

延边朝鲜族自治州工商业联合会
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

延边州工商联主要职能是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。

其基本任务是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；促进行业协会商会改革发展，培育和发展中国特色商会组织；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、机构设置

根据上述职责延边州工商业联合会核定8名编制，编制比例结构：行政编制8名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构3个。

（一） 办公室（机关党支部、办公室）

（二） 会员部（会员部、联络部）

（三） 经济部（经济部、调研部、宣教部、法律服务部）

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位: 延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位: 万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	141.44	53.67	一、一般公共服务支出	115.27	53.67
2	一般公共预算拨款收入	141.44	53.67	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	11.76	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	5.59	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	8.82	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	141.44	53.67	本年支出合计	141.44	53.67
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	141.44	53.67	支出总计	141.44	53.67

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转
1		合计	195.11	141.44	141.44							53.67	53.67				
2	118	延边朝鲜族自治州工商业联合会	195.11	141.44	141.44							53.67	53.67				
3	118001	延边朝鲜族自治州工商业联合会	195.11	141.44	141.44							53.67	53.67				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	195.11	114.35	80.76			
2	201	一般公共服务支出	168.94	88.18	80.76			
3	20128	民主党派及工商联事务	155.82	118.40	37.42			
4	2012801	行政运行	134.75	118.40	16.34			
5	2012802	一般行政管理事务	21.08		21.08			
6	208	社会保障和就业支出	15.92	15.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				
9	210	卫生健康支出	7.59	7.59				
10	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
11	2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
12	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
14	221	住房保障支出	11.94	11.94				
15	22102	住房改革支出	11.94	11.94				
16	2210201	住房公积金	11.94	11.94				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1		141.44	53.67	一、本年支出	141.44	53.67
2	一般公共预算拨款	141.44	53.67	一、一般公共服务支出	115.27	
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	11.76	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	5.59	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	8.82	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	141.44	53.67	支出总计	141.44	53.67

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	195.11	114.35	98.75	15.60	80.76
2	201	一般公共服务支出	168.94	88.18	72.58	15.60	80.76
3	20128	民主党派及工商联事务	168.94	88.18	72.58	15.60	80.76
4	2012801	行政运行	88.18	88.18	72.58	15.60	
5	2012802	一般行政管理事务	80.76				80.76
6	208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	11.76		
7	20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	11.76		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76		
9	210	卫生健康支出	5.59	5.59	5.59		
10	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59		
11	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03		
12	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
14	221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82		
15	22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82		
16	2210201	住房公积金	8.82	8.82	8.82		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	114.35	98.75	15.60
2	301	工资福利支出	98.75	98.75	
3	30101	基本工资	35.41	35.41	
4	30102	津贴补贴	24.66	24.66	
5	30103	奖金	10.47	10.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	11.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	8.82	8.82	
11	30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
12	302	商品和服务支出	15.60		15.60
13	30201	办公费	2.03		2.03
14	30202	印刷费	0.17		0.17
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30213	维修(护)费	0.96		0.96
18	30215	会议费	0.40		0.40
19	30216	培训费	0.20		0.20
20	30217	公务接待费	0.17		0.17
21	30226	劳务费	1.20		1.20
22	30228	工会经费	0.67		0.67
23	30239	其他交通费用	7.20		7.20
24	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
25	30305	生活补助	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位: 万元

序号	类型	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					80.76	27.09			53.67				
2	311	专项业务支出					80.76	27.09			53.67				
3	311-专项业务支出		服务贸易经济类				48.95	27.09			21.86				
4				QSBJXCXY	延边朝鲜族自治州工商业联合会		2.85				2.85				
5				专项经费补助经费(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州工商业联合会		2.48				2.48				
6				工作经费	延边朝鲜族自治州工商业联合会		16.53				16.53				
7				工作经费	延边朝鲜族自治州工商业联合会		19.05	19.05							
8				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州工商业联合会		8.04	8.04							
9	311-专项业务支出			本级执行中追加			31.81				31.81				
10				民营企业进边疆吉林省行	延边朝鲜族自治州工商业联合会		31.81				31.81				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：延边朝鲜族自治州工商业联合会

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		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			
部门名称： 延边朝鲜族自治州 工商业联合会		31.81	31.81					
单位名称： 延边朝鲜族自治州 工商业联合会		31.81	31.81					
项目名称： 民营企业进边疆吉 林行	组织活动经 费	31.81	31.81					

2024 年项目支出绩效目标申报表



延边朝鲜族自治州工商业联合2024年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		工作经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工商业联合会-118				
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.00				
	其中：财政拨款	19.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	大力弘扬民营企业精神，选树推荐民营企业典范，在全社会营造尊重、鼓励和支持民营企业创新的浓厚氛围；提高民营企业综合素质和民营企业现代化管理能力，通过提高基层工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范和加强制度建设，促进我州民营经济高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤8.05万元	≤8.05万元	5
			调研成本	≤4万元	≤4万元	5
			会议费支出	≤3万元	≤3万元	5
			服务企业成本	≤4万元	≤4万元	5
	产出指标	数量指标	调研次数	≥2次	≥2次	5
			服务企业户数	≥5户	≥5户	5
			参加培训人数	≥40人	≥40人	5
			参会人数	≥170人	≥170人	5
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5
			宣传企业典型	=5户	=5户	5
			提供法律服务	=5户	=5户	5
			调研报告	=1篇	=1篇	5
	效益指标	经济效益指标	完成章程及三定方案职责	完成	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成	≥90%	≥90%	10	

延边朝鲜族自治州工商业联合会2024年项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称		退休人员补助经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州工商业联合会-118				
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.04				
	其中:财政拨款	8.04				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	通过保障各项支出,达到做好离休干部教育引导,服务保障工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=4200元	=4200元	6
			转社保退休人员医疗补助	=10600元	=10600元	7
			退休人员补贴经费	=65616元	=65616元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=6人	=6人	12
			转社保退休人员医疗补助人 数	=6人	=6人	14
			退休人员补贴人数	=6人	=6人	14
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导,服务保障 工作	提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	=90%	=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 141.44 万元，其中：当年预算 141.44 万元；上年结转 53.67 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 5.34 万元，主要原因是增加基本支出中人员经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 195.11 万元，其中：本年收入 141.44 万元，占 72.49%；上年结转 53.67 万元，占 27.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 141.44 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 53.67 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 195.11 万元，其中：基本支出 114.35 万元，占 58.61%；项目支出 80.76 万元，占 41.39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 141.44 万元。其中：本年收入 141.11 万元，上年结转 53.67 万元。支出包括：一般

公共服务支出 115.27 万元，社会保障和就业支出 11.76 万元，卫生健康支出 5.59 万元，住房保障支出 8.82 万元，

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 195.11 万元，其中：基本支出 114.35 万元，占 58.61%；项目支出 80.76 万元，占 41.39%。基本支出中，人员经费 98.75 万元，占 86.36%；公用经费 15.60 万元，占 13.64%。

一般公共服务（类）支出 168.94 万元，占 86.59%，主要用于本单位职工工资支出和公用经费等。

社会保障和就业（类）支出 11.76 万元，占 6.03%，主要用于职工基本养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 5.59 万元，占 2.86%，主要用于单位职工和退休人员医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 8.82 万元，占 4.52%，主要用于单位职工住房公积金缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 114.35 万元，其中：

人员经费 98.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.17 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0.17 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是公务接待费减少。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算15.60万元，比2023年预算减少0.48万元，减少3.08%，主要原因：减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出80.76万元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年拨款27.09万元，财政拨款结转53.67万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额27.09万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）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。