

柞水县工商业联合会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县工商业联合会 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

认真履行统一战线人民团体和民间商会的职能，坚持对广大会员进行了团结、帮助、引导、教育，开展法律咨询服务，维护会员的合法权益，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍。根据上述职责，设 3 个内设机构：综合办公室、会员股和经济股。

二、工作任务

1. 大力发展企业会员
2. 适时召开工商联常委会
3. 做好商会组织建设工作
4. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”。
5. 深入开展“万企兴万村”行动。

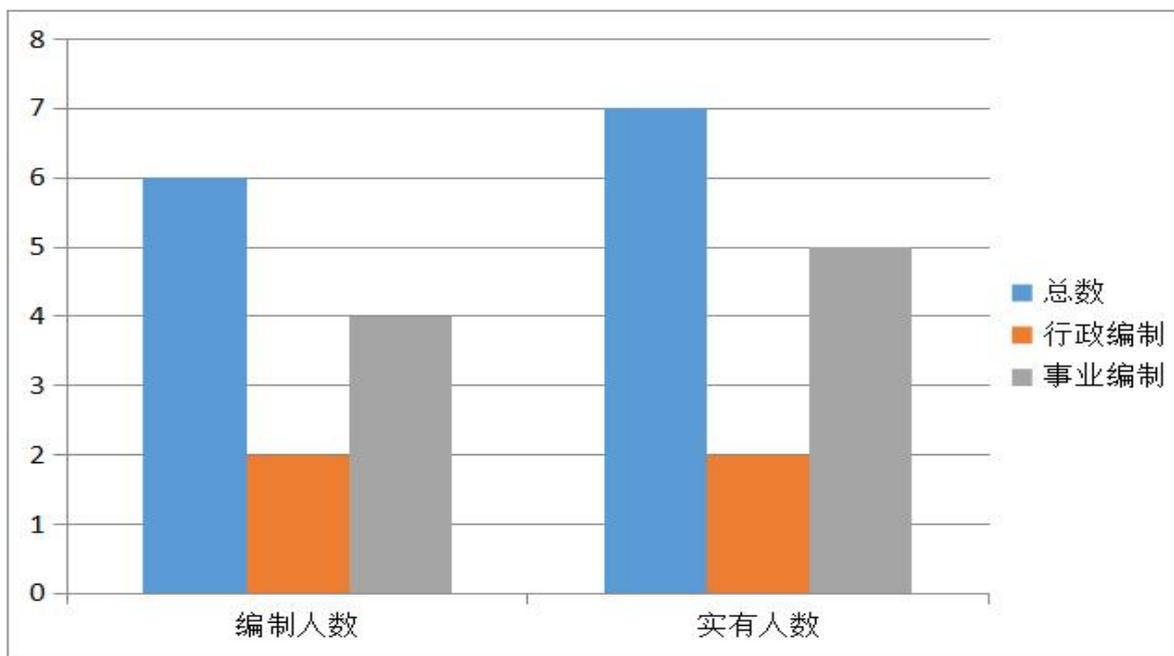
三、预算单位构成

柞水县工商业联合会(下文简称本部门)内设 1 个行政股室；没有下设单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 118.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是工资提高，社保缴费基数增加；本部门当年预算支出 118.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是工资提高，社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 118.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是工资提高，社保缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 118.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是工资提高，社保缴费基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 118.92 万元，较上年增加 4.44 万元，主要原因是工资提高，社保缴费基数增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 118.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）84.69 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是工资提高，社保缴费基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）9.98 万元，较上年增加 0.9 万，原因是缴费基数增加。

