

2024年度

长沙市望城区工商业联合会

部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区工商业联合会部门（单位）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

长沙市望城区工商业联合会部门（单 位）概况

一、部门职责

(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，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。

(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，协同社会治理，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。

(七) 依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市望城区工商业联合会单位内设机构包括：办公室、区民营企业服务中心。本部门共有编制数7个，实有在职在编人数6人，国资派驻退役士官1人，劳务派遣1人。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区工商业联合会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长沙市望城区工商业联合会

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	350.61	一、一般公共服务支出	31	186.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.49	八、社会保障和就业支出	38	47.97
	9		九、卫生健康支出	39	7.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	91.45

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	353.09	本年支出合计	57	353.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	353.09	总计	60	353.09

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：长沙市望城区工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.09	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
201	一般公共服务支出	186.10	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.90	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2012801	行政运行	94.78	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2012802	一般行政管理事务	90.04	90.04	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	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	14.63	14.63	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市望城区工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	353.09	170.52	182.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.10	94.98	91.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.90	94.78	91.12	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.04	0.00	90.04	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：长沙市望城区工商业联合会

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	350.61	一、一般公共服务支出	33	183.61	183.61	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	47.97	47.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74	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	91.45	91.45	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	19.83	19.83	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	350.61	本年支出合计	59	350.61	350.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	350.61	总计	64	350.61	350.61	0.00	0.00

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：长沙市望城区工商业联合会

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	350.61	168.04	182.57
201	一般公共服务支出	183.61	92.50	91.12
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00
20128	民主党派及工商联事务	183.41	92.30	91.12
2012801	行政运行	92.30	92.30	0.00
2012802	一般行政管理事务	90.04	0.00	90.04
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	0.00

2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
216	商业服务业等支出	91.45	0.00	91.45
21699	其他商业服务业等支出	91.45	0.00	91.45
2169999	其他商业服务业等支出	91.45	0.00	91.45
221	住房保障支出	19.83	19.83	0.00
22102	住房改革支出	19.83	19.83	0.00

2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00
2210203	购房补贴	9.01	9.01	0.00

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
单位：万元

部门：长沙市望城区工商业联合会

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
301	工资福利支出	126.51	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.00	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		162.04	公用经费合计					6.00

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

单位：万元

部门：长沙市望城区工商业联合会

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长沙市望城区工商业联合会

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			0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长沙市望城区工商业联合会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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。

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 353.09 万元。与上年相比，增加 9.19 万元，增长 2.67%，主要是因为新成立民营企业服务中心，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 353.09 万元，其中：财政拨款收入 350.61 万元，占 99.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 2.49 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 353.09 万元，其中：基本支出 170.52 万元，占 48.29%；项目支出 182.57 万元，占 51.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 350.61 万元，与上年相比，增加 8.59 万元，增长 2.51%，主要是因为新成立民营企业服务中心，人员经费增加。

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 350.61 万元，占本年支出合计的 99.30%，与上年相比，财政拨款支出增加 8.59 万元，增长 2.51%。主要原因是：新成立民营企业服务中心，人员经费增加

（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 350.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 183.61 万元，占 52.37%。社会保障和就业支出 47.97 万元，占 13.68%。卫生健康支出 7.74 万元，占 2.21%。商业服务业等支出 91.45 万元，占 26.08%。住房保障支出 19.83 万元，占 5.66%。

（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 306.53 万元，支出决算数为 350.61 万元，完成年初预算的 114.38%，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）年初预算为 85.72 万元，支出决算为 92.30 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是：新成立民营企业服务中心，行政运行经费追加指标。

2.一般公共服务支出（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 163.00 万元，支出决算为 90.04 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是：因科目调整，商协会改革建设专项资金从本科目调入其他商业服务业等支出科目。

3. 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）年初预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

4. 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 9.60 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴在编人员 2023 年度保险单位部分支出；新成立民营企业服务中心，人员增加，追加指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.80 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴在编人员 2023 年度职业年金单位部分支出；新成立民营企业服务中心，人员增加，追加指标。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严

格按照预算执行决算。

8.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 5.61 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 我单位严格按照预算执行决算。

