

# 吴堡县工商业联合会

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、工作任务

1. 坚持政治引领，加强教育引导，深化理想信念教育实践活动，构建新型政商关系。

2. 充分发挥工商联组织中各级人大代表、政协委员的 作用，积极参政议政，发挥参谋助手作用。

3. 发挥工商联联系广泛的优势，引导服务民营企业“走 出去、引进来”，搭建合作平台。

4. 切实履行好工商联对所属行业商会、基层商会指导、 引导、服务的职责。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

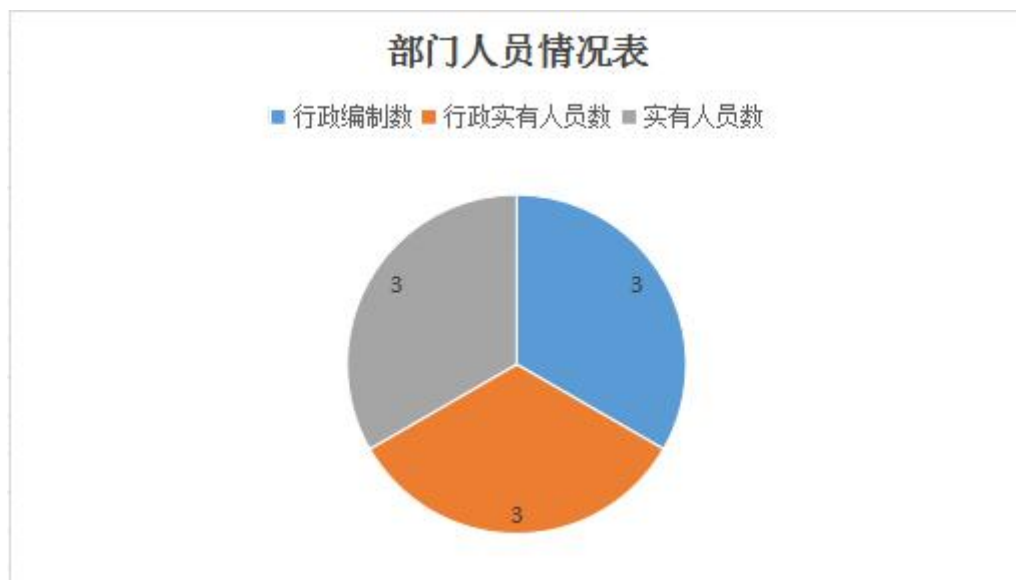
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 吴堡县工商业联合会（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、

事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 65.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是是工资增加、基数上调；本部门当年预算支出 65.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是工资增加、基数上调。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 65.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是工资增加、基数上调；本部门当年财政拨款支出 65.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是工资增加、基数上调。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 65.05 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是工资增加、基数上调。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 65.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）53.31 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是工资增加、基数上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.60 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是缴费基数变高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.30 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是今年开始单位核算职业年金单位部分；

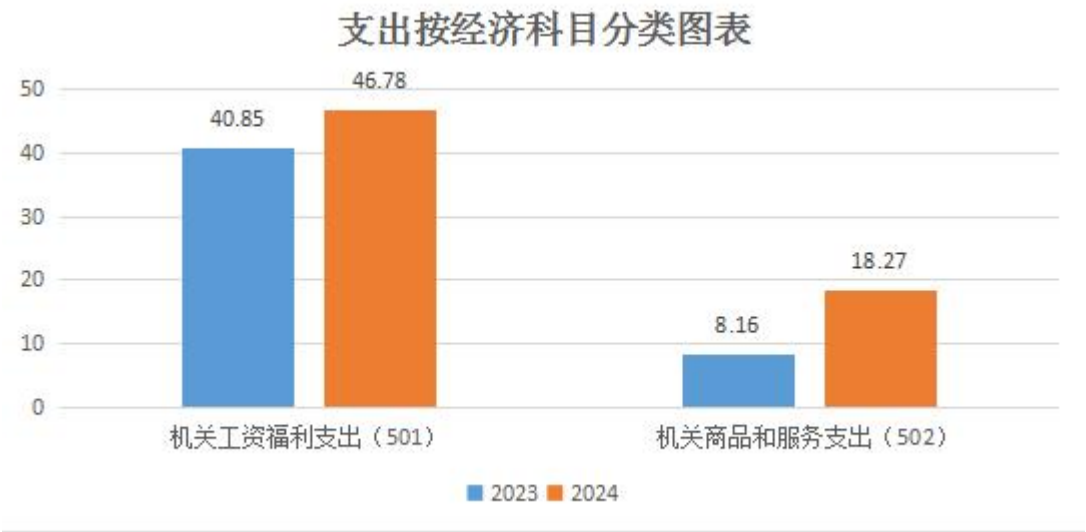
（4）行政单位医疗（2101101）1.12 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是缴费基数变高；

