

弋阳县工商业联合会 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 弋阳县工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县工商业联合会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县工商业联合会 2024 年部门预算情况

说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县工商业联合会概况

一、单位主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。具体职责如下：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组

织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县工商联共有预算单位 1 个，包括弋阳县工商联本级预算单位，内设办公室 1 个。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 人。实有人数小计 7 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 5 人；退休人数小计 2 人。

第二部分 弋阳县工商业联合会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[136]弋阳县工商业联合会， [136001]弋阳县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	76.93	一般公共服务支出	62.48
(一)一般公共预算收入	76.93	社会保障和就业支出	8.94
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.34
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.17
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	76.93	本年支出合计	76.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	76.93	支出总计	76.93

部门收入总表

[136]弋阳县工商业联合会, [136001]弋阳县工商业联合会

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[136]弋阳县工商业联合会， [136001]弋阳县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	76.93	62.55	14.38
201	一般公共服务支出	62.48	48.10	14.38
28	民主党派及工商联事务	14.38		14.38
2012804	参政议政	13.00		13.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.38		1.38
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.10	48.10	
2013101	行政运行	48.10	48.10	
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	
05	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
02	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

财政拨款收支总表

[136]弋阳县工商业联合会， [136001]弋阳县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	76.93	一、本年支出	76.93	76.93		
一般公共预算拨款收入	76.93	一般公共服务支出	62.48	62.48		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.94	8.94		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.34	1.34		
		住房保障支出	4.17	4.17		
收入总计	76.93	支出总计	76.93	76.93		

一般公共预算支出表

[136]弋阳县工商业联合会， [136001]弋阳县工商业联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	76.93	62.55	14.38
201	一般公共服务支出	62.48	48.10	14.38
28	民主党派及工商联事务	14.38		14.38
2012804	参政议政	13.00		13.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.38		1.38
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.10	48.10	
2013101	行政运行	48.10	48.10	
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	
05	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
02	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

一般公共预算基本支出表

[136]弋阳县工商业联合会， [136001]弋阳县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	62.55	55.31	7.24
301	工资福利支出	52.83	52.83	
30101	基本工资	19.02	19.02	
30102	津贴补贴	13.41	13.41	
30103	奖金	8.43	8.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	7.24		7.24
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.52		0.52
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	0.25		0.25
30214	租赁费	0.35		0.35
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30302	退休费	2.48	2.48	

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位 [136]弋阳县工商业联合会， [136001]弋阳县工商业联合会						单位：万元			
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部
门（单位）无政府性基金
收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[136]弋阳县工商业联合会，[136001]弋阳县工商业联合会

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	项目支出
**		**		1	2

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[136]弋阳县工商业联合会，[136001]弋阳县工商业联合会			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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明。

项目支出绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明。

第三部分 弋阳县工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县工商业联合会收入预算总额为 76.93 万元,较上年预算安排增加 16.83 万元;财政拨款收入 76.93 万元,较上年预算安排增加 16.83 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县工商业联合会支出预算总额为 76.93 万元,较上年预算安排增加 16.83 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 62.55 万元,较上年预算安排增加 8.83 万元;其中:工资福利支出 52.83 万元,商品和服务支出 7.24 万元,对个人和家庭的补助 2.48 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 14.38 万元,较上年预算安排增加 8 万元;其中:商品和服务支出 13.88 万元,资本性支

出 0.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 62.48 万元，较上年预算安排增加 9.07 万元；社会保障和就业支出 8.94 万元，较上年预算安排增加 3.96 万元；卫生健康支出 1.34 万元，较上年预算安排减少 0.37 万元；住房保障支出 4.17 万元，较上年预算安排增加 4.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 52.83 万元，较上年预算安排减少 6.38 万元；商品和服务支出 21.62 万元，较上年预算安排增加 20.73 万元；对个人和家庭的补助 2.48 万元，较上年预算安排增加 2.48 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县工商业联合会财政拨款支出预算总额 76.93 万元，较上年预算安排增加 16.83 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 62.48 万元，社会保障和就业支出 8.94 万元，卫生健康支出 1.34 万元，住房保障支出 4.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 62.55 万元，较上年预算安排增加 8.83 万元；其中：工资福利支出 52.83 万元，商品和服务支出 7.24 万元，对个人和家庭的补助 2.48 万元。项目支出 14.38 万元，较上年预算安排增加 8 万元；其中：商品和服务支出 13.88 万元，资本性支出 0.5 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年弋阳县工商业联合会政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024 年弋阳县工商业联合会国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元；

