

民和回族土族自治县工商业联合会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；组织非公有制企业举办和参加各种对外展销、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；增进与各地工商社团及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；提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；增强与港澳台地区工商界人士的联系，开

展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；承办县委，县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

2023年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数16人，其中在职人员7人，退休人员8人，遗属人员1人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县工商业联合会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	244. 57	一. 一般公共服务支出	165. 12
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	42. 44
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	21. 94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	15. 08
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	244. 57	本年支出合计	244. 57
上年结转		结转下年	
收入总计	244. 57	支出总计	244. 57

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 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
合计	244.57		244.57								
011-民和回族土族自治县工商业联合 会	244.57		244.57								
011001-民和回族土族自治县工商业 联合会（本级）	244.57		244.57								
民和回族土族自治县工商业联合会 （本级）	244.57		244.57								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

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	244.57	226.57	18.00			
201	一般公共服务支出	165.12	147.12	18.00			
20128	民主党派及工商联事务	165.12	147.12	18.00			
2012801	行政运行	147.12	147.12				
2012850	事业运行	9.00		9.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44				
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.74	16.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35				
221	住房保障支出	15.08	15.08				
22102	住房改革支出	15.08	15.08				
2210201	住房公积金	15.08	15.08				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

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	244.57	一、本年支出	244.57	244.57		
一般公共预算拨款收入	244.57	（一）一般公共服务支出	165.12	165.12		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	42.44	42.44		
		（九）卫生健康支出	21.94	21.94		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	15.08	15.08		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	244.57	支出总计	244.57	244.57		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

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
	合计	244.57	226.57	18.00
201	一般公共服务支出	165.12	147.12	18.00
20128	民主党派及工商联事务	165.12	147.12	18.00
2012801	行政运行	147.12	147.12	
2012850	事业运行	9.00		9.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.74	16.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

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
	合计	226.57	212.13	14.44
301	工资福利支出	191.04	191.04	
30101	基本工资	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	53.11	53.11	
30103	奖金	32.80	32.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	17.06	
30109	职业年金缴费	8.53	8.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	15.08	15.08	
302	商品和服务支出	14.44		14.44
30201	办公费	3.55		3.55
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.84		5.84
303	对个人和家庭的补助	21.09	21.09	
30302	退休费	16.74	16.74	
30307	医疗费补助	4.35	4.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

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	
						3.40		3.00		3.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

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
	合计			

注：本部门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

部门名称：民和回族土族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

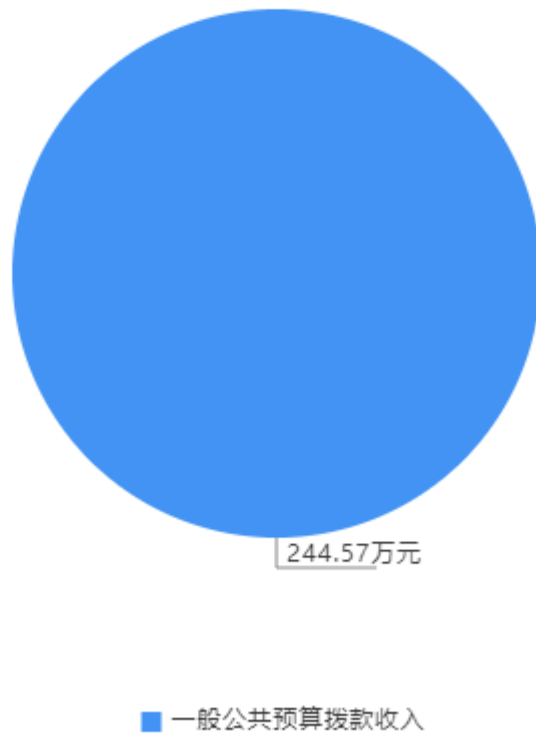
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.57万元；支出包括：一般公共服务支出165.12万元、社会保障和就业支出42.44万元、卫生健康支出21.94万元、住房保障支出15.08万元。

民和回族土族自治县工商业联合会2024年收支总预算244.57万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县工商业联合会2024年收入预算244.57万元，其中：一般公共预算拨款收入244.57万元，占100.00%。

