

崇义县工商业联合会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 崇义县工商联部门概况

一、部门主要职责

县工商联是县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1. 参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

2. 宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

3. 对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；

4. 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

5. 引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

6. 组织实施全县非公有制经济组织党建工作规划、工作安排，努力扩大全县非公有制经济中党的覆盖面和工作影响力。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县工商联部门共有预算单位 1 个，即崇义县工商业联合会本级。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人 4 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 3 人，全部补助事业在

职人数 1 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 5 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 崇义县工商业联合会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[119]崇义县工商业联合会, [119001]崇义县工商业联合会

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、财政拨款收入	99.76	一般公共服务支出	115.69
(一) 一般公共预算收入	99.76	社会保障和就业支出	9.15
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.06
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	2.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	7.85
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	36.00		
本年收入合计	135.76	本年支出合计	138.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3.00		
收入总计	138.76	支出总计	138.76

部门收入总表

[119]崇义县工商业联合会, [119001]崇义县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[119]崇义县工商业联合会， [119001]崇义县工商业联合会

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	138.76	88.76	50.00
201	一般公共服务支出	115.69	67.69	48.00
28	民主党派及工商联事务	114.69	67.69	47.00
2012801	行政运行	67.69	67.69	
2012802	一般行政管理事务	36.00		36.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00		11.00
33	宣传事务	1.00		1.00
2013301	行政运行	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
05	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
11	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
02	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	
02	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

财政拨款收支总表

[119]崇义县工商业联合会，[119001]崇义县工商业联合会 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	99.76	一、本年支出	99.76	99.76		
一般公共预算拨款收入	99.76	一般公共服务支出	78.69	78.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.15	9.15		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.06	4.06		
		住房保障支出	7.85	7.85		
收入总计	99.76	支出总计	99.76	99.76		

一般公共预算支出表

[119]崇义县工商业联合会，[119001]崇义县工商业联合会

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	99.76	88.76	11.00
201	一般公共服务支出	78.69	67.69	11.00
28	民主党派及工商联事务	78.69	67.69	11.00
2012801	行政运行	67.69	67.69	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
05	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
11	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
221	住房保障支出	7.85	7.85	
02	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

一般公共预算基本支出表

[119]崇义县工商业联合会，[119001]崇义县工商业联合会

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	88.76	81.82	6.94
301	工资福利支出	81.82	81.82	
30101	基本工资	24.40	24.40	
30102	津贴补贴	6.34	6.34	
30103	奖金	21.16	21.16	
30107	绩效工资	8.29	8.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	6.94		6.94
30201	办公费	0.41		0.41
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.22		0.22
30217	公务接待费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	2.04		2.04

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[119]崇义县工商业联合会，[119001]崇义县工商业联合会 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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
119	崇义县工商业联合会	1.65				1.65			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[119]崇义县工商业联合会 ， [119001]崇义县工商业联合会				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

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	崇义县工商业联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	138.76		
其中：财政拨款	99.76	其他经费	39
支出预算合计	138.76		
其中：基本支出	88.76	项目支出	50
年度总体目标	促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。1. 参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作；2. 宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；3. 对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，帮助改进经营管理，提高素质等，保障工商联干部职工福利正常发放和各项工作正常运转。		
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	向政协提交提案数量	≥2篇
		开展非公党员培训人次	≥80人次
		组织非公企业、商会召开年会	≥1次
		形成调研文章篇数	≥1篇
		择优发展预备党员数	≥5名
		开展非公经济调研次数	≥2次
		非公有制经济政策宣活动参与人次	≥200人次
		开展“万企兴万村”活动次数	≥6次
		召开民营经济人士培训班次数	≥1次
		新发展非公经济人士入党积极分子数	≥10名
		打造非公党建示范点	≥3个
		走访调研非公企业数	≥100家
		召开执委会或主席扩大会议	≥2次
	质量指标	“党建+万企兴万村”党建品牌打造达标率	≥95%
		非公党员培训覆盖率	≥95%
		“两个健康”示范区创建工作达标率	≥95%
		非公企业、商会年会开展完成率	≥95%
		会员参与率培训出勤率	≥95%
		非公企业合法权益维护率	≥95%
		非公经济政策宣讲活动开展完成率	≥95%
		工商联系统执常委企业入库率	100%
	时效指标	完成省市县安排布置的工作任务及时率	2024年12月31日前完成
		干部职工工资福利发放及时性	按月及时发放
		协助省市工商联做好上规模企业调研和“百强发布”及时性	2024 年 5 月 31 日前完成
		“两个健康”示范区创建工作及时性	2024年12月31日前完成

		政协提案报送完成时间	2024年12月31日前完成
		“党建万企兴万村”党建品牌打造及时性	2024年12月31日前完成
	成本指标	开展非公企业调研成本	≤20000元
		组织非公企业、商会召开年会成本	≤30000元
		开展非公经济人士培训成本	≤220元/人
		非公党员培训成本	≤220元/人
		“两个健康”示范区创建工作成本	≤20000元
		打造非公党建示范点成本	≤20000元
		“党建+万企兴万村”党建品牌打造成本	≤20000元
效益指标	经济效益指标	实现非公有制经济高质量发展	有所提升
	社会效益指标	非公有制经济人士素质提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业对工商联工作满意率	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年工商联综合事务管理		
主管部门及代码	119-崇义县工商业联合会	实施单位	崇义县工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升工商联履行各项职能的工作水平，全面加强工商联自身建设，积极当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手，促进我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展非公经济人士培训成本	≤220元/人
		非公党员培训成本	≤220元/人
		开展非公企业调研成本	≤10000元/人
		打造非公党建示范点成本	≤10000元/人
		组织非公企业、商会召开年会成本	≤30000元/人
		“党建 万企兴万村”党建品牌打造成本	≤10000元/人
		“两个健康”示范区创建工作成本	≤10000元/人
产出指标	数量指标	开展非公党员培训人次	≥80人次
		非公有制经济政策宣活动参与人次	≥200人次
		开展非公经济调研次数	≥2次
		形成调研文章篇数	≥2篇
		择优发展预备党员数	≥5名
		新发展非公经济人士入党积极分子数	≥10名
		开展“万企兴万村”活动次数	≥6次
		走访调研非公企业数	≥100家
		打造非公党建示范点	≥3个
		召开执委会或主席扩大会	≥2次
		组织非公企业、商会召开年会	≥1次
		召开民营经济人士培训班次数	≥1次
		向政协提交提案数量	≥2篇

