

峨边彝族自治县工商业联合会
2024 年部门预算

单位(签章): _____

2024 年 3 月 5 日

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门（单位）2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 部门（单位）2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要职能和任务有：①加强和改进民营经济人士思想政治工作。②参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③协助政府管理和服务民营经济。④培育和发展中国特色商会组织。⑤培训和建设高素质的民营经济人士队伍。⑥参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会发展稳定。⑦引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

(二) 2024年重点工作任务介绍：紧扣“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，扎实推进“两个健康”示范创建工作。聚焦“政治引领”职能，组织民营经济代表人士开展政策宣贯；聚焦“队伍建设”职能，发展会员、组建所属商会；聚焦“商会发展”职能，搭建法律服务及外联平台；聚焦“作用发挥”职能，密切民营企业与党政的联系；聚焦“工作保障”基础，完善机关规范管理。

二、部门预算单位构成

县工商联预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县工商联总编制2名，其中：行政编制2名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政4名，工勤0名，事业0名。退休6名。

第二部分
峨边彝族自治县工商业联合会
2024 年部门预算表

附件：峨边县工商联 2024 年部门预算公开报表

峨边县工商联2024年部门预算

2024年02月29日

表1

收支预算总表

部门/单位：峨边彝族自治县工商业联合会本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.88	一、一般公共服务支出	83.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	110.88	本年支出合计	110.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110.88	支出总计	110.88

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会本级

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
				合 计	110.88	100.88	10.00		
				峨边彝族自治县工商业联合会	110.88	100.88	10.00		
201	28	01	171001	行政运行	73.89	73.89			
201	28	02	171001	一般行政管理事务	10.00		10.00		
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12			
208	05	06	171001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06			
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51			
210	11	01	171001	行政单位医疗	3.86	3.86			
221	02	01	171001	住房公积金	7.44	7.44			

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会本级

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	110.88	一、本年支出	110.88	110.88		
一般公共预算拨款收入	110.88	一般公共服务支出	83.89	83.89		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.69	15.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.86	3.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.44	7.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会本级

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	100.88	86.37	14.51
301		171	工资福利支出	86.37	86.37	
301	01	171001	基本工资	22.86	22.86	
301	02	171001	津贴补贴	16.30	16.30	
301	03	171001	奖金	18.22	18.22	
301	06	171001	伙食补助费	2.00	2.00	
301	08	171001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
301	09	171001	职业年金缴费	5.06	5.06	
301	10	171001	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
301	12	171001	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	171001	住房公积金	7.44	7.44	
302		171	商品和服务支出	14.51		14.51
302	01	171001	办公费	1.00		1.00
302	02	171001	印刷费	0.44		0.44
302	07	171001	邮电费	1.00		1.00
302	11	171001	差旅费	2.00		2.00
302	17	171001	公务接待费	1.20		1.20
302	28	171001	工会经费	1.11		1.11
302	29	171001	福利费	3.02		3.02
302	39	171001	其他交通费用	4.14		4.14
302	99	171001	其他商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
201	28	02	171	峨边彝族自治县工商业联合会	10.00
201	28	02	171001	一般行政管理事务	10.00

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
171-峨边彝族自治县工商业联合会本级		10.00									
171001-峨边彝族自治县工商业联合会	商会建设经费	10.00	组建所属商会，并实体化运行	效益指标	社会效益指标	商会实体化运行	定性	正常		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动市场主体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	组建所属商会	≥	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	资料印刷、交通差旅费等	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	发展会员	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	组织非公市场主体培训、考察学习等	≥	4	批	10	

表7

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

单位名称		峨边彝族自治县工商业联合会本级					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	110.88	110.88					
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委“建设民族地区中国式现代化先行区”总体目标，以促进“两个健康”为统领，加强县域非公市场主体联系，强化其县情认识，引导其有序参与乡村振兴和议政建言。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、机关正常运行等					
	商会建设经费	发展会员、组建所属商会，组织非公经济人事考察培训会等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	走访非公市场主体	≥	50	人次	20
		质量指标					
	时效指标		完成时限	≤	1	年	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	20	
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	110.87	万元	30	

表8

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县工商联 2024 年收支总预算 110.88 万元，比 2023 年收支预算总数增加 7.73 万元，主要是由于人员经费和商会发展项目预算增加。

（一）收入预算情况

县工商联 2024 年收入预算 110.88 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 110.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

县工商联 2024 年支出预算 110.88 万元，其中：基本支出 100.88 万元，占 90.98%；项目支出 10 万元，占 9.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县工商联 2024 年财政拨款收支预算总数 11.88 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 103.15 万元增加 7.73 万元，主要原因一是因调资等因素增加工资福利类支出 2 万元；二是项目预算增加 5 万元。本年一般公共预算拨款收入 110.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 83.89 万元、社会保障和就业支出 15.69 万元、卫生健康支出 3.86 万元，住户保障支出 7.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县工商联 2024 年一般公共预算当年拨款 110.88 万元，较上年预

算数增加 7.73 万元。主要是因调资等因素增加的人员经费及强化商会建设增加的项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 83.89 万元，占 75.66%；社会保障和就业支出 15.69 万元，占 14.15%；医疗卫生与计划生育支出 3.86 万元，占 3.48%；住房保障支出 7.44 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 73.89 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员工资和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 10 万元，主要用于：工商联履行联系和协助管理非公经济职责的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.12 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.51 万元，主要用于：其他社会保险和就业支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：2024年预算数为3.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.44万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2024年一般公共预算基本支出100.88万元，其中：

人员经费86.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县工商联政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县工商联国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县工商联社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县工商联2024年“三公”经费预算数1.2万元，与上年“三公”

经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是上年和当年均不安排因公出国（境）。

2. 公务接待费1.2万元，与上年持平，主要原因是在执行中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，严格控制用餐及住宿标准的前提下，商会交流活动有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他等费用。县工商联2024年履行一般行政管理职能，合计14.51万元。

（二）政府采购情况。

2024年，县工商联安排政府采购预算0万元，与上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，县工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标

涉及预算安排 110.88 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 10 万元，主要是“商会建设”项目预算 10 万元，主要用于组建工商联所属商会并实现正常运行。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产原值 4.35 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。