

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

孝义市工商业联合会

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 营造社会经济稳定的良好氛围，维护社会安定秩序，维护国家法律法规，促进协会会员企业自身经济社会效益的发展。
2. 加强企业间沟通，积极协调企业利益纠纷，开展咨询服务，促进产业内部和谐稳定，发挥合作、求同、尊重共赢之精神。引导企业主动充分发挥自身经济社会效益。
3. 宣传和发掘社会各种新产品，技术，组织新场面、新活动，给会员企业提供禁言，增进企业之间的相互合作，加强企业产品的营销性。
4. 加强社会企业与企业团体之间的联系，成为企业与社会有效沟通的桥梁，及时发现社会各界潜在的经济发展新趋势，及时分析和总结经济发展新情况，并及时向企业提供指导意见。

二、机构设置情况

孝义市工商业联合会下设：

1. 机关党组，贯彻落实党的各项方针政策，坚持工商联正确的政治方向；研究解决工商联工作的重大事项；加强对商会会员的团结、教育、培训工作。
2. 办公室，负责机关内外联系与综合协调工作；负责会议的组织、文件的起草；负责机要、保密及档案管理工作；负责督察督办等工作。
3. 财务部，负责工商联财务日常工作。

工商业联合会行政编制4人，工勤编1人，实际10人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	138.25	一、一般公共服务支出	104.79	104.79	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	14.20	14.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.20	7.20	
		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	12.06	12.06	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	138.25	本年支出合计	138.25	138.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	138.25	支出总计	138.25	138.25	

2024年预算收入总表

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		138.25	138.25					
201	一般公共服务支出	104.79	104.79					
20128	民主党派及工商联事务	100.13	100.13					
2012801	行政运行	90.13	90.13					
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	4.66	4.66					
2012901	行政运行	4.66	4.66					
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20					
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27					
221	住房保障支出	12.06	12.06					
22102	住房改革支出	12.06	12.06					
2210201	住房公积金	12.06	12.06					

2024年预算支出总表

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		138.25	128.25	10.00
201	一般公共服务支出	104.79	94.79	10.00
20128	民主党派及工商联事务	100.13	90.13	10.00
2012801	行政运行	90.13	90.13	
2012802	一般行政管理事务	10.00		10.00
20129	群众团体事务	4.66	4.66	
2012901	行政运行	4.66	4.66	
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	138.25	一、一般公共服务支出	104.79	104.79		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	14.20	14.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.20	7.20		
		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	12.06	12.06		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	138.25	本年支出合计	138.25	138.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	138.25	支出总计	138.25	138.25		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		138.25	128.25	10.00
201	一般公共服务支出	104.79	94.79	10.00
20128	民主党派及工商联事务	100.13	90.13	10.00
2012801	行政运行	90.13	90.13	
2012802	一般行政管理事务	10.00		10.00
20129	群众团体事务	4.66	4.66	
2012901	行政运行	4.66	4.66	
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		128.25	114.47	13.78
工资福利支出		112.40	112.40	
基本工资	工资奖金津补贴	44.79	44.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.76	27.76	
奖金	工资奖金津补贴	8.29	8.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.13	12.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.93	4.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.27	2.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	12.06	12.06	
商品和服务支出		13.78		13.78
办公费	办公经费	0.85		0.85
印刷费	办公经费	0.40		0.40
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.40		0.40
福利费	办公经费	2.65		2.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	7.68		7.68
对个人和家庭的补助		2.07	2.07	
退休费	离退休费	2.07	2.07	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市工商业联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市工商业联合会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

单位名称	2024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
部门合计	13.78	13.78		
孝义市工商业联合会	13.78	13.78		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市工商业联合会	10.00	10.00				
孝义市工商业联合会	10.00	10.00				
24年“四好”商会建设经费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

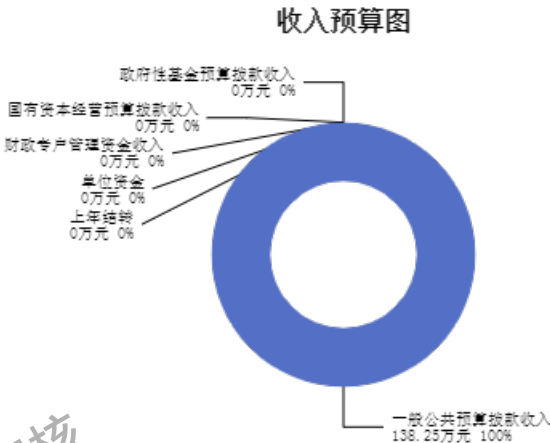
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市工商业联合会预算收入总计138.25万元，其中：本年收入138.25万元，上年结转0万元，比上年增长37.24万元，增长36.87%，主要原因是调入1人，增加专项经费10万元。；本年部门预算支出总计138.25万元，其中：本年预算安排138.25万元，上年结转0万元，比上年增长37.24万元，增长36.87%，主要原因是调入1人，增加专项经费10万元。

二、收入预算情况说明

2024年度孝义市工商业联合会预算收入138.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入138.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度孝义市工商业联合会支出预算138.25万元，其中：基本支出128.25万元，占92.77%；项目支出10万元，占7.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市工商业联合会财政拨款收支总预算138.25万元。其中：一般公共预算拨款138.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入138.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出104.79万元、社会保障和就业支出14.20万元、卫生健康支出7.20万元、住房保障支出12.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