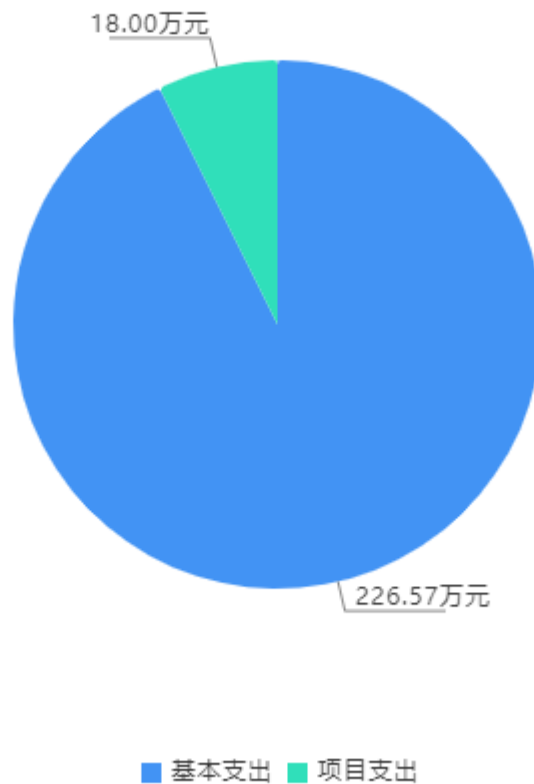
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县工商业联合会2024年支出预算244.57万元，其中：基本支出226.57万元，占92.64%；项目支出18.00万元，占7.36%。

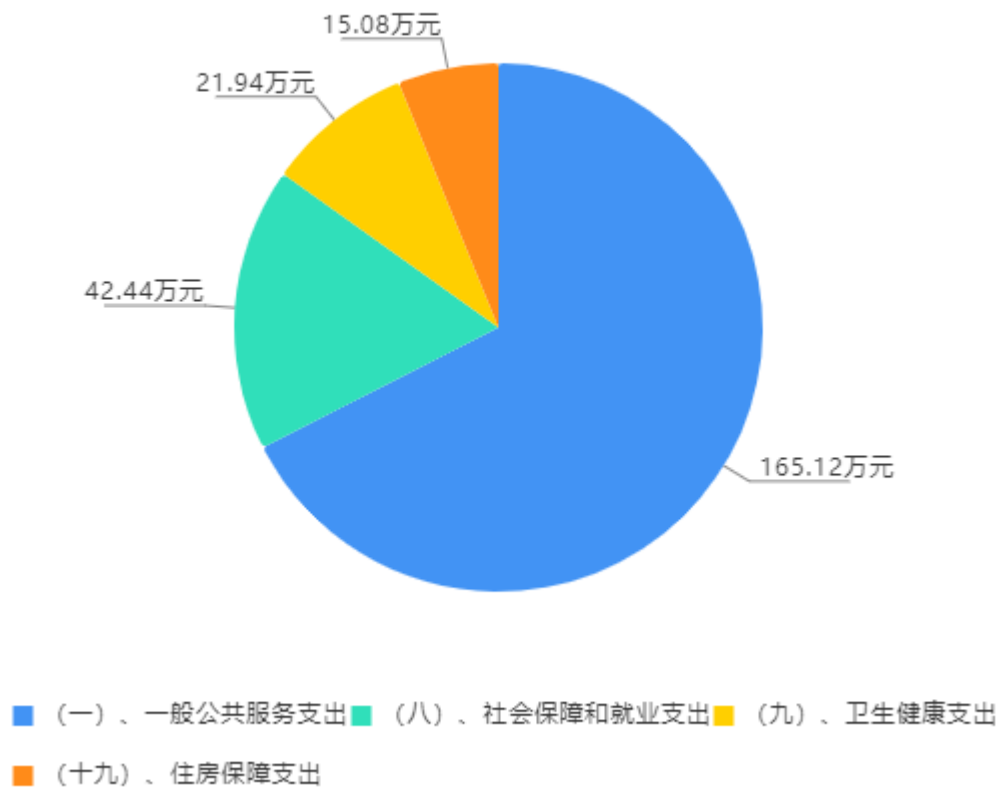
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县工商业联合会2024年财政拨款收支总预算244.57万元，比上年减少41.08万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入244.57万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出165.12万元，社会保障和就业支出42.44万元，卫生健康支出21.94万元，住房保障支出15.08万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

