

陕西省个体劳动者协会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，省个协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦“小个专”党的建设、聚焦服务高质量发展、聚焦优化营商环境、充分发挥桥梁纽带作用，主动适应新形势，坚持围绕中心服务大局，用更精准的服务、更有效的做法、更顺畅的渠道，切实做好各项工作，实现更大作为，推动全省个体私营经济高质量发展。

（一）主要职责。

宣传个体私营经济政策和法律法规，服务个体私营经济发展；引导个体私营企业守法诚信经营；为个体私营经济组织提供信息、人才、品牌提升等服务；开展调查研究，了解个体私营企业经营状况，反映存在的问题和困难；开展创业创新就业指导；开展个体私营企业职业技能培训；开展对外交流合作；协助开展个体私营企业党建工作，不断扩大“小个专”党组织“两个覆盖”面。

（二）内设机构。

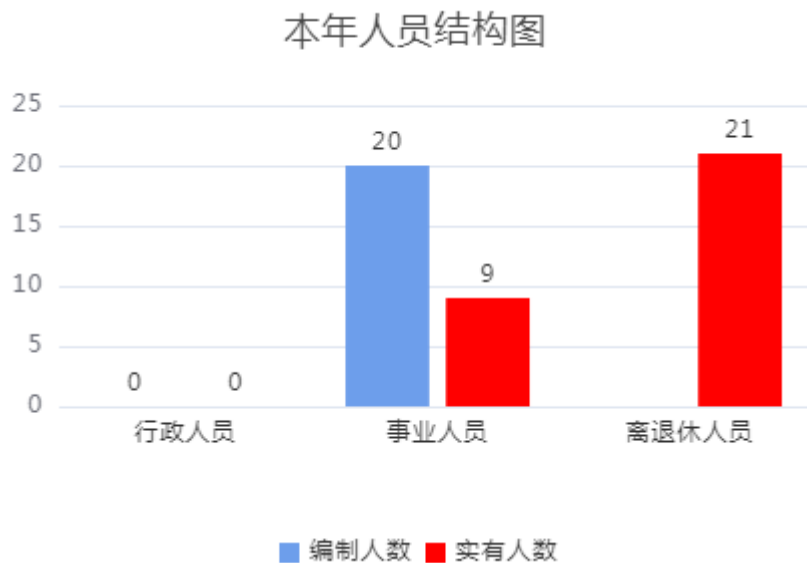
内设4个部门：行政办公室、非公党建部、组织联络部、会员服务部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员21人。



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

2024年度收入总计、支出总计均为365.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.17万元，下降12.06%，下降的主要原因是：年初结转结余资金减少。

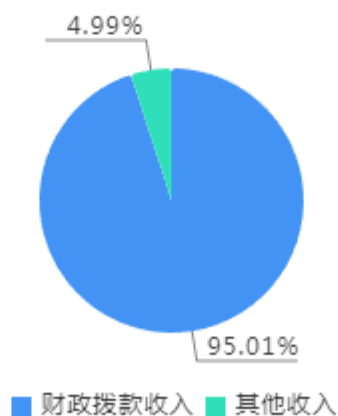
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165.01万元，其中：财政拨款收入156.77万元，占95.01%；其他收入8.24万元，占4.99%。

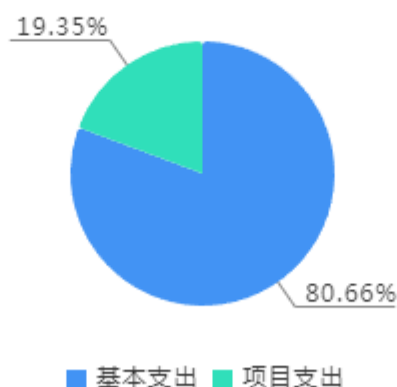
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计195.98万元，其中：基本支出158.07万元，占80.66%；项目支出37.92万元，占19.35%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为168.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.60万元，增长186.58%，增长的主要原因是：增加事业运行经费。

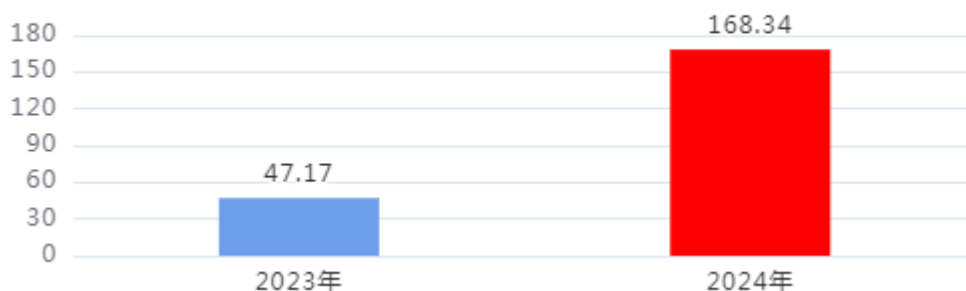
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



