

城口县工商业联合会 2024 年部门汇总预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。深入开展理想信念教育，进一步增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。二是引导非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务。工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。要密切同非公有制经济人士的联系，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依照法规程序维护合法权益。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平。三是发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手和桥梁作用。注重发挥工商联参政议政、民主监督的优势，重要经济决策应充分听取非公有制经济人士意见和建议。引导非公有制企业建立现代企业制度，实施创新驱动发展，积极参与国家“一带一路”、“长江经济带”和“走出去”战略，参与国有企业改革和发展混合所有制经济。积极组

织企业家开展民间交流，加强同市内外工商界的交流合作，更好为非公有制企业开展国内外合作提供服务。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。四是促进行业协会商会的改革发展。认真履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业协会商会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。五是构建和谐劳动关系。积极参与协调劳动关系三方会议，加强与县人力社保局、县总工会等部门沟通协作，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规，尊重和維護员工合法权益。更好地参与构建和谐劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。六是巩固工作对象和主阵地。工商联工作以非公有制企业和非公有制经济人士为主要工作对象，主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士、原工商业者等，以非公企业、行业协会商会、乡镇（街道）商会等为主阵地，不断巩固和扩大工商联的组织覆盖和工作覆盖。

（二）单位构成

城口县工商业联合会（简称县工商联）有两个内设机构，一个办公室一个会员部，核定编制4个，其中行政编制3个，行政工勤编制1个，设党组书记1人、副主席1人、秘书长1人，现有

在职人员 6 人，退休职工 7 人。下设一个事业编制机构，编制数 3 个，现有在职人员 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 208.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 208.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年减少 72.72 万元，主要是因为项目经费预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 208.45 万元，其中：一般公共服务支出预算 145.37 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 38.75 万元，卫生健康支出预算 10.71 万元，住房保障支出预算 13.61 万元。支出收入较 2023 年减少 72.72 万元，主要是因为项目经费预算减少。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 208.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 208.45 万元，比 2023 年减少 72.72 万元。其中：基本支出 208.78 万元，比 2023 年减少 22.72 万元，主要原因是工资、绩效等调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 50 万元，主要原因是无预算。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加（或减少）0 万元，我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算,2.5万元,比2023年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务接待费0万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费2.5万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费16.92万元,比上年增加0.25万元,主要福利费和工费经费等因基数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款208.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杜小竹 联系方式：023-59225083）

表一

财政拨款收支总表

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	200.95	一、本年支出	208.45	208.45		
一般公共预算资金	200.95	一般公共预算服务支出	145.37	145.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.75	38.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.71	10.71		
		住房保障支出	13.61	13.61		
二、上年结转	7.5	二、结转下年				
一般公共预算拨款	7.5					

政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入合计	208.45	支出合计	208.45	208.45	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		208.45	208.45	
201	一般公共服务支出	145.37	145.37	
20128	民主党派及工商联事务	144.55	144.55	
2012801	行政运行	104.12	104.12	
2012850	事业运行	40.43	40.43	
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82	
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82	

208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		208.45	196.45	12.00

301	工资福利支出	177.73	177.73	
30101	基本工资	40.92	40.92	
30102	津贴补贴	25.04	25.04	
30103	奖金	38.02	38.02	
30107	绩效工资	24.47	24.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	13.61	13.61	
302	商品和服务支出	16.92	4.92	12.00
30201	办公费	3.82		3.82
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.92	4.92	
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	

30302	退休费	13.80	13.80	
-------	-----	-------	-------	--

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

无				

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	208.45	合计	208.45
一般公共预算资金	208.45	一般公共服务支出	145.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.71
财政专户管理资金		住房保障支出	13.61
事业收入资金			
上级补助收入资金			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32							
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80							
210	卫生健康支出	10.71	10.71							
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71							
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91							
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87							
221	住房保障支出	13.61	13.61							
22102	住房改革支出	13.61	13.61							
2210201	住房公积金	13.61	13.61							

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		208.45	208.45	
201	一般公共服务支出	145.37	145.37	
20128	民主党派及工商联事务	144.55	144.55	

2012801	行政运行	104.12	104.12	
2012850	事业运行	40.43	40.43	
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82	
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	

2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											
无											

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	城口县工商业联合会	部门支出预算数	208.45		
当年整体绩效目标	为强化对非公经济和人士的政治引领和思想引领，其承担起引导非公有制经济和人士对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，团结动员非公经济和人士围绕中心、服务大局。密切通非公有制经济人士的联系，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；搜集、解决民营企业存在的难点和困难，全面村级县域民营经济提质增量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行	30	%	=	100
	服务对象满意度	40	%	≥	98
	三公经费	30	元	≤	上年数

联系人：杜小竹

联系电话：59225083

表 11

2024 年部门项目绩效目标表

