

宁都县工商联2024年部门预算

目 录

第一部分 工商联部门概况

- 1.部门主要职责
- 2.机构设置及人员情况

第二部分 工商联2024年部门预算表

- 1.《收支预算总表》
- 2.《单位收入总表》
- 3.《单位支出总表》
- 4.《财政拨款收支总表》
- 5.《一般公共预算支出表》
- 6.《一般公共预算基本支出表》
- 7.《财政拨款“三公”经费支出表》
- 8.《政府性基金预算支出表》
- 9.《国有资本经营预算支出表》
- 10.《支出预算总表》
- 11.《财政拨款预算表》
- 12.《2024年部门整体支出绩效目标表》
- 13.《项目支出绩效目标表》

第三部分 工商联2024年部门预算情况说明

- 1.2024年部门预算收支情况说明
- 2.2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联部门概况

一、部门主要职责

宁都县工商联的主要职责是：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、积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；6、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；7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；8、增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；9、办好会办企业、事业；10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年工商联共有预算单位 1 个，包括工商联本级。没有二级预算单位。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数3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2人,遗属人数1人。

第二部分 工商联2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 工商联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年工商联部门收入预算总额为 75.33 万元,较上年预算安排减少 10.9 万元,其中:财政拨款收入 60.33 万元,较上年预算安排减少 13.74 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年工商联支出预算总额为 75.33 万元,较上年预算安排减少 10.9 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 55.43 万元,较上年预算安排减少 13.74 万元;其中:工资福利支出 50.27

万元, 商品和服务支出 3.82 万元,对个人和家庭的补助 1.35 万元, 资本性支出 0 万元;。项目支出4.9 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出0 万元,商品和服务支出 4.9 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 44.96 万元,较上年预算安排减少 10.41 万元;国防支出0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 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(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 5.58 万元,较上年预算安排减少 1.57 万元;卫生健康支出 4.96 万元,较上年预算安排减少 0.51 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 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

(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 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(减少) 0 万元;住房保障支 出 4.83 万元,较上年预算安排减少 1.25 万元;粮油物 资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 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(减 少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安 排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 50.27 万元,较 上年 预算安排减少 12.58 万元;商品和服务支出 3.82 万元, 较上年预算安排减少 1.41 万元;对个人和家庭的补 助 1.35 万元,较上年预算安排增加 0.26 万元;债务利 息及费用 支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元;资 本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增 加(减 少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安 排 增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万 元 ,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 万 元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险 基 金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万 元。

(三)财政拨款支出情况

2024年工商联财政拨款支出预算总额 60.33 万元,较上年预算安排减少 13.74 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 44.96 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 0 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 5.58 万元,卫生健康支出 4.96 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 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 4.83 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 55.43 万元,较上年预算安排减少 13.74 万元;其中:工资福利支出 50.27 万元,商品和服务支出 3.82 万元,对个人和家庭的补助 1.35 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 4.9 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 4.9 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

2024年工商联政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(五)国有资本经营情况

2024年工商联国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(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 3.82 万元，比2023年(上年)预算减少 1.41 万元，下降 27 %，主要原因是 有一人退休，相关运行经费减少 。

(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(上年)9月30日,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 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具体为： 无 。

(九) 工商联项目情况说明

(1) 项目概述：用于服务非公经济发展工作。

(2) 立项依据：三定方案，县工商联2024年工作要点。

(3) 实施主体：宁都县工商联。

(4) 实施方案：1、举办2次非公党建培训；2、发展会员50个；3、调研走访企业20家。

(5) 实施周期：2024年1月-12月。

(6) 年度预算安排：部署推进非公有制经济高质量发展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年工商联“三公”经费财政拨款安排 1.5 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原

因是：落实中央八项规定，厉行节约。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县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2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年(上年)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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

收支预算总表

填报单位:[153001]宁都县工商业联合会

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	60.33	一般公共服务支出	59.96
(一)一般公共预算收入	60.33	社会保障和就业支出	5.58
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.96
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.83
二、教育收费资金收入			
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	15.00		
本年收入合计	75.33	本年支出合计	75.33

