

# 贵德县工商业联合会

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 单位预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)、为非公有制企业提供政策咨询、信息法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革、建立完善现代企业制度、加强自主创新、加快转型升级和提质增效、努力促进非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

(二)、信息直报、会议筹备、会议记录、组织学习、培训联络、项目申报监管、小微企业融资、非公企业民族团结创建等工作。

(三)、负责发展会员和建立健全会员档案，光彩事业，非公企业服务登记，商会日常工作、精准扶贫工作。

(四)、对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核、推动统战工作向商会组织有效覆盖、确保商会发展的正确方向，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程、完善法人治理结构、规范内部管理、发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治

理作用、研究并反映行业发展动态、促进行业健康发展。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县工商业联合会机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县工商业联合会2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个。

序号	单位名称
1	贵德县工商业联合会

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	66.24	一、一般公共服务支出	36.77
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	18.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.96
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	3.48
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	66.24	本年支出合计	66.24
上年结转		结转下年	
收入总计	66.24	支出总计	66.24

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
贵德县工商业联合会	66.24		66.24					0.00			
合计	66.24		66.24					0.00			

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	66.24	65.24	1.00			
201	一般公共服务支出	36.77	35.77	1.00			
20128	民主党派及工商联事务	36.77	35.77	1.00			
2012801	行政运行	0.12	0.12				
2012850	事业运行	36.65	35.65	1.00			
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03				
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				

## 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	66.24	一、本年支出	66.24	66.24		
一般公共预算拨款	66.24	(一)一般公共服务支出	36.77	36.77		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	18.03	18.03		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	7.96	7.96		
		(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				

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
		(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	3.48	3.48		
		(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)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	66.24	支出总计	66.24	66.24		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	66.24	65.24	1.00
201	一般公共服务支出	36.77	35.77	1.00
20128	民主党派及工商联事务	36.77	35.77	1.00
2012801	行政运行	0.12	0.12	
2012850	事业运行	36.65	35.65	1.00
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.24	62.40	2.85
301	工资福利支出	45.42	45.42	
30101	基本工资	7.16	7.16	
30102	津贴补贴	9.31	9.31	
30103	奖金	6.96	6.96	
30107	绩效工资	9.21	9.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	3.32	
30109	职业年金缴费	2.11	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	2.85		2.85
30201	办公费	0.58		0.58
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.16		0.16

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.14		0.14
30226	劳务费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
30302	退休费	12.61	12.61	
30307	医疗费补助	4.37	4.37	
399	其他支出			
39999	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14		0.14			0.14	0.14		0.14			0.14



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## **第三部分 单位预算情况说明**

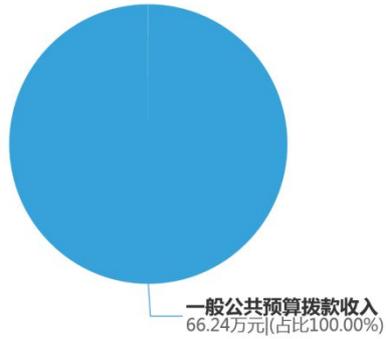
### **一、单位收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，贵德县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 66.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 36.77 万元，社会保障和就业支出 18.03 万元，卫生健康支出 7.96 万元，住房保障支出 3.48 万元。贵德县工商业联合会 2024 年收支总预算 66.24 万元。

### **二、单位收入预算情况说明**

贵德县工商业联合会 2024 年收入预算 66.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66.24 万元，占 100.00%。

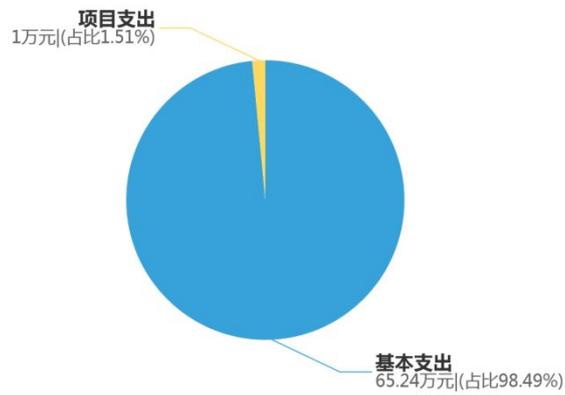
贵德县工商业联合会2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县工商业联合会 2024 年支出预算 66.24 万元，其中：基本支出 65.24 万元，占 98.49%；项目支出 1.00 万元，占 1.51%。