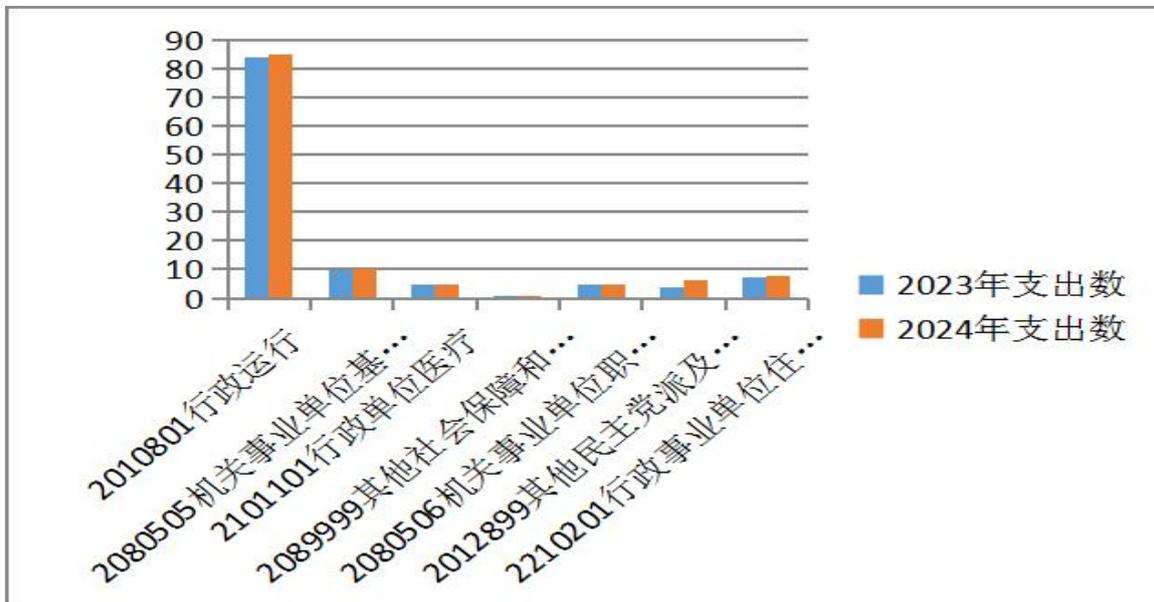
（3）行政事业单位医疗支出（2101101）4.99 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是缴费基数增加。

（4）行政事业单位住房公积金支出（2210201）7.95 万元，较上年增加 0.95 万元。原因是缴费基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年持平。

（6）机关事业单位职业年金支出（2080506）4.98 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是缴费基数增加。

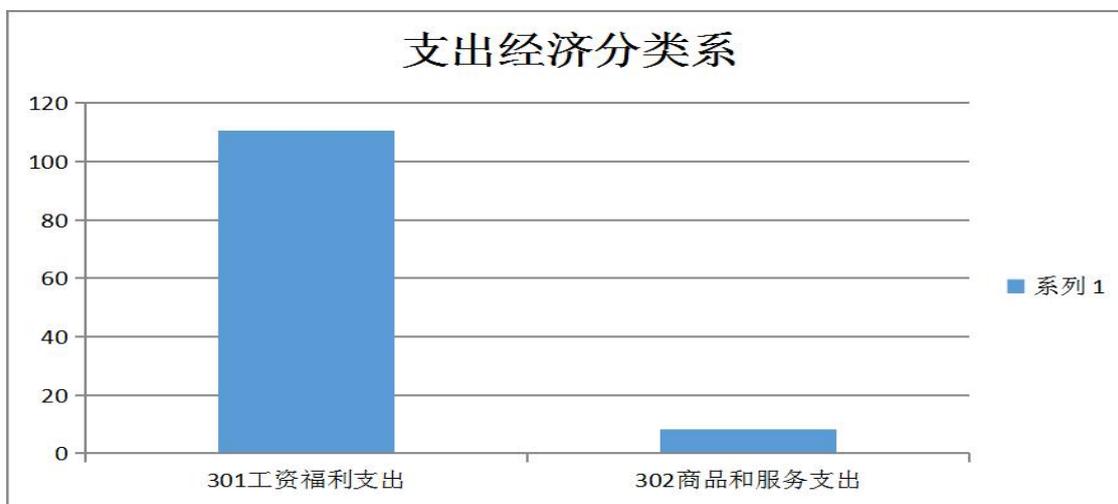
(7) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）6.18万元，较上年持平。



