

工商联 2024 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出预算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门预算报表

- 一、 收入支出预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收入支出预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）代表并维护会员的合法权益，正确反映会员的意见、要求和建议，在会员和非公人士与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。（二）开展对非公有制经济代表人士的思想政治工作、在会员和非公人士中培养一支“爱国、敬业、守法、诚信”的积极分子队伍。（三）参与全区的政治、经济、社会等重大问题的政治协商，发挥民主监督和参政议政作用。（四）协助政府开展对非公有制经济的专题调研，为会员和非公有制经济界人士提供经济、培训、信息法律和对外联络等协调服务。（五）及时了解非公经济发展中的新情况、新问题和遇到的新困难，积极向联席会反映情况，并积极协调有关部门，帮助企业解决困难。（六）发挥民间外交的作用，加强同国内工商界的联络，积极协助政府引进资金、技术、人才和项目；做工商办代表人士政治安排的推荐工作。（七）协助有关部门，开展对非公党建工作、非公专业技术人员技术资格评定工作。（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入某部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南芬区工商联合会

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一) 收入总计 19.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19.83 万元，占收入总计的 100%。

(二) 支出总计 19.83 万元，包括：

1. 基本支出 19.83 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 16.83 万元，商品和服务支出 0.61 万元，项目支出 3 万元。

二、财政拨款支出预算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 19.83 万元，其中：基本支出 19.83 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19.83 万元，其中人员经费支出 16.83 万元，公共经费支出 0.61 万元，项目支出 3 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.83 万元，其中：人员经费 35.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0.61 万元，主要包括办公费等；项目支出 3 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.61 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2024 年没有绩效项目。

2. 项目绩效自评结果。

2024 年没有绩效项目。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门预算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

2024年本溪市南芬区工商业联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：本溪市南芬区工商业联合会

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	19.83	一、一般公共服务支出	15.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.38
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	19.83	本年支出合计	19.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19.83	支 出 总 计	19.83

支出预算总表

表3

部门名称: 本溪市南芬区工商业联合会

单位: 万元

单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19.83	16.83	16.22	0.61	3.00
201	一般公共服务支出	15.62	12.62	12.01	0.61	3.00
20128	民主党派及工商联事务	15.62	12.62	12.01	0.61	3.00
2012801	行政运行	12.62	12.62	12.01	0.61	
2012802	一般行政管理事务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84		
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	1.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	1.84		
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99		
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99		
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	1.38	1.38	1.38		
22102	住房改革支出	1.38	1.38	1.38		
2210201	住房公积金	1.38	1.38	1.38		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪市南芬区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19.83	一、本年支出	19.83
(一) 一般公共预算拨款收入	19.83	(一) 一般公共服务支出	15.62
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	1.84
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	0.99
二、上年结转		(四) 住房保障支出	1.38
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19.83	支 出 总 计	19.83

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市南芬区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	19.83	16.83	16.22	0.61	3.00	
201	一般公共服务支出	15.62	12.62	12.01	0.61	3.00	
20128	民主党派及工商联事务	15.62	12.62	12.01	0.61	3.00	
2012801	行政运行	12.62	12.62	12.01	0.61		
2012802	一般行政管理事务	3.00				3.00	
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	1.84			
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99			
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99			
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.99			
221	住房保障支出	1.38	1.38	1.38			
22102	住房改革支出	1.38	1.38	1.38			
2210201	住房公积金	1.38	1.38	1.38			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市南芬区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16.83	16.22	0.61
301	工资福利支出	15.14	15.14	
30101	基本工资	6.17	6.17	
30102	津贴补贴	3.67	3.67	
30103	奖金	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.38	1.38	
302	商品和服务支出	1.69	1.08	0.61
30201	办公费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	1.08	1.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市南芬区工商业联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称： 本溪市南芬区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		工商联工作经费(2024)					
主管部门	本溪市南芬区工商业联合会			实施单位	本溪市南芬区工商业联合会		
预算资金情况							3.00
总体目标	努力完成2024年工商联全面工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	2024-12
			培训内容与服务人员的工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	2024-12
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标			可持续影响指标				
			服务对象满意度指标				
			社会公众满意度指标				

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪市南芬区工商业联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			