

石城县工商业联合会部门2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县工商业联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县工商业联合会部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县工商业联合会部门2024年部门预算 情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县工商业联合会部门概况

一、部门主要职责

县工商联为县委联系工商界人士的桥梁纽带和县政府管理工商界人士的参谋助手，党领导下的群团组织。主要职责是：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；做好非公有制经济代表人士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；参与政府相关的经济活动，广泛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；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，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；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。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

2024年石城县工商业联合会部门共有预算单位1个，包括1部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（无）。

编制人数小计4人，其中：行政编制人数2人，全部补助事业编制人数2人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计4人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数2人，全部补助事

业在职人数2人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。

第二部分 石城县工商业联合会部门 2024 年 部门预算表

第三部分 石城县工商业联合会部门2024年 部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县工商业联合会部门收入预算总额为99.50万元,较上年预算安排增加35.75万元,其中:财政拨款收入75.50万元,较上年预算安排增加 16.78 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 24 万元,较上年预算安排增加 24 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县工商业联合会部门支出预算总额为99.50万元,较上年预算安排增加 35.75 万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出 61.83 万元,较上年预算安排增加 21.73 万元;其中:工资福利支出 55.99

万元,商品和服务支出 3.44 万元,对个人和家庭的补助 2.4 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 37.67 万元,较上年预算安排增加 14.02 万元;其中:工资福利支出 3.6 万元,商品和服务支出 34.07 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 66.81 万元,较上年预算安排增加 8.48 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 12.89 万元,较上年预算安排增加 12.89 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 3.23 万元,较上年预算安排增加 0.98 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 12.15 万元,较上年预算安排增加 12.15 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万

元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 4.41 万元,较上年预算安排增加 1.25 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 58.39 万元,较上年预算安排增加 23.67 万元;商品和服务支出 3.44 万元,较上年预算安排增加 1.22 万元;对个人和家庭的补助 2.4 万元,较上年预算安排减少 0.76 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县工商业联合会部门财政拨款支出预算总额 75.5 万元,较上年预算安排增加 16.78 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 63.35 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出0

万元,科学技术支出 12.89 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 3.23 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 12.15 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 4.41 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 61.83 万元,较上年预算安排增加 21.73 万元;其中:工资福利支出 55.99 万元,商品和服务支出 3.44 万元,对个人和家庭的补助 2.4 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 37.67 万元,较上年预算安排增加 14.02 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 37.67 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

(五) 国有资本经营情况

“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 3.44 万元，比2023年（上年）预算增加 1.22 万元，增长 50 %，主要原因是人员增加。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 6.5 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 6.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2023年石城县工商业联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额63.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年石城县工商业联合会部门预算安排项目3个，项目预算金额合计23.65万元，其中：下属石城县工商业联合会项目3个，项目预算金额 23.65万元。本内容公开部门预算所有项目

支出绩效目标表。

（十）石财函【2017】353号聘用人员经费项目、商会、民营经济管理等工作经费（石财函【2020】681号）情况说明

1. 石财函【2017】353号聘用人员经费

（1）项目概述：根据审计工作发展需要以及县政府工作安排，缓解人力资源压力、聘请劳务派遣人员、政府雇员所需及公益性岗位的经费。

（2）立项依据：为促进非公经济、营商环境的发展。

（3）实施主体：石城县工商业联合会

（4）实施方案：一是按月发放聘用人员、会计人员工资二是保障办公经费的基本需求，保障单位工作正常开展。

（5）实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）本年度预算安排：5.12万元。

（7）绩效目标：保障单位工作正常运行，补充人员不足。

2. 商会、民营经济管理等工作经费（石财函【2020】681号）

（1）项目概述：积极发挥县促进非公有制经济发展领导小组办公室作用，加大鼓励支持非公有制经济发展力度，做好县促进非公有制经济发展领导小组办公室成员单位沟通协调工作，形成工作合力，促进全县民营经济高质量发展。

（2）立项依据：根据商会、民营经济管理等工作经费（石财函【2020】681号）发放。

(3) 实施主体：石城县工商业联合会

(4) 实施方案：负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；负责外来投资者接待、联络、洽谈、考察等的具体组织工作；负责投资项目开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目咨询、跟踪调度、协调推进。

(5) 实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

(6) 本年度预算安排：13.5万元。

(7) 绩效目标：负责招商引资工作，洽谈对接招商项目，宣传推介石城产业园优势，吸引企业来石城投资，为石城县经济建设发展作出贡献。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县工商业联合会 部门“三公”经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元，比上年增0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 20101一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

(二) 206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(三) 201卫生健康支出：反映政府卫生健康反面的支出。

(四) 212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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

；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	75.50	一般公共服务支出	66.81
（一）一般公共预算收入	63.35	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	12.15	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	12.89
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	3.23
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	24.00	城乡社区支出	12.15
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	4.41
		其他支出	
本年收入合计	99.50	本年支出合计	99.50
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	99.50	支出总计	99.50

