

德安县工商业联合会部门汇总 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县工商业联合会部门汇总概况

- 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 德安县工商业联合会部门汇总概况

一、部门主要职责

德安县工商业联合会主要职责是：县工商业联合会（县总商会）是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。

（一）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

（十）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

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，即德安县工商业联合会部门汇总（本级）。

德安县工商业联合会部门汇总（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、会员管理与经济服务股、中共德安县非公有制经济组织委员会办公室。

本部门年末编制内实有人员 4 人，其他人员 1 人。离退休人员 4 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 4 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：德安县工商业联合会部门汇总

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	152.19	一、一般公共服务支出	32	121.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	4.15
	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	152.19	本年支出合计	58	152.19
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	5.47	年末结转和结余	60	5.47
	30			61	
总计	31	157.66	总计	62	157.66

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：德安县工商业联合会部门汇总

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	支出功能分类科目名称	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20128 民主党派及工商联事务	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012801 行政运行	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	5.47	5.47	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	4.15	4.15	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：德安县工商业联合会部门汇总

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	152.19	92.22	59.97			
201			一般公共服务支出	121.50	61.53	59.97			
20128			民主党派及工商联事务	108.19	61.53	46.66			
2012801			行政运行	61.53	61.53				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	46.66		46.66			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.31		13.31			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.31		13.31			
208			社会保障和就业支出	24.27	24.27				
20805			行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47				
20808			抚恤	18.80	18.80				
2080801			死亡抚恤	18.80	18.80				
210			卫生健康支出	2.28	2.28				
21011			行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28				
221			住房保障支出	4.15	4.15				
22102			住房改革支出	4.15	4.15				
2210201			住房公积金	4.15	4.15				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：德安县工商业联合会部门汇总

2024 年度

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	152.19	一、一般公共服务支出	33	121.50	121.50		
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	24.27	24.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	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	4.15	4.15		
	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	152.19	本年支出合计	59	152.19	152.19		
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	152.19	总计	64	152.19	152.19		

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：德安县工商业联合会部门汇总 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	152.19	92.22	59.97
201			一般公共服务支出	121.50	61.53	59.97
20128			民主党派及工商联事务	108.19	61.53	46.66
2012801			行政运行	61.53	61.53	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	46.66		46.66
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.31		13.31
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.31		13.31
208			社会保障和就业支出	24.27	24.27	
20805			行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
20808			抚恤	18.80	18.80	
2080801			死亡抚恤	18.80	18.80	
210			卫生健康支出	2.28	2.28	
21011			行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221			住房保障支出	4.15	4.15	
22102			住房改革支出	4.15	4.15	
2210201			住房公积金	4.15	4.15	

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：德安县工商业联合会部门汇

2024 年度

金额单位：万元

总

人员经费			公用经费						
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	
目编码			目编码			目编码			
301	工资福利支出	67.38	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	13.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	20.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.53	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偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	18.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	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	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	1.10	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		86.92	公用经费合计						5.31

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：德安县工商业联合会部门汇总
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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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况。
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：德安县工商业联合会部门汇总
2024 年度

金额单位：万元

项 目				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	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：德安县工商业联合会部门汇总

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	3.00	3.00	2.40
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	3.00	3.00	2.40
（1）国内接待费	7	——	——	2.40
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	230
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：德安县工商业联合会部门汇总

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 157.66 万元，其中年初结转和结余 5.47 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.61%；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 152.19 万元，比上年增加 22.05 万元，增长 16.94%，主要原因：2024 年增加省级促进非公有制经济发展专项资金 13.51 万元，并且开展了名企进名校等活动增加了项目经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 152.19 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 157.66 万元，其中本年支出合计 152.19 万元，比上年增加 22.02 万元，增长 16.91%，主要原因：2024 年增加省级促进非公有制经济发展专项资金 13.51 万元，并且开展了名企进名校等活动增加了项目经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余

5.47 万元，与上年持平，主要原因：2024 年年初预算未将单位存量资金 5.47 万元列入预算，导致 2024 年未使用单位存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出 92.22 万元，占 60.60%；项目支出 59.97 万元，占 39.40%；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 127.33 万元，决算数 152.19 万元，完成年初预算的 119.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 117.96 万元，决算数 121.50 万元，完成年初预算的 103.01%。预决算差异主要原因：年中追加 2024 年增加省级促进非公有制经济发展专项资金 13.51 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.18 万元，决算数 24.27 万元，完成年初预算的 580.55%。预决算差异主要原因：单位一名同志去世支付抚恤金 18.80 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.66 万元，决算数 2.28 万元，完成年初预算的 137.28%。预决算差异主要原因：人员工资增加，医保基数调标。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.53 万元，决算数 4.15 万元，完成年初预算的 117.45%。预决算差异主要