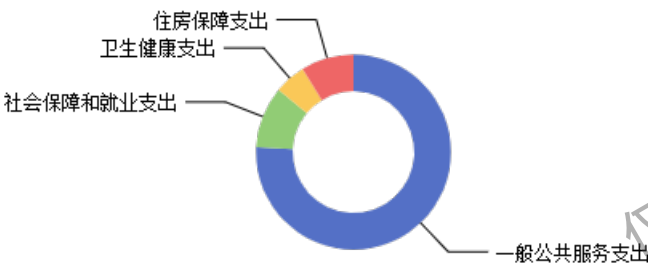
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市工商业联合会一般公共预算当年支出138.25万元,比上年增加37.24万元,增长36.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市工商业联合会一般公共预算当年支出138.25万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出104.79万元,占75.80%;社会保障和就业支出14.20万元,占10.27%;卫生健康支出7.20万元,占5.21%;住房保障支出12.06万元,占8.72%等。

一般公共预算当年拨款结构图



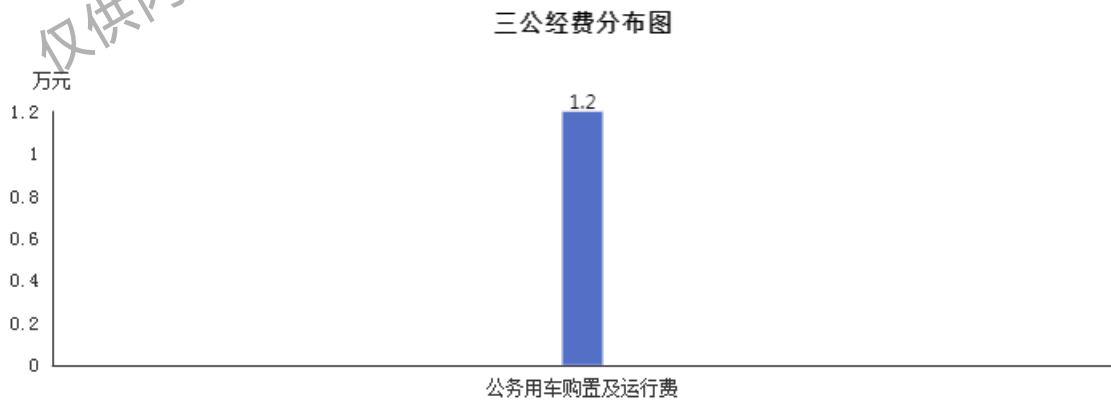
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度孝义市工商业联合会一般公共预算安排基本支出128.25万元,其中:人员经费114.47万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费13.78万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年孝义市工商业联合会财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政单位，机关运行经费财政拨款预算138.25万元，与2023年预算增加37.24万元，增长36.87%，原因是增人增资导致的机关运行成本增长。

九、政府采购情况

2024年孝义市工商业联合会政府采购预算总额4.79万元。其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金10元。

2、项目绩效目标

2024年孝义市工商业联合会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额10.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表
（ 2024 年度）

项目名称	24 年“四好”商会建设经费						
主管部门及代码	025001			实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位	孝义市工商业联合会		
项目属性				项目期	2024 年		
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☐ 我市中心工作和重点项目 ☒ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	☐ 市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：	5	年度资金总额：	10			
	其中：一般公共预算资金	5	其中：一般公共预算资金	10			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金（中央）		上级转移支付资金				
	上级转移支付资金（省）		上级转移支付资金（省）				
	上级转移支付资金（吕梁市）		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步提高我市工商联工作水平，更加有针对性、时效性的做好民营经济工作，助力民营经济高质量发展						
立项依据	《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》《中共中央 国务院关于租金民营经济发展壮大的意见》						
项目设立必妥性	企业家积极承担社会责任，企业积极投身光彩事业						
保障项目实施的制度、措施	围绕民营企业展开活动						
项目实施计划	企业家积极承担责任，企业积极投身光彩事业						
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）				年度目标		
	目标 1：围绕民营企业和商会展开活动 目标 2： 目标 3：				目标 1：围绕民营企业和商会展开活动 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标 1：组织企业家专题培训	100%	数量指标	指标 1：组织企业家专题培训	100%

指标	指标		指标 2:			指标 2:	
							
		质量指标	指标 1: 提升企业家综合素质	100%	质量指标	指标 1: 提升企业家综合素质	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标	指标 1: 活动按时完成	100%	时效指标	指标 1: 活动按时完成	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1: 控制成本, 按时完成		成本指标	指标 1: 控制成本, 按时完成	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业家健康发展	100%	经济效益指标	指标 1: 企业家健康发展	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1: 企业家积极承担社会责任	100%	社会效益指标	指标 1: 企业家积极承担社会责任	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1: 企业家健康发展	100%	生态效益指标	指标 1: 企业家健康发展	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1: 持续发展和鼓励商会、企业健康发展		可持续影响指标	指标 1: 持续发展和鼓励商会、企业健康发展	100%
			指标 2:			指标 2:	
							
							

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：提升企业 家对我市工商联的	100%	服务对象 满意度指 标	指标 1：提升企 业家对我市工	100%
			指标 2：			指标 2：	
							
							

项目负责人：任志勇 填表人：王新艳 联系电话：19834494876 填报日期：2024/3/5

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月24日，孝义市工商业联合会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月24日，孝义市工商业联合会使用的办公用房建筑总面积110平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月24日，孝义市工商业联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市工商业联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无

（二）其他

无

情况说明

本单位无政府购买服务。

孝义市工商业联合会

2024 年 5 月 24 日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。