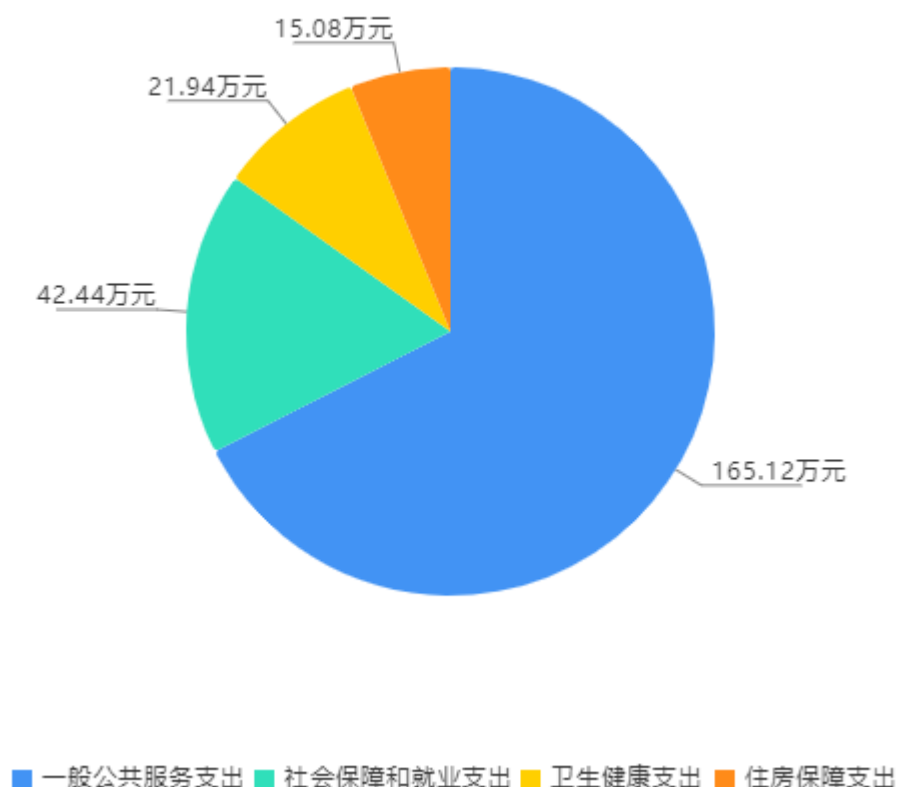
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款244.57万元，比上年减少41.08万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出165.12万元，占67.51%；社会保障和就业（类）支出42.44万元，占17.35%；卫生健康（类）支出21.94万元，占8.97%；住房保障（类）支出15.08万元，占6.17%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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147.12万元，比上年减少24.34万元，下降14.20%。主要是人员减少。

2、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9.00万元，比上年增加1.00万元，增长12.50%。主要是人员变动。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为9.00万元，比上年增加0.00万元。

4、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17.06万元，比上年减少2.26万元，下降11.70%。主要是人员减少。

5、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8.53万元，比上年减少1.13万元，下降11.70%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为16.74万元，比上年减少0.28万元，下降1.65%。主要是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.11万元，比上年减少0.15万元，下降57.69%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.20万元，比上年减少3.72万元，下降24.93%。主要是人员减少。

9、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6.40万元，比上年减少2.13万元，下降24.97%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.35万元，比上年减少7.39万元，下降62.95%。主要是人员减少。

11、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15.08万元，比上年减少0.66万元，下降4.19%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出226.57万元，其中：

人员经费 212.13万元，主要包括：基本工资46.75万元，津贴补贴53.11万元，奖金32.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元，职业年金缴费8.53万元，职工基本医疗保险缴费11.20万元，公务员医疗补助缴费6.40万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金15.08万元，退休费16.74万元，医疗费补助4.35万元；

公用经费 14.44万元，主要包括：办公费3.55万元，水费0.04万元，电费0.10万元，邮电费0.08万元，取暖费0.80万元，差旅费0.63万元，公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县工商业联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年减少0.23万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0万元；公务接待费0.40万元，减少0.23万元。2024年“三公”经费预算比上年单位按照政策，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县工商业联合会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

民和回族土族自治县工商业联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年民和回族土族自治县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算14.44万元，比上年预算减少1.56万元，下降9.75%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县工商业联合会共有车辆1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1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年民和回族土族自治县工商业联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额18.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 ：预算执行率权重10%
合计-	-	-	18.00								
011001-民和回族自治县工商业联合会（本级）	63022200024R00008326-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.00	工商联2024年编制外长期聘用人员支出主要是满足单位在某些岗位上短期或者临时需求同时可以	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	≤	50	元	50
					效益指标	经济效益	编制外长期聘用人员工资	≤	40	元	40
	63022200024T0000812-民营企业考察工作经费	3-特定目标类			成本指标	经济成本	民营企业考察工作经费	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	企业考察工作经费	≥	45	人数	40
					效益指标	社会效益	民营考察工作经费	≥	30	万元	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	10	万元	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201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）事业运行50（项）：指民和县工商业联

合会部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费，如：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）其他行政事业单位养老支出99（项）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。指民和县工商业联合会部门行政单位用于退休费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、工伤保险基金及生育保险基金支出。如退休人员退休费、医疗费、在职人员养老保险及在职人员生育保险、工伤保险。

（三）、卫生与健康支出210（类）行政事业单位医疗01（款）行政单位医疗01（项）公务员医疗补助03（项）其他行政事业单位医疗支出（项）。指民和县工商业联合会部门行政单位用于退休医疗补助费、行政单位医疗及公务员医疗补助。如退休医疗费补助、行政单位医疗及公务员医疗费。

（四）、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）指民和县工商业联合会部门行政单位用于在职人员住房公积金支出。如公积金。

四、部门专业类名词

无