

大同市个体劳动者协会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）宣传、贯彻党和国家个体私营经济方面的方针、政策，引导会员遵守国家法律、法规，依法从事生产经营活动。

（二）加强自身建设，开展会员教育，组织会员交流合作，指导县区个体劳动者协会工作。

二、机构设置情况

本单位为使用事业编制的其他机构，“三定方案”未制定，暂无内设机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	28.65	一、一般公共服务支出	22.46	22.46	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	3.66	3.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.72	0.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1.81	1.81	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	28.65	本年支出合计	28.65	28.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	28.65	支出总计	28.65	28.65	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		28.65	28.65				
201	一般公共服务支出	22.46	22.46				
20138	市场监督管理事务	22.46	22.46				
2013850	事业运行	11.58	11.58				
2013899	其他市场监督管理事务	10.88	10.88				
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66				
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66				
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	0.72	0.72				
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
221	住房保障支出	1.81	1.81				
22102	住房改革支出	1.81	1.81				
2210201	住房公积金	1.65	1.65				
2210202	提租补贴	0.16	0.16				

2024年预算支出总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		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		28.65	17.77	10.88
201	一般公共服务支出	22.46	11.58	10.88
20138	市场监督管理事务	22.46	11.58	10.88
2013850	事业运行	11.58	11.58	
2013899	其他市场监督管理事务	10.88		10.88
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
221	住房保障支出	1.81	1.81	
22102	住房改革支出	1.81	1.81	
2210201	住房公积金	1.65	1.65	
2210202	提租补贴	0.16	0.16	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	28.65	一、一般公共服务支出	22.46	22.46		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3.66	3.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.72	0.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1.81	1.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	28.65	本年支出合计	28.65	28.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	28.65	支出总计	28.65	28.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		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		28.65	17.77	10.88
201	一般公共服务支出	22.46	11.58	10.88
20138	市场监督管理事务	22.46	11.58	10.88
2013850	事业运行	11.58	11.58	
2013899	其他市场监督管理事务	10.88		10.88
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
221	住房保障支出	1.81	1.81	
22102	住房改革支出	1.81	1.81	
2210201	住房公积金	1.65	1.65	
2210202	提租补贴	0.16	0.16	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		17.77	17.04	0.73
工资福利支出		15.06	15.06	
基本工资	工资福利支出	5.35	5.35	
津贴补贴	工资福利支出	0.80	0.80	
绩效工资	工资福利支出	4.78	4.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.64	1.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.72	0.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.11	0.11	
住房公积金	工资福利支出	1.65	1.65	
商品和服务支出		0.73		0.73
办公费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	0.09		0.09
福利费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.04		0.04
对个人和家庭的补助		1.98	1.98	
退休费	离退休费	1.98	1.98	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市个体劳动者协会	10.88	10.88				
XM自收自支人员工资	10.58	10.58				
J残疾人保障金	0.30	0.30				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

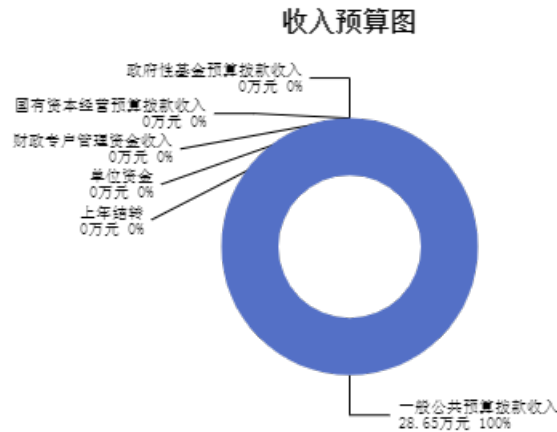
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市个体劳动者协会预算收入总计28.65万元，其中：本年收入28.65万元，上年结转0万元，比上年减少7.74万元，下降21.27%，主要原因是2023年年初预算录入基本支出和项目支出中都包含自收自支人员工资，2024年只在项目经费中列入。；本年单位预算支出总计28.65万元，其中：本年预算安排28.65万元，上年结转0万元，比上年减少7.74万元，下降21.27%，主要原因是2023年基本支出和项目支出中都包含自收自支人员工资，2024年只在项目经费中列入。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市个体劳动者协会预算收入28.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入28.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市个体劳动者协会支出预算28.65万元，其中：基本支出17.77万元，占62.02%；项目支出10.88万元，占37.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市个体劳动者协会财政拨款收支总预算28.65万元。其中：一般公共预算拨款28.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入28.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出22.46万元、社会保障和就业支出3.66万元、卫生健康支出0.72万元、住房保障支出1.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

