

沁阳市工商业联合会
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市工商业联合会 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市工商业联合会 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市工商业联合会内设办公室一个职能科室。

（二）部门职责

沁阳市工商业联合会是中国共产党领导的、工商业界组织的具有统战性、经济性和民间性的人民团体和民间商会，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。其主要职责：在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议等工作。

二、沁阳市工商业联合会预算单位构成

我单位2024年度部门预算编制范围包括沁阳市工商业联合会本身。

本说明仅包含沁阳市工商业联合会本身。

第二部分

沁阳市工商业联合会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计61.93万元，支出总计61.93万元，与上年相比，收、支总计各增加8.73万元，增长12.35%。主要原因：新调入人员，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计61.93万元，其中：一般公共预算收入61.93万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计61.93万元，其中：基本支出59.93万元，占96.77%；项目支出2万元，占3.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算61.93万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加8.73万元，增长12.35%，主要原因：新调入人员，收支增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为61.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出47.82万元，占

77.22%；社会保障和就业支出6.85万元，占11.06%；卫生健康支出2.71万元，占4.37%；住房保障支出4.55万元，占7.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出61.93万元，其中：**人员经费59.93万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费2万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置及运行计划。

(三)公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算1.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比上年减少0.2万元,下降14.29%,主要原因:减少支出,。

(二)政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市工商业联合会按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为61.93万元。其中:人员经费支出53.99万元;公用经费支出5.94万元;项目支出2万元,涉及项目2个。

(四)国有资产占用情况

上年期末,沁阳市工商业联合会固定资产总额0.93万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元,办公设备0.93万元,专用设备0万元,其他资产0万元。车辆共有0辆,其中:一般公务用车0

辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工商业联合会：是指中国共产党领导的、工商业界组织的具有统战性、经济性和民间性的人民团体和民间商会，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。

附件：沁阳市工商业联合会2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	61.93	一、一般公共服务	47.82
其中：财政拨款	61.93	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	6.85
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	2.71
		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	4.55
		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	61.93	本年支出合计	61.93
上年结转结余			
收入总计	61.93	支出总计	61.93

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	61.93	59.93	53.99	52.12	1.87	5.94	5.94		2.00	2.00	
			127	沁阳市工商业联合会	61.93	59.93	53.99	52.12	1.87	5.94	5.94		2.00	2.00	
201	28	01		行政运行	45.82	45.82	39.88	38.78	1.10	5.94	5.94				
201	28	02		一般行政管理事务	2.00		0			0			2.00	2.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08	6.08		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.77		0.77	0					
210	11	01		行政单位医疗	2.07	2.07	2.07	2.07		0					
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64	0.64		0					
221	02	01		住房公积金	4.55	4.55	4.55	4.55		0					

		(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	4.55	4.55	4.55					
		(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年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市工商业联合会

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	61.93	59.93	52.12	1.87	5.94		2.00	2.00
			127	沁阳市工商业联合会	61.93	59.93	52.12	1.87	5.94		2.00	2.00
201	28	01		行政运行	45.82	45.82	38.78	1.10	5.94			
201	28	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77		0.77				
210	11	01		行政单位医疗	2.07	2.07	2.07					
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64					
221	02	01		住房公积金	4.55	4.55	4.55					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市工商业联合会

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		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				59.93	53.99	5.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79	
30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30229	福利费	50201	办公经费	0.69		0.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.52	3.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.03	1.03	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市工商业联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			59.93	59.93							
	127	沁阳市工商业联合会	59.93	59.93							
沁阳市工商业联合会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	19.09	19.09							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	5.40	5.40							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.86	1.86							
		30%奖励性绩效工资	0.79	0.79							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.38	0.38							
		大额医保（行政）	0.06	0.06							
		大额医保（事业）	0.02	0.02							
		行政人员生活性补贴	4.02	4.02							
		行政人员工作性津贴	2.69	2.69							
		医疗补助（行政）	0.83	0.83							
		医疗补助（事业）	0.26	0.26							
		在职人员基础绩效奖	1.79	1.79							
		退休人员基础绩效奖	1.10	1.10							
		养老保险金（行政）	4.70	4.70							
		养老保险金（事业）	1.38	1.38							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.62	0.62							
		医疗保险金（行政）	2.07	2.07							
		医疗保险金（事业）	0.64	0.64							
		住房公积金（行政）	3.52	3.52							
	住房公积金（事业）	1.03	1.03								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.80	0.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.40	0.40							
		工会经费（行政）	0.55	0.55							
工会经费（事业）		0.17	0.17								
福利费（行政）		0.69	0.69								
福利费（事业）		0.21	0.21								
在职人员公用经费公务交通补贴（行		3.12	3.12								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市工商业联合会

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	

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市工商业联合会

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		
			2.00	2.00							
	127	沁阳市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	推进数字民营经济平台	沁阳市工商业联合会	1.00	1.00							
其他运转类	怀商论坛	沁阳市工商业联合会	1.00	1.00							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.20
30201	办公费	1.20

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市工商业联合会		
年度履职目标	完成乡镇办事处商会换届、异地商会建设、非公经济人士教育培训、新怀商论坛活动、考察调研及对外交流等工作任务,提高会员素质,增强工作力量			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建工作		落实三会一课等制度	
	新怀商论坛活动,提高会员素质,增强工作力量		考察调研及对外交流等工作任务	
	推进数字民营经济建设		平台建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		61.93	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		61.93	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		59.93	
	(2)项目支出		2.00	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	成效显著	
		社会效益	反映良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
127	沁阳市工商业联合会	2.00	2.00										
127001	沁阳市工商业联合会	2.00	2.00										
41088224000 0000076403	推进数字民营经济平台	1.00	1.00		投入资金	≤1万	经济平台正常运行率	100%	推进数字民营经济平台建设	构建民营经济交流	满意度	≥95%	
							完成时间	本年					
							建设民营经济平台	≥1个					
41088224000 0000076404	怀商论坛	1.00	1.00		控制成本	≤1万	培训人次	≥95人	组织开展怀商论坛	增强会员素质	服务对象满意度	≥95%	
							培训合格率	≥95%					
							按时完成	本年					