原因：人员工资增加，住房公积金基数调标。

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 92.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.38 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 18.20%，主要原因：2024 年退休人员减少 1 人。

（二）商品和服务支出 5.20 万元，比上年减少 5.33 万元，下降 50.63%，主要原因：单位厉行节约，缩减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.53 万元，比上年增加 19.38 万元，增长 12922.80%，主要原因：单位一名同志去世支付抚恤金 18.80 万元。

（四）资本性支出 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，主要原因：2024 年单位购买了两组文件柜 0.11 万元。

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 3.00 万元，决算数 2.40 万元，完成全年预算的 79.88%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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：单位未安排出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

单位未安排出国（境）事项。

（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：单位未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排公务用车购置支出。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 3.00 万元，决算数 2.40 万元，完成全年预算的 79.88%，主要原因：单位加强党风廉政建设，严格控制三公经费支出。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：单位加强党风廉政建设，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 230 人次，主要是：接待外地工商联、所属企业考察团及组织本地企业家交流等公务活动。

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 5.31 万元，决算数比上年减少 5.22 万元，下降 49.59%，主要原因：2024 年严格遵循预算编制的政策法规，区分公用经费类和特定目标类支出，导致较上年下降。

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 59.97万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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：德安县工商联2024年非公党委党建工作经费、德安县工商业联合会2024年“两新”专职党建工作指导员工作经费。涉及一般公共预算支出13.31万元，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，整体呈现“管理规范、目标聚焦、成效初显”的特征，同时在精细化管理环节仍有优化空间。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出152.19万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体呈现预算管控扎实、核心职能保障到位、服务非公经济成效显著，支出绩效与工商联“统战性、经济性、民间性”职能定位高度契合，同时在资金使用精细化、效益转化深化上仍有优化空间。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2025]1号）文件精神、德安县2024年审计专项经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。我单位专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的非公经济持续健康发展起到了促进作用，发挥了财政资金的

作用，5个项目绩效评价结果均为“优”。

基本完成了各项目预定的指标，个别项目预算执行率偏低，主要原因为2024年本单位与湖口、彭泽、都昌三个县共同组织了商会活动，在各方的共同努力下，不仅达成了预期目标，还实现了资金结余。另外年初因不确定省级促进非公有制经济发展专项资金是否能到位，造成预算不准确，部分资金闲置，未发挥作用。

针对存在问题，特制定以下改进措施：

1. 高度重视资金沉淀问题，通过科学的预算管理、高效的项目管理以及合理的资金调配，提升资金的流动性与使用效率，为工商联各项事业发展提供坚实的资金保障。

2. 重视绩效评估结果的应用，通过对评价结果进行反馈一下，有效改进管理措施，提高管理水平，优化财政支出结构，降低支出成本，增强支出责任，增强县级预算内资金使用效益。

绩效自评结果拟应用：

（1）优化预算编制：将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。

（2）改进项目管理：针对自评中发现的项目管理问题，制定详细的改进措施。建立定期项目跟踪机制，每月对项目进度、质量进行检查，及时发现并解决问题。例如，针对德安县工商业联合会2024年商会建设工作经费执行进度缓慢

的问题，要求项目负责人每月提交进度报告，分析滞后原因并制定追赶计划。同时，加强项目团队培训，每季度组织一次项目管理培训课程，提升团队成员的专业能力和管理水平，确保项目高效运行。

绩效自评结果公开情况：

（1）公开平台与时间：本部门整体支出绩效自评结果将在德安县人民政府网进行公开，公开时间为 2025 年 10 月，确保公众能够及时获取相关信息。

（2）公开内容与方式：公开内容包括绩效自评报告全文，涵盖部门基本情况、绩效目标设定、绩效评价指标体系、评价方法、评价结果及存在问题与改进措施等方面。公开方式以 PDF 文档格式上传至公开平台，并提供在线阅读和下载功能。

德安县工商业联合会部门汇总（本级）“德安县工商联 2024 年非公党委党建工作经费”“德安县工商业联合会 2024 年“两新”专职党建工作指导员工作经费”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		德安县工商联2024年非公党委党建工作经费						
主管部门		德安县工商业联合会			实施单位		德安县工商业联合会	
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	7	7	6.381	10	91.15	7
		政府预算资金	7	7	6.380791	—	91.15	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党建各项工作				德安县工商联2024年非公党委党建工作			
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	用于基层党支部支部建设和开展党建活动	≤4万元	3.38	5	5	
			本级开展党建活动	≤3万元	3	5	5	
		社会成本指标	促进非公经济持续健康发展	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	创文保卫工作	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	发展新党员	≤5名	4	20	20	
		质量指标	党员年度考核	=100%	100	6	6	
			预算完成率	≥95%	91.15	4	3.59	单位压缩项目经费支出，节约财政资金。改进措施：总结本次项目资金管理经验，不断优化后续党建项目运作模式，确保党建经费每一分都花在刀刃上，以高质量党建推动单位高质量发展。
		时效指标	项目完成时间	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党费收缴工作	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	为人民服务水平	作用明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	引导商会企业落实环境保护	作用明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	96.59

