2024年度将乐县工商业联合会部门预算

**目 录**

**第一部分 部门概况 1**

一、部门主要职责 2

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 9**

一、收支预算总表 10

二、收入预算总表 11

三、支出预算总表 12

四、财政拨款收支预算总表 13

五、一般公共预算拨款支出预算表 14

六、政府性基金预算拨款支出预算表 15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 16

八、一般公共预算支出经济分类情况表 17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 21

**第三部分 2024年度部门预算情况说明 22**

一、预算收支总体情况 23

二、一般公共预算拨款支出情况 23

三、政府性基金预算拨款支出情况 24

四、国有资本经营预算拨款支出情况 25

五、一般公共预算基本支出情况 25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 26

七、预算绩效目标情况 26

八、其他重要事项说明 27

**第四部分 名词解释 28**

第一部分

# 部门概况

# 一、部门主要职责

将乐县工商业联合会的主要职责是：参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；增进与各地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，协助引进资金、技术、人才。  
 (一)深化理想信念，加强政治引领。深入开展理想信念教育活动，推进民营经济人士意识形态工作，结合实际学习宣传贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和来闽来明考察重要讲话重要指示精神，引导广大民营企业家把握发展大势、坚定发展信心，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织工商联常执委、各商会学习党的二十大精神、习近平总书记看望参加全国政协会议的民建、工商联界委员时的重要讲话精神、省委“三争”行动和市委、市政府“抓大促高”工作部署。开展“统战同心讲坛”，由主席李恒章、副主席张有祥，结合自身企业发展实际，分别以“创新是企业发展的源动力”“小微企业人力资源管理”为课题，交流分享创业经验。 (二)加强招商引资，服务项目建设。配合县委、县政府举办了2场春节招商推介座谈会，组织在外乡贤74人参加会议，并就推进招商工作出谋划策。走访了广东、上海、福州、厦门、泉州、漳州等地区，了解在外乡贤企业发展情况，宣传将乐招商政策，对接洽谈项目线索5条。发挥异地商会平台作用，通过宣传家乡政策，帮助引导有意向的乡贤和客商来将乐考察投资。全力服务好佳闽食品生产项目，每月走访项目现场1次以上，帮助项目协调解决用水用电、污水管改道等建设工程中碰到的困难问题，目前项目主体已完成，正在进行道路管网和内外部装修，明年上半年有望投产运营。 (三)服务企业发展，筑牢营商环境。协同人社局等单位举办春节专场招聘会、将乐-厦门山海协作乡村振兴招聘会等2场招聘会，达成就业意向750多人次。邀请税务部门为我县民营企业讲解“先进制造业加计抵减、个人所得税政策”等“减税降费”政策。开展政银企对接活动，邀请县农行及汇创兴为我县企业进行金融产品介绍，拓宽企业融资渠道。设立惠企政策兑现服务窗口，帮助企业做好28类惠企政策事项的兑现和办理。积极配合开展第三个“三明市企业家日”活动，走访我县20家重点企业，围绕营商环境收集反映意见建议。配合检察院开展宏和鞋业重大责任事故案企业合规整改监督指导工作，督促企业按照《合规专项整改计划书》整改到位，确保依法依规正常生产经营。开展非公职称评审，帮助3家企业4名专技人员审核报送高级职称，9家企业29名专技人员审核报送初中级职称。 (四)加强党建引领，规范商会建设。充分发挥商会党支部作用，组织会员深入学习贯彻党的二十大精神，充分凝聚思想共识。以党建促会建，引导商会以“四好”商会标准建设发展，确保商会制度化、规范化。推进乡镇商会发展，积极动员有条件的乡镇商会注册登记，提高乡镇商会注册登记率，对已登记但存在运作不正常的，及时整改，规范运行。今年来帮助指导北京、上海、福州、兴化4个商会完成换届工作和兴化商会党支部成立工作，帮助指导我县13个乡镇配备商会党建指导员和党组织建设工作。 (五)做实光彩事业，提升民企形象。推进教育事业发展，积极响应县委县政府号召，倡议常执委、各商会会员及广大民营企业为我县教育事业募捐，目前通过常执委、各商会会员及广大民营企业捐款99人140多万元，其中常执委及各商会捐款61人121万。开展“同心温暖工程”，慰问小王、杏溪、隆兴、银华社区等贫困户33名3.85万元，支持大源山坊村修缮道路3万元，支持白莲小王村农田抽水灌溉补助3万元，银华社区日间照料中心改造2万元。开展光彩助学行动，通过省同心光彩助学资助4人2万元，通过市金湖酒业助学资助7人3.5万元，通过县光彩会、各商会资助贫困学生53人16.6万元。春节、重阳两节期间慰问我县2名无政策扶持老人，共送去慰问金0.4万元。 (六)加强友好交流，推进山海协作。围绕将乐县同上海市虹口区、厦门市思明区对口合作计划，县工商联今年来多次走访了虹口区工商联和思明区工商联，加强两地的交流对接

