置及部门决算单位构成

工商联属行政编制，财政全额拨款。2024 年实有人员 3 人，其中：行政在职 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
a		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.58	一、一般公共服务支出	14	45.05	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	a		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2.49	
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	1.27	
	9		九、住房保障支出	22	1.87	
本年收入合计	10	51.58	本年支出合计	23	50.68	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.90	
总计	13	51.58	总计	26	51.58	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		51.58	51.58					0.00	
2012801	行政运行	45.95	45.95					0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49						
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
2210201	住房公积金	1.87	1.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：								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		50.68	50.68					
2012801	行政运行	45.05	45.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
2210201	住房公积金	1.87	1.87					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	51.58	一、一般公共服务支出	15	45.05	45.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2.49	2.49		
	8		八、卫生健康支出	22	1.27	1.27		
	9		九、住房保障支出	23	1.87	1.87		
本年收入合计	9	51.58	本年支出合计	24	50.68	50.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	51.58	总计	29	51.58	51.58		

单位：万元

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		50.68	50.68	48.01	2.67	
2012801	行政运行	45.05	45.05	42.38	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	2.49		
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	1.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
2210201	住房公积金	1.87	1.87	1.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：								公开06表 单位：万元
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	22.19	302	商品和服务支出	2.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.37	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.87	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	25.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	25.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.32	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				
人员经费合计		48.01			公用经费合计		2.67	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门:		公开07表 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
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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:		公开08表 单位: 万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门:		公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效自评表					
部门名称		蛟河市工商业联合会			
年度目标		为会员提供信息和技术、管理、法律、法规等咨询服务，组织会员开展各项专业培训、举办、参加各种展销会、交易会以及跨区域考察交流，帮助会员开拓国内市场。引导会员弘扬中华传统美德，做守法公民。为促进经济建设和非公有制经济发展发挥重要作用。			
绩效目标实际完成情况		较好的完善了工商联职能，建立健全服务机制，维护了民营企业的合法权益，做好了非公有制经济人士的思想政治工作，进一步梳理了工商联与政府相关部门的关系。			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	解决企业诉求		走访调研，了解企业生产经营困难，联系相关政府部门解决。	共走访了蛟河市李汇棋盘农业科技有限公司、松花湖酒业、三元汽车配件等10余家企业，收集了融资问题、用工问题、技术引进问题等20余项生产经营困难，并联合金融办、就业局、畜牧局等相关单位积极予以帮助
	2	加强企业思想政治教育		促进企业“两个健康”发展。	持续传递党中央“两个毫不动摇”“三个没有变”等大政方针，增强企业信党爱党的发展信心。
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
	产出指标	数量指标	数量指标	=30人	=30人
		质量指标	质量指标	>=90%	>=90%
		时效指标	时效指标	=12月	=12月
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=90%	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	>=95%

我单位本年度无预算项目，未开展项目绩效自评工作。

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 年度收入总计 51.58 万元、年初结转和结余 0.00 万元，支出总计 50.68 万元。与 2023 年相比，收入增加 7.07 万元，增长 15.88%，支出增加 6.16 万元，增长 13.84%。主要原因：1. 人员增加，2 支出一名退休员工的丧葬费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 51.58 万元，其中：财政拨款收入 51.58 万元，比上年增加 7.07 万元，增长 15.88%，主要是人员增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50.68 万元，其中：基本支出 50.68 万元，比上年增加 6.16 万元，增长 13.84%，主要是人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 51.58 万元，支出总计 50.68 万元。与 2023 年相比，收入增加 7.07 万元，增长 15.88%，支出增加 6.16 万元，增长 13.84%。主要原因：1. 人员增加，2 支出一名退休员工的丧葬费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 50.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.16 万元，增长 13.84%。主要原因：人员增加。

（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 50.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 45.05 万元，占 88.89%；社会保障和就业支出 2.49 万元，占 4.91%；卫生健康支出 1.27 万元，占 2.51%；住房保障支出 1.87 万元，占 3.69%。

（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为 12.32 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 411.36%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 471.23%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 人员增加，2. 支出一名退休员工的丧葬费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1.17 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 212.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 0.64 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 198.44%。决算数大于预算数的主要

原因是人员增加。

4. 住房保障支出年初预算为 0.94 万元,支出决算为 1.87 万元,完成年初预算的 198.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 50.68 万元,其中:

人员经费 48.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 2.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蛟河市工商业联合会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

蛟河市工商业联合会 2024 年度无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

蛟河市工商业联合会 2024 年度无“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。本部门 2024 年度无一般公共预算项目支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 50.68 万元。从评价情况来看，较好的完善了工商联职能，建立健全服务机制，维护了民营企业的合法权益，做好了非公有制经济人士的思想政治工作，进一步梳理了工商联与政府相关部门的关系。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出2.67万元，较2023年度增加0.57万元，增长27.14%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，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。

收入支出决算总表

部门：

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
a		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.58	一、一般公共服务支出	14	45.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	a		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2.49
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	1.27
	9		九、住房保障支出	22	1.87
本年收入合计	10	51.58	本年支出合计	23	50.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.90
总计	13	51.58	总计	26	51.58

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：

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		51.58	51.58					0.00
2012801	行政运行	45.95	45.95					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
2210201	住房公积金	1.87	1.87					

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
单位：万元

部门：

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		50.68	50.68				
2012801	行政运行	45.05	45.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
2210201	住房公积金	1.87	1.87				

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：

公开04表
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	51.58	一、一般公共服务支出	15	45.05	45.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2.49	2.49		
			八、卫生健康支出	22	1.27	1.27		
	8		九、住房保障支出	23	1.87	1.87		
本年收入合计	9	51.58	本年支出合计	24	50.68	50.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	51.58	总计	29	51.58	51.58		

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
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		50.68	50.68	48.01	2.67	
2012801	行政运行	45.05	45.05	42.38	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	2.49		
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	1.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
2210201	住房公积金	1.87	1.87	1.87		

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：

单位：万元

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	22.19	302	商品和服务支出	2.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.37	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.87	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	25.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	25.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.32	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				
人员经费合计		48.01	公用经费合计					2.67

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

部门：

公开07表
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
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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

附件1

2024年度部门整体支出绩效自评表					
部门名称		蛟河市工商业联合会			
年度目标		为会员提供信息和技术、管理、法律、法规等咨询服务，组织会员开展各项专业培训、举办、参加各种展销会、交易会以及跨区域考察交流，帮助会员开拓国内市场。引导会员弘扬中华传统美德，做守法公民。为促进经济建设和非公有制经济发展发挥重要作用。			
绩效目标实际完成情况		较好的完善了工商联职能，建立健全服务机制，维护了民营企业的合法权益，做好了非公有制经济人士的思想政治工作，进一步梳理了工商联与政府相关部门的关系。			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	解决企业诉求		走访调研，了解企业生产经营困难，联系相关政府部门解决	共走访了蛟河市幸汇棋盘农业科技有限公司、松花湖酒业、三元汽车配件等10余家企业，收集了融资问题、用人用工问题、技术引进问题等20余项生产经营困难。并联合金融办、就业局、畜牧局等相关单位积极予以帮助解决。
	2	加强企业思想政治教育		促进企业“两个健康”发展	持续传递党中央“两个毫不动摇”“三个没有变”等大政方针，增强企业信党爱党的发展信心。
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
	产出指标	数量指标	数量指标	=30人	=30人
		质量指标	质量指标	>=90%	>=90%
		时效指标	时效指标	=12月	=12月
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=90%	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	>=95%