

高安市工商业联合会2024年部门预算

目 录

第一部分 高安市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市工商业联合会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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分高安市工商业联合会2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 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 高安市工商业联合会概况

一、部门主要职责

工商联是党委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带，是政府管理非公经济的助手。我会坚持“团结、帮助、引导、教育”的工作方针，积极促进高安非公经济的健康发展，引导非公经济人士健康成长。

1. 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。

2. 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。

3. 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

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 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。

10. 承办市委、市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年高安市工商业联合会共有预算单位 1 个，包括高安市工商业联合会本级。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数6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9人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数0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3人，遗属人数0人。

第二部分 高安市工商业联合会2024年部门预算表 (详见附表)

第三部分高安市工商业联合会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年高安市工商业联合会收入预算总额为 115.79 万元，较上年预算安排减少 0.19 万元，其中：财政拨款收入 115.79 万元，较上年预算安排减少 0.19 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 0 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（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年高安市工商业联合会支出预算总额为 115.79 万元，较上年预算安排减少 0.19 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 88.79 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元；其中：工资福利支出 71.93 万元，商品和服务支出 11.5 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 1 万元；。项目支出 27 万元，较上年预算安排减少 1 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 27 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)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 96.29 万元，较上年预算安排增加0.15 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 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；社会保障和就业支出 12.4 万元，较上年预算安排减少0.44 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 7.1 万元，较上年预算安排增加 0.1 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 71.93 万元，较上年预算安排增加 1.24 万元；商品和服务支出 11.5 万元，较上年预算安排增加 3.14 万元；对个人和家庭的补助 4.36 万元，较上年预算安排减少0.57 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 万元，较上年 预算安排减少3 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年高安市工商业联合会财政拨款支出预算总额 115.79 万元，较上年预算安排减少0.19 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 96.29 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 12.4 万元，卫生健康支出 0 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 7.1 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 88.79 万元，较上年预算安排增加 0.81 万元；其中：工资福利支出 71.93 万元，商品和服务支出 11.5 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 27 万元，较上年预算安排减少 1 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 27 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 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年高安市工商业联合会机关运行费预算 11.5 万元，比2023年预算减少 0.86 万元，下降 7.5 %，主要原因是 本年设备采购经费减少。

(七) 政府采购情况

2024年高安市工商业联合会所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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7月31 日，高安市工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年高安市工商业联合会预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位没有购置大型设备

(九) 工商联运行经费项目情况说明

1) 项目概述

保障工商联正常运行，为非公经济人士提供维权和培训服务。

2) 立项依据

根据年初预算安排

3) 实施主体

高安市工商业联合会

4) 实施方案

一是工商联活动经费，确保工商联工作正常进行；

二是用来工商联非公维权服务活动经费；

三是用来工商联非公经济人士培训活动经费。

5) 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排

年初预算安排总额27万

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市工商业联合会“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，比上年增加 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，比上年增加 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，比上年增加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，比上年增加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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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)基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

(二)项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：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

(四)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除行政运行以外其他用于工商联事务方面的支出

(五)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出

(六)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

收支预算总表

填报单位：[125001]高安市工商业联合会 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	115.79	一般公共服务支出	96.29
(一)一般公共预算收入	115.79	社会保障和就业支出	12.40
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	7.10
(三)国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	115:79	本年支出合计	115.79
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	115.79	支出总计	115.79

部门支出总表

填报单位：[125001]高安市工商业联合会

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	116.10	88.79	27.31
201	一般公共服务支出	96.60	69.29	27.31
28	民主党派及工商联事务	96.60	69.29	27.31
2012801	行政运行	69.29	69.29	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.31		27.31
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
05	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
02	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

财政拨款收支总表

[125001]高安市工商业联合会

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
一、财政拨款收入	115.79	一、本年支出	115.79	115.79		
一般公共预算拨款收入	115.7	9一般公共服务支出	96.29	96.29		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.40	12.40		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.10	7.10		
收入总计	115.79	支出总计	115.79	115.79		

一般公共预算支出表

[125001]高安市工商业联合会

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	115.79	88.79	27.00
201	一般公共服务支出	96.29	69.29	27.00
01	人大事务	69.29	69.29	
2010101	行政运行	69.29	69.29	
28	民主党派及工商联事务	27.00		27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
05	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
02	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

一般公共预算基本支出表

[125001]高安市工商业联合会

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	88.79	76.30	12.495
301	工资福利支出	71.93		
30101	基本工资	22.87	22.87	
3010201	行政单位统津补贴	12.98	12.98	
3010301	年终一次性奖	1.9	1.9	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	11.50		
30201	办公费	2.00		2
30202	印刷费	0.60		0.6
30203	咨询费	0.60		0.6

30208	取暖费	0.62		0.624
30211	差旅费	0.50		0.5
30217	公务接待费	1.50		1.5
30228	工会经费	0.52		0.519
30229	福利费	0.07		0.072
30239	其他交通费用	4.08		4.08
30299	其他商品和服务支出	1.00		1
303	对个人和家庭的补助	4.36		
30305	生活补助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	0.61	0.6	
30309	奖励金	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.1	
310	资本性支出	1.00		
31002	办公设备购置	1.00		1

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[125001]高安市工商业联合会

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
**	**	1	2	3	4	5
125001	高安市工商业联合会	1.50		1.50		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

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：[125001]高安市工商业联合会

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	115.79	
一般公共服务支出	96.29	
社会保障和就业支出	12.40	
住房保障支出	7.10	

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	115.79	115.79		
一般公共服务支出	96.29	96.29		
社会保障和就业支出	12.40	12.40		
住房保障支出	7.10	7.10		

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	高安市工商业联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	116.1		
其中：财政拨款	115.79	其他经费	0.31
支出预算合计	116.1		
其中：基本支出	88.79	项目支出	27.31
年度总体目标	1. 保障工商联正常运转。2. 保障工商联工作人员的工资福利正常发放。3. 保障商会文体活动正常开展。4. 为非公有制经济人士提供有关培训。		
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	非公维权培训次数	≥15次
		发展新会员数量	≥5个
		组织文体活动	≥3次
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	资金到位及时率	100%
效益指标	经济效益指标	拉动非公经济增长	不断增长
	社会效益指标	非公经济人士参政议政能力	不断增强
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工商联运行经费	
主管部门及代码		高安市工商业联合会	实施单位 高安市工商业联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	27
		其中：财政拨款	27
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
工商联文体、表彰活动3次以上、为非公经济人士提供法律培训6次以上、维权服务10次以上			
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	成本控制率	100%
产出指标	数量指标	为非公经济人士提供法律培训	6次
		为非公经济人士提供维权服务	1Q次
	质量指标	非公有制经济人士满意度(%)	100%
效益指标	社会效益指标	提高非公经济人士对非公维权的知识度	提高
		提高高安城市形象	提高
满意度指标	服务对象满意度	高安市非公有制经济人士满意度(%)	94%