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 9.64 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：新成立民营企业服务中心，人员增加，追加指标。

12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.45 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因科目调整，商协会

改革建设专项资金从一般行政事务管理科目调入本科目；新增望企荟项目，追加指标。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加指标。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.01 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：发放个人住房补贴追加指标。

15.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：原工商者困难补助。

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 168.04 万元，其中：

人员经费 **162.04** 万元，占基本支出的 96.43%，主要包括基本工资 21.00 万元。津贴补贴 34.20 万元。奖金 15.60 万元。伙食补助费 3.00 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 14.63 万元。

职业年金缴费 7.32 万元。职工基本医疗保险缴费 8.77 万元。公务员医疗补助缴费 1.68 万元。其他社会保障缴费 3.00 万元。住房公积金 17.32 万元。抚恤金 1.80 万元。生活补助 24.22 万元。奖励金 0.20 万元。其他对个人和家庭的补助 9.30 万元。

公用经费 6.00 万元，占基本支出的 3.57%，主要包括办公费 6.00 万元。

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 1.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 18.00%；与上年相比减少 0.18 万元，降低 40.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，本年决算数比上年减少。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算，无相关业务活动发生。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均无相关业务活动发生。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要包括：无相关业务活动发生

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无相关业务活动发生。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均无相关业务活动发生。长沙市望城区工商业联合会公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是无相关业务活动发生支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无相关业务活动发生。决算数等于上年数的主要原因是：本年与上年均无相关业务活动发生。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 1.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 18.00%；与上年相比减少 0.18 万元，降低 40.00%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。决算数小于上年数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，本年决算数比上年减少。2024 年度共接待来访团组 4

个、来宾 60 人次，主要是省市调研发生的接待支出。

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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
我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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

我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 6.00 万元，比上年决算数减少 1.53 万元，降低 20.32%。主要原因是：人员经费缩减，在职人员减少 1 人

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 14.00 万元，用于召开区工商联系统年会暨三届四次执委会，开展工商联系统迎新春庆祝活动；开支培训费 5.60 万元，用于开展企业高质量发展专题培训班，组织企业负责人赴经济发达地区和产业链相关核心企业开展考察交流和专题学习

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 3.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 57.14%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，部门（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，其他用车主要是无其他用车；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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 350.61 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 350.61 万元，占一般公共预算支出总

额的 100%; 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%。二是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 1 个重大项目开展事前绩效评估, 共涉及资金 60 万元。

(二) 绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 306.53 万元, 执行数 350.61 万元, 完成预算的 114.38%, 绩效自评得分 99.43 分, 评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况: 本单位严格执行预算管理, 支出规范有序。全年紧紧围绕服务“两个健康”的核心职能, 圆满完成各项工作任务: 成功举办“望企荟”政企恳谈, 有效破解企业发展难题; 创新开通“政策快车”平台, 精准服务企业成长; 组织法律宣讲与外出考察, 全面赋能企业家素质提升。发现的主要问题及原因: 通过上述对本单位整体支出情况的分析, 在整体支出的预算编制、执行和管理过程中, 依然存在一些问题和不足。预算刚性不够, 预算的计划性、科学性不强, 资金使用缺乏预见性, 削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施: 针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要, 拟实施的改进措施如下: 1. 细化预算编制, 合理计划与安排当年预算内容的支出同时尽量减少本年度预算的调整。2. 预算财

务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。二是事前绩效评估结果。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 60 万元。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年绩效自评结果，我单位将进一步优化预算编制和支出结构，压减或整合非急需、非刚性支出，重点保障商协会发展建设、企业服务、教育培训，确保资金向关键领域集中，更加有效地服务民营经济发展；加强资金监管力度，严格执行政府采购程序，规范国有资产管理工作，严控三公经费，严控预算外支出，确保每一笔钱都花在刀刃上；建立长效机制，修订完善内控管理制度，细化政府采购、资金使用决策、报销审核流程等，形成靠制度管人、按规矩办事的长效机制。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

