

石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心 2024 年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

非公有制经济发展服务中心是县工商联的下属事业单位，具体承担工商联引导私营经济发展的职能。主要职能有：宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；指导同业公会和行业商会等专业组织的工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷；引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业；为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务；组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 57.43 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 15.62 万元，增长 37.4%，主要原因是人员增加，福利待遇调整。

1.收入情况。2024 年度收入合计 57.43 万元，与 2023 年度相比，增加 15.62 万元，增长 37.4%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 57.43 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 57.43 万元，与 2023 年度相比，增加 15.62 万元，增长 37.4%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 57.43 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 57.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.62 万元，增长 37.4%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 57.43 万元，与 2023 年度相比，增加 15.62 万元，增长 37.4%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 14.42 万元，增长 33.5%。主要原因是人员增加，福利待遇调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 57.43 万元，与 2023 年度相比，增加 15.62 万元，增长 37.4%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 14.42 万元，增长 33.5%。主要原因是人员增加，福利待遇调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 43.07 万元，占 75.0%，较年初预算数增加 7.63 万元，增长 21.5%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出 10.56 万元，占 18.4%，较年初预算数增加 6.79 万元，增长 180.1%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出 1.91 万元，占 3.3%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出 1.89 万元，占 3.3%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（四）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 57.43 万元。

其中：

人员经费 45.12 万元，与 2023 年度相比，增加 9.62 万元，增长 27.1%，主要原因是人员增加，福利待遇调整。人员经费用途主要包括工资、其他福利待遇、办公日常等支出。公用经费 12.31 万元，与 2023 年度相比，增加 6.00 万元，增长 95.1%，主要原因是人员增加，福利待遇调整。公用经费用途主要包括人员增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.33 万元，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 100.0%，主要原因是用于机关接待等支出。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 100.0%，主要原因是用于机关接待等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 0.00 万元。

公务接待费 0.33 万元，主要用于接待市工商联领导调研、东西部协作考察。费用支出较年初预算数增加 0.33 万元，

增长 100.0%，主要原因是财务做账纳入非公有制经济服务中心统计。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 100.0%，主要原因是财务做账纳入非公有制经济服务中心统计。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 9 批次 33 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 99.39 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.89 万元，下降 100.0%，主要原因是纳入机关支出。本年度差旅费支出 0.30 万元，与 2023 年度相比，减少 0.59 万元，下降 66.3%，主要原因是严格控制下乡等支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门属于县工商联下属二级事业单位，国有资产未单独统计。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

项目类支出均在机关本级统一核算，二级预算单位无独立预算项目。

收入支出决算表

01 表

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

单位：元

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	574,348.12	一、一般公共服务支出	31	430,746.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105,603.52
	9		九、卫生健康支出	39	19,134.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	574,348.12	本年支出合计	57	574,348.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	574,348.12	总计	60	574,348.12

收入决算表

02 表

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

单位：元

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	574,348.12	574,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	430,746.60	430,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	430,746.60	430,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	430,746.60	430,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105,603.52	105,603.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105,603.52	105,603.52	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	86,959.68	86,959.68	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	18,643.84	18,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19,134.00	19,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19,134.00	19,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14,934.00	14,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

单位：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	574,348.12	574,348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	430,746.60	430,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	430,746.60	430,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	430,746.60	430,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105,603.52	105,603.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105,603.52	105,603.52	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	86,959.68	86,959.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,643.84	18,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19,134.00	19,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19,134.00	19,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14,934.00	14,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

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	574,348.12	一、一般公共服务支出	33	430,746.60	430,746.60		
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	105,603.52	105,603.52		
	9		九、卫生健康支出	41	19,134.00	19,134.00		
	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	18,864.00	18,864.00		
	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	574,348.12	本年支出合计	59	574,348.12	574,348.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	574,348.12	总计	64	574,348.12	574,348.12		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

单位：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	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	
																项目支出结转	项目支出结余
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	574,348.12	574,348.12	0.00	574,348.12	574,348.12	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	430,746.60	430,746.60	0.00	430,746.60	430,746.60	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	430,746.60	430,746.60	0.00	430,746.60	430,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850				事业运行	0.00	0.00	0.00	430,746.60	430,746.60	0.00	430,746.60	430,746.60	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	105,603.52	105,603.52	0.00	105,603.52	105,603.52	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	105,603.52	105,603.52	0.00	105,603.52	105,603.52	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	86,959.68	86,959.68	0.00	86,959.68	86,959.68	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	18,643.84	18,643.84	0.00	18,643.84	18,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	19,134.00	19,134.00	0.00	19,134.00	19,134.00	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	19,134.00	19,134.00	0.00	19,134.00	19,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14,934.00	14,934.00	0.00	14,934.00	14,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18,864.00	18,864.00	0.00	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18,864.00	18,864.00	0.00	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	18,864.00	18,864.00	0.00	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	451,204.12	302	商品和服务支出	123,144.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	104,980.00	30201	办公费	4,271.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15,396.00	30202	印刷费	7,572.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	185,183.00	30205	水费	200.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,959.68	30206	电费	300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18,643.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15,720.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,257.60	30211	差旅费	3,023.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18,864.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4,200.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,280.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	85,709.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,789.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		451,204.12	公用经费合计					123,144.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

单位：元

科目代码				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	
															项目支出结转	项目支出结余
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
				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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

单位：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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2	3,280.00	（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	3,280.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	3,280.00	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	9	（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18	33	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24	3,023.00			