# 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县工商业联合会包括1个机关行政处（科）室及1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 |
| 将乐县工商业联合会 | 财政核拨 | 3 |
| 非公经济中心 | 财政核拨 | 2 |

# 三、部门主要工作任务

2024年，将乐县工商业联合会主要任务是：1、凝聚思想共识，坚定发展信心。2、精准服务会员，促进经济发展。3、加强交流对接，推进合作共赢。4、发挥商会作用，助力招商引资。5、做实光彩事业，助力乡村振兴。。围绕上述任务，重点抓好以下工作： (一)凝聚思想共识，坚定发展信心。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。大会强调坚持和完善社会主义基本经济制度、坚持“两个毫不动摇”，强调优化民营企业发展环境、促进民营经济发展壮大，弘扬企业家精神、加快建设世界一流企业，强调支持中小微企业和专精特新企业发展、强化企业科技创新主体地位，强调依法规范和引导资本健康发展，强调全面构建亲清政商关系、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长等。这些都为民营经济高质量发展进一步指明了方向，为做好新时代新征程工商联工作提出了新的更高要求。 (二)精准服务会员，促进经济发展。加强同检察院、人社、税务、农行等部门的联动协作，围绕优化营商环境、助力企业招工、普及税法知识、政银企对接、涉案企业合规改革、非公职称评审等各个方面帮助和服务企业，完善民营企业舆情监测机制，做好民营经济领域防范化解风险隐患工作。常态化开展“我为企业解难题”活动，不定期走访商会、企业，收集了解企业实际困难和合理诉求，及时反映给领导和有关部门协商解决，切实帮助民营企业和民营企业家排忧解难，营造“重商、亲商、爱商”的浓厚氛围。全力服务好佳闽食品生产项目和君泰投资电商餐饮项目，及时帮助协调解决项目有关问题，确保项目顺利建成投产。 (三)加强交流对接，推进合作共赢。一是沪明合作上。沪明合作开展一年来，我们虽然和虹口区签订友好工商联协议，但目前在合作上更多的是交流互访，真正意义上的项目合作不多，下步我们希望在座各位执委能够利用自己人脉资源和企业发展实际，积极帮助提供有关沪明合作项目上的信息，牵线搭桥；同时希望上海商会能有效发挥平台作用，面对全对上海，不局限于虹口区，广泛发动商会会员、乡贤参与到沪明合作上来，争取新的一年在沪明项目合作上有实质的进展。二是山海协作上。根据上级部署，明年我们县山海协作上对象是泉州，具体是对接哪个县区目前还不清楚，不管哪个县区我们都要有大上海、大泉州眼界开展交流对接工作，当前我们工商联首要的任务就是组建泉州将乐商会，今年我也跑了几趟泉州，走访重要乡贤、召开座谈会，组建了筹备工作组，但目前仍然没有推选出会长人选，在座各位也帮我看看在泉州有没有合适的会长人选，共同努力尽快完成泉州商会的组建。 (四)发挥商会作用，助力招商引资。抓实商会党建工作，进一步加强对所属商会党建工作的领导，牢固树立以党建促会建理念，指导条件成熟的所属商会成立党支部，推动党的组织和工作向商会全覆盖，促进党建工作与商会工作有机融合。指导乡镇商会规范化、常态化开展工作，并提高镇街商会的注册登记率，提升镇街商会的吸引力、凝聚力，更好地发挥镇街商会在政治引领、招商引资、乡村振兴等方面的积极作用，助力县域经济健康发展。做好商会换届工作，指导厦门、广东商会换届工作和北京商会新一届理监事会就职庆典。充分发挥商会平台作用，大力实施“将商回归工程”，发挥异地商会和直属商会的平台优势，全力抓好“大招商招好商”攻坚行动，利用异地商会成立、换届或年会之机举办招商推介会，宣传我县产业发展方向、投资环境、招商优惠政策等，邀请在外乡贤和各地客商来将考察和洽谈投资，激发在外乡贤回乡创业热情，力促总部回归、人才回乡、资金回流、项目回迁。 (五)做实光彩事业，助力乡村振兴。持续开展“光彩助学”活动。继续对接好省同心、市金湖酒业等助学专项活动，积极发动各商会民营经济人士参与支持扶困助学活动，形成扶困助学的强大合力。认真做好受助对象摸排工作，把家庭情况搞清楚，把贫困程度弄透彻，让每位爱心企业家的资金都能用到“刀刃上”。扎实推进“万企兴万村”行动。积极发动商会、企业参与乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分发挥商协会、企业家优势，深化产业、就业、科技帮扶，推动农村一二三产业有机融合，丰富乡村经济业态，拓展农民增收空间。

