

2024年度新县工商业联合会预算公 开

2024年2月

目 录

第一部分 新县工商业联合会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县工商业联合会2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县工商业联合会2024年部门预算表

- 一、2024年度部门收支预算表
- 二、2024年度部门收入预算表
- 三、2024年度部门支出预算表
- 四、2024年度财政拨款收支预算表
- 五、2024年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024年度支出经济分类汇总表
- 八、2024年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年度政府性基金支出预算表
- 十、2024年度项目支出预算表
- 十一、2024年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县工商业联合会部门概况

一、新县工商业联合会主要职能

（一）新县工商业联合会、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。

（二）新县工商业联合会、工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

（三）工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、新县工商业联合会机构设置

新县工商业联合会共有0个内设机构。

三、预算单位构成

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新县工商业联合会，无二级预算单位。

第二部分

新县工商业联合会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县工商业联合会2024年收入总计93.85万元，支出总计93.85万元，与2023年相比，收、支总计各减少2.24万元，下降2.33%，主要原因是严格执行**中央八项规定**精神，厉行节约，进一步压缩一般性支。

二、收入预算总体情况说明

新县工商业联合会2024年收入合计93.85万元，其中：一般公共预算收入93.85万元。

三、支出预算总体情况说明

新县工商业联合会2024年支出合计93.85万元，其中：基本支出92.05万元，占98.08%；项目支出1.8万元，占1.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县工商业联合会2024年一般公共预算收支预算93.85万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少2.24万元，下降2.33%，主要原因是严格执行**中央八项规定**精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算收支预算93.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出76.93万元，占81.97%；社会保障和就业支出7.58万元，占8.08%；卫生健康支出3.74万

元，占3.99%；住房保障支出5.6万元，占5.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算92.05万元，其中：人员经费75.31万元，占81.81%，公用经费16.74万元，占18.19%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发 支出经济分类科目改革方案 的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县工商业联合会2024年“三公”经费预算为2万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费2万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，新县工商业联合会机关运行经费支出预算16.74万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2023年减少5.11万元，下降23.38%，主要原因是严格执行**中央**八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

新县工商业联合会2024年度政府采购预算安排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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024年度部门预算金额共计93.85万元，其中项目共2个，金额为1.8万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，新县工商业联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县工商业联合会2024年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新县工商业联合会2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	93.85	一、一般公共服务	76.93
其中：财政拨款	93.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	93.85	本年支出合计	93.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	93.85	支出总计	93.85

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	93.85	93.85	93.85	93.85														
163	新县工商业联合会	93.85	93.85	93.85	93.85														
163001	新县工商业联合会	93.85	93.85	93.85	93.85														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	93.85	92.05	72.63	9.08	10.35		1.80		1.80
			163	新县工商业联合会	93.85	92.05	72.63	9.08	10.35		1.80		1.80
201	29	01		行政运行	76.93	75.13	55.71	9.08	10.35		1.80		1.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.21	7.21	7.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	3.74	3.74	3.74						
221	02	01		住房公积金	5.60	5.60	5.60						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	93.85	一、本年支出	93.85	93.85	93.85		
（一）一般公共预算拨款	93.85	（一）一般公共服务支出	76.93	76.93	76.93		
其中：财政拨款	93.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.60	5.60	5.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	93.85	支出合计	93.85	93.85	93.85		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	93.85	92.05	72.63	9.08	10.35		1.80		1.80
			163	新县工商业联合会	93.85	92.05	72.63	9.08	10.35		1.80		1.80
201	29	01		行政运行	76.93	75.13	55.71	9.08	10.35		1.80		1.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.21	7.21	7.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	3.74	3.74	3.74						
221	02	01		住房公积金	5.60	5.60	5.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				92.05	75.31	16.74
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.05	36.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.17	1.78	6.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.13		1.13
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90
30215	会议费	50202	会议费	0.90		0.90
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				93.85	93.85	93.85									
163		新县工商业联合会				93.85	93.85	93.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.29	9.29	9.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.02	9.02	9.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.05	36.05	36.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90	0.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.70	0.70	0.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.21	7.21	7.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.60	5.60	5.60									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00					2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：新县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1.80	1.80							
	163	新县工商业联合会	1.80	1.80							
特定目标类	工商联会员会议	新县工商业联合会	0.90	0.90							
特定目标类	特别业务费	新县工商业联合会	0.90	0.90							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新县工商业联合会				
年度履职目标	及时向县委反应非党知识分子的思想动态、重要的意见和建议； 督促检查党对知识分子的方针政策在非党知识分子中的贯彻执行情况； 协调好党与党外知识分子的关系，把广大党外知识分子紧密团结在党的周围； 物色、培养、选拔德才兼备、能与党真诚合作、具有创新意识的高素质党外优秀人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发挥工商联在民营企业和政府沟通中桥梁纽带作用		开创工商联工作新局面	
	配合做好党外工作		协调好党与党外知识分子的关系，把广大党外知识分子紧密团结在党的周围	
预算情况	部门预算总额（万元）		93.85	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	93.85	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	92.05	
		(2) 项目支出	1.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	是 / 否	年度工作目标是否相关
		工作任务科学性	是 / 否	工作任务是否科学
		绩效指标合理性	是 / 否	效益指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	是 / 否	预算编制是否完整
		专项资金细化率	≥100%	资金细化率百分比
		预算执行率	≥100%	预算执行率百分比
		预算调整率	≤100%	预算是否有调整或调整率
		结转结余率	≤100%	年前预算结余
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费是否控制在预算内或执行率
		政府采购执行率	≤100%	是否执行政府采购
		决算真实性	是 / 否	决算是否真实
		资金使用合规性	是 / 否	资金是否使用合规
		管理制度健全性	是 / 否	是否健全管理制度
		预决算信息公开性	是 / 否	信息是否公开
		资产管理规范性	是 / 否	资产管理是否公开
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	绩效目标编制是否完成
		绩效监控完成率	≥100%	是否进行有效监控或监控执行率
		绩效自评完成率	≥100%	是否进行自评或自评率
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门评价是否评价完成率
		评价结果应用率	≥100%	评价结果是否应用到工作任务
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥100%	重点任务完成百分比
	履职目标实现	是否实现目标	是 / 否	目标是否实现或实现率
效益指标	履职效益	目标效益规模	≤98	效益是否形成规模或规模百分比
	满意度	任务目标对象满意度	≥95	任务对象满意度百分比

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县工商业联合会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
163		1.80	1.80										
163001	新县工商业联合会	1.80	1.80										
41152324000 0000000802	工商联会员会议	0.90	0.90			召开会员会议总成本	≥0.9 万元	会议召开及时性	及时	对参会人员综合素质的改善	提升		
								召开会议次数	≥25 次				
								会员会议的出勤率	≥90%				
41152324000 0000000803	特别业务费	0.90	0.90			培训总成本	≥0.9 万元	召开培训及时性	及时	对培训人员综合素质的改善	计划标准值		
								培训人次	100 人				
								培训出勤率	≥90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。