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县工商业联合会2024年“两新”专职党建工作指导员工作经费							
主管部门	德安县工商业联合会				实施单位		德安县工商业联合会	
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	7	7	6.926	10	98.95	7	
	政府预算资金	7	7	6.926175	—	98.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年“两新”专职党建工作指导员工作经费7万元，用于指导员薪资，社保及公积金等开支，进一步提高我县非公有制党建工作水平，激发非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进非公党建稳步发展。				德安县工商业联合会2024年“两新”专职党建工作指导员工作经费用于指导员薪资，社保及公积金等开支。该资金已投入使用，基本完成全年目标。该项目实施后，推动了两新组织党建工作规范化、制度化，促进了党建与企业发展同频共振。			
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	指导员公积金支出每年	≤3600元	3000	5	5	
			指导员社保医保支出每年	≤9400元	9070.52	5	5	
			发放指导员绩效工资每年	≤1.7万元	1.8	5	4.71	实际工作中2023年考核绩效于2024年发放，导致指标偏离。
			用于指导员发放工资每年	=4万元	3.99	5	4.97	新旧指导员更换存在时间差，导致执行出现偏差。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“两新”指导员数量	=1名	1	10	10	
			服务非公党委基层党支部数量	≥20个	22	10	10	
		质量指标	指导“两新”党组织开展党建工作完成情况	良好	基本达成目标	5	5	
			指导员个人工作年度考核	良好或优秀	基本达成目标	5	5	
			指导“两新”党组织党建工作	作用明显	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	作用明显	基本达成目标	10	10	
			提高“两新”组织基层党建“三化”建设水平	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非公党委基层党支部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.68	

（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

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

（二）其他民主党派及工商联事务支出：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。

（三）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）其他行政事业单位医疗支出：用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：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。

（七）死亡抚恤：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

德安县工商联 2024 年非公党委党建工作经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为提升党组织的效能，促进社区发展和党员的素质和能力。

主要内容及实施情况：专项用于健全党支部工作机制，加强党员管理，作风建设，党建活力提升。

项目总投资及使用情况：项目总投资 7 万元，实际使用资金 6.38 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，充分发挥“统战性、经济性、民间性”的综合优势，为全县民营经济高质量发展凝心聚力、赋能增效。

阶段性目标：加强党组织的组织建设，提升党员的党性修养和组织观念；提供优质的培训和学习机会，提高党员的理论水平和实践能力；加强党员对党的政策和方针的理解的认同，增强党员的政治素养；提高党员的服务意识和执政能力，推动党的工作落地落实。

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：通过实施绩效评价，判断 2024 年非公党委党建工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县工商业联合会 2024 年非公党委党建工作经费。

绩效评价的范围：德安县工商业联合会 2024 年非公党委党建工作经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2025]1 号）文件精神、德安县 2024 年审计专项经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

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。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县工商业联合会报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年我单位专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的非公经济持续健康发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 96.59 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县工商联2024年非公党委党建工作经费						
主管部门		德安县工商业联合会			实施单位		德安县工商业联合会	
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	7	7	6.381	10	91.15	7
		政府预算资金	7	7	6.380791	—	91.15	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党建各项工作				德安县工商联2024年非公党委党建工作			
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	用于基层党支部支部建设和开展党建活动	≤4万元	3.38	5	5	
			本级开展党建活动	≤3万元	3	5	5	
		社会成本指标	促进非公经济持续健康发展	作用明显	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	创文保卫工作	=100%	100	5	5
	产出指标	数量指标	发展新党员	≤5名	4	20	20	
			质量指标	党员年度考核	=100%	100	6	6
		预算完成率		≥95%	91.15	4	3.59	单位压缩项目经费支出，节约财政资金。改进措施：总结本次项目资金管理经验，不断优化后续党建项目运作模式，确保党建经费每一分都花在刀刃上，以高质量党建推动单位高质量发展。
		时效指标	项目完成时间	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党费收缴工作	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	为人民服务水平	作用明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	引导商会企业落实环境保护	作用明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.59	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 91.15%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，完成专发展新党员 4 个。

（2）质量指标

党员年度考核合格，预算控制率 100%，预算完成率 91.15%。

（3）时效指标

项目完成时间 2024 年 12 月 31 日。

（4）成本指标

本级开展党建活动支出 3 万元；用于基层党支部支部建设和开展党建活动 3.38 万元。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，提升为人民服务水平。

（2）经济效益指标

按时完成党费收缴工作。

（3）生态效益指标

引导商会企业落实环境保护作用明显。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度：公众对服务对象满意度大于 95%。

