

# 伽师县工商业联合会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

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。做好非公有制经济人士代表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。参与政府相关经济活动，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。指导工商联直属商会工作，积极参与社会组织建设，促进行业协会商会改革发展。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。为工商联所属会员提供政策信息、人才交流学习等服务。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。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。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。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

伽师县工商业联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室（业务股）。

伽师县工商业联合会编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	40.11	201 一般公共服务支出	31.12
1. 一般公共预算拨款	40.11	202 外交支出	
其中：一般财力	40.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.09
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>40.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>40.11</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	31.12	31.12	31.12								
201	28		民主党派及工商联事务	31.12	31.12	31.12								
201	28	01	行政运行	31.12	31.12	31.12								
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80								
208	05		行政事业单位养老支出	3.80	3.80	3.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80								
210			卫生健康支出	2.10	2.10	2.10								
210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10								
210	11	01	行政单位医疗	1.62	1.62	1.62								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48								
221			住房保障支出	3.09	3.09	3.09								
221	02		住房改革支出	3.09	3.09	3.09								
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	3.09								
			合 计	40.11	40.11	40.11								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	31.12	31.12	
201	28		民主党派及工商联事务	31.12	31.12	
201	28	01	行政运行	31.12	31.12	
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	2.10	2.10	
210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	01	行政单位医疗	1.62	1.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221			住房保障支出	3.09	3.09	
221	02		住房改革支出	3.09	3.09	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	
			合 计	40.11	40.11	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	40.11	201 一般公共服务支出	31.12	31.12		
一般公共预算	40.11	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3.80	3.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.10	2.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.09	3.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	40.11	支 出 总 计	40.11	40.11		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	31.12	31.12	
201	28		民主党派及工商联事务	31.12	31.12	
201	28	01	行政运行	31.12	31.12	
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	2.10	2.10	
210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	01	行政单位医疗	1.62	1.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221			住房保障支出	3.09	3.09	
221	02		住房改革支出	3.09	3.09	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	
			合 计	40.11	40.11	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	9.65	9.65	
301	02	津贴补贴	12.62	12.62	
301	03	奖金	5.86	5.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	3.09	3.09	
302		商品和服务支出	2.92		2.92
302	01	办公费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
		合 计	40.11	37.19	2.92

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：伽师县工商业联合会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.12	2.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县工商业联合会

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：伽师县工商业联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 40.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于伽师县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

伽师县工商业联合会收入预算 40.11 万元，其中：

一般公共预算 40.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 12.29%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于伽师县工商业联合会 2024 年支出预算情况说

明

伽师县工商业联合会 2024 年支出预算 40.11 万元，其中：

基本支出 40.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 12.29%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

#### **四、关于伽师县工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 40.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 40.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 31.12 万元，主要用于发放在职人员工资。社会保障和就业支出 3.80 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、工伤保险、失业保险等。卫生健康支出 2.10 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、重大疾病保险、公务员医疗补助等。住房保障支出 3.09 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### **五、关于伽师县工商业联合会 2024 年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

伽师县工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 40.11 万元，其中：基本支出 40.11 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 12.29%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）31.12 万元，占 77.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.80 万元，占 9.47%。
- 3、卫生健康支出（类）2.10 万元，占 5.24%。
- 4、住房保障支出（类）3.09 万元，占 7.70%。

### （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 31.12 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 14.62%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，预算数相应增加。

2. 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 3.80 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 10.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，养老保险缴费基数增加。

3. 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1.62万元，比上年预算减少0.30万元，下降15.62%，主要原因是：2023年基本医疗保险缴费基数提取过高，2024年按照规定予以调整，导致预算减少。

4. 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0.48万元，比上年预算增加0.05万元，增长11.63%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，公务员医疗补助支出增加。

5. 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3.09万元，比上年预算增加0.31万元，增长11.15%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于伽师县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出40.11万元，其中：

人员经费37.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.92万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伽师县工商业联合会2024年一般公共预算项**

## 目支出情况说明

伽师县工商业联合会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于伽师县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于伽师县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于伽师县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上

年预算数据一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算数据一致，无变动。

## **十一、关于伽师县工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县工商业联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.92 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 7.35%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师县工商业联合会政府采购预算 1.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.53 万元。

2024 年，伽师县工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.53 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，伽师县工商业联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.71 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 10.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.56 万元。

4. 其他资产价值 136.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 40.11 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县工商业联合会			
单位联系人		苏岩	联系电话：	13579089868	
年度绩效目标		<p>1、强引领、提信心、建队伍，努力打造一支听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍； 2、明措施、抓协调、破难题，在助力民营经济高质量发展中善做善成； 3、找差距、补短板、深改革，切实加强工商联和商会自身建设。 4、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作； 5、统筹各类教育培训资源，积极开展民营经济代表人士教育培训，制定实施教育培训工作规划和年度培训计划，举办工商联界人大代表、政协委员、执常委、民营经济高质量发展培等专题培训班。2024 年计划完成：对不低于 50 人的工商联界代表人士进行培训；至少召开一次“万企兴万村”现场推进会；发布民营经济发展报告 4 次；召开民营企业警示教育会议不低于 2 次；县域民营企业会员信息更新次数不低于 12 次。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	40.11	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	工商联界代表人士培训人数	≥50 人	伽师县工商联 2024 年工作思路 和重点任务	20
		召开“万企兴万村”现场推进会次数	≥1 次	伽师县工商联 2024 年工作思路 和重点任务	15
		发布民营经济发展报告次数	=4 次	伽师县工商联 2024 年工作思路 和重点任务	20



		召开民营企业警示教育会议	>=2 次	伽师县工商联 2024 年工作思路 和重点任务	20
履职效能	数量指标	县域民营企业 会员信息更新 次数	>=12 次	伽师县工商联 2024 年工作思路 和重点任务	15

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

伽师县工商业联合会

2024年04月15日