

互助土族自治县工商业联合会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与全县政治，经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界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，支持企业党建工作和工会建设；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反应会员的意见，建议和要求；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济程序，加强和改进非公经济人士思想政治工作；引导会员企业弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业，为非公有制企业提供信息，科技，管理，法律，会计，审计等服务，开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，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，增加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，技术和贸易的发展，协助引进资金。

二、机构设置

互助土族自治县工商业联合会（商会）内设行政办公室2个，财务室1个. 档案室1个

三、部门预算单位构成

无纳入工商联部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	288.65	一. 一般公共服务支出	194.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.38
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.62
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	288.65	本年支出合计	288.65
上年结转		结转下年	
收入总计	288.65	支出总计	288.65

收入总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	288.65		288.65								
互助土族自治县工商业联合会	288.65		288.65								
互助土族自治县工商业联合会（本级）	288.65		288.65								

支出总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	288.65	262.40	26.24			
201	一般公共服务支出	194.56	168.31	26.24			
20128	民主党派及工商联事务	194.56	168.31	26.24			
2012801	行政运行	144.65	124.65	20.00			
2012850	事业运行	49.91	43.67	6.24			
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09				
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.79	21.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	25.38	25.38				
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	288.65	一、本年支出	288.65	288.65		
一般公共预算拨款收入	288.65	(一) 一般公共服务支出	194.56	194.56		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	51.09	51.09		
		(九) 卫生健康支出	25.38	25.38		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	17.62	17.62		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	288.65	支出总计	288.65	288.65		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	288.65	262.40	26.24
201	一般公共服务支出	194.56	168.31	26.24
20128	民主党派及工商联事务	194.56	168.31	26.24
2012801	行政运行	144.65	124.65	20.00
2012850	事业运行	49.91	43.67	6.24
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	25.38	25.38	
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	262.40	247.85	14.55
301	工资福利支出	220.60	220.60	
30101	基本工资	48.58	48.58	
30102	津贴补贴	57.63	57.63	
30103	奖金	29.46	29.46	
30107	绩效工资	18.09	18.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	17.62	17.62	
302	商品和服务支出	14.55		14.55
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.05		6.05
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
30302	退休费	20.14	20.14	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	5.46	5.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

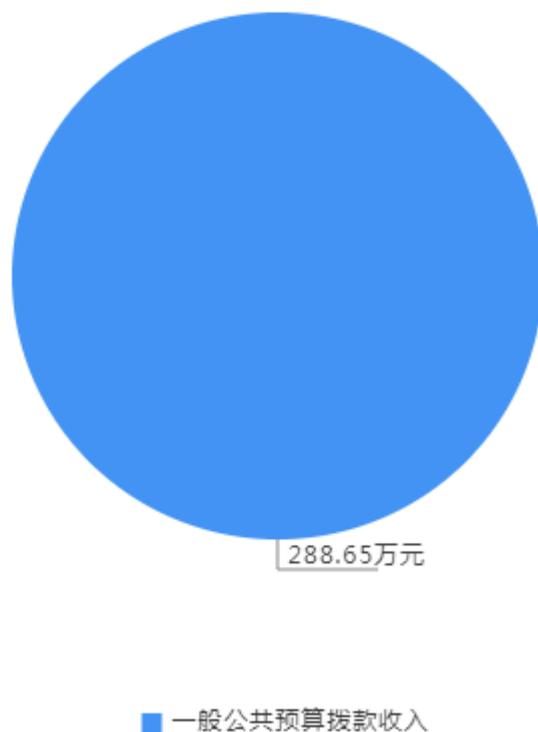
按照综合预算的原则，互助土族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入288.65万元；支出包括：一般公共服务支出194.56万元、社会保障和就业支出51.09万元、卫生健康支出25.38万元、住房保障支出17.62万元。

互助土族自治县工商业联合会2024年收支总预算288.65万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县工商业联合会2024年收入预算288.65万元，其中：一般公共预算拨款收入288.65万元，占100.00%。

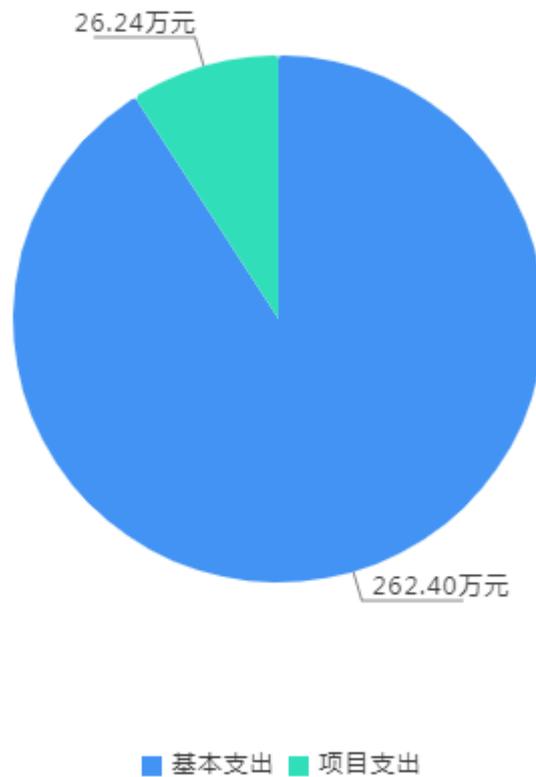
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县工商业联合会2024年支出预算288.65万元，其中：基本支出262.40万元，占90.91%；项目支出26.24万元，占9.09%。

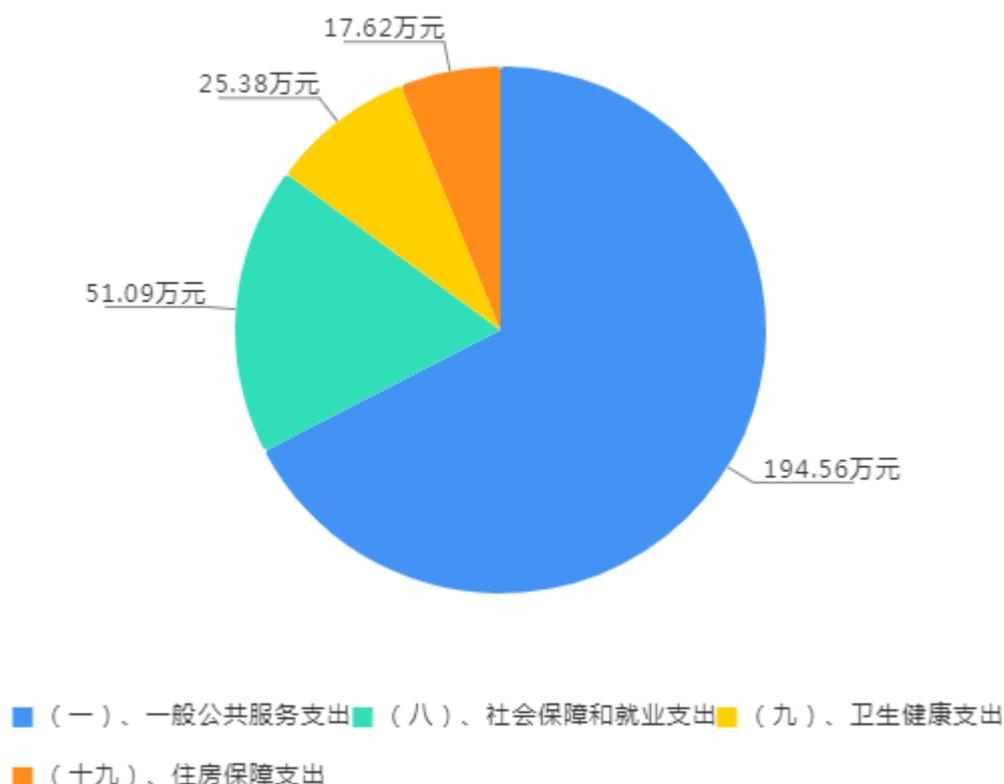
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县工商业联合会2024年财政拨款收支总预算288.65万元，比上年增加52.96万元，主要是人员增加，养老等社保基数发生变化及项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入288.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出194.56万元，社会保障和就业支出51.09万元，卫生健康支出25.38万元，住房保障支出17.62万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

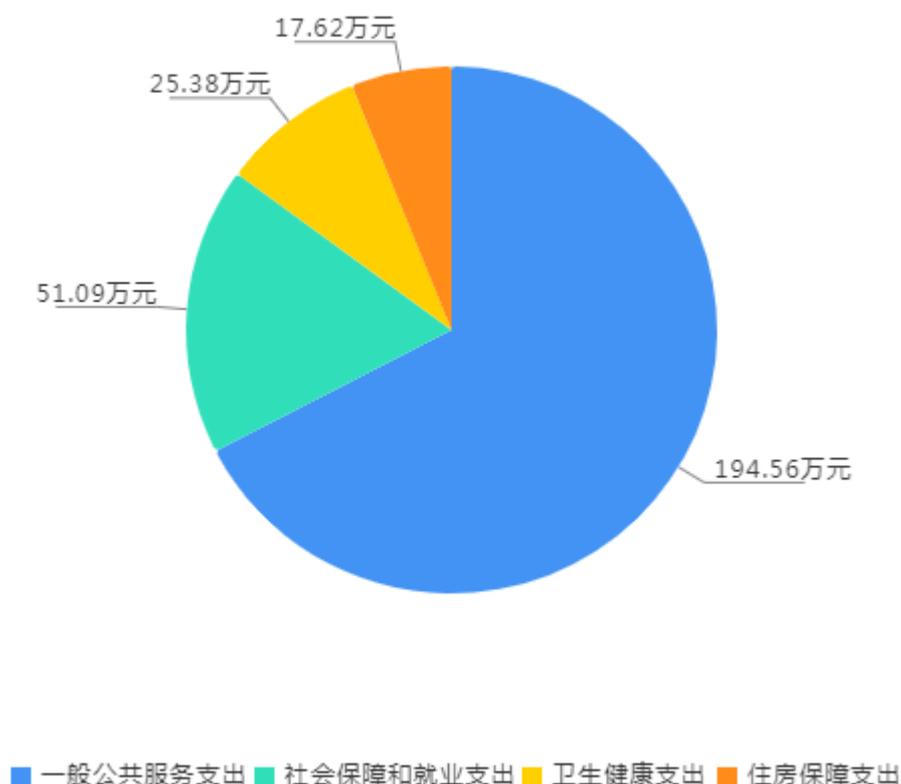
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款288.65万元，比上年增加52.96万元，主要是人员增加，养老等社保基数发生变化及项目增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出194.56万元，占67.40%；社会保障和就业（类）支出51.09万元，占17.70%；卫生健康（类）支出25.38万元，占8.79%；住房保障（类）支出17.62万元，占6.10%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为144.65万元，比上年增加45.84万元，增长46.39%。主要是人员增加，配套经费增加。

2、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2024年预算数为49.91万元，比上年增加6.53万元，增长15.05%。主要是各项社保经费基数上调，配套增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.32万元，比上年增加4.14万元，增长27.27%。主要是人员增加，养老基数发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.66万

元，比上年增加2.07万元，增长27.27%。主要是人员增加，职业年金基数发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为21.79万元，比上年减少2.02万元，下降8.48%。主要是调整退休人员养老保险基数，配套减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.18万元，比上年减少0.02万元，下降10.00%。主要是调整失业保险基数，配套减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.13万元，比上年增加0.01万元，增长8.33%。主要是工伤保险基数发生变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.28万元，比上年增加2.69万元，增长40.82%。主要是人员增加，医疗保险基数发生变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.40万元，比上年增加0.03万元，增长0.89%。主要是医疗保险基数发生变化，配套增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.25万元，比上年增加1.56万元，增长27.42%。主要是人员增加，公务员医疗补助基数发生变化。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.46万元，比上年减少

6.95万元，下降56.00%。主要是调整退休人员医疗保险基数，配套减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.62万元，比上年增加5.08万元，增长40.51%。主要是公积金基数发生变化，配套增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出262.40万元，其中：

人员经费 247.85万元，主要包括：基本工资48.58万元，津贴补贴57.63万元，奖金29.46万元，绩效工资18.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.32万元，职业年金缴费9.66万元，职工基本医疗保险缴费12.68万元，公务员医疗补助缴费7.25万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金17.62万元，退休费20.14万元，生活补助1.65万元，医疗费补助5.46万元；

公用经费 14.55万元，主要包括：办公费2.75万元，印刷费0.21万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.05万元，取暖费1.50万元，差旅费0.40万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.50万元，培训费0.54万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.05万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县工商业联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是没有变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县工商业联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县工商业联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算14.55万元，比上年预算增加3.33万元，增长29.68%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县工商业联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县工商业联合会预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额20.00万元。

2024年互助县工商业联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		20.00													
007001-互助土族自治县工商业联合会（本级）	63022300024T00000048-会员企业培训经费	10	10.00	组织开展民营经济人士培训活动，培养新一代年轻民营经济人士，宣传贯彻党的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员积极参加国家经济建设	成本指标	经济成本	会员企业培训经费	=	10	10	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	企业培训人员	=	40	40	人数	20	20	正向		
						质量指标	培训合格率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	培训计划按期完成率	=	100	100	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	增强民营企业社会影响力	≥	90	90	%	20	20	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	民营经济人士培训人员	≥	98	98	%	10	10	正向		
	63022300024T000001155-工作经费	10	10.00	通过制定明确的目标和指标，有效合理的利用工作经费完成本单位2024年工作，确保资金使用的合理性和有效性	成本指标	经济成本	工作经费	=	10	10	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	购买办公用品	=	1	1	台	10	10	正向		
						质量指标	工作完成率	≥	90	90	%	20	20	正向		
					效益指标	社会效益	资金利用率	≥	90	90	%	10	10	正向		
							提高工作效率	≥	90	90	%	20	20	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指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：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

（八）卫生健康类：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词