（5）住房公积金（2210201）3.72 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是缴费基数变高；

3、支出按经济科目分类的明细情况

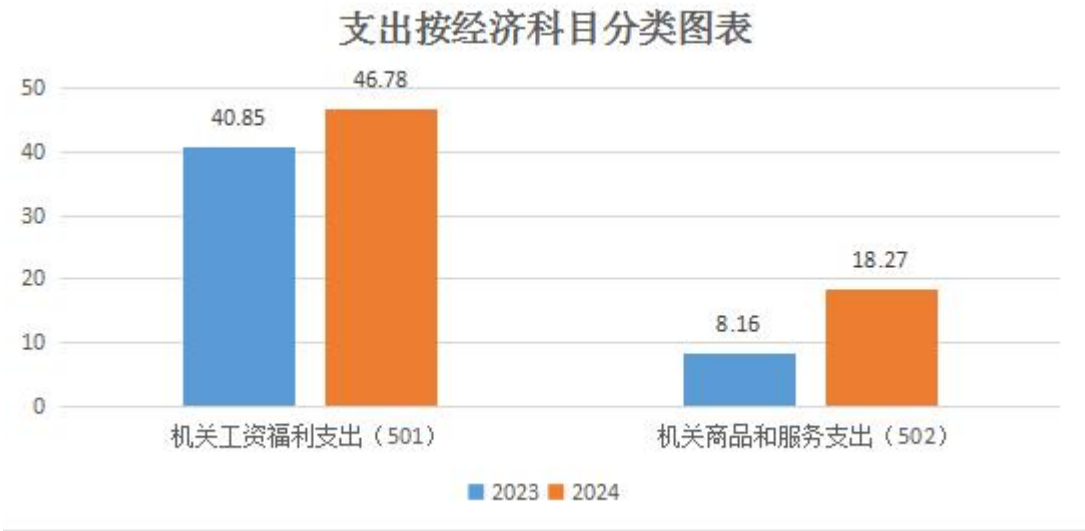
（1）本部门当年一般公共预算支出 65.01 万元，其中：  
工资福利支出（301）46.78 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是工资上调，基数增加；

商品和服务支出（302）18.27 万元，较上年增加 18.11 万元，原因是增加项目开支。



（2）本部门当年一般公共预算支出 65.05 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）46.78 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是工资上调，基数增加；

机关商品和服务支出（502）18.27 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是工资上调，基数增加；



