

2024

目 录

第一部分 新乡市工商业联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市工商业联合会 2024 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市工商业联合会 2024 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市工商业联合会概况

一、新乡市工商业联合会主要职责

新乡市工商业联合会机关内设办公室、组宣部、经联部三个职能部室。**主要职责是：**工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力。

二、新乡市工商业联合会预算单位构成

新乡市工商业联合会为本级预算单位。

新乡市工商业联合包括：办公室、组宣部、经联部三个部室的预算。

第二部分

新乡市工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年收入总计 357.61 万元，支出总计 357.61 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 40.41 万元，增长 11%。主要原因：保险费用上调幅度较大、增加换届项目费用。

二、收入预算总体情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年收入合计 357.61 万元，其中：一般公共预算 357.61 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年支出合计 357.61 万元，其中：基本支出 329.01 万元，占 92%；项目支出 28.60 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算 357.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增长 11%。主要原因：保险费用上调幅度较大、增加换届项目费用。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 357.61 万元。其中：基本支出 329.01 万元，占 92%；项目支出 28.60 万元，占 8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 329.01 万元。其中：人员经费支出 293.47 万元，占 89%；公用经费支出 35.54 万元，占 11%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。

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。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：无变化。

（二）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行费1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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。公务用车购置费预算数比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.20万元，主要原因：节省开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市工商业联合会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市工商业联合会2024年机关运行经费支出预算64.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）绩效目标设置情况

我单位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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是

：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市工商业联合会 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	357.61	一、一般公共服务	258.51
其中：财政拨款	357.61	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	80.09
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	19.01
		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	
		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	357.61	本 年 支 出 合 计	357.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	357.61	支 出 总 计	357.61

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市工商业联合会

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	特定目标类
							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	357.61	329.01	238.63	54.84	35.54		28.60	15.00	13.60
			128	新乡市工商业联合会	357.61	329.01	238.63	54.84	35.54		28.60	15.00	13.60
201	28	01		行政运行	229.91	229.91	195.54		34.37				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	28.60						28.60	15.00	13.60
208	05	01		行政单位离退休	56.01	56.01		54.84	1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	23.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	9.72	9.72	9.72						
210	11	03		公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市工商业联合会

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	357.61	一、本年支出	357.61	357.61	357.61		
（一）一般公共预算拨款	357.61	（一）一般公共服务支出	258.51	258.51	258.51		
其中：财政拨款	357.61	（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	80.09	80.09	80.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.01	19.01	19.01		
		（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					
		（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：	357.61	支出合计	357.61	357.61	357.61		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市工商业联合会

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	特定目 标类
							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	357.61	329.01	238.63	54.84	35.54		28.60	15.00	13.60
			128	新乡市工商业联合会	357.61	329.01	238.63	54.84	35.54		28.60	15.00	13.60
201	28	01		行政运行	229.91	229.91	195.54		34.37				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	28.60						28.60	15.00	13.60
208	05	01		行政单位离退休	56.01	56.01		54.84	1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	23.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	9.72	9.72	9.72						
210	11	03		公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市工商业联合会

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
合计				329.01	293.47	35.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.28	70.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.92	20.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.44	62.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30229	福利费	50201	办公经费	4.36		4.36
30201	办公费	50201	办公经费	9.86		9.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36		12.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	54.84	54.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市工商业联合会

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	
1.30		1.10		1.10	0.20

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

部门名称:

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
							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			
类	款	项											

2024 年项目支出表

部门名称: 新乡市工商业联合会

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		
			28.60	28.60							
	128	新乡市工商业联合会	28.60	28.60							
其他运转类	制冷取暖及物业费	新乡市工商业联合会	15.00	15.00							
特定目标类	异地商会建设工作经费	新乡市工商业联合会	4.80	4.80							
特定目标类	市工商联换届会议	新乡市工商业联合会	8.80	8.80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市工商业联合会				
年度履职目标	1.改善办公条件，保障机关工作正常运行。 2.筹建外地新乡商会，发挥工商联和商会组织的网络优势，积极投身我市对其开放招商引资工作，开展域外经济技术合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。 3.召开第十四届会员代表大会（换届会议）			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	制冷取暖及物业费		改善办公条件，保障机关工作正常运行	
	异地商会建设工作经费		招商引资，筹建外地新乡商会	
	市工商联换届会议		召开市工商联第十四届会员代表大会	
预算情况	部门预算总额（万元）		357.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		357.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		329.01	
	（2）项目支出		28.60	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	工作完成率	≥90%	

	完成			
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进企业交流，带动经济发展	促进	
	满意度	满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市工商业联合会

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							
						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
128		28.60	28.60										
128001	新乡市工商业联合会	28.60	28.60										
410700220000000006444	制冷取暖及物业费	15.00	15.00			制冷取暖及物业费成本	≤15 万元	资金使用合规率	100%	改善机关办公条件	改善	工作人员满意度	≥90%
								机关办公总面积	1333.72 平方米				
4107002200000000029284	异地商会建设工作经费	4.80	4.80			异地商会建设工作经费	≤4.8 万元	外出筹备成立当地商会次数	≥1 次	以商招商推动经济社会建设	推动	商会满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
4107002400000000029606	市工商联换届会议	8.80	8.80			会议总成本	≥8.8 万元	会议按期完成率	100%	保障换届会议顺利完成	保障	参会代表满意程度	≥90%
								举办会议次数	≥1 次				
								参加会议人数	≥550 人				
								会议出勤率	≥95%				
								会议天数	1 天				