

附件 1

海南州工商联

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

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

海南州工商联职能作用充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用；认真履行人民团体和民间商会的职能，坚持对工商联广大会员企业和个人会员进行团结、帮助、教育，加强对广大会员的思想政治工作，培养一支拥护党的领导的社会主义事业建设者，努力为会员提供各项服务，促进非公有制经济健康发展。

二、机构设置

海南州工商联设有办公室和会员与经济科两个科室。

三、部门预算单位构成

纳入海南州工商联 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位包括

序号	单位名称
1	海南州工商联
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	266. 72	一. 一般公共服务支出	202. 65
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 社会保障和就业支出	32. 39
八. 其他收入	1. 5	八. 卫生健康支出	19. 63
		九. 住房保障支出	13. 56
本 年 收 入 合 计	268. 22	本 年 支 出 合 计	268. 22
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	268. 22	支 出 总 计	268. 22

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	268.22		266.72							1.5
026 海南州工商联	268.22		266.72							1.5
026001 海南州工商联（本级）	268.22		266.72							1.5

支出总表

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	268.22	196.72	71.5			
201	一般公共服务支出	202.65	131.15	71.5			
20128	民主党派及工商联事务	201.15	131.15	70			
2012801	行政运行	131.15	131.15				
2012802	一般行政管理事务	10		10			
2012899	其他民主党派及工商联事务	60		60			
20129	群众团体事务	1.5		1.5			
2012999	其他群众团体事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39				
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	19.63	19.63				
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	266.72	一、本年支出	266.72	266.72	
（一）一般公共预算拨款	266.72	（一）一般公共服务支出	201.15	201.15	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障与就业支出	32.39	32.39	
		（八）卫生健康支出	19.63	19.63	
		（九）住房保障支出	13.56	13.56	
		二、结转下年			
收 入 总 计	266.72	支 出 总 计	266.72	266.72	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	266.72	196.72	70
201			一般公共服务支出	201.15	131.15	70
	28		民主党派及工商联事务	201.15	131.15	70
	28	01	行政运行	131.15	131.15	
	28	02	一般行政管理事务	10		10
	28	99	其他民主党派及工商联事务	60		60
208			社会保障与就业支出	32.39	32.39	
	05		行政事业单位养老支出	32.39	32.39	
	05	01	行政单位离退休	11.96	11.96	
	05	05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
	05	06	机关行政事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210			医疗健康支出	19.63	19.63	
	11		行政事业单位医疗	19.63	19.63	
	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91	
	01	03	公务员医疗补助	12.72	12.72	
221			住房保障支出	13.56	13.56	
	02		住房改革支出	13.56	13.56	
	02	01	住房公积金	13.56	13.56	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	196. 72	178. 49	18. 24
301		工资福利支出	162. 32	162. 32	
	01	基本工资	33. 34	33. 34	
	02	津贴补贴	47. 37	47. 37	
	03	奖金	31. 98	31. 98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 62	13. 62	
	09	职业年金缴费	6. 81	6. 81	
	10	职工基本医疗保险缴费	6. 91	6. 91	
	11	公务员医疗补助缴费	8. 51	8. 51	
	12	其他社会保障缴费	0. 23	0. 23	
	13	住房公积金	13. 56	13. 56	
302		商品和服务支出	18. 24		18. 24
	01	办公费	1. 95		1. 95
	02	印刷费	0. 07		0. 07
	05	水费	0. 20		0. 20
	06	电费	0. 4		0. 4
	07	邮电费	0. 07		0. 07
	08	取暖费	2. 08		2. 08
	11	差旅费	0. 60		0. 60
	12	因公出国（境）费用	0. 01		0. 01
	15	会议费	0. 27		0. 27
	16	培训费	0. 40		0. 40
	17	公务接待费	0. 24		0. 24
	28	工会经费	2. 13		2. 13
	29	福利费	0. 02		0. 02
	31	公务用车运行维护费	3. 8		3. 8
	39	其他交通费用	5. 33		5. 33
	99	其他商品和服务支出	0. 67		0. 67
303		对个人和家庭的补助	16. 17	16. 17	
	02	退休费	11. 96	11. 96	
	03	医疗补助费	4. 21	4. 21	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.05	0.01	3.8		3.8	0.24	4.05	0.01	3.8		3.8	0.24

