

青铜峡市工商业联合会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市工商业联合会 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- (一) 加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业商(协)会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系, 促进社会和谐稳定。
- (六) 代表并维护会员的合法权益, 反映会员的意见、要求和建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 青铜峡市工商业联合会 2023 年部门预算包括青铜峡市工商业联合会本级 预算, 无二级预算单位。

青铜峡市工商业联合会行政编制 5 名, 事业编制 1 名, 实有人员 6 人。

青铜峡市工商业联合会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	121.83	一、本年支出	121.83	121.83	
（一）一般公共预算财政拨款收入	121.83	（一）一般公共服务支出	85.99	85.99	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	15.01	15.01	

		(九) 卫生健康支出	10.92	10.92	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	9.91	9.91	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	121.83	支出总计	121.83	121.83	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
137001	青铜峡市工商业联合会本级	143.23	121.83	120.83	1	-21.4	-17.57%
2012801	行政运行	77.95	85.99	84.99	1	8.04	9.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	10.01	10.01		1.05	10.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	5.00	5.00		0.49	9.8%
2101101	行政单位医疗	5.01	5.50	5.50		0.49	8.91%
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.41	5.41		0.34	6.28%
2210201	住房公积金	11.40	9.91	9.91		-1.49	15.04%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		120.83	112.76	8.07
301	一、工资福利支出	112.76	112.76	
30101	基本工资	29.40	29.40	
30102	津贴补贴	26.45	26.45	
30103	奖金	20.82	20.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	9.91	9.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	8.07		8.07

30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	0.5		0.5
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.07		5.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	

注：本单位无“三公”经费财政拨款支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	121.83	一、行政支出	121.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	121.83	其中：财政拨款支出	121.83
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	121.83	本年支出合计	121.83

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	121.83	支出总计	121.83

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
121.83	121.83	121.83													

八、部门支出总表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
137	青铜峡市工商业联合会	1	1						
137001	青铜峡市工商业联合会	1	1						
	加强青铜峡市工商业联合会工作经费项目	1	1						
201	一般公共服务支出	1	1						
20128	民主党派及工商联合事务	1	1						
2012802	一般行政管理事务	1	1						

九、项目支出表

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	加强工商联工作经费			
主管部门及代码	137001	实施单位	青铜峡市工商业联合会本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2024 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1 万元	
	其中: 财政拨款		1 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	做好民营经济人士政治思想工作, 举办民营经济人士培训班, 组织民营经济人士参观学习, 开展调查研究, 参政议政。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障数量	足额保障
		质量指标（必填）	保障发展	100%
		时效指标（必填）	足额保障	100%
		成本指标（必填硬性指标）	民营经济人士健康成长	10000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	社会稳定	社会发展
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定	保障发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	民营经济人士满意度	100%

青铜峡市工商业联合会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市工商业联合会 2024 年财政拨款收入预算 121.83 万元，其中：本年收入 121.83 万元，包括一般公共预算拨款 121.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 121.83 万元，包括：一般公共服务支出 85.99 万元、社会保障和就业支出 15.01 万元、卫生健康支出 10.92 万元、住房保障支出 9.91 万元。。

二、关于青铜峡市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.83 万元，其中：本年收入安排支出 121.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 21.4 万元，增长 14.94%。主要原因是：新招录 1 名公务员，支出增加。

人员类项目支出 112.76 万元，主要包括：基本工资 29.4 万元、津贴补贴 26.45 万元、奖金 20.82 万元、社会保障缴费 26.18 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 9.91 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 8.27 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.06 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、办公设备购置 0.2 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1 万元，其中：本年收入安排支出 1 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（201 类）民主党派和工商联事务（20128 款）行政运行（2012801 项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年执行数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：主要用于加强青铜峡市工商业联合会工作，做好民营经济人士思想政治工作。

三、关于青铜峡市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市工商业联合会 2024 年“三公”经费财政拨款

预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市工商业联合会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市工商业联合会 2024 年收入总预算 121.83 万元，其中：本年收入 121.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 121.83 万元，其中：本年支出 121.83 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 121.83 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 121.83 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市工商业联合会本级机关运行经费财政拨款预算 120.83 万元，比 2023 年预算增加 2.58 万元，增长 2.13%。主要原因是：新录用 1 名公务员，费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市工商业联合会政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 161 平方米，价值 0 万元（与吴忠市生态环境保护局青铜峡市分局合署办公）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.94 万元；其他资产价值 10.60 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 161 平方米，价值 0 万元（与吴忠市生态环境保护局青铜峡市分局合署办公）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.94 万元；其他资产价值 10.60 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市工商业联合会项目预算支出 1 万元，

项目绩效目标：促进民营经济健康发展、民营经济人士健康成长，举办民营经济人士培训班、企业管理培训班等 3 次，组织民营经济人士观摩学习 2 次，组织民营经济人士开展调查研究，参政议政，提交政协提案 5 件。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市工商业联合会 2024 年部门预算无其他需说明的事项。

青铜峡市工商业联合会 2024 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

五、医疗卫生(类)支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。