

# 2024年度河源市工商业联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市工商业联合会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：河源市工商业联合会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

## **第三部分：河源市工商业联合会2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市工商业联合会概况

## 一、部门主要职责

河源市工商业联合会是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。二是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。三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。八是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；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公有制经济组织和非公有制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举

等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位河源市民营企业服务中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受理民营企业的投诉，协调和督促有关部门依法做好民营企业及其经营者合法权益保护工作。二是定期组织非公有制企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议，参与民营经济发展考核、政风行风评议、行政效能监察。三是协助做好民营企业法律培训、援助，涉企政策咨询、宣传等工作。四是依法参加协调劳动关系三方机制，协助企业参与劳动争议的协商、调解、仲裁和诉讼。五是协助做好商会人民调解工作。六是引导企业依法有序参与社会诚信体系建设。七是协助党委政府协调处理民营企业历史遗留问题。八是承担市委、市政府和工商联交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设科室共3个，分别是：办公室（加挂市非公经济组织党委办公室）、会员科、经济信息科，人员共有行政编制9名，工勤编制2名，离退休人员8名。下属单位1个：河源市民营企业服务中心。下属单位人员共有事业编制6名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市工商业联合会2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：河源市民营企业服务中心。

第二部分：河源市工商业联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会 单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 560.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 466.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.30   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 66.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.30   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 3.12   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 27.64  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 560.45 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 564.13 |
| 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 | 3.68   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 564.13 | <b>总计</b>       | 60 | 564.13 |

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

部门：河源市工商业联合会

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                  | 560.45 | 560.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 462.92 | 462.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9.40   | 9.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.40   | 9.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 419.92 | 419.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801  | 行政运行                | 295.29 | 295.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012850  | 事业运行                | 105.92 | 105.92 | 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      | 18.70  | 18.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 33.61  | 33.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 33.61  | 33.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 66.46  | 66.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 42.67  | 42.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 42.67  | 42.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 23.79  | 23.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.79  | 23.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出              | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出              | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出               | 3.12   | 3.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出             | 3.12   | 3.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出             | 3.12   | 3.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 27.64  | 27.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 27.64  | 27.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 27.64  | 27.64  | 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。



表3

## 支出决算表

部门：河源市工商业联合会

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                  | 564.13 | 507.51 | 56.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 466.61 | 437.20 | 29.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9.40   | 0.00   | 9.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.40   | 0.00   | 9.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 423.60 | 403.59 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行                | 298.95 | 298.95 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012850  | 事业运行                | 105.94 | 104.64 | 1.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出      | 18.70  | 0.00   | 18.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 33.61  | 33.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 33.61  | 33.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 66.46  | 42.67  | 23.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 42.67  | 42.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 42.67  | 42.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 23.79  | 0.00   | 23.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.79  | 0.00   | 23.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 0.30   | 0.00   | 0.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.30   | 0.00   | 0.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出              | 0.30   | 0.00   | 0.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出               | 3.12   | 0.00   | 3.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出             | 3.12   | 0.00   | 3.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出             | 3.12   | 0.00   | 3.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 27.64  | 27.64  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.64  | 27.64 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.64  | 27.64 | 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

部门：河源市工商业联合会

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  | 560.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 466.61 | 466.61     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.30   | 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 | 66.46  | 66.46      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.30   | 0.00       | 0.30        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 3.12   | 3.12       | 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 | 27.64  | 27.64      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 560.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 564.13 | 563.83     | 0.30        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3.68   | 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 | 3.68   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 564.13 | <b>总计</b>       | 64 | 564.13 | 563.83     | 0.30        | 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