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

说明：我单位无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州工商联 2024 年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，海南州工商联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 266.72 万元、其他收入 1.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 202.65 万元、社会保障缴费 32.38 万元、卫生健康支出 19.63 万元、住房公积金 13.56 万元。海南州工商联 2024 年收支总预算 268.22 万元。

二、关于海南州工商联 2024 年部门收入预算情况说明

海南州工商联 2024 年部门收入预算 268.22 万元，一般公共预算拨款收入 266.72 万元，占 99.44%、其他收入 1.5 万元，占 0.56%。

三、关于海南州工商联 2024 年部门支出预算情况说明

海南州工商联 2024 年支出预算 268.22 万元，其中：基本支出 196.72 万元，占 73.34%；项目支出 71.5 万元，占 26.66%。

四、关于海南州工商联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州工商联 2024 年财政拨款收支总预算 266.72 万元，比 2023 年 251.34 万元增加 15.38 万元，主要原因是人员变动、项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入

266.72 万元，支出包括：一般公共服务支出 201.15 万元，社会保障和就业支出 32.39 万元，卫生健康支出 19.63 万元，住房保障支出 13.56 万元。

五、关于海南州工商联 2024 年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。

海南州工商联 2024 年一般公共预算当年拨款 266.72 万元，比 2023 年 251.34 万元增加 15.38 万元，主要原因是人员变动、项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 201.15 万元，占 75.42%；社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 12.14%，卫生健康（类）支出 19.63 万元，占 7.36%，住房保障（类）支出 13.56 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 131.15 万元，比 2023 年 147.63 万元减少了 16.48 万元，下降 11.16%，主要是编外人员经费核算功能科目调整。

2、一般公共服务支出（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2024 年预算数为 71.5 万元，比 2023 年 42 万元，增加 29.5 万元，增长 70.23%，主要原因编外人员经费核算功能科目调整、及项目增加。

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32.39万元，比2023年31.76万元，增加0.63万元，增长1.98%。主要原因人员变动。

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6.81万元，比2023年6.9万元、减少0.09万元，减少1.30%，主要原因是有人人员变动及基数调整。

5、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6.91万元，比2023年5.53增加1.38万元，增长24.95%。主要是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

6、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12.72万元，比2023年10.66万元增加2.06万元，增长0.19%。主要是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

7、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13.56万元，比2023年13.7万元，减少0.14万元，减少1.02%。主要是人员变动。

六、关于海南州工商联2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州工商联2024年一般公共预算基本支出196.72万元，其中：人员经费178.49万元，主要包括：基本工资33.34万元、津贴补贴47.36万元、奖金31.98万元、机关行政事

业单位基本养老保险缴费 13.62 万元、机关行政事业单位职业年金缴费 6.81 万元、职工基本医疗保险缴费 6.91 万元、公务员医疗补助 8.51 万元、其他社会保障缴 0.23 万元、住房公积金 13.56 万元、退休费 11.96 万元、医疗补助费 4.21 万元。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.20 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 2.08 万元、差旅费 0.60 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.27 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 2.13 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品和服务支出 0.67 万元、其他交通费 5.33 万元。

七、关于海南州工商联 2024 年“三公”经费预算情况说明

海南州工商联 2024 年“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中：公务用车购置及公车维护运行费 3.8 万元，因公出国（境）费 0.01 万元，公务接待费 0.24 万元，2024 年“三公”经费预算和 2023 年持平。

八、关于海南州工商联 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州工商联 2024 年未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年海南州工商联机关运行经费财政拨款预算 18.24

万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.11%。主要是工会经费减少。

(二) 政府采购安排情况

2024 年海南州工商联无政府采购预算安排。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，海南州工商联预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年海南州工商联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 71.5 万。

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单 位
6325000 0024R00 0010647 —编制外 长期聘 用人员 支出	12—编外人 员类	18.00	保障海南州工商业联合会各 项业务有序开展，更好的服 务海南州各民营企业，并为 其开展活动、发挥作用提供 必要条件，加强企业文化建 设。	成本指标	经济成本	发放聘用人员年均工资	≤	18000	元
				产出指标	数量指标	发放编外人员数	≥	2	人
					质量指标	按时发放工资及交纳社 保时率	≥	90	%
					时效指标	临聘人员 2024 年度工 资	≥	1	年
				效益指标	社会效益	保障编外人员收入，提 高就业率	≥	90	%
				满意度指 标	服务对象满意 度	聘用人员满意度	≥	95	%