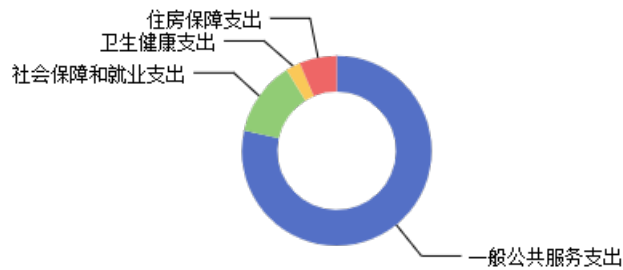
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市个体劳动者协会一般公共预算当年支出28.65万元,比上年减少7.74万元,下降21.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市个体劳动者协会一般公共预算当年支出28.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出22.46万元,占78.39%;社会保障和就业支出3.66万元,占12.77%;卫生健康支出0.72万元,占2.51%;住房保障支出1.81万元,占6.32%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市个体劳动者协会一般公共预算安排基本支出 17.77万元,其中:

人员经费 17.04万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费0.73万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为使用事业编制的其他机构,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市个体劳动者协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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位绩效目标,涉及资金10.88万元。(单位绩效目标表见附件)

2、项目绩效目标

2024年大同市个体劳动者协会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额10.88万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额10.88万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额10.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额10.88万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM自收自支人员工资					
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位		大同市个体劳动者协会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		105,800	年度资金总额:		105,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		105,800	市县(区)财政资金		105,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		自收自支人员经费					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		按时发放自收自支人员工资,保障协会各项工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《干部队伍建设规范制度》、《三重一大制度》、《考核和责任追究制度》、《协会财务管理制度》					
项目实施计划		2024年1月1日-12月31日按月足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放自收自支人员工资,保障协会各项工作正常开展。			按时发放自收自支人员工资,保障协会各项工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	1人	数量指标	自收自支人员数量	1人
		质量指标	自收自支人员	100%	质量指标	自收自支人员	100%
		时效指标	2024年1-12月	及时发放	时效指标	2024年1-12月	及时发放
		成本指标	自收自支人员工资	93908元	成本指标	自收自支人员工资	105800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障协会各项工作正常开展	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障协会各项工作正常开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员	100%	服务对象满意度指标	受众人员	100%
负责人:	范文广	经办人:	白守平	联系电话:	2831020	填报日期:	20231201091539

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市个体劳动者协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市个体劳动者协会使用的办公用房建筑总面积21平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市个体劳动者协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市个体劳动者协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件。

（二）其他

无。

山西省市场监管局政府购买服务指导性目录

编号	一级目录	二级目录	三级目录
031A	基本公共服务		
031A01		公共信息	
031A0101			面向企业提供咨询服务
031B	社会管理性服务		
031B01		公益宣传	
031B0101			政策法规宣传等辅助性工作
031B0102			消费警示公告及案件通报
031B0103			媒体宣传
031B0104			新闻采编
031B0105			宣传资料编辑
031B0106			新闻发布会
031B0107			新媒体更新维护
031B0108			网站内容更新维护
031C	行业管理与协调性服务		
031C01		行业投诉处理	
031C0101			行业投诉服务
031C02		行业规划	
031C0201			行业规划研究
031C03		行业规范	
031C0301			行业规范研究

031C04		行业调查	
031C0401			行业调查服务
031C0402			消费者满意度调查体察
031C05		行业统计分析	
031C0501			行业统计分析服务
031C0502			企业年报数据分析
031C0503			广告数据监测分析
031C0504			投诉举报调解数据统计分析
031C06		行业标准制订	
031C0601			行业标准制订服务
031D	技术性服务		
031D01		检验检疫检测	
031D0101			流通领域商品质量抽检
031D0102			商品质量比较实验
031D0103			产品质量检验检测
031D02		监测服务	
031D0201			舆情监测
031D03		技术评审鉴定评估	
031D0301			信息系统等级保护测评及风险评估
031E	政府履职所需辅助性事项		
031E01		法律服务	
031E0101			法律顾问服务
031E02		课题研究和社调查	
031E0201			课题调研

031E0202			大数据应用研究
031E0203			政策（立法）调研
031E03		会议和展览	
031E0301			会议服务
031E0302			展览服务
031E04		绩效评价	
031E0401			项目绩效评价
031E0402			整体绩效评价
031E0403			基本支出绩效评价
031E05		项目评审评估	
031E0501			项目评审服务
031E0502			资产评估服务
031E0503			商事制度改革评估
031E0504			市场监管监督评估
031E0505			行业规划评估服务
031E0506			行业规范评估服务
031E06		技术业务培训	
031E0601			干部教育培训
031E07		财务会计审计服务	
031E0701			财务审计服务
031E0702			查办案件审计服务
031E08		后勤服务	
031E0801			办公设备维修保养服务

031E0802			物业服务
031E0803			安全服务
031E0804			印刷服务
031E0805			餐饮服务
031E09		机关信息系统建设与维护	
031E0901			信息化系统升级运维
031E0902			系统信息网络和数据中心运维
031E0903			网络及信息安全保障
031E0904			信息化设备维护
031E0905			信息工程监理服务
031E0906			网络光纤租赁服务
031E10		其他	
031E1001			企业档案整理、扫描

第四部分 名词解释

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。