（四）项目效益情况。

对全县非公经济持续健康发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。预算执行中严格按程序、按合同办理。

存在问题：预算执行存在偏差。

原因：单位要求过紧日子，缩减开支，导致结余 0.62 万元。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县工商业联合会 2024 年“两新” 专职党建工作指导员工作经费部门评价报 告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：在当今时代，新经济组织和新社会组织（简称“两新”组织）如雨后春笋般蓬勃兴起，已然成为我国经济社会发展格局中不可或缺的重要力量。它们涵盖了高新技术企业、互联网平台、各类专业服务机构以及新兴的社会组织等多元化领域，在推动科技创新、创造就业岗位、优化产业结构以及促进社会公益事业发展等诸多方面发挥着日益显著的作用。

主要内容及实施情况：专项用于聘请“两新”指导员，支付指导员薪资、社保及公积金等开支，进一步提高我县非公有制党建工作水平，激发非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进非公党建稳步发展。

项目总投资及使用情况：项目总投资 7 万元，实际使用资金 6.93 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：强化两新组织党建引领，实现党建工作全覆盖且有效融入两新组织发展内核，将党组织的政治优势转化为两新组织的竞争优势，使两新组织成为贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要力量。

阶段性目标：完成对所负责两新组织党建情况的全面摸底调查，包括党组织现有架构、党员数量与分布、党建活动

开展历史等，形成详细档案资料。针对尚未建立党组织的两新组织，结合实际情况制定党组织组建方案，与两新组织管理层充分沟通；对于已有党组织但运作不规范的，协助制定优化整改计划。

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：通过实施绩效评价，判断 2024 年“两新”专职党建工作指导员工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县工商业联合会 2024 年“两新”专职党建工作指导员工作经费。

绩效评价的范围：德安县工商业联合会 2024 年“两新”专职党建工作指导员工作经费的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2025]1 号）文件精神、德安县 2024 年审计专项经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附

件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县工商业联合会报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年我单位专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的非公经济持续健康发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 96.68 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县工商业联合会2024年“两新”专职党建工作指导员工作经费						
主管部门		德安县工商业联合会			实施单位		德安县工商业联合会	
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	7	7	6.926	10	98.95	7	
	政府预算资金	7	7	6.926175	—	98.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年“两新”专职党建工作指导员工作经费7万元，用于指导员薪资，社保及公积金等开支，进一步提高我县非公有制党建工作水平，激发非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进非公党建稳步发展。				德安县工商业联合会2024年“两新”专职党建工作指导员工作经费用于指导员薪资，社保及公积金等开支。该资金已投入使用，基本完成全年目标。该项目实施后，推动了两新组织党建工作规范化、制度化，促进了党建与企业发展同频共振。			
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	指导员公积金支出每年	≤3600元	3000	5	5	
			指导员社保医保支出每年	≤9400元	9070.52	5	5	
			发放指导员绩效工资每年	≤1.7万元	1.8	5	4.71	实际工作中2023年考核绩效于2024年发放，导致指标偏离。
			用于指导员发放工资每年	=4万元	3.99	5	4.97	新旧指导员更换存在时间差，导致执行出现偏差。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“两新”指导员数量	=1名	1	10	10	
			服务非公党委基层党支部数量	≥20个	22	10	10	
		质量指标	指导“两新”党组织开展党建工作完成情况	良好	基本达成目标	5	5	
			指导员个人工作年度考核	良好或优秀	基本达成目标	5	5	
			指导“两新”党组织党建工作	作用明显	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	作用明显	基本达成目标	10	10	
			提高“两新”组织基层党建“三化”建设水平	作用明显	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	非公党委基层党支部满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	96.68	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 98.95%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

聘请“两新”指导员 1 名；服务非公党委基层党支部 22 个。

（2）质量指标

指导“两新”党组织开展党建工作完成情况良好；指导员个人工作年度考核“优秀”；指导“两新”党组织党建工作作用明显。

（3）时效指标

项目完成时间 2024 年 12 月 31 日。

（4）成本指标

指导员公积金支出 0.30 万元；指导员社保医保支出 0.91 万元；发放指导员绩效工资 1.80 万元（其中包括上一年度绩效考核资金 3000 元），用于指导员发放工资及费用 3.99 万元。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，优化营商环境作用明显；提高了“两新”组织基层党建“三化”建设水平。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度：非公党委基层党支部满意度大于 95%。

（四）项目效益情况。

扩大党组织覆盖与夯实党建基础，发挥党员先锋模范作用，促进党建与业务深度融合，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。预算执行中严格按程序、按合同办理。

存在问题：预算执行存在偏差。

原因：新旧指导员更换存在时间差，导致结余 0.03 万元。今后重视指导员人才选拔，保持人员稳定。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无