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 7.24 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.4 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1. 弋阳县工商业联合会事务项目

（1）项目概述

弋阳县非公经济人士教育培训费；弋阳县非公用制企业维权诉求专项工作经费；工商联社会活动费。

（2）立项依据

是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，具有统战性、经济性、民间性有机统一，按照团结、服务、引导、教育的工作方针，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（3）实施主体

工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体。

（4）实施方案

宣传党的路线、方针、政策，全面提高素质，促进非公经济健康发展，非公经济人士健康成长。

（5）实施周期

2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（6）年度预算安排

在 2024 年 12 月 31 日前，保障全县工商联工作正常运转，促进非公经济健康发展，非公经济人士健康成长。

(绩效目标表详见下表)

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	弋阳县工商业联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	76.93		
其中：财政拨款	76.93	其他经费	0
支出预算合计	76.93		
其中：基本支出	62.55	项目支出	14.38
年度总体目标	团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极推动工作进展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	召开弋阳县工商业联合会会员代表大会	≥300人次
	质量指标	加强企业与公、检、法、司之间的联系，提高企业家的法律意识，维护企业正当权益。	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	按预算计划指标，合理使用率	100%
效益指标	经济效益指标	为企业解决资金困难，促进企业发展率	≥95%
	社会效益指标	帮助挂点村委会开展乡村振兴工作率	≥95
	生态效益指标	结合省市县工作要求，开展理想信念教育率	≥95%
	可持续影响指标	乡村振兴可持续影响深远影响率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	弋阳县非公经济人士教育培训费.		
主管部门及代码	136-弋阳县工商业联合会	实施单位	弋阳县工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年度内完成弋阳县非公经济人士教育培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算安排不超支	=100%
	社会成本指标	社会成本指标	≤90%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥95%
产出指标	数量指标	培训班举办期数	≥3期
	质量指标	培训内容契合率	≥95%
	时效指标	活动开展及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进工商业者经济效益增加率	≥95%
	社会效益指标	培训人员对知识点掌握度	≥95%
	生态效益指标	提升会员参与积极性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	参与培训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	弋阳县非公用制企业维权诉求专项工作经费.		
主管部门及代码	136-弋阳县工商业联合会	实施单位	弋阳县工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在全县非公企业日常经营中，维护好企业的正当权利和利益，为弋阳县打造更好的营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥95%
产出指标	数量指标	入企调研	≤48次
		维权座谈	≥4场
	质量指标	入企调查达到率	≥95%
		维权座谈会完成率	≥95%
	时效指标	维权会议活动完成期间	<12月
		维权意见活动完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	按计划资金完成率	≥95%
	社会效益指标	非公企业达到效果	≥95%
	生态效益指标	生态效益率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		工商联社会活动费.	
主管部门及代码		136-弋阳县工商业联合会	实施单位 弋阳县工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.38
	其中：财政拨款		1.38
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障工商联事务工作年度内顺利完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老工商业者生活补助发放率	≥95%
	社会成本指标	组织老工商业者座谈安排率	≥95%
	生态环境成本指标	节日走访慰问率	≥95%
产出指标	数量指标	工商联社会活动费工作人数	<4人
	质量指标	确保工商联社会活动费正常进行保障率	≥95%
	时效指标	按进度完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进工商业者经济效益增加率	≥95%
	社会效益指标	社会效益改善率	≥95%
	生态效益指标	促进工商业者生态效益良好率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	弋阳县工商业人士对服务满意度	≥95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县工商业联合会“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年减少 1.25 万元，主要原因是：
厉行节约。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

弋阳县工商业联合会

2024 年 2 月 26 日