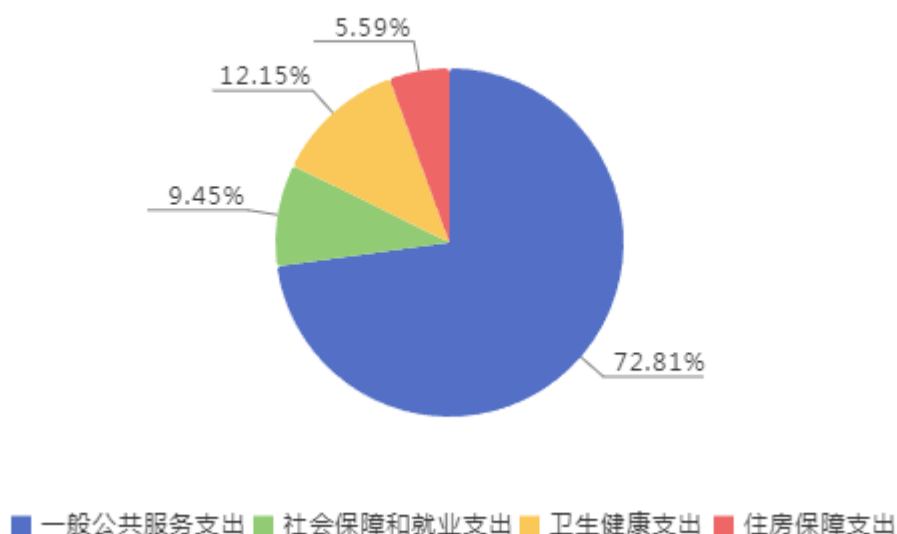
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.82万元，支出决算168.34万元，完成年初预算的103.39%。占本年支出合计的85.90%。与上年相比，财政拨款支出增加121.17万元，增长256.88%，增长的主要原因是：增加事业运行经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算116.37万元，支出决算111万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，事业运行经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.57万元，新增支出的主要原因是：2023年项目结转资金在本年支付。

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）。年初预算10.65万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.50万元，支出决算20.46万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费支出减少。

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156.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费141.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费15万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省个协通过积极宣传扶持个体私营企业发展政策，开展问情服务活动，帮助个体私营企业了解相关扶持政策，提升了发展信心。通过开展第三届“个体工商户服务月”活动、银企对接活动、数字化帮扶活动等，进一步提高了服务的个体私营企业的经营能力，通过积极指导所管党组织规范化建设，组织开展党纪学习教育、理论学习、实践等党建活动，进一步提升了所管非公党组织党建水平。协会通过开展基层协会组织调研，走访理事单位，组织会员参加中个协活动，进一步加强了自身建设。协会先后与云南、江苏等省级协会签署

战略合作协议，进一步加强了相互间的交流，完成了年度目标任务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.8，全年预算数371.87万元，全年执行数195.98万元，预算执行率为52.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：省个协认真落实省局工作部署，紧紧围绕协会中心工作，创新服务方式，认真履行服务个体私营经济发展职责，充分发挥桥梁纽带作用，完成了各项年初绩效目标。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：预算编制前，加强与各业务部门的沟通，进一步提高预算编制合理性和预算执行的可行性。建立预算执行项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的顺利完成，提高预算完成率，发挥好资金使用效益。