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	99.50		75.50	63.35	12.15							24.00	
2012801	行政运行	42.81		42.81	42.81									
2060101	行政运行	11.37		11.37	11.37									
2101101	行政单位医疗	3.23		3.23	3.23									
2210201	住房公积金	4.41		4.41	4.41									
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.15		12.15		12.15								
2060102	一般行政管理事务	1.52		1.52	1.52									
2012804	参政议政	24.00											24.00	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	99.50	61.83	37.67
2012801	行政运行	42.81	42.81	
2060101	行政运行	11.37	11.37	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.15		12.15
2060102	一般行政管理事务	1.52		1.52
2012804	参政议政	24.00		24.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	75.50	一、本年支出	99.50	87.35	12.15	
一般公共预算拨款收入	63.35	一般公共服务支出	66.81	66.81		
政府性基金预算拨款收入	12.15	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
其他收入	24.00	教育支出				
		科学技术支出	12.89	12.89		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出	3.23	3.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	12.15		12.15	
		农林水支出				
		住房保障支出	4.41	4.41		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	99.50	61.83	37.67
2012801	行政运行	42.81	42.81	
2060101	行政运行	11.37	11.37	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.15		12.15
2060102	一般行政管理事务	1.52		1.52
2012804	参政议政	24.00		24.00
**	****			

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县工商业联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	61.83	58.39	3.44
3010301	年终一次性奖	1.06	1.06	
30113	住房公积金	4.41	4.41	
30101	基本工资	12.78	12.78	
3010201	行政单位统一离补贴	4.10	4.10	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	10.21	10.21	
3010701	事业单位基础性绩效工资	4.04	4.04	
30110-	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	
3010	职业年金缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保险缴费	0.23	0.23	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30302	退休费	2.40	2.40	
3019903	聘用人员工资	3.60	3.60	
3019902	临时工工资	1.93	1.93	
30239	其他交通费用	1.44		1.44
30217	公务接待费	2.0		2.0
*****	*****			

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县工商业联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
128001	石城县工商业联合会	5.00	5.00			5.00		

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县工商业联合会

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
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县工商业联合会		
联系人	孔奥玲	联系电话	18270006263
部门基本信息			
部门所属领域	社会团体	直属单位包括	
内设职能部门	办公室	编制控制数	6
在职人员总数	4	其中：行政编制人数	2
事业编制人数	2	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	185.95	其中：上级财政拨款	96.02
本级财政安排	127.6	其他资金	24.00
支出预算合计	101.02	其中：人员经费	58.35
公用经费	5	项目经费	37.67
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展非公有制经济党建工作会议、培训活动等	≥1
	质量指标	会议活动出席率	≥90%
	时效指标	相关工作活动完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	非公有制经济增加值	增长
效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	增长
	社会效益指标	稳定非公有制经济人士发展信心	持续稳定
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	非公有制经济企业满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度省级促进非公有制经济发展专项资金	
主管部门及代码		石城县工商业联合会 133607370147141947	实施单位 石城县工商业联合会
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.67
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	目标一：开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。 目标二：非公有制经济组织党建工作。 目标三：非公有制经济人士培训及队伍建设。 目标四：非公有制企业维权服务工作。 目标五：非公有制经济发展环境监测、评价及成果运用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展非公有制经济党建工作会议、培训活动等	≥1
	质量指标	会议活动出席率	≥90%
	时效指标	相关工作活动完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	非公有制经济增加值	增长
效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	增长
	社会效益指标	稳定非公有制经济人士发展信心	持续稳定
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	非公有制经济企业满意度	≥80%

部门公开表12

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员经费	
主管部门及代码		石城县工商业联合会 133607370147141947	实施单位 石城县工商业联合会
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.52
		其中：财政拨款	1.52
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	1. 进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度。 2. 满足服务群众工作的迫切需要，保障各项任务目标顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人员工资	按照相关文件每月全额发放
	质量指标	工作考核	≥95%
	时效指标	相关工作活动完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	非公有制经济增加值	增长
效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	增长
	社会效益指标	提高效率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥80%

部门公开表13

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		商会招商工作经费	
主管部门及代码		石城县工商业联合会 133607370147141947	实施单位 石城县工商业联合会
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.15
		其中：财政拨款	12.15
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	目标一：开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。 1. 进一步提高各项服务水平，不断提升群众满意度。 2. 满足服务群众工作的迫切需要，保障各项任务目标顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展非公有制经济党建工作会议、培训活动等	≥1
	质量指标	会议活动出席率	≥90%
	时效指标	相关工作活动完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	非公有制经济增加值	增长
效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	增长
	社会效益指标	稳定非公有制经济人士发展信心	持续稳定
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	非公有制经济企业满意度	≥80%