长沙市望城区工商业联合会2024年部门 整体支出预算绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

长沙市望城区工商业联合会是区委领导的望城区工商界组成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，是政府管理非公有制经济的助手，为参照公务员管理单位。全会共有行政编制7人。现有在职在编6人，退役士官1人，临聘人员1人；退休人员4人。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和日常公用经费。其中包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。基本支出实际支出168.03万元，其中：工资福利支出126.51万元、商品和服务支出6万元、对个人和家庭的补助35.52万元。

2、本年基本支出预算执行情况

预算项目	预算可用指标 (万元)	本年决算金额 (万元)	差额(万元)
工资福利支出	111.22	126.51	-15.29
商品和服务支出	6	6	0
对个人和家庭的补助	26.31	35.52	-9.21
合计	143.53	168.03	-24.5

从上表反映，本单位基本支出预算超支了24.5万元，原因为2024年度人员增加2人、发放了全员的住房补贴及补缴在编人员2023年度保险单位部分支出。

(二) 项目支出情况

1、项目支出使用情况

2024年本单位年度决算总支出350.61万元，项目支出决算金额182.57万元；项目支出占总支出的52.1%。其中：商品和服务支出121.49万元，对个人和家庭的补助1.08万元，对企业补助60万元。

2、项目支出预算执行情况

项目科目名称	预算数 (万元)	决算数 (万元)	差额 (万元)
工商联日常事务专项	103	90.04	12.96
商协会组织建设奖扶资金	60	60	0
原工商业者困难补助	1.08	1.08	0
望企荟系列活动专项		31.45	-31.45
合 计	164.08	182.57	-18.49

从上表反映，本单位项目支出预算超支了18.49万元，原因为机关厉行节约过紧日子，严格控制一般性支出，日常专项节约了12.96万元；2024年望企荟专项支出31.45万元。

3、项目资金管理情况分析

(1) 科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

(2) 加强项目资金的监管。建立专项资金管理制度，明确奖金扶持标准及使用范围、资金申报和审核要求、监督管理职责。

4、资产管理情况分析

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2024 年，本单位新增固定资产 9770 元。

本单位固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，建立了固定资产管理制度。固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。办公室对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

三、部门整体支出绩效情况

（一）运营成本方面

1、本单位 2024 年预算安排数为 306.53 万元，本年实际支出 350.61 万元，年末结转和结余 0.00 万元。预算支出完成率 114.38%。

2、本单位 2024 年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）管理效率方面

2024 年，联合会深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，进一步强化工商联党组的集体决策和集体领导能力，引导民营经济人士坚定不移感党恩、听党话、跟党走。组织基层商协会党支部开展党纪学习教育和相关活动 10 余次，在“常学常新”中筑牢信仰之

基，补足精神之钙，把稳思想之舵。

（三）履职效能方面

今年举办“望企荟”活动6期，累计11期。国良书记、蔡锋区长、周剀主任等领导与86名企业家深度交流，共商做优做强、共议难题攻克。截至目前，共提供招商信息31条，解决相关问题42个，让政企关系“亲”上加“清”。率先全省开通“政策快车”服务平台，为256家重点企业提供政策申报服务。面向全区200多家企业开展涉企案件形势分析通报会，“以案释法”为企业发展保驾护航。特邀泰嘉股份董事长方鸿为10余家处于困境的企业把脉问诊，让企业感受“雨中打伞”的贴心，“雪中送炭”的温暖。组织2批次20多名企业家远赴江苏、四川开展产业考察，参与组织30位专精特新企业负责人到清华大学开展研修。

（四）社会效应方面

围绕优化营商环境和提升服务质效，全年走访会员企业80余家。组织工商联界别委员参与“打造市场环境升级版，持续优化望城营商环境”政协专题协商，围绕“个转企”“小升规”“关于降低企业运营成本的落实情况”撰写调研报告，为民营企业思考发声、加油鼓劲。

四、存在的问题及原因分析

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

六、需要说明的情况

无。



长沙市望城区工商业联合会 2024 年商协会建设改革 引导奖扶资金绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据长沙市望城区财政局《长沙市望城区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2025〕1号）关于项目专项资金开展绩效自评的要求，本单位对2024年商协会建设改革引导奖扶资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