陕西省个体劳动者协会单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省个体劳动者协会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	人员及日常经费	保障人员及日常的正常运转。	已完成	200.82	162.82	38.00	158.06	156.77	1.29	—	78.71%	—	
	购置固定资产	更新办公设备及家具，改善办公环境，为更好地服务广大个体私营企业 及基层党组织提供高效、快捷的办公环境，提高办事效率。	已完成	6.88	0	6.88	3.25	0	3.25	—	47.24%	—	
	推动个体私营企业 发展及党建工作项目	1、协助有关部门开展非公党建工作，不断扩大非公党组织“两个覆盖”面；2、宣传个体私营经济政策和法律法规，引导企业守法诚信经营；3、为个体私营经济组织提供信息、人才、品牌提升等服务；4、开展调查研究，了解个私企业经济状况，反映存在的问题和困难；5、开展创业创新就业指导，引导企业建立和谐劳动关系；6、开展个私企业业务培训，加强对外交流合作。	已完成	164.17	11.57	152.60	34.67	11.57	23.10	—	21.12%	—	
金额合计			371.87	174.39	197.48	195.98	168.34	27.64	10	52.70%	5.3		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	为了积极贯彻落实中央、省委省政府关于支持个体私营企业发展的相关政策，更好地服务全省个体私营经济发展，营造良好的营商环境。服务和促进全省个体工商户、私营企业发展的目标任务，将帮助个体私营企业加大产品宣传力度、改进经营模式、打通融资渠道、合理引进人才、有效扩大业务。保护个体私营企业的合法权益、党的建设、诚信体系建设及精神文明建设等方面发挥良好的指导作用。						2024年度，协会通过积极宣传扶持个私企业发展政策，开展问情服务活动，帮助个体私营企业了解相关扶持政策，提升了发展信心。通过扎实开展第三届“个体工商户服务月”活动、银企对接活动、数字化帮扶活动等，进一步提高了服务的个体私营企业的经营能力，通过积极引导所属党组织规范化建设，组织开展党纪学习教育、理论学习、实践锻炼等党建活动，进一步提升了所管非公党组织党建水平，协会通过开展基层协会组织调研，走访理事单位，组织会员参加中个协活动，进一步加强了自身建设。协会先后与云南、江苏等省级协会签署战略合作协议，进一步加强了相互间的交流，完成了年度目标任务。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	日常工作完成率（%）			≥95		95		2.5		2.5	
			组织隶属非公经济党组织培训班（次）			≥1		1		2.5		2.5	
			编印业务和非公党建学习资料、采购业务党建学习资料（次）			≥1		2		2.5		2.5	
			参加中个协及省内省外举办的会议、培训及经贸交流活动（次）			≥1		2		2.5		2.5	
			培训党组织书记、党建指导员人数（人）			≥50		80		2.5		2.5	
			帮扶指导服务全省个体私营企业（次）			≥1		1		2.5		2.5	
			指导服务全省小个专、基层党组织党建工作及主题教育（次）			≥1		1		2.5		2.5	
			购置固定资产（件）			≥15		4		2.5		1	
		质量指标	验收合格率（%）			100		100		4		4	
			业务工作开展规范率（%）			100		100		3		3	
			印刷品质量合格率（%）			100		100		3		3	
			各项工作完成及时率（%）			100		100		4		4	
		时效指标	购置完成及时率（%）			100		100		3		3	
			项目完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		3		3	
			人员及日常经费（万元）			≤200.82		158.06		4		3	
		成本指标	购置计算机经费（万元）			≤6.88		3.25		3		2	
			业务工作开展成本（万元）			≤43.7		34.67		3		2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障正常运转率（%）			95		95		6		6	
			非公有制经济组织党建工作规范性			提升		提升		6		6	
		可持续影响指标	办公家具及设备使用期限（年）			≥6		≥6		6		6	
			工作开展经费保障			长期		长期		6		6	
			党建工作开展长期必要性			长期		长期		6		6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	会员及隶属党组织对我单位满意度（%）			≥90		≥90		10		10		
总分											100	90.8	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省个体劳动者协会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86138456。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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	156.77	一、一般公共服务支出	31	150.21
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	8.24	八、社会保障和就业支出	38	15.90
	9		九、卫生健康支出	39	20.46
	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	9.41
	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	165.01	本年支出合计	57	195.98
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	200.75	年末结转和结余	59	169.78
总计	30	365.76	总计	60	365.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	165.01	156.77					8.24
201	一般公共服务支出	119.24	111.00					8.24
20138	市场监督管理事务	119.24	111.00					8.24
2013850	事业运行	119.24	111.00					8.24
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90					
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	20.46	20.46					
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46					
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46					
221	住房保障支出	9.41	9.41					
22102	住房改革支出	9.41	9.41					
2210201	住房公积金	9.41	9.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	195.98	158.07	37.92			
201	一般公共服务支出	150.22	112.30	37.92			
20138	市场监督管理事务	150.22	112.30	37.92			
2013850	事业运行	112.30	112.30				
2013899	其他市场监督管理事务	37.92		37.92			
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90				
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	20.46	20.46				
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
221	住房保障支出	9.41	9.41				
22102	住房改革支出	9.41	9.41				
2210201	住房公积金	9.41	9.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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	156.77	一、一般公共服务支出	33	122.57	122.57		
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	15.90	15.90		
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46		
	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	9.41	9.41		
	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	156.77	本年支出合计	59	168.34	168.34		
年初财政拨款结转和结余	28	11.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.57		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	168.34	总计	64	168.34	168.34		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

