

附件 1

和政县工商业联合会
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

- （一）加强和改进非公有制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）促进行业协会商会改革发展。
- （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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县编办核定和政县工商业联合会内设办公室、商会工作股 2 个股室。

（三）直属事业单位

县编办核定工商联所属事业单位和政县民营企业服务中心。

和政县工商联行政编制 3 名、事业编制 4 名；现实有人员 7 名。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 118.14 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 118.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 89.75 万元，教育支出 0.93 万元、社会保障和就业支出 14.99 万元、卫生健康支出 5.03 万元、住房保障支出 7.44 万元。

（一）收入预算

2024 年收入预算 118.14 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 118.14 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 118.14 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 118.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 118.14 万元，包括：一般公共服务支出 89.75 万元、教育支出 0.93 万元、社会保障和就业支出 14.99 万元、卫生健康支出 5.03 万元、住房保障支出 7.44 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 118.14 万元，比 2023 年预算减少 9.27 万元，下降 7.3%，下降的主要原因是本年度人员减少（退休 1 人），使基本工资、住房公积金、养老医疗保险缴费基数减少，导致基本支出减少。

其中：人员经费支出 113.87 万元，主要包括：基本工资 32.03 万元、津贴补贴 29.93 万元、奖金 8.66、机关事业单位基本养老保险缴费 9.91 万元、职业年金缴费 4.96 万元、职工基本医疗保险缴费 5.03 万元、其他社会保障缴费 0.12、住房公积金 7.44 万元、工资晋升和增人增资经费 4.2 万元、个人采暖补贴 5.16 万元、工会经费 1.24 万元、福利费 1.55 万元、职工培训费 0.93 万元、其他交通费用 2.7 万元、会议经费 0.77 万元。

公用经费支出 4.27 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.35 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 1 万元，会议费 0.77 万元。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201） 民主党派及工商联事务（28） 行政运行（01）2024 年预算数为 88.51 万元，比 2023 年预算减少 10.07 万元，主要原因是本年度人员减少（1 人退休），导致人员经费下降。

2. 教育支出（205）进修及培训（08） 培训支出（03）2024 年预算数为 0.93 万元，比 2023 年预算无变化。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会实物（06）2024 年预算为 1.24 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 9.91 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 4.96 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

6. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算数为 0.12 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 0.92 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 0.08 万元，比 2023 年预算

减少 0.01 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

8. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024 年预算数为 4.03 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

9. 住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 7.44 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，主要原因是本年度人员减少，经费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.77 万元，较 2023 年预算增加 0.77 万元，增长的主要原因是因人事调整，需召开和政县工商联第八届三次执委会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 4.27 万元，较 2023 年预算减少 0.5 万元，减少 12 %，减少的主要原因是本年度人员减少、导致经费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 2 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 2 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6.98 万元。其中：办公用房 60 平方米，由和政县机关事务服务中心管理。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占单位项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。2024 年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 20 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

和政县工商业联合会

2024年2月26日

- 附件：1. 和政县工商业联合会 2024 年单位预算公表
2. 和政县工商业联合会 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	118.14	一、本年支出	118.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	89.75
三、国有资本经营预算收入		（二）外交支出	
四、教育专户核算		（三）国防支出	
五、事业收入		（四）公共安全支出	
六、上级补助收入		（五）教育支出	0.93
七、附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
八、经营收入		（七）文化体育与传媒支出	
九、其他收入		（八）社会保障和就业支出	14.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.03
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	118.14	本年支出合计	118.14
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	118.14	支出总计	118.14

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	118.14
财政拨款	118.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	118.14
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	118.14

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	118.14	一、本年支出	118.14
（一）一般公共预算财政拨款	118.14	（一）一般公共服务支出	89.75
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	0.93
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	14.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.03
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	118.14	支 出 总 计	118.14

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	118.14	118.14	118.14							
和政县工商业联合会	118.14	118.14	118.14							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	118.14	118.14	
2012801	行政运行	88.51	88.51	
2012906	工会事务	1.24	1.24	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.03	4.03	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	118.14	113.87	4.27
30101	基本工资	36.23	36.23	
30102	津贴补贴	29.93	29.93	
30103	奖金	8.66	8.66	
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	5.16	5.16	
30211	差旅费	1		1
30215	会议费	0.77		0.77
30216	培训费	0.93	0.93	
30229	福利费	1.55	1.55	
30239	其他交通费用	2.7	2.7	
30228	工会经费	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
30109	职业年金缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
30113	住房公积金	7.44	7.44	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
和政县工商业联合会						0.77	

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	4.27	4.27	
1	[30201]办公费		2	
2	[30202]印刷费		0.35	
3	[30205]水费			
4	[30205]手续费			
5	[30206]电费			
6	[30207]邮电费		0.15	
7	[30208]取暖费			
8	[30209]物业管理费			
9	[30211]差旅费		1	
10	[30213]维修（护）费			
11	[30215]会议费		0.77	
12	[30218]专用材料费			
13	[30229]福利费			
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：我单位 2024 年无政府性基金预算支出，此表为空。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：我单位 2024 年无部门管理转移支付预算支出，此表为空。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：我单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称

和政县工商业联合会

总体目标

目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平;

目标 2: 完成单位重点工作任务;

目标 3: 用于解决单位工作任务中所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

113.87

当年财政拨款

118.14

公用经费

4.27

上年结转资金

0

合计

118.14

其他资金

0

项目支出

收入预算合计

118.14

支出预算合计

118.14

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≤90%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

开展民营企业培训

≥2 次

开展民营企业大走访大调研宣传慰问走访民营企业数

≥30 个

工商联主席赴浙江考察

≥1 次

成立和政商会

≤1 个

		部门效果	工商联宣传教育活动开展完成率	≥100%
			组织企业项目考察活动完成率	≥90%
			组织民营企业赴浙江考察活动完成率	≥90%
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
		社会影响	提高非公经济影响力	提高
	能力建设	人力资源建设	会员企业考核合格率	≥85%
		档案管理	档案管理情况	完善

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目资金	年度资金总额：			
(万元)	其中：当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1：			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			