

附件 2

永宁县工商业联合会关于公布 2024 年部门 预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县工商业联合会 2024 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县工商联 2024 年部门预算.pdf

永宁县工商联

2024 年 2 月 6 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县工商业联合会 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县工商联 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县工商业联合会主要职能：

（一）积极参与我县政治、经济、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。

（二）加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任。参与社会公益事业。开展非公有制经济代表人士的培养推荐工作。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和诉求，参与经济纠纷的调解、仲裁；发挥会员与政府的桥梁作用，动员非公有制经济代表人士参与全民创业。

（四）为会员提供融资、科技、法律、信息、咨询以及职称评定和会员的非公有制经济人士档案的保存等服务。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，配合县委统战部开展“光彩事业”和扶贫济困活动，参与社会公益事业。

（六）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产力水平和产品质量。

（七）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、出境考察访问，帮助会员开拓国内外市场。

（八）加强与外省市、港澳台地区 and 世界各国工商联社团及工商界人士的联系与友谊，促进区域经济合作；指导会员企业和协助有关部门做好招商引资工作。

（九）加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。

（十）加强与驻区市及周边市县商（协）会联系和交流，推动我县经济发展和社会进步。

（十一）协助县政府开展招商引资工作。

（十二）承办县委，县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县工商业联合会为一级（本级）预算单位，部门预算一般公共预算单位 1 个，无二级预算部门。

永宁县工商联 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		一、本年支出	76.16	76.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	55.98	55.98	
（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	11.34	11.34	
		(九) 卫生健康支出	4.15	4.15	
		(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	4.69	4.69	
		(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		支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2012801	行政运行	45.98	45.98	45.98						
2080501	行政单位离退 休	1.32	1.32	1.32						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.07	5.07	5.07						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.89	4.89	4.89						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05	0.05						
2100799	其他计划生育 事务支出其他 计划生育事务 支出	0.04	0.04	0.04						

2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	2.13						
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99						
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10	10	10						

三、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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012801	行政运行	46.65	45.98	45.98		0.67	-1.44%
2080501	行政单位离退休	0	1.32	1.32		1.32	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.25	5.07	5.07		0.18	-3.43%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.23	4.89	2.54	2.35	3.34	-40.58
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.05	0.05		0.02	-28.57
2100799	其他计划生育事务 支出其他计划生育 事务支出	0.04	0.04	0.04		0	0
2101101	行政单位医疗	2.23	2.13	2.13		0.1	-4.48
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.99	1.99		0.4	25.16%

2210201	住房公积金	3.90	4.69	4.69		0.79	20.26%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10	10		10	0	0

四、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	人员支出	日常公用支出
总计		63.81		
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	14.48	14.48	
30102	津贴补贴	15.80	15.80	
30103	奖金	13.92	13.92	
30106	伙食补助费	0	0	

30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	5.08	
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.69	4.69	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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	0.28		0.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

30302	退休费	1.32	1.32	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（本表为空表）

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	
			费	费					费	费					费	费	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
此表为空表									

七、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	76.16	一、行政支出	76.16
（1）一般公共预算财政拨款收入	76.16	其中：财政拨款支出	76.16
（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	76.16	本年支出合计	76.16

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	76.16	支出总计	76.16

八、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：										
					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									
76.16	76.16	76.16													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
124001	76.16	76.16							
2012801	45.98	45.98							
2080501	1.32	1.32							
2080505	5.07	5.07							
2080506	4.89	4.89							
2089999	0.05	0.05							
2100799	0.04	0.04							
2101101	2.13	2.13							
2101103	1.99	1.99							

2210201	4.69	4.69							
2012899	10	10							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2012 801	0.4	0.4	0.4							

永宁县工商联 2024 年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于工商联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县工商联 2024 年财政拨款收入预算 76.16 万元，其中：本年收入 76.16 万元，包括一般公共预算拨款 76.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 76.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 55.98 万元、社会保障和就业支出 11.34 万元、住房保障支出 4.69 万元、卫生健康支出 4.15 万元。

二、关于工商联 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县工商联 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.81 万元，其中：本年收入安排支出 63.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 5.06 万元，下降 7.35%。

人员经费 62.03 万元，主要包括基本工资 14.48 万元、津贴补贴 15.8 万元、奖金 13.92 万元、社会保障缴费 11.78 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 1.32 万元、住房公积金 4.69 万元。

公用经费 1.78 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.5 万元、工会经费 0.28 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县工商联 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.35 万元，其中：本年收入安排支出 12.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2012899）一般公共服务（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 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于工商联日常工作支出；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 2.35 万元，比 2023 年执行数增加 2.35 万元，主要用于核定做实职业年金。

三、关于工商联 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年不涉及“三公经费”。

四、关于工商联*2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于工商联 2024 年收支预算情况的总体说明

工商联 2024 年收入总预算 76.16 万元，其中：本年收入 76.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 76.16 万元，其中：本年支出 76.16 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 76.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 76.16 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）日常公用支出

2024 年，永宁县工商业联合会本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 1.78 万元，比 2023 年预算减少 1.79 万元，下降 0.5%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2024 年，永宁县工商业联合会政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 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，永宁县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 4.28 万元；其他资产价值 9.58 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；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 4.28 万元；其他资产价值 9.58 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年永宁县工商联项目绩效评价目标 1：推动“五好”创建覆盖率稳步提高，进一步夯实工商联的基层组织和工作依托。

目标 2：针对非公经济人士开展理想信念教育及其他相关培训工作活动经费

目标 3：积极动员非公有制经济代表人士参与全民创业工作；招商引资活动工作经费

（五）其他需说明的事项

2024 年永宁县工商联无其他说明事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。