单位：万元

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	168.34	156.77	11.57
201	一般公共服务支出	122.57	111.00	11.57
20138	市场监督管理事务	122.57	111.00	11.57
2013850	事业运行	111.00	111.00	
2013899	其他市场监督管理事务	11.57		11.57
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	20.46	20.46	
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	9.41	9.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

单位：万元

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	141.29	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		141.77	公用经费合计					15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省个体劳动者协会

2024 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据预算绩效管理要求，我单位积极组织开展 2024 年度省级预算绩效自评工作，单位整体支出绩效自评得分 90.8 分，自评等级为“优”，完成了各项年度目标任务。

二、单位年度整体支出绩效目标

为了积极贯彻落实中央、省委省政府关于支持个体私营企业发展的相关政策，更好地服务全省个体私营经济发展，营造良好的营商环境，立足于服务和促进全省个体工商户、私营企业发展目标任务，将帮助个体私营企业加大产品宣传力度、提高经营模式、打通融资渠道、合理引进人才、有效扩大业务。保护个体私营企业的合法权益、党的建设、诚信体系建设及精神文明建设等方面发挥良好的指导作用。

三、单位预算绩效管理开展情况

省个协在预算执行过程中加强绩效运行监控，进一步规范绩效监控工作流程，明确各相关部室和人员在预算绩效管理中的职责，建立健全“全员参与、全面覆盖、全程监控”的监督机制。进一步强化预算绩效监控意识，完善规章制度，强化各部门责任约束，按照各自职责对项目进度、预算执行、投入产出、各项效

益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善，提升预算监控管理水平和思想认识。加强项目实施进度的跟踪，定期做好财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，确保项目绩效目标的顺利完成。加强相关人员预算绩效管理培训，提升相关人员的业务能力和思想认识，进一步强化绩效结果应用，不断完善内部预算绩效评价体系。

四、单位整体支出绩效目标完成情况

（一）帮扶个体私营企业发展。一是积极宣传扶持个私企业发展政策。主动“送法规、送政策、送服务”，开展《促进个体工商户发展条例》解读活动。二是开展问情服务活动。省个协以“畅渠道、优服务、提质量”为主题，组织号召全省个私协会系统持续开展纾困解难“问情服务”活动。三是参加“个体工商户服务月”活动。及时落实第三届“个体工商户服务月”活动部署，持续开展个体工商户帮扶服务工作。四是组织我省个体私营企业与外省企业交流学习。组织我省个体私营企业参加中个协举办的红色主题教育活动。组织我省个体私营企业党组织赴黑龙江佳木斯参加中个协举办的“小个专”党建交流会。组织我省个体私营企业代表赴江苏省南京、苏州等地开展交流合作活动。与黄河流域九省负责人共同签署了推进民营经济高质量发展合作协议。

（二）加强所属非公经济组织党的建设。一是指导所属党组织规范化建设。指导祥云物流公司、宝石花物业公司、西北轻工

市场等党组织争创 5 星级党组织，指导国医医疗集团、创惠公司等党组织争创 4 星级党组织。前往西部车城党支部检查指导党建工作开展情况。二是组织所属党组织开展党建活动。省个协前往轻工市场党支部开展支部扩大交流学习活动。在所属党组织中开展了“两优一先”评选活动。三是组织所属党组织开展党纪学习教育。制发《省市场监管局非公党委直属党委党纪学习教育实施方案》，购置《中国共产党纪律处分条例百问百答》、编印《党纪学习教育资料》，发放给各所属党组织学习使用。组织所属党组织书记、委员、党务工作者集中开展党纪学习教育培训实践活动。四是抓好党的二十届三中全会精神学习。及时下发《关于学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的通知》，组织各所属党组织采取书记领学、支部集中学、个人自学等多种形式认真学习全会精神。组织所属党组织书记、委员、党务工作者进行党的二十届三中全会精神集中宣讲。

（三）加强协会自身建设。一是开展对基层个私协会组织调研。分别前往安康市个体私营企业协会、延安市个体私营企业协会开展调研。二是走访调研个协理事单位。三是组织会员企业参加中个协相关活动。分别组织会员企业参加全国个私协会系统民营企业领军人才高级研修班、全国个私协会系统 2024 年第二期基层协会负责人和工作骨干培训班等。

五、绩效自评结果应用

我单位将进一步强化绩效评价结果应用，建立健全绩效评价体系，将绩效评价结果作为预算编制的依据。加强对预算支出的监督管理，不断完善内部预算绩效管理，使绩效评价结果应用到工作考核中。