

2024年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区工商业联合会2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）的主要职责是：

根据《中共陕县县委、陕县人民政府关于陕县县直机构改革的实施意见》（陕发[2002]1号），陕县工商业联合会是中国共产党领导的县工商界组成的人民团体和民间商会，为区政府工作部门，主要职责是：

- （1）通过参政议政，积极反映我县工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理。
- （2）引导会员积极参加国家经济建设、推动我县社会主义市场经济体制逐步完善。
- （3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- （4）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
- （5）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- （6）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，完善财务等项照章纳税。
- （7）按照国家有关规定和有关政策，组织会员举办和参加

各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（8）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

（9）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展协作，引进资金、技术、人才。

（10）牵头、管理非公有制企业人员的专业技术资格评定工作。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述工作职责，工商联设综合办公室。负责工商联的综合协调、调查研究、文秘、档案、统计工作；负责对会员进行国家的方针、政策、法律、法规宣传及业务联系和政治培训；协调会员与会员、会员与其它企事业单位的关系，为会员和民间企业调解经济纠纷，为会员和社会提供市场、技术、商品信息等工作。

三、三门峡市陕州区工商业联合会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区工商业联合会部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区工商业联合会2024年部门（单位）预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）收入总计 67.00 万元，支出总计 67.00 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 11.19 万元，下降 14.31%，主要原因是：压缩各项费用预算支出；支出减少 11.19 万元，下降 14.31%，主要原因是：压缩各项费用预算支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）收入合计 67.00 万元，其中：一般公共预算 67.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）支出合计 67.00 万元，其中：基本支出 47.00 万元，占 70.15%；项目支出 20.00 万元，占 29.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）一般公共预算收支预算 67.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.19 万元，下降 14.31%，主要原因是：压缩各项费用预算支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：严格控制收支；国有资本经营

预算收支预算持平，主要原因是：严格控制收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 67.00 万元。其中基本支出 47.00 万元，占 70.15%；项目支出 20.00 万元，占 29.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 56.11 万元，占 83.75%；社会保障和就业支出 5.10 万元，占 7.61%；卫生健康支出 2.48 万元，占 3.70%；住房保障支出 3.31 万元，占 4.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 47.00 万元，其中：人员经费支出 46.29 万元，占 98.49%；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、职业年金缴费、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.71 万元，占 1.51%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：严格控制开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）机构运行经费支出预算 0.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 19.29 万元，下降 96.45%，主要原因：2023 年机关运行费误填为一般行政管理事务费用，2024 年填写依据为预算 06 表中公用经费数据加福利费和其他交通费用。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 67.00 万元，其中人员经费支出 46.29 万元，公用经费支出 0.71 万元，支出项目共 1 个，支出总额 20.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区工商业联合会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市陕州区工商业联合会 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	67.00	一、一般公共服务	56.11
其中：财政拨款	67.00	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	5.10
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	2.48

	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	3.31
	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	67.00	本 年 支 出 合 计	67.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	67.00	支 出 总 计	67.00

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

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	特定目标类
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			
					67.00	47.00	44.96	1.33	0.71		20.00	20.00	
			206	三门峡市陕州区工商业联合会	67.00	47.00	44.96	1.33	0.71		20.00	20.00	
201	28	01		行政运行	36.11	36.11	34.85	0.55	0.71				
201	28	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.78	0.78		0.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32						
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
221	02	01		住房公积金	3.31	3.31	3.31						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	67.00	一、本年支出	67.00	67.00	67.00		
（一）一般公共预算拨款	67.00	（一）一般公共服务支出	56.11	56.11	56.11		
其中：财政拨款	67.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.48	2.48	2.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	3.31	3.31	3.31		
		(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					
收入合计	67.00	支出合计	67.00	67.00	67.00		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

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编码		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
				47.00	46.29	0.71
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30302	退休费	50905	离退休费	1.33	1.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.41		0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.31	3.31	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

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					
				我单位2024年无政府性基金预算								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

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		
			20.00	20.00							
	206	三门峡市陕州区工商业联合会	20.00	20.00							
其他运转类	2024年度达到市级五好标准工作	三门峡市陕州区工商业联合会	20.00	20.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

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					
			206001	三门峡市陕州区工商业联合会	0.00							

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市陕州区工商业联合会

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		0.71
2012801	行政运行（公用经费）	0.71
30201	办公费	0.30
30229	福利费	0.41

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：三门峡市陕州区工商业联合会				
年度履职目标	目标 1：合理使用公用经费，保障工商联工作的正常运行。 目标 2：保障工商联干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标 3：合理使用项目经费，保障工商联各项工作顺利开展，完成项目目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：工资福利支出		人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤等	
	任务 2：商品服务支出		办公费、福利费、工会经费等	
	任务 3：项目支出		完成上级交办的各项工作任务，密切联系非公有制经济人士，服务民营企业，充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		67.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	67.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	47.00	
		（2）项目支出	20.00	
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	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映部门专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映部门预算调整率

		结转结余率	≤20%	反映部门结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	目标 1 计划完成率	≥95%	反映部门重点工作计划完成率
		目标 2 计划完成率	≥95%	反映部门重点工作计划完成率
		目标 3 计划完成率	≥95%	反映部门重点工作计划完成率
	履职目标实现	任务 1 计划完成率	≥95%	反映部门年度工作目标完成率
		任务 2 计划完成率	≥95%	反映部门年度工作目标完成率
		任务 3 计划完成率	≥95%	反映部门年度工作目标完成率
效益指标	履职效益	社会效益	提高	引导非公经济健康发展、引导非公经济人事健康成长
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区工商业联合会

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
206		20.00	20.00										
206001	三门峡市陕 州区工商业 联合会	20.00	20.00										
411203240000000010401	2024 年度 达到市级五 好标准工作 经费	20.00	20.00			控制运行成本	≤20 万元	指标 1：开 展轮值活动	≥4 次数	通过培训引 导，促进非 公有制经济 人士健康成 长、非公经 济健康发展	非公经济人 士素质提 升，非公经 济健康发 展。	服务对象满 意率	≥90%
								指标 2：组 织企业家座 谈交流活动	≥4 次数				
								指标 3：政 治思想教育 培训	≥2 次数				
								指标 1：轮 值活动参与 率	≤30 人次				

								指标 3：教 育培训覆盖 率	≤40 人次				
								指标 2：座 谈交流活动 参与率	≤30 人次				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日前				