	质量指标	非公党员培训覆盖率	≥95%
		工商联系统执常委企业入库率	=100%
		非公企业合法权益依法维护率	=100%
		非公经济政策宣讲活动开展完成率	=100%
		非公企业、商会年会开展完成率	≥95%
		“党建 万企兴万村”党建品牌打造达标率	≥95%
		“两个健康”示范区创建工作达标率	≥95%
	时效指标	完成省市县安排布置的工作任务及时率	2024 年 12 月 31 日 前完成
		协助省市工商联做好上规模企业调研和“百强发布”及时性	2024 年 5月 31 日 前完成
		“党建万企兴万村”党建品牌打造及时性	2024年12月31日前完成
		“两个健康”示范区创建工作及时性	2024年12月31日前完成
效益指标	经济效益指标	实现非公有制经济高质量发展	有所提升
	社会效益指标	非公有制经济人士素质提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	会员企业对工商联工作满意率	95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年其他收入资金		
主管部门及代码	119-崇义县工商业联合会	实施单位	崇义县工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	36	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障工商联干部职工待遇正常发放及各项工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工会会员节假日慰问福利成本	≤2100元/人
		非公党员教育培训成本	≤220元/人
产出指标	数量指标	开展干部职工理想信念教育培训次数	≥2次
		“两个健康”示范区创建个数	≥1个
		非公党员教育培训场次	≥2场次
	质量指标	干部职工参与理想信念教育培训出勤率	≥95%
		“两个健康”示范区创建工作达标率	≥95%
		非公党员教育培训覆盖率	≥95%
	时效指标	干部职工工会福利发放及时性	2024 年 12 月 31 日 前完成
		干部职工理想信念教育培训及时性	2024 年 12 月 31 日 前完成
		日常办公开支支付及时性	2024 年 12 月 31 日 前完成
		非公党员教育培训及时性	2024 年 12 月 31 日 前完成
效益指标	社会效益指标	干部职工思想素质提升情况	有所提升
		非公有制经济人士素质提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	非公党员对工商联工作满意度	≥95%
		干部职工满意率	≥95%

第三部分 崇义县工商业联合会 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 年县工商联部门收入预算总额为 138.76 万元, 较上年预算安排减少 2.41 万元, 其中: 财政拨款收入 99.76 万元, 较上年预算安排增加 3.31 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 36 万元, 较上年预算安排增加 0 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 3 万元, 较上年预算安排增加减少 5.72 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年县工商联部门支出预算总额为 138.76 万元, 较上年预算安排增加减少 2.41 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 88.76 万元, 较上年预算安排增加 3.31 万元。其中: 工资福利支出 81.82 万元, 商品和服务支出 6.94 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 50 万元, 较上年预算安排减少 5.72 万元。其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 48.56 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 1.44 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 115.69 万元，较上年预算安排减少 2.71 万元；社会保障和就业支出 9.15 万元，较上年预算安排增加 0.11 万元；卫生健康支出 4.06 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元；商业服务业等支出 2 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 7.85 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 81.82 万元，较上年预算安排增加 4.01 万元；商品和服务支出 55.5 万元，较上年预算安排减少 7.86 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 1.44 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年县工商联部门财政拨款支出预算总额 99.76 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 88.76 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元。其中：工资福利支出 81.82 万元，商品和服务支出 6.94 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 11 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9.56 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 1.44 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 78.69 万元，较上年预算安排增加 3.01 万元；社会保障和就业支出 9.15 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；卫生健康支出 4.06 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元；住房保障支出 7.85 万元，较上年预算安排增加 0.08 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 年县工商联部门机关运行费预算 6.94 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 9%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部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 0 件。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年县工商联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 138.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县工商联部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 11 万元，其中：2024 年工商联综合事务管理项目 11 万元。2024 年其他收入资金项目 36 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

2024 年工商联综合事务管理项目

1）项目概述：工商联综合事务管理，围绕县委、县政府中心工作，努力提升工商联履行各项职能的工作水平，全面加强工商联自身建设，积极当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手，促进我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

2）立项依据：工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

3）实施主体：崇义县工商业联合会

4) 实施方案：围绕县委、县政府中心工作，努力提升工商联履行各项职能的工作水平，全面加强工商联自身建设，积极当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手，促进我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。重点抓好以下工作：1. 加强参政议政能力，提高会员素质。2. 开展“万企兴万村”活动，推进乡村振兴。3. 加强“四好商会”建设，助力招商引资。4. 深入开展系列活动，促进“两个健康”。5. 全面加强自身建设，提升履职水平。

5) 实施周期：当年项目

6) 年度预算安排：11 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年县工商联部门“三公”经费财政拨款安排 1.65 万元，其中：

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

公务接待费 1.65 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致，本部门无公车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致，本部门无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

（九）宣传事务支出：反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，包括商业流通事务、涉外发展服务等支出。

（十一）其他民主党派及工商联事务支出：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

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。