

2024年度

永泰县工商业联合

会部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 24 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 26 |
| 八、其他重要事项说明····· | 27 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 28 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

工商联部门的主要职责是：

（一）参与县政府事务和经济，社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议；负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，向他们宣传党和国家的方针政策，做好思想政治工作，负责建立培养骨干分子队伍。

（三）维护非公有制经济企业及其人士的合法权益，向政府反映他们的意见，要求和建议。

（四）为非公有制经济企业提供经济信息，法律和融资等服务；开展工商专业人员培训，帮组他们改善经营管理，提高技术和产品质量，参加有关国内外经济活动，开拓国内、国际市场；推动扶贫光彩事业。

（五）开展与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络，协助引进资金、技术、人才、促进我县经济、技术和贸易合作和发展。

（六）负责向非公有制经济企业提供有关必要的证明；为会员和民间企业调解经济纠纷；签发有关非公有制经济企业人员评定专业技术资格（职称）工作。

（七）兴办和管理工商联所属各类经济实体。

（八）承担县委和县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永泰县工商业联合会部门包括 1 个内设机构、科室及 0 个下属单位,其中:列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|--------|------|
| 永泰县工商业联合会 | 全额财政拨款 | 4 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作任务

2024年,工商联主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,进一步团结全体会员,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕县委县政府工作中心,不断增强为会员服务的意识和水平,进一步促进会员企业科学持续健康发展,为我县经济社会发展做出新贡献。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 突出政治引领,持续开展理想信念教育。
- (二) 服务会员企业,继续搭建各类平台。
- (三) 汇聚力量,助力全县发展。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 90.24 | 一、一般公共服务支出 | 63.16 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 14.02 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 5.15 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 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 | 7.91 |
| | | 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 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|-------|--------------|-------|
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 90.24 | 支出合计 | 90.24 |

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 90.24 | 90.24 | 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 | 63.16 | 63.16 | 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 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 63.16 | 63.16 | 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 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 13.09 | 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 | 8.56 | 8.56 | 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 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 行政退休遗属补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优扶支出 | 1.18 | 1.18 | 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 | 5.15 | 5.15 | 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 | 5.15 | 5.15 | 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 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | 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 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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 | | 90.24 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 63.16 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 12.84 | 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 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 行政退休遗属补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优扶支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 90.24 | 一、一般公共服务支出 | 63.16 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 14.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.15 |
| | | 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 | 7.91 |
| | | 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 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|-------|--------------|-------|
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 90.24 | 支出合计 | 90.24 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 90.24 | 90.24 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63.16 | 63.16 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 63.16 | 63.16 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 63.16 | 63.16 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
| 020805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 20808 | 行政退休遗属补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优扶支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|-------|
| 合 计 | | 90.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.18 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|-------|
| | 合 计 | 90.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.05 |
| 30103 | 奖金 | 22.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.99 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.41 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.06 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.02 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-----------|------|
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.41 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.18 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.18 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.18 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县工商业联合会部门收入预算为90.24万元，比上年减少0.45万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入90.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算90.24万元，比上年减少0.45万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出90.24万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出90.24万元，比上年减少0.45万元，降低0.50%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力减压一般性支出，重点减压了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一)2012801 行政运行(民主党派及工商联事务)63.16万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.56万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.28 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2080899其他优扶支出 1.18万元。主要用于其优扶支出。

（五）2101101 行政单位医疗 2.75 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 2.40 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201 住房公积金 6.41 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴1.50 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是没有政府性基金预算拨款支出。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加（减少）

0万元，增长（降低）0%，主要原因是没有国有资本经营预算拨款支出。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 90.24 万元，其中：

（一）人员经费 83.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 元。主要用于因公出国(境)经费。与上年持平，主要原因是：本单位无该项工作而产生的因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年持平，主要原因：加强资金管理，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，永泰县工商业联合会部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

永泰县工商业联合会 2024 年无项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，永泰县工商业联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.06 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 0.70 %，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，永泰县工商业联合会部门政府采购预算总额 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。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年12月31日，永泰县工商业联合会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部部用车 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、其他用车0辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。