

绥滨县工商业联合会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县工商业联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县工商业联合会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县工商业联合会部门概况

一、部门职责

绥滨县工商业联合会的主要职责是：

(一)参与政府事务和经济，社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对政府有关政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

(二)发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，强化“团结、帮助、引导、教育”方针的教育，提高会员爱国敬业守法意识，提高会员素质、培养建立、充实骨干分子队伍，并积极倡导参与一切社会公益活动。

(三)维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议；在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(四)为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会议、审计、融资、咨询等服务。

(五)开展工商业者专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和商品质量、加强财务管理、增强纳税意识。

(六)按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七)为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

(八)增进与境外工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、

技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(九) 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门机构设置

按照下面情况据实公开：

绥滨县工商业联合会部门预算是部门本级，无所属单位，单位性质是行政机关单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县工商业联合会	1	行政机关	1	

第二部分 绥滨县工商业联合会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县工商业联合会

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	48.85	一、一般公共服务支出	36.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.48
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	48.85	本年支出合计	48.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	48.85	支出总计	48.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：绥滨县工商业联合会 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	工商业联合会	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321001	绥滨县工商业联合会	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县工商业联合会

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	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48.85	一、本年支出	48.85
（一）一般公共预算拨款	48.85	（一）一般公共服务支出	36.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.75
		（四）住房保障支出	3.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	48.85	支出总计	48.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县工商业联合会

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	48.85	48.85	44.69	4.16	0.00
201	一般公共服务支出	36.02	36.02	31.86	4.16	0.00
20128	民主党派及工商联事务	36.02	36.02	31.86	4.16	0.00
2012801	行政运行	36.02	36.02	31.86	4.16	0.00
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	48.85	44.69	4.16
301	工资福利支出	44.69	44.69	0.00
30101	基本工资	15.39	15.39	0.00
3010101	基本工资	15.39	15.39	0.00
30102	津贴补贴	14.23	14.23	0.00
3010201	津补贴	13.58	13.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.65	0.65	0.00
30103	奖金	1.28	1.28	0.00
3010301	奖金	1.28	1.28	0.00
30107	绩效工资	0.90	0.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.40	4.40	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	2.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.72	2.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.48	3.48	0.00
302	商品和服务支出	4.16	0.00	4.16
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
3022902	体检费（在职）	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	3.24	0.00	3.24

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
321001	绥滨县工商业联合会	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县工商业联合会 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县工商业联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县工商业联合会		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县工商业联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件1:

2024年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: 绥滨县工商业联合会 (盖章)

审核部门:

项目名称					
单位名称	绥滨县工商业联合会	主管部门	绥滨县工商业联合会		
单位负责人	王驴	联系电话	19904686109		
财务负责人	田琨	联系电话	18345652001		
资金来源 (万元)	合计	0	备注		
	1、一般公共预算	0			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标			

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件2-2:



2024年度重点项目支出预算绩效目标汇总表
(单笔项目金额200万元以上为重点项目)

单位: 万元

填报科室:

序号	预算单位名称	主管部门名称	财政局归口科室	项目名称	金额	备注
			合计		0.00	
1	缙滨县工商业联合会		行政政法股			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: 绥滨县工商业联合会

部门名称		绥滨县工商业联合会	部门代码	321001	
单位负责人		王驴	联系电话	19904686109	
财务负责人		田琨	联系电话	18345652001	
资金来源 (万元)		合计	48.8351	备注	
		1、一般公共预算	48.8351		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥3人	人	3
			保障本部门系统单位运转≥1家	家	1
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%	%	95
			保障本部门系统单位运转率≥95%	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤48.8351万元	万元	48.8351
	效益指标	经济效益指标	促进工商联会员对经济、技术和贸易合作的发展≥90%	%	95
		社会效益指标	助力工商联会员社会和谐稳定发展≥90%	%	95
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
			对工商联会员履职的可持续性影响程度≥90%	%	95%
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 指标	经济性、民间性的人民团体满意度≥90%	%	95%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。



附件4:

2024年度部门整体支出预算绩效目标汇总表

单位：万元、%

序号	科室/部门	年初预算数	备注
合计（8个科室78个部门）		48.84	
八、	行政政法科（40个部门）	48.84	
（一）	司法部门		
（二）	边境管理部门		
（三）	法院部门		
（四）	消防部门		
（五）	军事部门		
（六）	机关事务服务部门		
（七）	检察部门		
（八）	市场监督管理部门		
（九）	公安部门		
（十）	政法部门		
（十一）	保密和机要部门		
（二十二）	财政部门		
（二十三）	妇联部门		
（二十四）	工商业部门	48.84	
（四十）	人大部门		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算48.85万元，其中本年收入48.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入48.85万元，比上年预算数增加1.84万元，增长3.91%。主要变动情况：一是增加绩效奖金，二是增加医疗保险金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无政府性基金预算收入，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无国有资本经营预算收入，与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无财政专户管理资金预算收入，与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业收入，与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业单位经营收入，与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上级补助收入，与上年持平，无增减

变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无附属单位上缴收入，与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无其他收入，与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算48.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算48.85万元，比上年预算数增加1.84万元，增长3.91%。主要变动情况：一是本年度增加绩效奖金，上年度没有预算。二是增加医疗保险金。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无项目支出预算，与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业单位经营支出预算，与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上缴上级支出预算，与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无对附属单位补助支出预算，与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

按照下面类别公开：

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排0.92万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目支出。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.02万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.02万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。