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 | 105.87 | 一、一般公共服务支出 | 79.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23.05 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.91 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **收入合计** | **105.87** | **支出合计** | **105.87** |

# 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** |  | **105.87** | **105.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012801 | 行政运行 | 79.91 | 79.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 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** |  | **105.87** | **96.87** | **9.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012801 | 行政运行 | 79.91 | 70.91 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 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 | 105.87 | 一、一般公共服务支出 | 79.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.05 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.91 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| **收入合计** | **105.87** | **支出合计** | **105.87** |

# 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** |  | **105.87** | **96.87** | **9.00** |
| 2012801 | 行政运行 | 79.91 | 70.91 | 9.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |

# 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** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

注：本部门2024年没有使用政府性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** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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** | | **105.87** |
| 301 | 工资福利支出 | 81.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.28 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

# 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** | | **96.87** |
| 301 | 工资福利支出 | 81.78 |
| 30101 | 基本工资 | 21.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.18 |
| 30103 | 奖金 | 22.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.38 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.81 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.49 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.28 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.28 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

# 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** | **8.50** |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 8.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

# 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,将乐县工商业联合会部门收入预算为105.87万元，比上年增加11.40万元，主要原因是增加在职人员和商会工作经费。其中：一般公共预算拨款收入105.87万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算105.87万元，比上年增加11.40万元，主要原因增加在职人员和商会工作经费。其中：基本支出96.87万元、项目支出9.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

# 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105.87万元，比上年增加11.40万元，增长12.07%，主要原因是增加在职人员和商会工作经费。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，重点压减了定额公用经费和“三公”经费支出，同时合理保障了保工资、保远转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)： (一) 2012801-行政运行79.91万元。主要用于在职人员工资和公用经费支出。 (二) 2080501-行政单位离退休10.28万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。 (三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元。主要用于在职人员养老保险费缴费支出。 (四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.26万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。 (五) 2101101-行政单位医疗2.09万元。主要用于在职公务人员医疗保险缴费支出。 (六) 2101102-事业单位医疗0.82万元。主要用于在职事业人员医疗保险缴费支出。

# 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度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

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 五、一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出96.87万元，其中：

（一）人员经费92.06万元，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4.81万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是:本部门无人员因公出国经费。

**（二）公务接待费**

2024年预算安排8.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是: 按规定压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是: 本部门无公务用车购置及运行费。

# 七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2024年将乐县工商业联合会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

**（二）绩效目标表及说明**

1.项目支出绩效目标表 2024年度本部门无项目绩效目标表

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

# 八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年将乐县工商业联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.81万元，比上年增加0.39万元，增长8.82%。主要原因是新增人员。

**（二）政府采购情况**

本部门2024年度没有政府采购预算。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，将乐县工商业联合会共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。

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送的支出。

**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。