

石嘴山市工商业联合会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市工商业联合会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

加强和改进民营经济人士思想政治工作,引导民营经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;协助政府管理和服务民营经济,促进民营经济健康发展;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;培育和发展中国特色商会组织;培育和建设高素质的民营经济人士队伍;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市工商业联合会部门预算包括:石嘴山市工商业联合会本级预算。核定行政编制 5 名,工勤事业编制 1 名。实有在岗人员 8 名,其中:处级领导干部 6 名,科级领导干部 1 名,工勤 1 名。退休人员 10 名。

石嘴山市工商业联合会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2123711.06	（一）一般公共服务支出	1461865.09	1461865.09	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	371160.42	371160.42	0.00
		（九）卫生健康支出	118551.43	118551.43	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	172134.12	172134.12	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
本年收入小计	2123711.06	本年支出小计	2123711.06	2123711.06	0.00
二、上年结转		二、年末结转	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	2123711.06	支出总计	2123711.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1749453.21	2123711.06	2058911.06	64800.00	374257.85	21.39%
139	石嘴山市工商业联合会	1749453.21	2123711.06	2058911.06	64800.00	374257.85	21.39%
139001	石嘴山市工商业联合会	1749453.21	2123711.06	2058911.06	64800.00	374257.85	21.39%
2012801	行政运行	1,123,257.08	1389865.09	1389865.09	0.00	266608.01	23.74%
2012802	一般行政管理事务	62,895.97	64800.00	0.00	64800.00	1904.03	3.03%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	132,621.14	129421.14	129421.14	0.00	-3200.00	-2.41%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,808.28	161159.52	161159.52	0.00	46351.24	40.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,815.21	80579.76	80579.76	0.00	-5235.45	-6.10%
2101101	行政单位医疗	47,738.02	68922.22	68922.22	0.00	21184.20	44.38%
2101103	公务员医疗补助	29,000.43	31629.21	31629.21	0.00	2628.78	9.06%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	18000.00	18000.00	0.00	2000.00	12.50%
2210201	住房公积金	103,081.08	137898.12	137898.12	0.00	34817.04	33.78%
2210203	购房补贴	34,236.00	34236.00	34236.00	0.00	0.00	0.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2058911.06	1898150.10	160760.96
301	一、工资福利支出	1771328.96	1771328.96	0.00
30101	基本工资	484308.00	484308.00	0.00
30102	津贴补贴	745720.00	745720.00	0.00
30103	奖金	41859.00	41859.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161159.52	161159.52	0.00
30109	职业年金缴费	80579.76	80579.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68922.22	68922.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31629.21	31629.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1253.13	1253.13	0.00
30113	住房公积金	137898.12	137898.12	0.00
30114	医疗费	18000.00	18000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	160760.96	0.00	160760.96

30201	办公费	12000.00	0.00	12000.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	7200.00	0.00	7200.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10200.00	0.00	10200.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14856.96	0.00	14856.96
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	98604.00	0.00	98604.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17900.00	0.00	17900.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	126821.14	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	126521.14	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	300.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	1000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2123711.06	一、行政支出	2123711.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2123711.06	其中：财政拨款支出	2123711.06
本级安排	2123711.06	一般公共预算财政拨款支出	2123711.06
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	2123711.06	本年支出合计	2123711.06
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	2123711.06	支出总计	2123711.06

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
2123711.06	2123711.06	2123711.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2123711.06	2123711.06							

石嘴山市工商业联合会 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会 2024 年财政拨款收入预算 2123711.06 元，其中：本年收入 2123711.06 元，包括一般公共预算拨款 2123711.06 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 2123711.06 元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出 1461865.09 元、社会保障和就业支出 371160.42 元、卫生健康支出 118551.43 元、住房保障支出 172134.12 元。

二、关于石嘴山市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2058911.06 元，其中：本年收入安排支出 2058911.06 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 374257.85 元，下降 21.39%。

人员经费 1898150.10 元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资 484308.00 元、津贴补贴 745720 元、奖金 41859.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 161159.52

元、职业年金缴费 80579.76 元、职工基本医疗保险缴费 68922.22 元、公务员医疗补助缴费 31629.21 元、其他社会保障缴费 1253.13 元、住房公积金 137898.12 元、医疗费 18000.00 元、退休费 126521.14 元、其他对个人和家庭的补助 300.00 元。

公用经费 160760.96 元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费 12000.00 元、物业管理费 7200.00 元、工会经费 14856.96 元、其他交通费 98604.00 元、其他商品和服务支出 17900.00 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 64800.00 元，其中：本年收入安排支出 64800.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 64800.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1904.03 元，增长 3.03%。主要用于工商联日常工作、聘用人员工资、招商引资等。

三、关于石嘴山市工商业联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市工商业联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 1000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）

0.00 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 元；公务用车购置费增加（减少）0.00 元；公务用车运行费增加（减少）0.00 元；公务接待费增加 480.00 元，主要原因：2024 年有公务接待安排。

四、关于石嘴山市工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市工商业联合会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会 2024 年收入总预算 2123711.06 元，其中：本年收入 2123711.06 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 2123711.06 元，其中：本年支出 2123711.06 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2123711.06 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0%；投资预算收益 0.00 元，占 0%；其他预算收入 0.00 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2123711.06 元，占 100%；事业支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00

元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0%；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 160760.96 元，比 2023 年预算减少 44008.72 元，下降 37.69%。主要原因是 2023 年基本支出预算财政拨款日常公用经费按 10% 的幅度压减，压减金额直接在预算额度中扣减。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市工商业联合会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 28400 元；其他资产价值 168321.85 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 28400 元；其他资产价值 168321.85 元。

（四）预算绩效情况

2024年石嘴山市工商业联合会无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

石嘴山市工商业联合会 2024 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：包括地方本级支出，对上级政府的上解支出，对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：包括地方本级收入，上级政府对本级政府的税收返还和转移支付，下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级政府部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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；（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用；（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等

支出；（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9. 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用政府性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。