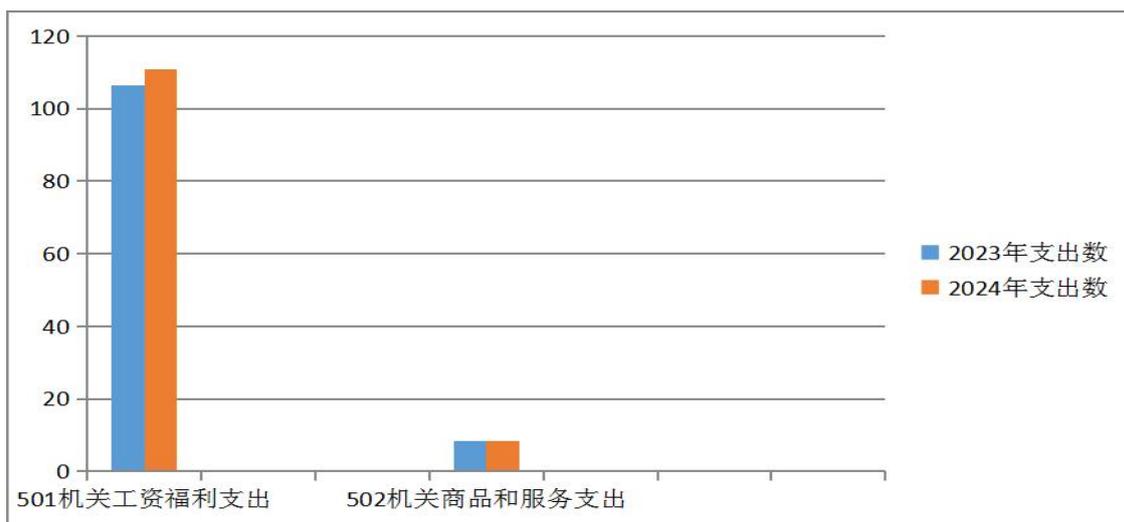
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 118.92 万元，其中：
 工资福利支出（301）110.72 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是人员工资提高；

商品和服务支出（302）8.2 万元，较上年持平；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 118.92 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）110.72 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是人员工资提高；
 机关商品和服务支出（502）8.2 万元，较上年持平；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年持平，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国(境)计划；