**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

**会议费培训费明细**

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 65.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年无变动。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 收 入              |           | 支 出            |           |                   |           |                   |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目              | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 一、部门预算           | 650458.83 | 一、部门预算         | 650458.83 | 一、部门预算            | 650458.83 | 一、部门预算            | 650458.83 |
| 1、财政拨款           | 650458.83 | 1、一般公共服务支出     | 533110.77 | 1、人员经费和公用经费支出     | 650458.83 | 1、机关工资福利支出        | 467778.83 |
| (1)一般公共预算拨款      | 650458.83 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 650458.83 | 2、机关商品和服务支出       | 182680.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 550458.83 | 3、机关资本性支出         |           |
| (2)政府性基金拨款       |           | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      | 467778.83 | 4、机关资本性支出（基本建设）   |           |
| (3)国有资本经营预算收入    |           | 5、教育支出         |           | (4)资本性支出          | 82680.00  | 5、对事业单位经常性补助      |           |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        |           | 6、对事业单位资本性补助      |           |
| 3、事业收入           |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         | 100000.00 | 7、对企业补助           |           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |           | 8、社会保障和就业支出    | 68976.57  | (2)商品和服务支出        |           | 8、对企业资本性支出        |           |
| 4、事业单位经营收入       |           | 9、社会保险基金支出     |           | (3)对个人和家庭补助       | 100000.00 | 9、对个人和家庭的补助       |           |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 10、卫生健康支出      | 11161.6   | (4)债务利息及费用支出      |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
| 6、其他收入           |           | 11、节能环保支出      |           | (5)资本性支出（基本建设）    |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出          |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助（基本建设）    |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助          |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助      |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10)其他支出          |           |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出          |           |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 37209.89  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 650458.83 | <b>本年支出合计</b>  | 650458.83 | <b>本年支出合计</b>     | 650458.83 | <b>本年支出合计</b>     | 650458.83 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
| 上年实户资金余额         |           | 未安排支出的实户资金     | 650458.83 | 未安排支出的实户资金        |           | 未安排支出的实户资金        |           |
| 上年结转             |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 其中：财政拨款资金结转      |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 非财政拨款资金结余        |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>收入总计</b>      | 650458.83 | <b>支出总计</b>    | 650458.83 | <b>支出总计</b>       | 650458.83 | <b>支出总计</b>       | 650458.83 |

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

[illegible]

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

### 部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 收 入              |           | 支 出            |           |                   |           |                   |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目              | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 一、财政拨款           | 650458.83 | 一、财政拨款         | 650458.83 | 一、财政拨款            | 650458.83 | 一、财政拨款            | 650458.83 |
| 1、一般公共预算拨款       | 650458.83 | 1、一般公共服务支出     | 533110.77 | 1、人员经费和公用经费支出     | 650458.83 | 1、机关工资福利支出        | 467778.83 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 550458.83 | 2、机关商品和服务支出       | 182680.00 |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 467778.83 | 3、机关资本性支出         |           |
| 3、国有资本经营预算收入     |           | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      | 82680.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |           |
|                  |           | 5、教育支出         |           | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      |           |
|                  |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 100000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |           |
|                  |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         |           | 7、对企业补助           |           |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 68976.57  | (2)商品和服务支出        | 100000.00 | 8、对企业资本性支出        |           |
|                  |           | 9、社会保险基金支出     |           | (3)对个人和家庭补助       |           | 9、对个人和家庭的补助       |           |
|                  |           | 10、卫生健康支出      | 11161.6   | (4)债务利息及费用支出      |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
|                  |           | 11、节能环保支出      |           | (5)资本性支出（基本建设）    |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出          |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助（基本建设）    |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助          |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助      |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10)其他支出          |           |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出          |           |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 37209.89  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 650458.83 | 本年支出合计         | 650458.83 | 本年支出合计            | 650458.83 | 本年支出合计            | 650458.83 |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 650458.83 | 支出总计           | 650458.83 | 支出总计              | 650458.83 | 支出总计              | 650458.83 |