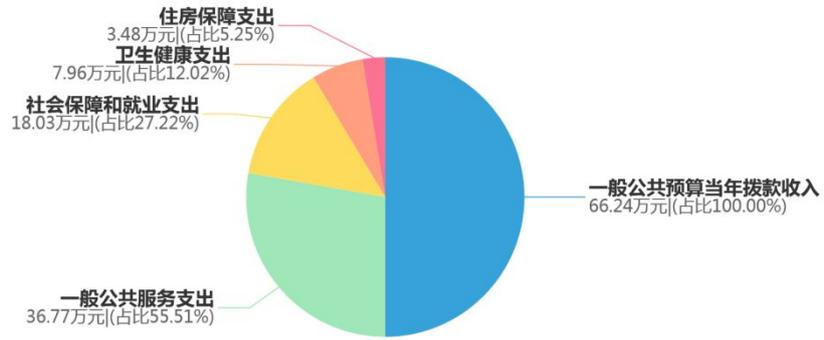
贵德县工商业联合会2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县工商业联合会2024年财政拨款收支总预算66.24万元，比上年增加6.46万元，主要是调整了医疗保险、养老保险、职业年金和公积金基数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入66.24万元。支出包括：一般公共服务支出36.77万元，社会保障和就业支出18.03万元，卫生健康支出7.96万元，住房保障支出3.48万元。

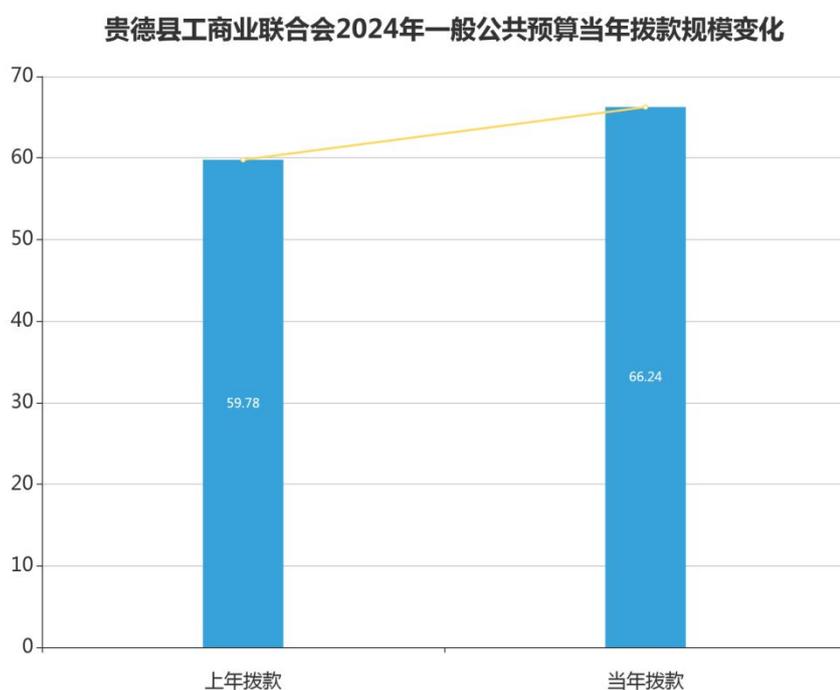
贵德县工商业联合会2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元



## 五、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变化情况。

贵德县工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款 66.24 万元,比上年增加 6.46 万元,主要是调整了医疗保险、养老保险、职业年金和公积金基数。

