

庄河市工商业联合会 2024 年度部门预算

目录

第一部分 庄河市工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 庄河市工商业联合会 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 庄河市工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市工商业联合会概况

一、主要职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作
- (二) 发挥参与政治协商、民主监督，参政议政的作用
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济
- (四) 促进行业协会商会改革发展
- (五) 参与协调劳动关系，构建和谐企业
- (六) 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，参与经济纠纷的调解、仲裁
- (七) 依法加强会员管理和教育

二、部门预算单位构成

庄河市工商业联合会部门预算是庄河市工商业联合会本部综合收支计划，无二级单位。内设机构设置情况：设一个综合办公室。

第二部分

庄河市工商业联合会 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 112.92 万元，比 2023 年减少 5.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 112.92 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 112.92 万元，比 2023 年减少 5.21 万元。其中：人员经费 85.47 万元，公用经费 8.45 万元，部门预算项目经费 19 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 112.92 万元，比 2023 年减少 5.21 万元。其中：一般公共预算收入 112.92 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 112.92 万元。

2024 年财政拨款支出预算 112.92 万元，比 2023 年减少 5.21 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 85.47 万元，公用经费 8.45 万元，部门预算项目经费 19 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2024年一般公共预算支出预算112.92万元，占本年支出预算合计的100%。与2023年相比，一般公共预算支出预算减少5.21万元，下降4.41%。主要原因：公务车辆移交。

(二)一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算112.92万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）78.12万元，比2023年预算减少5.70万元，下降6.80%。主要原因是公务车辆移交。

2、社会保障和就业支出（类）10.60万元，比2023年预算减少0.09万元，下降0.84%。主要原因是基本持平。

3、卫生健康支出（类）9.53万元，比2023年预算增加0.15万元，增长1.60%。主要原因是医保基数上调。

4、住房保障支出（类）14.66万元，比2023年预算增加0.42万元，增长2.95%。主要原因是公积金基数上调。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算93.92万元，包括人员经费85.47万元，公用经费8.45万元。其中：

1、工资福利支出84.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出27.45万元，主要用于：办公费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1.33 万元，主要用于退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市工商业联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括庄河市工商业联合会本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 2 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

公务接待费预算 1 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，主要原因是公务车移交。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 2024年度非公人士体检考察培训项目情况

1、项目概述

该项目服务于非公有制企业人士体检、考察、培训等，由市财政局每年固定拨付，为促进非公企业健康发展发挥了重要作用。

2、立项依据

为全市社会稳定和经济发展保驾护航，充分利用专项经费，为企业非公人士的健康提供了保障。

3、实施主体

庄河市工商业联合会。

4、实施方案

①项目的主要目标是加强和改进企业非公人士健康，协助政府管理和服務非公有制企业人士

实施方式开展的主要活动有：

成立体检领导小组，与体检企业联系，协商具体体检日期、体检项目和参加体检人数；通知参加体检企业集合时间，确认参加人员能准时到场。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：体检项目实施能够加强和改进企业非公人士健康，达到项目目标。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明：经过多年的活动开展的经验积累，该方案能够达到最优的结果。

5、实施周期

项目从2024年1月到12月期间实施。

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算19万元。

（二）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算8.45万元，比2023年预算增加1.63万元，增长23.90%，主要原因是去年因系统错误导致的应拨未拨款项本年恢复正常。

（三）政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标1个，预算金额19万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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的人员支出和公用支出。

6. **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。

7. **“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. **绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	112.92	一、基本支出	93.92	一、一般公共服务支出	78.12	78.12				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	85.47	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	8.45	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	19.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	19.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	10.60	10.60				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	9.53	9.53				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	14.66	14.66				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	112.92	本年支出合计	112.92	本年支出合计	112.92	112.92				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	112.92	支出总计	112.92	支出总计	112.92	112.92				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	112.92	112.92	112.92										
151-庄河市工商业联合会	112.92	112.92	112.92										
151001-庄河市工商业联合会(本级)	112.92	112.92	112.92										
如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余													

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	112.92	93.92	93.92	93.92				19.00	19.00	19.00					
151-庄河市工商业联合会	112.92	93.92	93.92	93.92				19.00	19.00	19.00					
151001-庄河市工商业联合会(本级)	112.92	93.92	93.92	93.92				19.00	19.00	19.00					
如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余															