部门：河源市工商业联合会

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |       |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计                  | 563.83 | 507.51 | 56.31 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 466.61 | 437.20 | 29.40 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9.40   | 0.00   | 9.40  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.40   | 0.00   | 9.40  |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 423.60 | 403.59 | 20.00 |
| 2012801  | 行政运行                | 298.95 | 298.95 | 0.00  |
| 2012850  | 事业运行                | 105.94 | 104.64 | 1.30  |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出      | 18.70  | 0.00   | 18.70 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 33.61  | 33.61  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 33.61  | 33.61  | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 66.46  | 42.67  | 23.79 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 42.67  | 42.67  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 42.67  | 42.67  | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                  | 23.79  | 0.00   | 23.79 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 23.79  | 0.00   | 23.79 |
| 213      | 农林水支出               | 3.12   | 0.00   | 3.12  |
| 21399    | 其他农林水支出             | 3.12   | 0.00   | 3.12  |
| 2139999  | 其他农林水支出             | 3.12   | 0.00   | 3.12  |
| 221      | 住房保障支出              | 27.64  | 27.64  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 27.64  | 27.64  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 27.64  | 27.64  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市工商业联合会

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 429.73 | 302      | 商品和服务支出   | 33.67 |
| 30101    | 基本工资           | 86.26  | 30201    | 办公费       | 3.29  |
| 30102    | 津贴补贴           | 131.10 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 60.36  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.02   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 29.80  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.43  | 30206    | 电费        | 2.65  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.67  | 30207    | 邮电费       | 1.06  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.15   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.21   | 30209    | 物业管理费     | 1.30  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 30211    | 差旅费       | 2.67  |
| 30113    | 住房公积金          | 27.64  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.64  |
| 30114    | 医疗费            | 0.34   | 30213    | 维修（护）费    | 0.48  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 27.85  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 43.57  | 30215    | 会议费       | 0.21  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.43  |
| 30302    | 退休费            | 42.67  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.10  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.90   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.04  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 2.78  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 10.39 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 3.64  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.55  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.55  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 473.29 |          | 公用经费合计 | 34.22 |

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：河源市工商业联合会

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               | 0.00    | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出           | 0.00    | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市工商业联合会

单位：万元

| 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 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市工商业联合会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.66 | 0.64          | 2.78         | 0.00        | 2.78          | 0.24  | 3.66 | 0.64          | 2.78         | 0.00        | 2.78          | 0.24  |

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：河源市工商业联合会2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

河源市工商业联合会2024年度总收入564.13万元，其中本年收入560.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入560.15万元，比上年决算数减少32.72万元，下降5.5%。主要变动情况：一是公用经费压减，二是项目经费个数减少、项目经费总金额预算下达减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少4.02万元，下降93.1%。主要变动情况：本年此收入是“百县千镇万村高质量发展工程”工作中表现突出人员嘉奖，无其它项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

河源市工商业联合会2024年度总支出564.13万元，其中本年支出564.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出507.51万元，比上年决算数减少8.52万元，下降1.7%。主要变动情况：公用经费压减。

2. 项目支出56.61万元，比上年决算数减少20.86万元，下降26.9%。主要变动情况：项目经费个数减少、项目经费总金额预算下达减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

河源市工商业联合会2024年度财政拨款收入合计560.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入560.15万元，比上年决算数减少32.72万元，下降5.5%；主要变动情况：一是公用经费压减，二是项目经费个数减少、项目经费总金额预算下达减少；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少4.02万元，下降93.1%；主要变动情况：本年此收入是“百县千镇万村高质量发展工程”工作中表现突出人员嘉奖，无其它项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

河源市工商业联合会2024年度财政拨款支出合计564.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出563.83万元，比年初预算数减少49.36万元，下降8%；主要变动情况：一是公用经费压减，二是项目经费个数减少、项目经费总金额预算下达减少；政府性基金预算财政拨款支出0.3万元，比年初预算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年此支出是“百县千镇万村高质量发展工程”工作中表现突出人员嘉奖，无其它项

目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2024年度财政拨款“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

河源市工商业联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成全年预算3.66万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长2,471.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降10.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降10.4%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降29.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加的是因公出境费用。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.64万元，占17.6%；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占75.9%；公务接待费支出0.24万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.64万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加社团成立周年活动支出0.67万元，主要用于住宿、签证等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护费、保险费、过路费、停车费、燃油费。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于伙食费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共60人。主要包括异地工商联到我市交流考察的伙食费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出28.89万元，比上年决算数减少12.05万元，下降29.4%。主要增减变动情况是：一是公用经费压减；二是坚持厉行节约精神。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1.3万元，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1.3万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金20.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“办公租赁费”“对外联络经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。全年所有支出未委托第三方开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出560.15万元，政府性基金预算支出0.3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，以促进“两个健康”为主题履行职责，致力服务市委市政府的中心工作和企业创新发展。