6325000 0024T00 0000317 -全州民 营经济 统战专 项经费	3-特定目 标类	10.00	在今年收支预算内，确保完 成以下整体目标： 目标 1： 加强非公经济人士思想政治 引导工作；指导工商联所属 商会强化组织建设；促进全 州民营经济统战工作；加强 企业走访调研，提高参政议 政能力，为党委政府决策发 挥作用；利用各种有效方式 着力加强非公经济人士政策 法规宣传工作；抓好其他工 作统筹发展。	成本指标	经济成本	保障会议座谈、调研走 访、资料编印、外出考 察、法规宣传、工商联 组织和商会建设、经贸 交流等费用	≤	10	万元
				产出指标	数量指标	完成执委会议	≥	1	次
						完成调研活动 2 次	≥	2	次
						保障完成走访企业 50 次	≥	50	次
						完成政策宣传活动	≥	5	次
						考察交流活动	≥	2	次
						法规宣传活动	≥	2	次
						指导基层工商联组织和 商会建设	≥	5	个
						经贸交流活动	≥	6	次
					质量指标	调研成果转化率	≥	90	%
					时效指标	按 2024 年工作计划内 完成	≥	1	年
				效益指标	社会效益	创新推进民营经济统战 工作，促进民营经济高 质量发展多种措施宣传 前沿思想理论、政策法 规、企业知识、建设新 时代民营企业队伍	≥	90	%
					可持续影响	为做好新时代民营经济 统战工作夯实基础，促 进民营经济“两个健康” 发展	≥	90	%
6325000 0024T00 0000322 -非公企 业管理 人才培 训费	3-特定目 标类	40.00	结合民营企业发展需要，制 定和部署全州非公经济人 士培训考察学习工作每年 2 期， 引导非公企业人士不断掌握 最新政策理论、更新企业经 营管理理念、筑牢理想信念。	成本指标	经济成本	2 期 80 人省外培训标准 550 元其中包括（集中 授课、现场考察、住宿 餐饮、交通运费、授课 费等）	≤	40	万元
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	80	人
						举办培训班次	≥	2	次

					质量指标	培训完成率	≥	90	%
					时效指标	2024 年内完成	≥	1	年
				效益指标	社会效益	企业人士学习最新理念、政策法规、更新知识、开阔视野、转变思路，有效提升发展企业的能力素质和管理水平，应用新理念、销售企业产品推广率	≥	90	%
					可持续影响	能够有效应对各种风险考验，促进企业健康发展，培养一批政治坚定、守法诚信的青年企业家，推动全州经济社会发展做出贡献。	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	非公企业人士满意度	≥	90	%
6325000 0024T00 0000420 -驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	派出单位应当为驻村工作队提供必备的生活设施和办公用品，便于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费标准	≤	2	万元
				产出指标	数量指标	报销相关费用	≥	12	次
						驻村干部人数	=	1	人
					质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%
					时效指标	驻村干部 2024 年度经费	=	1	年
				效益指标	社会效益	提高驻村工作水平	定性	逐步提高	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
6325000 0024T00 0001203 -信息直报点经费	3-特定目标类	1.50	不断发展和完善和非公有制经济逐步发展壮大，新形势，新任务对工商联在工作中提出其要求；代表并维护会员企业合法权益，反映会员的意见，要求和建议。	成本指标	经济成本	调查问卷费	≥	10	元
				产出指标	数量指标	企业问卷填报人员数	≥	4	次
					质量指标	完成每季度问卷调查	≥	90	%
					时效指标	及时完成调查问卷各项工作	=	1	年
				效益指标	社会效益	提高代表并维护会员企业合法权益	定性	优良中差	

					可持续影响	在新形势下更好的服务引导我州民营企业高质量发展	定性	优良中差	
				满意度指标	服务对象满意度	问卷填报人员满意度	≥	90	%

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）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。

（三）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。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：反映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。

（二）一般公共服务支出（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：其他民主党派及工商联事务支出反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）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）：反映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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。