八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	75.33	支出总计	75.33

单位支出总表

填报单位[153001]宁都县工商业联合会

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	75.33	55.43	19.90
201	一般公共服务支出	59.96	40.06	19.90
28	民主党派及工商联事务	59.96	40.06	19.90
2012801	行政运行	36.25	36.25	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.72	3.82	19.90
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
05	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
11	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
02	住房改革支出	4.83	4.83	

2210201	住房公积金	4.83	4.83	
---------	-------	------	------	--

收入总计	60.33	支出总计	60.33	60.33		

一般公共预算支出表

[153001]宁都县工商业联合会

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	60.33	55.43	4.90
201	一般公共服务支出	44.96	40.06	4.90
28	民主党派及工商联事务	44.96	40.06	4.90
2012801	行政运行	36.25	36.25	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.72	3.82	4.90
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
05	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
11	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
221	住房保障支出	4.83	4.83	

02	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

一般公共预算基本支出表

[153001]宁都县工商业联合会

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	55.43	51.62	3.8152
301	工资福利支出	50.27		
30101	基本工资	15.82	15.82	
30102	津贴补贴	7.96	7.96	
30103	奖金	1.32	1.32	
30107	绩效工资	9.81	9.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	4.83	4.83	
302	商品和服务支出	3.82		
30201	办公费	2.00		2
30208	取暖费	0.44		0.4352
30239	其他交通费用	1.38		1.38

303	对个人和家庭的补助	1.35		
30305	生活补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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[153001]宁都县工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
153001	宁都县工商业联合会	15		15		

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

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

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:[153001]宁都县工商业联合会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	75.33	
一般公共服务支出	59.96	
社会保障和就业支出	5.58	
卫生健康支出	4.96	
住房保障支出	4.83	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	60.33	60.33		
一般公共服务支出	44.96	44.96		
社会保障和就业支出	5.58	5.58		
卫生健康支出	4.96	4.96		
住房保障支出	4.83	4.83		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宁都县工商联		
联系人	李俊鹏	联系电话	6833328
部门基本信息			
部门所属领域	工商联	直属单位包括	
内设职能部门	含1个内设职能机构	编制控制数	7
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	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	60.33	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	60.33	其他资金	
支出预算合计	60.33	其中：人员经费	51.62
公用经费	3.82	项目经费	4.9
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	发展会员企业、商协会组织	≥3家
		成立基层商会	=2个
		开展乡村振兴帮扶活动	≥25次
		举办企业家培训	≥2次
		召开执委会	=1次
		开展非公党建活动	=2次
		开展企业调研走访次数	≥20次
	质量指标	整体工作任务完成率	=100%
		非公企业维权有效率	基本达成
		会议程序合格率	=100%
		培训时间完成率	=100%
时效指标	召开会议及时率	=100%	

		工资支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提高非公经济人士对宁都发展的贡献	基本达成
	社会效益指标	提高非公企业维权水平	基本达成
		提高非公党建工作水平	基本达成
		提高意识形态工作水平	基本达成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%
		工作人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称	业务经费		
主管部门	宁都县工商联	实施单位	宁都县工商联
项目属性	当年项目	项目日期	2024-01-01
		范围	2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.9
	其中：财政拨款		4.9
	其他资金		
年度绩效目标			
努力建强商会组织；突出抓好服务会员；精心推进教育引导			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	形成大调研报告	>=1篇
		成立基层商会	=2个
		开展乡村振兴帮扶活动	>=25次
		举办企业家培训	>=2次
		召开执委会	=1次
		开展党史学习教育	=2次
		开展调研次数	>=3次
	质量	整体工作任务完成率	=100%
		非公企业维权有效率	基本达成
		专题调研报告合格率	=100%
		培训时间完成率	=100%
	时效	召开会议及时率	=100%
		工资支付及时率	=100%
效益指标	社会效益	提高非公企业维权水平	基本达成
		提高非公党建工作水平	基本达成
		提高意识形态工作水平	基本达成
满意度	满意度	服务对象满意度	>=90%
		工作人员满意度	>=90%