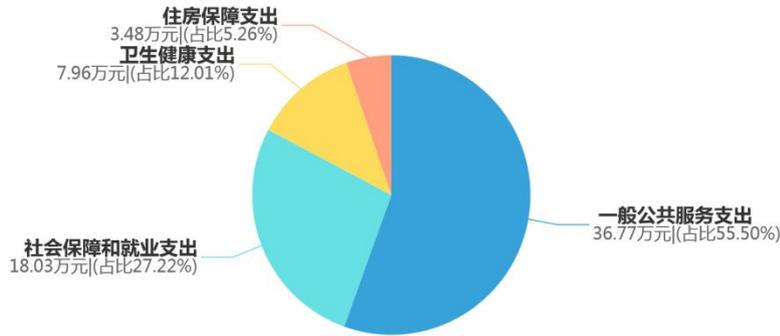


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 36.77 万元,占 55.50%。社会保障和就业支出 18.03 万元,占 27.22%。卫生健康支出 7.96 万元,占 12.01%。住房保障支出 3.48 万元,占 5.26%。

### 贵德县工商业联合会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2024年预算数为36.65万元，比上年增加5.64万元，增长18.18%，主要是人均工资福利支出增加。。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.12万元，无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为12.61万元，比上年增加0.35万元，增长2.82%，主要是退休人员工资调整。

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）2024年预算数为3.32万元，比上年减少0.19万元，下降5.41%，主要是调整了行政事业单位工资福利预算收入。

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）2024年预算数为2.11万元，比上年增加0.36万元，增长20.24%，主要是增加了行政事业单位工资福利预算收入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.35万元，比上年增加0.90万元，增长16.57%，主要是2024年医疗保险缴费结算方式调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.61万元，比上年增加0.30万元，增长23.00%，主要是2024年医疗保险缴费结算方式调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.48万元，比上年增加0.11万元，增长3.21%，主要是调整住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出65.24万元。其中：

人员经费62.40万元，主要包括：基本工资7.16万元，津贴补贴9.31万元，奖金6.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元，职业年金2.11万元，绩效工资9.21万元，职工基本医疗保险缴费1.61万元，公务员医疗补助缴费1.98万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金3.48万元，退休费12.61

万元，医疗费补助 4.37 万元。

公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费 0.58 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.08 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 0.16 万元，差旅费 0.20 万元，工会经费 0.50 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0.08 万元，劳务费 0.08 万元，公务接待费 0.14 万元，维修（护）费 0.08 万元，其他商品和服务支出 0.63 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县工商业联合会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.14 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平。公务接待费 0.14 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县工商业联合会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县工商业联合会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 2.85 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 3%，。主要是 2024 年度公用经费核算额度增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县工商业联合会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 1.00 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
贵德县工商业联合会	63252300024T000000033-执委会经费	3-特定目标类	10000.00	项目名称：执委会专项资金 项目资金：预算资金 10000 元 实施年份：2023 年-2025 年 实施项目所产生的效益：产出指标 顺利完成会议，效益指标 加强会员教育引导，满意度指标 参会人员满意。	成本指标	经济成本	会议室租赁费 0.2 万元，会议办公用品、印刷费 0.29 万元、其他费用 0.35 万元，项目评审后调整数 0.16 万元。	=	1	万元	10		
					产出指标	数量指标	召开贵德县工商业联合会十届五次执委会				≥	98	%
						质量指标	圆满完成各项会议议程	=	100	10			
						时效指标	当年完成	=	100	20			
					效益指标	社会效益	听取和审议执委会工作报告，安排部署 2024 年工作。	≥	98	%	10		
						可持续影响	工商联每年召开两次执委会，为执委建言献策提供平台				=	100	20
					满意度指标	服务对象满意度	为执委建言献策提供了平台，切实解决民营企业普遍关心的热点问题。	≥	98		10		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行的支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运行的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员工资。

（四）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）：指行政人员养老保险金。

（五）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）：指机关事业单位实施养

老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业人员公积金

#### 四、单位专业类名词

“无”