

# 夏县工商业联合会

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(1) 贯彻、执行党的基本路线，在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；(2) 反应会员的意见、要求，维护会员的合法权益；(3) 协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；(4) 加强自身建设；发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的责任；(5) 开展与港澳台同胞和国外侨胞中工商社团、工商界人士的联络工作和协助政府引进资金、技术、人才；(6) 办好工商联自办企业；(7) 经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

### 二、机构设置情况

夏县工商联是县委直属行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。行政编制6人，2023年年末在职人员5人（行政编制2人，工勤1人，事业管理岗2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：夏县工商业联合会

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	62.31	一、一般公共服务支出	45.56	45.56	
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	9.59	9.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.32	2.32	
		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	4.86	4.86	
		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	62.31	本年支出合计	62.31	62.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	62.31	支出总计	62.31	62.31	

## 2024年预算收入总表

部门名称：夏县工商业联合会

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		62.31	62.31					
201	一般公共服务支出	45.56	45.56					
20128	民主党派及工商联事务	43.58	43.58					
2012801	行政运行	21.79	21.79					
2012850	事业运行	21.79	21.79					
20129	群众团体事务	1.98	1.98					
2012901	行政运行	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59					
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59					
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210201	住房公积金	4.86	4.86					

## 2024年预算支出总表

部门名称：夏县工商业联合会

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		62.31	61.69	0.63
201	一般公共服务支出	45.56	45.56	
20128	民主党派及工商联事务	43.58	43.58	
2012801	行政运行	21.79	21.79	
2012850	事业运行	21.79	21.79	
20129	群众团体事务	1.98	1.98	
2012901	行政运行	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	9.59	8.96	0.63
20805	行政事业单位养老支出	9.59	8.96	0.63
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	
2080502	事业单位离退休	0.63		0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
221	住房保障支出	4.86	4.86	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：夏县工商业联合会

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
一、一般公共预算	62.31	一、一般公共服务支出	45.56	45.56	
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	9.59	9.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.32	2.32	
		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	4.86	4.86	
		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	62.31	本年支出合计	62.31	62.31		
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	62.31	支出总计	62.31	62.31		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县工商业联合会

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		62.31	61.69	0.63
201	一般公共服务支出	45.56	45.56	
20128	民主党派及工商联事务	43.58	43.58	
2012801	行政运行	21.79	21.79	
2012850	事业运行	21.79	21.79	
20129	群众团体事务	1.98	1.98	
2012901	行政运行	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	9.59	8.96	0.63
20805	行政事业单位养老支出	9.59	8.96	0.63
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	
2080502	事业单位离退休	0.63		0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
221	住房保障支出	4.86	4.86	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	

## 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：夏县工商业联合会

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
<b>合计</b>		<b>61.69</b>	<b>54.54</b>	<b>7.14</b>
工资福利支出		51.20	51.20	
基本工资	工资奖金津补贴	9.49	9.49	
基本工资	工资福利支出	12.13	12.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.64	5.64	
津贴补贴	工资福利支出	1.45	1.45	
奖金	工资奖金津补贴	1.42	1.42	
奖金	工资福利支出	0.99	0.99	
绩效工资	工资福利支出	7.04	7.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.43	2.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.18	3.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.99	0.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.29	1.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.04	0.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	2.10	2.10	
住房公积金	工资福利支出	2.76	2.76	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.06	0.06	
商品和服务支出		7.14		7.14
办公费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.25		0.25
福利费	办公经费	0.18		0.18
福利费	商品和服务支出	0.23		0.23
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
其他交通费用	商品和服务支出	1.98		1.98
对个人和家庭的补助		3.35	3.35	
退休费	离退休费	3.35	3.35	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：夏县工商业联合会

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：夏县工商业联合会

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：夏县工商业联合会

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：夏县工商业联合会

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：夏县工商业联合会

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	7.14	7.14		
夏县工商业联合会	7.14	7.14		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：夏县工商业联合会

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
夏县工商业联合会	0.63	0.63				
夏县工商业联合会	0.63	0.63				
遗属补	0.63	0.63				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：夏县工商业联合会

