

2024年  
紫金县工商业联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县工商业联合会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金县工商业联合会概况

## 一、主要职责

(一) 参与政治协商、发挥民主监督作用。

(二) 引导会员积极参与紫金经济建设，促进社会全面发展。

(三) 协助做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四) 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(五) 反映会员的意见、要求和建议，维护会员的合法权益。

(六) 为会员提供信息、科技、法律等服务和协调关系，调解经济纠纷。

(七) 开展与港澳台胞、国外侨胞工商社团和工商界人士的联系工作。

(八) 承办政府和有关部门委托的事项。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。本部门内设机构情况：县工商业联合会内设1个职能股室及1个下属单位，人秘股、紫金县民营企业投诉服务中心。本部门人员编制情况：行政编制3人，实有4人，事业编制2人，实有2人，退休4人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括紫金县工商业联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县民营企业投诉服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	120.92	一、一般公共服务支出	72.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	16.73
		九、卫生健康支出	4.72
		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	27.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	120.92	本年支出合计	120.92
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	120.92	支出总计	120.92

预算拨款：120.92；（一）一般公共服务支出：84.1；（二）社会保障和就业支出：12.67；（三）卫生健康支出：4.72；（四）住房保障支出：19.42。

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	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	8.39	8.39	0.00	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	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	3.68	3.68	0.00	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210101	廉租住房	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	120.92	117.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	8.39	8.39	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	120.92	一、一般公共服务支出	72.37
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	16.73
		九、卫生健康支出	4.72
		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	27.10
		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
本年收入合计	120.92	本年支出合计	120.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	120.92	支出总计	120.92

财政拨款收入120.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	120.92	117.92	3.00
[201]一般公共服务支出	72.37	69.37	3.00
[20128]民主党派及工商联事务	69.37	69.37	0.00
[2012801]行政运行	69.37	69.37	0.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013602]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	16.73	16.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	4.72	4.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.68	3.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
[221]住房保障支出	27.10	27.10	0.00
[22102]住房改革支出	27.10	27.10	0.00
[2210201]住房公积金	6.06	6.06	0.00
[2210203]购房补贴	21.04	21.04	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	117.92
[301]工资福利支出	89.04
[30101]基本工资	48.85
[30102]津贴补贴	7.68
[30103]奖金	9.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.39
[30109]职业年金缴费	4.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.72
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	6.06
[302]商品和服务支出	10.85
[30201]办公费	3.80
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	1.47
[30228]工会经费	1.34
[30239]其他交通费用	3.24
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	18.03
[30302]退休费	17.41
[30305]生活补助	0.62

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	3.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7.60	7.60	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	117.92	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00
紫金县工商业联合会	117.92	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥本部工作职能，保障好各项工作的落实和机构正常运转。
紫金县工商业联合会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务党和国家工作大局，服务会员，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。
2023年召开县工商联（总商会）第十一届三次执委会会议	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务党和国家工作大局，服务会员，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算120.92万元，比上年减少3.08万元，下降2.48%，主要原因是工资福利支出和办公经费支出减少；支出预算120.92万元，比上年减少3.08万元，下降2.48%，主要原因是工资福利支出和办公经费支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排7.6万元，比上年减少0.84万元，下降9.95%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额10.86万元，分布构成情况为：房屋26平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。