公务接待费 0.1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位已经参加公车改革，无购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是本年度计划召开执委会和招商引资会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是没有培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	0 人	0	
2	召开执委会、招商会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	85 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 118.92 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 8.2 万元, 较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 维权专项经费: 主要用于开展维权活动所支出的维权宣传、材料费、制度建设、交通费、通讯等费用, 与有关部门和单位之间进行的涉及到广大会员共同权益的诉讼和投诉费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1189200.00	一、财政拨款	1189200.00	一、财政拨款	1189200.00	一、财政拨款	1,189,200.00
1、一般公共预算拨款	1189200.00	1、一般公共服务支出	908700.00	1、人员经费和公用经费支出	1127400.00	1、机关工资福利支出	1,107,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1085400.00	2、机关商品和服务支出	82,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151100.00	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	49900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1189200.00	本年支出合计	1,189,200.00	本年支出合计	1189200.00	本年支出合计	1,189,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1189200.00	支出总计	1,189,200.00	支出总计	1189200.00	支出总计	1,189,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1189200	1085400	42000	61800	
201	一般公共服务支出	908700	804900	42000	61800	
20128	民主党派及工商联事务	908700	804900	42000	61800	
2012801	行政运行	846900	804900	42000		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61800			61800	
208	社会保障和就业支出	151100	151100			
20805	行政事业单位养老支出	149600	149600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99800	99800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49800	49800			
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
210	卫生健康支出	49900	49900			
21011	行政事业单位医疗	49900	49900			
2101101	行政单位医疗	49900	49900			
221	住房保障支出	79500	79500			
22102	住房改革支出	79500	79500			
2210201	住房公积金	79500	79500			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1189200	1085400	42000	61800	
301	工资福利支出			1107200	1085400		21800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410400	410400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311300	311300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105000	83200		21800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99800	99800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49800	49800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49900	49900			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79500	79500			
302	商品和服务支出			82000		42000	40000	
30201	办公费	50201	办公经费	44000		24000	20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		3000	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	22000		12000	10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	4000		2000	2000	
30215	会议费	50202	会议费	3000			3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1127400	1085400	42000	
201	一般公共服务支出	846900	804900	42000	
20128	民主党派及工商联事务	846900	804900	42000	
2012801	行政运行	846900	804900	42000	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	151100	151100		
20805	行政事业单位养老支出	149600	149600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99800	99800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49800	49800		
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
210	卫生健康支出	49900	49900		
21011	行政事业单位医疗	49900	49900		
2101101	行政单位医疗	49900	49900		
221	住房保障支出	79500	79500		
22102	住房改革支出	79500	79500		
2210201	住房公积金	79500	79500		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联2024年专项经费			
主管部门		柞水县工商联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 投入财政资金4万元, 用于会员维护合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展会员维权项目	组织开展维权宣传活动12场次	
		质量指标	指标1: 确保维权活动取得实效	每月开展活动一次, 印制宣传品、手册等	
		时效指标	指标1: 会员维权项目	按时完成	
		成本指标	指标1:	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 开展会员维权活动场次	≥12场次	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1:	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县工商联			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	大力发展企业会员			
	任务2	适时召开工商联常委会			
	任务3	做好商会组织建设工作	8.2	8.2	
	任务4	确保人员经费和日常工作运行	110.72	110.72	
金额合计			118.92	118.92	
年度 总体 目标	目标1：发展企业会员50名 目标2：组织召开工商联执委会1次 目标3：新建商会1个，创建“四好”商会6个；目标4：确保人员工资、奖金按时发放，及时上缴各类保险和住房公积金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发展企业会员		每季度发展会员15个
			指标2：组织召开执委会		1年1次
			指标3：组织企业开展扶贫联村活动		组织企业30家
			指标4：创建四好商会		6个
		质量指标	指标1：发展企业会员		发展团体会员和个人会员
			指标2：创建四好商会		高标准创建四好商会
			指标3：扶贫包村工作		在摘帽的基础上再提升
		时效指标	指标1：发展企业会员		每季度发展会员15个
			指标2：组织召开执委会		三月份完成
			指标3：人员工资发放		每月按时发放工资
			指标4：创建四好商会		11月底完成创建任务
		成本指标	指标1：发展企业会员		无
	指标2：组织召开执委会		无		
	指标3：创建四好商会		无		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
			指标2：		无
		社会效益指标	指标1：发展企业会员		超额完成任务20个
			指标2：组织召开执委会		发挥执委们的积极带头作用
			指标3：创建四好商会		加强基层商会建设
		生态效益指标	指标1：		无
			指标2：		无
		可持续影响指标	指标1：		无
	指标2：		无		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：发展企业会员		满意度≥98%	
		指标2：组织召开执委会		满意度≥98%	
		指标3：干部满意度		满意度≥100%	
		指标4：创建四好商会		满意度≥98%	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
 2. 部门应公开本部门整体预算绩效。
 3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		工商联2024年专项经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中:财政拨款	4	其中:财政拨款	4
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 投入财政资金4万元, 用于会员维护合法权益			投入财政资金4万元, 用于会员维护合法权益	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展会员维权项目	组织开展维权宣传活动 12场次	
		质量指标	指标1: 确保维权活动取得实效		
		时效指标	指标1: 会员维权项目	按时完成	
		成本指标	指标1:	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	指标1: 开展会员维权活动场次	》12场	
		生态效益指标	指标1:	无	
		可持续影响指标	指标1:	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	》98%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。