本项目由区工商联牵头负责，在各街镇党（工）委重视支持下和各商协会积极参与下，有序推进全区商协会改革发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于民营经济统战工作重要指示精神，围绕“两个健康”主题，践行“三高四新”战略，以提升商协会自身建设为重点，持续推进商协会建设改革，为建设美丽强盛幸福现代化新望城贡献商会力量。

2.项目绩效阶段性目标

加强党的领导，以党建带会建，突出抓好商协会党支部“五化”建设，切实发挥党支部战斗堡垒作用，提升商协会自身建设，打造特色工作品牌，推动会员企业积极投身“三高四新”战略实践。全区现有商协会按照“四好”商会创建标准进行全覆盖创建，同时积极争创省级“四好”标杆商会和全国“四好”标杆商会。

3.项目主要内容

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见的通知》（厅字〔2018〕30号）文件要求，我区已连续几年每年安排专项资金引导奖扶专项资金用于商协会建设改革发展。区工商联围绕加强党对商协会的领导、完善商协会职能作用、提升商协会自身建设等方面开展一系列工作，有力推动商协会改革发展，成为民营经济统战工作的主抓手。

二、项目组织实施情况

(一) 项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

专项总投资及资金来源情况

本专项2024年年初预算金额为60万元。2024年度实际下达商协会建设改革引导奖扶专项资金60万元。全部为区财政拨款。

2.项目资金使用情况分析

专项资金安排落实及到位、使用情况：

2024年商协会建设改革引导奖扶专项资金实际支出60万元，全部拨付至17家商协会，没有截留、挪用，挤占资金的现象。

3.项目资金管理情况

项目管理制度建设情况

本单位联合区财政局共同制订了《长沙市望城区商协会改革建设专项资金管理办法》，对专项资金的使用及管理原则、资金扶持标准及使用范围、资金拨付程序、监督管理作出了明确要求。严格按照制度执行，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

本项目于2019年9月份正式启动，区财政已连续六年每年安排专项资金引导奖扶专项资金用于扶持和奖励依法在本区登记、备案的商协会组织和异地望城商会组织。

2.项目管理情况分析

区工商联具体负责专项资金的申报受理、评审、拨付、日常管理等工作；区财政局具体负责专项资金的预算安排和监督管理。

(三) 项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

在经济社会发展新形势下，指导商协会主动对接中央、省、市、区相关惠企政策，积极引导会员企业加强对产业政策、行业发展规律的研究，主动适应市场需求变化，提升自我生存能力。建立走访联系会员企业制度，倾听企业呼声，传递企业诉求，为会员企业复工复产、解难舒困发挥积极作用。推动商协会信息化建设，搭建公共服务平台，为会员企业提供融资、信息、法律、技术、培训、人

才等服务。开展政企对话、银企对接、法律宣讲等系列活动，增强服务会员企业实效。

2.项目的效率性分析

我单位较好地完成了2024年初设定的商协会建设改革工作任务，各项目得到有序开展。到年底已对全区商协会组织建设提升情况进行综合评估考核，实施分类奖补，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

3.项目的效益性分析

(1) 夯实了商协会组织基础。全区“五有四好”商协会覆盖率达100%（“五有”即有办公场所、有专兼职人员、有规章制度、有经费保障、有活动内容；“四好”即班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好）。

(2) 提升了商协会党建水平。全区22家商协会党组织全面覆盖，基层商协会党支部常规性开展党纪学习教育活动，亮点纷呈。

(3) 彰显了商协会担当作为。深入实施工商联专职班子分片联系、兼职班子对口联系商协会和“企业走访日”机制，继续开展企业家副主席（副会长）轮职活动，加强感情联络。加强商协会组织建设，积极争创国家级、省级“四好”商会。

三、项目存在的问题

项目申报、评审、监督管理、资料收集等任务繁重，人员紧缺与工作任务繁重矛盾日益突出。

四、工作建议

在专项资金的追踪使用方面还要进一步加强监督，确保达到预期的成效。

五、其他需说明的问题

无