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

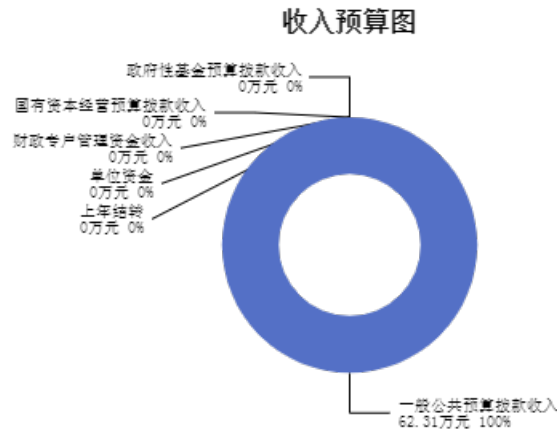
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县工商业联合会预算收入总计62.31万元，其中：本年收入62.31万元，上年结转0万元，比上年减少70.44万元，下降53.06%，主要原因是人员减少及上年有成立商会项目资金。；本年部门预算支出总计62.31万元，其中：本年预算安排62.31万元，上年结转0万元，比上年减少70.44万元，下降53.06%，主要原因是人员减少及上年有成立商会项目资金。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度夏县工商业联合会预算收入62.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入62.31万元，占99.99%；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年度夏县工商业联合会支出预算62.31万元，其中：基本支出61.69万元，占99.00%；项目支出0.63万元，占1.01%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县工商业联合会财政拨款收支总预算62.31万元。其中：一般公共预算拨款62.31万元，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62.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出45.56万元、社会保障和就业支出9.59万元、卫生健康支出2.32万元、住房保障支出4.86万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

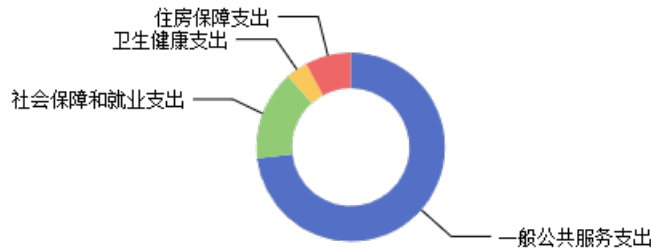
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度夏县工商业联合会一般公共预算当年支出62.31万元,比上年减少20.44万元,下降24.7%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县工商业联合会一般公共预算当年支出62.31万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出45.56万元,占73.12%;社会保障和就业支出9.59万元,占15.39%;卫生健康支出2.32万元,占3.72%;住房保障支出4.86万元,占7.80%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 年度夏县工商业联合会一般公共预算安排基本支出 61.69万元,其中:

人员经费 54.54万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费7.14万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算7.14万元,比2023年预算减少2.16万元,下降23.22%,原因是人员减少。

## 九、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

## 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62.31万元,其中基本支出61.68万元,项目支出0.63万元;机关及下属预算单位1个,其中1个单位(包括机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金62.31万元。

### 2、项目绩效目标

2024年夏县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0.63万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.63万元；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0.63万元，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0.63万元；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）

## 夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补					
主管部门及代码		116-夏县工商业联合会		实施单位		夏县工商业联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,288		年度资金总额:	6,288		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	6,288		市县(区)财政资金	6,288		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位在职和离退休人员死亡后,向抚恤对象发放的遗属补助					
立项依据		《关于规范丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活补助费发放管理的通知》					
项目设立必要性		单位在职和离退休人员死亡后,向抚恤对象发放的遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		按遗属生活困难补助标准执行					
项目实施计划		按规定发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按目标额完成			安目标完成			
绩效 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
	产出指标	数量指标	发放金额	6288元	数量指标	发放金额	6288元
		质量指标	发放标准率	100%	质量指标	发放标准率	100%
		时效指标	发放时间	年底完成	时效指标	发放时间	年底完成
		成本指标	发放成本	按文件执行	成本指标	发放成本	按文件执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	抚恤对象经济水平	有所提高	社会效益指标	抚恤对象经济水	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	抚恤对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	抚恤对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240227181553			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月26日，夏县工商业联合会共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年0月0日，夏县工商业联合会使用的办公用房建筑总面积75平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月26日，夏县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）；夏县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

无

### （二）其他

无

### 山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务



代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

## 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。