展，各项工作稳步推进。

我单位未对项目经费开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数613.18万元，执行数564.13万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以政治建设为统领，深化思想引领，守牢意识形态主阵地；二是以组织建设为抓手，加强典型示范，筑牢事业发展强根基；三是以中心大局为目标，发挥桥梁作用，提升服务发展新高度；四是以优化平台为依托，助力交流协作，打造推动发展新动能。发现的问题及原因主要是：服务民营经济高质量发展思路方法还不够创新，举措较为单一；引导民营企业参与“百千万工程”“万企兴万村”行动成效还不够明显，有待持续发力；推进数字工商联、智慧工商联建设还处于摸索阶段，未找到有效的方法和路径。下一步改进措施主要是：服务民营经济高质量发展创新多种举措；加大力度引导民营企业参与“百千万工程”“万企兴万村”行动；深化工工商联改革和建设。

办公租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.66万元，执行数为11.82万元，完成预算的54.57%。项目绩效目标完成情况主要是：保障正常办公运转。无发现资金预算、支出问题。

非公经济“两个健康”教育培训专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为2.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：完成单位主要职能之一，组织30多名年轻一代民营经济人士到湖南长沙、韶山开展理想信念教育活动，激发企业家们的爱国情怀和使命感，培养勇于担当、敢于创

新、善于学习的企业家精神。发现的问题及原因主要是预算一上申请是40万元，一下时在总控制金额的情况下，没有调整单个项目的绩效目标。导致现自评分时，质量成本单项出现了扣分现象。下一步改进措施主要是：预算编制时需同时调整绩效目标。

对外联络经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为1.53万元，完成预算的19.12%。项目绩效目标完成情况主要是：组织非公经济人士到粤港澳大湾区交流，参加省工商联举办的系列活动，达到进一步加强对外联络交流，学习先进管理经验，坚定民营企业发展信心。无发现资金预算、支出问题。

非公有制经济组织委员会专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为2.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦“高质量党建推动高质量发展”年度主题，突出增强基层党组织政治功能和组织功能，扎实开展竞标争先行动，印发《市非公党委关于2024年党支部规范化建设行动实施方案》，推荐4个党支部作为市级党支部规范化建设点，以点带面全面推进规范化建设。举办2024年非公党委基层党组织书记培训班，进一步提高非公企业党组织书记的政策理论素养和党务工作能力。发现的问题及原因主要是：预算“一上”申请10万元，二上在总控制数调整下没有调整绩效目标，预算批复5万元，导致质量成本全年少5万元，出现扣分现象。下一步改进措施主要是：预算编制时需同时调整绩效目标。

商协会建设专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0.34万元，完成预算的11.33%。项目绩效目标完成情况主要是：一是加强“四好商会”培育，指导推荐河源市丰顺商会、河源市黄村商会认定为2024年广东省工商联系统“四

好”商会；二是举办2024年商协会会长、秘书长、工商联系统工作人员培训班，邀请全国政协委员、广东高科技产业商会会长王理宗博士对学习党的二十届三中全会精神、助力民营经济高质量发展进行专题辅导，推动学习贯彻全会精神在工商联系统落地见效。无发现资金预算、支出问题。

服务中心办公室及总商会调解委员会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为1.45万元，完成预算的70.71%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障正常办公运转；二是聘请1个常年法律顾问；三是积极民法典宣传活动，促进民营企业高质量发展。年度邀请法律顾问为机关干部职工、会员企业员工共40余人开展民法典宣讲；开展民法典进机关、进商会和进企业等“三进”活动；法律顾问审查我会9份合同、整理收集典型案例上报相关政府部门等。无发现资金预算、支出问题。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。