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	112.92	112.92	112.92			
151-庄河市工商业联合会	112.92	112.92	112.92			
151001-庄河市工商业联合会（本级）	112.92	112.92	112.92			
201-一般公共服务支出	78.12	78.12	78.12			
20128-民主党派及工商联事务	78.12	78.12	78.12			
2012801-行政运行	59.12	59.12	59.12			
2012802-一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00			
208-社会保障和就业支出	10.60	10.60	10.60			
20805-行政事业单位养老支出	10.60	10.60	10.60			
2080501-行政单位离退休	1.07	1.07	1.07			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53			
210-卫生健康支出	9.53	9.53	9.53			
21011-行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53			
2101101-行政单位医疗	5.36	5.36	5.36			
2101103-公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17			
221-住房保障支出	14.66	14.66	14.66			
22102-住房改革支出	14.66	14.66	14.66			
2210201-住房公积金	7.99	7.99	7.99			
2210203-购房补贴	6.68	6.68	6.68			
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余						

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	112.92	112.92	112.92			
151-庄河市工商业联合会	112.92	112.92	112.92			
151001-庄河市工商业联合会（本级）	112.92	112.92	112.92			
301-工资福利支出	84.14	84.14	84.14			
30101-基本工资	25.47	25.47	25.47			
30102-津贴补贴	31.08	31.08	31.08			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	9.53			
30110-职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	5.36			
30111-公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	4.17			
30112-其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54			
30113-住房公积金	7.99	7.99	7.99			
302-商品和服务支出	27.45	27.45	27.45			
30201-办公费	20.57	20.57	20.57			
30217-公务接待费	1.00	1.00	1.00			
30228-工会经费	1.20	1.20	1.20			
30239-其他交通费用	4.62	4.62	4.62			
30299-其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06			
303-对个人和家庭的补助	1.33	1.33	1.33			
30302-退休费	1.31	1.31	1.31			
30309-奖励金	0.02	0.02	0.02			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	112.92	一、基本支出	93.92	一、一般公共服务支出	78.12	78.12		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	85.47	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	8.45	三、国防支出				
		二、项目支出	19.00	四、公共安全支出				
		部门预算	19.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	10.60	10.60		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	9.53	9.53		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	14.66	14.66		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	112.92	本年支出合计	112.92	本年支出合计	112.92	112.92		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	112.92	支出总计	112.92	支出总计	112.92	112.92		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	112.92	93.92	85.47	8.45	19.00
151-庄河市工商业联合会	112.92	93.92	85.47	8.45	19.00
151001-庄河市工商业联合会（本级）	112.92	93.92	85.47	8.45	19.00
201-一般公共服务支出	78.12	59.12	50.73	8.39	19.00
20128-民主党派及工商联事务	78.12	59.12	50.73	8.39	19.00
2012801-行政运行	59.12	59.12	50.73	8.39	
2012802-一般行政管理事务	19.00				19.00
208-社会保障和就业支出	10.60	10.60	10.54	0.06	
20805-行政事业单位养老支出	10.60	10.60	10.54	0.06	
2080501-行政单位离退休	1.07	1.07	1.01	0.06	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53		
210-卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
21011-行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101101-行政单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101103-公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17		
221-住房保障支出	14.66	14.66	14.66		
22102-住房改革支出	14.66	14.66	14.66		
2210201-住房公积金	7.99	7.99	7.99		
2210203-购房补贴	6.68	6.68	6.68		
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余					

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	93.92	85.47	8.45
151-庄河市工商业联合会	93.92	85.47	8.45
151001-庄河市工商业联合会（本级）	93.92	85.47	8.45
301-工资福利支出	84.14	84.14	
30101-基本工资	25.47	25.47	
30102-津贴补贴	31.08	31.08	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
30110-职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
30111-公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
30112-其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113-住房公积金	7.99	7.99	
302-商品和服务支出	8.45		8.45
30201-办公费	1.57		1.57
30217-公务接待费	1.00		1.00
30228-工会经费	1.20		1.20
30239-其他交通费用	4.62		4.62
30299-其他商品和服务支出	0.06		0.06
303-对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30302-退休费	1.31	1.31	
30309-奖励金	0.02	0.02	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	1.00					1.00
151-庄河市工商业联合会	1.00					1.00
151001-庄河市工商业联合会（本级）	1.00					1.00
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余						

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余			
---------------------------	--	--	--

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	合 计			19.00	19.00				
1	151001-庄河市工商业联合会（本级）	2024年度非公人士体检考察培训	31-部门项目	19.00	19.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余			
---------------------------	--	--	--

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余					