表5

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 650458.83 | 490458.83 | 60000  | 100000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 533110.77 | 373110.77 | 60000  | 100000   |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 234251.37 | 74251.37  | 60000  | 100000   |    |
| 2012801 | 行政运行             | 234251.37 | 74251.37  | 60000  | 100000   |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 298859.4  | 298859.4  |        |          |    |
| 2012901 | 行政运行             | 298859.4  | 298859.4  |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68976.57  | 68976.57  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68976.57  | 68976.57  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45984.38  | 45984.38  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22992.19  | 22992.19  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 11161.6   | 11161.6   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11161.6   | 11161.6   |        |          |    |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----|
|         | 合计     | 650458.83 | 490458.83 | 60000  | 100000   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11161.6   | 11161.6   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出 | 37209.89  | 37209.89  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 37209.89  | 37209.89  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 37209.89  | 37209.89  |        |          |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 650458.83 | 490458.83 | 60000  | 100000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 467778.83 | 467778.83 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 141409.8  | 141409.8  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 132068.6  | 132068.6  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31524     | 31524     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 45984.38  | 45984.38  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 22992.19  | 22992.19  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 11161.6   | 11161.6   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9628.37   | 9628.37   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 37209.89  | 37209.89  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 35800     | 35800     |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 182680    | 22680     | 60000  | 100000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 60000     |           | 60000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 22680     | 22680     |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 100000    |           |        | 100000   |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|----|
|         | 合计           | 650458.83 | 490458.83 | 60000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 533110.77 | 373110.77 | 60000  |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务   | 234251.37 | 74251.37  | 60000  |    |
| 2012801 | 行政运行         | 234251.37 | 74251.37  | 60000  |    |
| 20129   | 群众团体事务       | 298859.4  | 298859.4  |        |    |
| 2012901 | 行政运行         | 298859.4  | 298859.4  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 68976.57  | 68976.57  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 68976.57  | 68976.57  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 45984.38  | 45984.38  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 22992.19  | 22992.19  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 11161.6   | 11161.6   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11161.6   | 11161.6   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 11161.6   | 11161.6   |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 37209.89  | 37209.89  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 37209.89  | 37209.89  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 37209.89  | 37209.89  |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
|          | 合计             |          |           | 650458.83 | 490458.83 | 60000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 467778.83 | 467778.83 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 141409.8  | 141409.8  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 132068.6  | 132068.6  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31524     | 31524     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 45984.38  | 45984.38  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 22992.19  | 22992.19  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 11161.6   | 11161.6   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9628.37   | 9628.37   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 37209.89  | 37209.89  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 35800     | 35800     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 182680    | 22680     | 60000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 60000     |           | 60000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 22680     | 22680     |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 100000    |           |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县工商业联合会

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额   | 项目简介             |
|--------|------------------|--------|------------------|
|        | 合计               | 100000 |                  |
| 253    | 吴堡县工商业联合会        | 100000 |                  |
| 253001 | 吴堡县工商业联合会        | 100000 |                  |
|        | 专用项目             | 100000 |                  |
|        | 专项业务经费           | 100000 |                  |
|        | 非公有制经济“两个健康”工作经费 | 100000 | 非公有制经济“两个健康”工作经费 |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县工商业联合会

|              |                                                                                 |           |                  |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                 |           | 非公有制经济“两个健康”工作经费 |             |    |
| 主管部门         |                                                                                 |           | 吴堡县工商业联合会        |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                 |           | 实施期资金总额:         | 10          |    |
|              |                                                                                 |           | 其中：财政拨款          | 10          |    |
|              |                                                                                 |           | 其他资金             |             |    |
| 总体目标         | 为牢牢把握全县非公经济“两个健康”主题，努力发挥职能作用，经吴堡县政府主要领导批示、县财政局拨款10万元，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 |           |                  |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 指标内容             | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 开展理想信念教育         | 两次          |    |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 按照行业标准，达到合格      | 按时完成        |    |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 2024. 1-2024. 12 | 2023年12月底完成 |    |
|              |                                                                                 | 成本指标      | 严格控制成本，不超财政拨款资金  | ≤10万元       |    |
|              |                                                                                 | 社会效益指标    | 促进非公经济“两个健康”     | 效果良好        |    |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标   | 促进非公经济“两个健康”     | 长期          |    |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度          | ≥95%        |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县工商业联合会

| 部门（单位）名称       |                          |                              |           |           |      |
|----------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                     | 主要内容                         | 预算金额（万元）  |           |      |
|                |                          |                              | 总额        | 财政拨款      | 其他资金 |
|                | 工资福利支出                   | 基本工资、绩效工资及各项社会保障费用支出         | 467778.83 | 467778.83 |      |
|                | 事业单位日常运行                 | 日常办公费、差旅费、印刷费及其他相关费用         | 82680.00  | 82680.00  |      |
|                | 非公有制经济“两个健康”工作经费         | 为牢牢把握全县非公经济“两个健康”主题，努力发挥职能作用 | 100000    | 100000    |      |
|                | 金额合计                     |                              | 650458.83 | 650458.83 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位自身正常运行，完成工作任务所发生的支出。 |                              |           |           |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：吴堡县工商业联合会

|              |        |           |      |         |    |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称         |        |           |      |         |    |
| 主管部门         |        | 吴堡县工商业联合会 |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额: |    |
|              |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      | 年度目标    |    |
|              |        |           |      |         |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|              |        | 质量指标      |      |         |    |
|              |        | 时效指标      |      |         |    |
|              |        | 成本指标      |      |         |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |