

附件3:

洛浦县工商业联合会 2024年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县工商业联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于洛浦县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于洛浦县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县工商业联合会单位概况

一、主要职能

1、参与国家大政方针及政治、经济、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。

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、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，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 世界各国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。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、办好会办企业、事业。

13、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县工商业联合会单位无下属预算单位，下设 1 个办公室。

洛浦县工商业联合会单位编制数 4 人，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	110.09	201 一般公共服务支出	78.89
1. 一般公共预算拨款	110.09	202 外交支出	
其中：一般财力	110.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	110.09	支 出 总 计	110.09

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	78.89	78.89	
201	28		民主党派及工商联事务	78.89	78.89	
201	28	01	行政运行	78.89	78.89	
208			社会保障和就业支出	16.53	16.53	
208	05		行政事业单位养老支出	16.53	16.53	
208	05	01	行政单位离退休	6.08	6.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
210			卫生健康支出	6.85	6.85	
210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61	
210	11	01	行政事业单位基本医疗	4.24	4.24	
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
211			住房保障支出	7.83	7.83	
211	02		住房改革支出	7.83	7.83	
211	02	01	住房公积金	7.83	7.83	
			合 计	110.09	110.09	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政 府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	110.09	201 一般公共服务支出	78.89	78.89		
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.53	16.53		
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6.85	6.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.83	7.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	110.09	支 出 总 计	110.09	110.09		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			78.89	78.89	
201	28		78.89	78.89	
201	28	01	78.89	78.89	
208			16.53	16.53	
208	05		16.53	16.53	
208	05	01	6.08	6.08	
208	05	05	10.44	10.44	
210			6.85	6.85	
210	11		2.61	2.61	
210	11	01	4.24	4.24	
210	11	03	2.61	2.61	
211			7.83	7.83	
211	02		7.83	7.83	
211	02	01	7.83	7.83	
			110.09	110.09	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

科 目			一般公共预算基	
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	100.91	100.91
301	01	基本工资	24.05	24.05
301	02	津贴补贴	35.02	35.02
301	03	奖金	13.59	13.59
301	07	绩效工资	2.79	2.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32
301	13	住房公积金	7.83	7.83
302		商品和服务支出	3.1	0
302	01	办公费	0.7	0
302	02	印刷费	0.3	0
302	07	邮电费	0.2	0
302	31	公务用车运行维护费	1.9	0
303		对个人和家庭的补助	6.08	6.08
303	02	退休费	6.08	6.08
		合 计	110.09	106.99

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（资本建设）	资本性支出	企业补助（企业建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

洛浦县工商业联合会 2024 年没有一般公共预算项目拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位:万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县工商业联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表十一：

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

洛浦县工商业联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 110.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于洛浦县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

一般公共预算 110.09 万元，占 100%，比上年预算减少 22.48 万元，下降 16.95%，主要原因是人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于洛浦县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

洛浦县工商业联合会 2024 年支出预算 110.09 万元，其中：

基本支出 110.09 万元，占 100%，比上年预算减少 22.48 万元，减少 16.95%，主要原因是：人员减少。

无项目支出。

四、关于洛浦县工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 110.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算 110.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 78.89 万元，主要用于人员经费和公用经费等。

社会保障和就业支出 16.53 万元，主要用于要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；

卫生健康支出和住房保障支出分别为 6.85 万元、7.83 万元。

五、关于洛浦县工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 110.09 万元，其中：基本支出 78.89 万元，比上年预算减少 33.59 万元，下降 29.86%。主要原因是：人员减少。

无项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出(类)78.89 万元，占 71.65%。
2. 社会保障和就业支出(类)16.53 万元，占 15.01%。
3. 卫生健康支出 6.85 万元，占 6.22%。
4. 住房保障支出 7.83 万元，占 7.11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）：2024 年预算数为 78.89 万元，比上年预算减少 33.59 万元，下降 29.86%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.08 万元，比上年预算减少 10.88 万元，下降 64.15%。

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 10.44 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 7.6%。

4. 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 2.61 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有单独把公务员医疗补助分列出来合并在一项公共服务支出中的，2024 年将公务员医疗补助单独列出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位基本医疗（项）：2024 年预算数为 4.24 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有单独把公务员医疗补助分列出来合并在一项公共服务支出中的，2024 年将公务员医疗补助单独列出。

6. 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 7.83 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年没有单独把住房公积金分列出来合并在一项公共服务支出中的，2024 年将住房公积金单独列出。

六、关于洛浦县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出 110.09 万元， 其中：

人员经费106.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于洛浦县工商业联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县工商业联合会2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于洛浦县工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县工商业联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年一致。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县工商业联合会政府采购预算 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。

2024 年，洛浦县工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县工商业联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.8 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 9.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.75 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年洛浦县工商业联合会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 110.09 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及
部门（单位）整体绩效目标表
(2024年)

部门（单位）名称（盖章）		洛浦县工商业联合会			
部门（单位）联系人		吴从斌		联系电话：	15199286249
年度绩效目标		一是深入企业开展调研走访，了解企业的经营状况和诉求，收集困难诉求并协调解决，促进企业发展，每半年对调研走访情况进行汇总，形成高质量的调研报告，上报县委、政府和地区工商联。二是做好宣传教育工作，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，进一步增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。三是要加强自身建设。通过党组讨论会议、党支部理论学习和个人学习等方式方法提高工商联干部的凝聚力、战斗力和办事能力。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	110.09	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	资金执行率	=100%	单位管理制度	15
履职效能	数量指标	走访调研会员企业次数	≥10次	2024年度工作计划	15
		本年度计划调研企业数	≥40家	2024年度工作计划	15
		召开“万企兴万村”动员会次数	≥3次	2024年度工作计划	15
社会效益	社会效益指标	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	15
可持续发展能力	提高干部工作积极性	提高干部工作积极性	持续提高	根据年初工作计划安排	10
服务对象满意度	会员企业满意度	会员企业满意度	≥95%	2024年度工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

2024年，洛浦县工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县工商业联合会

2024 年 2 月 20 日