# 2024 年度
# 罗源县工商业联合　　部
# 门预算

# 目录

**第一部分 部门概况 ..... 4**
一、部门主要职责 ..... 5
二、部门预算单位构成 ..... 5
三、部门主要工作任务 ..... 5
**第二部分 2024 年度部门预算表 ..... 7**
一、收支预算总表 ..... 8
二、收入预算总表 ..... 9
三、支出预算总表 ..... 10
四、财政拨款收支预算总表 ..... 11
五、一般公共预算拨款支出预算表 ..... 12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 ..... 13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 ..... 14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 ..... 15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..... 16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..... 17
十一、部门专项资金管理清单目录 ..... 18
**第三部分 2024 年度部门预算情况说明 ..... 19**
一、预算收支总体情况 ..... 20
二、一般公共预算拨款支出情况 ..... 20
三、政府性基金预算拨款支出情况 ..... 21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 ..... 21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 ..... 21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... 22
七、预算绩效目标情况 ..... 22
八、其他重要事项说明 ..... 22
**第四部分 名词解释 ..... 24**

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县工商业联合会部门的主要职责是：

（一）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责非中共代表人士的政治安排。

（二）是做好党和政府联系非公经济代表人士的桥梁和纽带作用。

（三）是深化非公经济代表人士理想信念教育。

（四）是协助异地商会成立及回归投资项目落地工作。

（五）搞好罗源县工商业联合会自身建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| --- | --- | --- |
| 罗源县工商业联合会 | 行政单位 | 3 |
| | | |

## 三、部门主要工作任务

2024 年度，罗源县工商业联合会部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在县委统战部和上级工商联的悉心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握“两个健康”主题，凝心聚力，真抓实干，较好地完成各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

（二）持续深化理想信念教育实践活动。

（三）落实“千企帮千村”计划。

（四）积极参与招商引资。

（五）持续深化移风易俗工作。

（六）抓好全国“五好”县级工商联创建工作。

（七）加强自身建设。

# 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 101.73 | 一、一般公共服务支出 | 56.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 33.01 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 4.47 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| **收入合计** | **101.73** | **支出合计** | **101.73** |

## 二、收入预算总表

# 2024年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 101.73 | 101.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012801 | 行政运行 | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.66 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 三、支出预算总表

# 2024年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 101.73 | 95.33 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012801 | 行政运行 | 50.99 | 50.59 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.66 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 四、财政拨款收支预算总表

# 2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 101.73 | 一、一般公共服务支出 | 56.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 33.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.47 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 7.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 101.73 | 支出合计 | 101.73 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

# 2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 101.73 | 95.33 | 6.4 |
| 2012801 | 行政运行 | 50.99 | 50.59 | 0.4 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6 | | 6 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.66 | 22.66 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.9 | 6.9 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.97 | 1.97 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.29 | 1.29 | 0 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

# 2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

# 2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

# 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | | 101.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 68.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.66 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

# 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---|---|---|
| 合计 | | 101.73 |
| **301** | **工资福利支出** | **68.73** |
| 30101 | 基本工资 | 14.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.09 |
| 30103 | 奖金 | 18.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.5 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.97 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.97 |
| **302** | **商品和服务支出** | **3.94** |
| 30228 | 工会经费 | 0.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **22.66** |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.66 |

# 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| **合计** | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | 6.4 | 6.4 | | | 项目法 |
| 罗源县统战部 | 工商联业务经费 | 根据县委、县政府工作安排 | 1 | 工商联业务经费 | 工商联业务经费 | 县级 | 0.40 | 0.40 | | | 项目法 |
| 罗源县统战部 | 异地商会及回归经费 | 根据县委、县政府工作安排 | 1 | 异地商会及回归经费 | 异地商会及回归经费 | 县级 | 6 | 6 | | | 项目法 |

# 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况-

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，罗源县工商业联合会收入预算为 101.73 万元，比上年增加 2.54 万元，主要原因是工作人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入 101.73 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、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 101.73 万元，比上年增加 2.54 万元，主要原因是工作人员工作人员工资增加。其中：基本支出 95.33 万元、项目支出 6.40 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 101.73 万元，比上年增加 2.54 万元，提高 2.56%，主要原因是工作人员人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品和服务支出，同时合理保障了统计业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012801-行政运行 50.99 万元。主要用于人员工资及运转费用等支出。

（二）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 6 万元。主要用于异地商会回归经费开支。

（三）2080501-行政单位离退休 22.66 万元。主要用于单位离退休人员的生活补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗2.50万元。主要用于单位工作人员的基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助1.97万元。主要用于单位公务员的医疗补助缴费支出。

（八）2210201-住房公积金5.97万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴1.29万元。主要用于提租补贴支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出95.33万元，其中：

（一）人员经费90.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是:严格执行八项规定，严格控制接待费支出。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 100%。主要原因是:严格执行八项规定，严格控制接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:本单位车辆移交县机关事务管理中心，预计 2024 年无相关支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，罗源县工商业联合会部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门项目支出均为日常支出不属于绩效目标，故无项目支出绩效目标。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，罗源县工商业联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.39万元，比上年减少0.23万元，降低（增长）4.98%。主要原因是厉行节约开支。

### （二）政府采购情况

2024年，罗源县工商业联合会部门政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县工商业联合会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。