

大连市西岗区
工商业联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

(二) 本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会 商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

(三) 主要职能和任务：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传

统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，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，表彰宣传他们中的先进典型。

2、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

1、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿 和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

2、参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

(四) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

2、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

3、承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

2、参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动

劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

第六条 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。

第七条 依法加强会产管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗工商业联合会部门决算包括：大连市西岗区工商业联合会本级决算、无下属行政事业单位决算。大连市西岗区工商业联合会无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度收入总计 110.10 万元，支出总计 110.10 元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 16.7 万元。主要原因：行政运行费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 110.10 万元，其中：财政拨款收入 110.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110.10 万元，其中：基本支出 110.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度财政拨款收入总计 110.10 万元，财政拨款支出总计 110.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 16.7 万元，下降 13.17%。主要原因：行政运行费用减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.28%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

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

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 110.10 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减少 16.7 万元，减少 13.17%。主要原因：行政运行费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 110.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70.26 万元，占 63.81%；社会保障和就业支出 21.63 万元，占 19.65%；卫生健康支出 6.55 万元，占 5.95%；住房保障支出 11.66 万元，占 10.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.68 万元，支出决算为 110.10 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1. 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）。主要用于：基本支出。年初预算为 71.57 万元，支出决算为 70.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于缴纳退休人员养老保险。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 3.69 万元。决

算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3、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)。主要用于在职人员养老保险费和职业年金缴费支出。年初预算为8.79万元，支出决算为17.94万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为6.52万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为12.37万元，支出决算为11.66万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.10万元，其中：人员经费103.79万元，公用经费6.32万元。基本支出中：

1.工资福利支出98.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2.商品和服务支出6.32万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 4.89 万元，主要用于：退休人员费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无相关公务活动等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无相关公务活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0

等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区工商业联合会 2024 年度机关运行经费支出 6.32 万元，比 2023 年度减少 2.73 万元，下降 30.17%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 2.5 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 2.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看。我部门开展了部门整体绩效自评，自评情况如下：从评价情况来看，区工商联严格执行预算经费规定，合理使用业务经费，按照年度工作计划，有序开展区工商联各项工作任务，推进和完成了年度工作任务落实。

《区工商联部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

(1) 工商联会议培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织企业家大讲堂、惠企政策讲座等近 20 场培训；二是联合区委统战部开展“聚同心 促振兴”青年企业家培训,完成 5 个街道走访,惠及百余家企业；三是通过读书分享会、专精特新申报培训等,拓宽企业家视野,助力政策理解与技能提升；有效提升民营经济人士综合素质与企业发展动能,为民营经济高质量发展夯实人才基础。项目绩效目标完成情况：保质保量完成。

(2) 工商联促进商会建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.5 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是与遵义市汇川区工商联缔结友好商会,推动 40 余名外地企业家到访交流；二是加强与在连异地商会互访,开展银企对接活动 4 场,解决企业融资难题；三是完成区工商联支部换届,规范内部管理,全年开展党支部活动 8 次,强化党建引领。成功获评 2022-2023 全国“五好”县级工商联等荣誉,提升商会影响力与服务能力,推动商会成为政企沟通、资源整合的重要平台,护航民营经济行稳致远。项目绩效目标完成情况：保质保量完成。

(3) 工商联学习交流研讨项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是组织“向新而行 智启未来”系列沙龙,聚焦新能源汽车、建筑装饰行业智能化发展;二是举办“亲清茶享荟”2场、政企面对面交流6场,邀请职能部门答疑,收集解决企业痛难点问题;三是联合高校、企业开展主题党日活动,促进校企资源共享与协同育人,带领会员企业与多家商会互动,实现资源对接、互惠共赢。全年百余家企业参与,有效促进信息流通、经验共享。项目绩效目标完成情况:保质保量完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区工商业联合会未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

十七、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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：117001

部门名称：大连市西岗区工商业联合会（本级）

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

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	110.10	一、一般公共服务支出	32	70.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	110.10	本年支出合计	58	110.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	110.10	总计	62	110.10

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.66	11.66	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。

支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

财决公开 03 表

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

财决公开 04 表

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	110.10	一、一般公共服务支出	33	70.26	70.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.63	21.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.66	11.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	110.10	本年支出合计	59	110.10	110.10	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	110.10	总计	64	110.10	110.10	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区工商业联合会(本级)

财决公开 05 表

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			2024 年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	110.10	110.10	0.00	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	70.26	70.26	0.00	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	70.26	70.26	0.00	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	70.26	70.26	0.00	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.63	21.63	0.00	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	21.63	21.63	0.00	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.55	6.55	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.55	6.55	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.55	6.55	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.66	11.66	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.66	11.66	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.66	11.66	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
栏次			1	栏次			2	栏次			3
301	工资福利支出	1	98.90	302	商品和服务支出	31	6.32	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	24.56	30201	办公费	32	0.40	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	22.82	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	15.15	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	9.03	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	8.91	30207	邮电费	38	0.12	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	3.69	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	2.86	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.22	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	11.66	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	4.89	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	3.67	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.02	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	5.15	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	1.20	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.21			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	103.79		公用经费合计	89	6.32				

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公开表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门(单位): 大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区工商业联合会(本级)

2024 年度

财决公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

区工商联整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1. 进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握工商联工作正确政治方向； 2. 进一步发挥政府助手作用，服务和促进经济高质量发展，更加广泛汇聚团结奋斗的正能量； 3. 进一步深化改革，加强自身建设，努力把工商联建设成为民营经济人士温暖之家。				执行率百分百					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
		组织企业培训	产出指标	时效指标	组织企业培训	≥	2	场次	2	
		积极发挥上传下达作用，听取民营企业意见建议，纾解民营企业生产经营发展瓶颈问题。引导民营经济人士参与公益事业，积极引导民营企业、商会承担社会责任，参与光彩事业。	效益指标	社会效益指标	积极发挥上传下达作用，听取民营企业意见建议，纾解民营企业生产经营发展瓶颈问题。引导民营经济人士参与公益事业，积极引导民营企业、商会承担社会责任，参与光彩事业。	≥	3	场次	3	
		教育引导民营企业企业家增强政治认同、思想认同、情感认同。组织企业开展党史活动。			教育引导民营企业企业家增强政治认同、思想认同、情感认同。组织企业开展党史活动	≥	1	场次	1	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工商联会议培训								
主管部门					实施单位	区工商联			
资金投入 (万元)	年初预算数				1				
	全年预算数				1				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 召开至少 1 次执委会, 2 次领导班子会, 1 次专委会。				执行率百分百				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	召开会议	≥	5	场次	100%	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	强化工商联领导班子、执委企业凝聚力、执行力	≥	90	%	100%	40	40	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工商联促进商会建设								
主管部门					实施单位	区工商联			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.5				
	全年预算数				0.5				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 所属商会建设, 商会人员培训等; 2. 与异地商会交流沟通, 组织座谈会				执行率百分百				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	参与座谈会商会数量	≥	10	家	100%	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	收集商会需求, 促进商会间交流、沟通	≥	5	场次	100%	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工商联学习交流研讨								
主管部门					实施单位	区工商联			
资金投入 (万元)	年初预算数				1				
	全年预算数				1				
	预算执行数				0				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	围绕“两个健康”，强化民营经济人士思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化民营经济人士社会担当。				执行率百分百				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	组织企业活动	≥	10	场次	100%	50	50	
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	将工商联建设成为民营经济人士温暖之家	≥	50	家	100%	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	90	