

宝鸡市陈仓区工商业联合会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 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践行社会主义核心价值观，宣传表彰其中的先进典型。

2. 组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我区经济、社会重大决策的政治协商；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3. 负责引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4. 协助政府管理和 service 非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5. 指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6. 组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7. 积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商

会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；参与协调劳动关系三方会议，健全劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9. 引导非公有制企业遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和維護员工合法权益。

10. 开展法律维权服务，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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

11. 区委交办的其他事项。

（二）内设机构

区工商业联合会不设内设机构，只进行岗位分工。

纪检机构按有关规定设置。

二、工作任务

- 1、始终坚持政治建会，认真学习贯彻党的二十大精神。
- 2、密切关注民营经济发展动向，开展专题调查研究。
- 3、加强基层组织建设，促进商会规范化管理水平。
- 4、不断强化“万企兴万村”行动。
- 5、积极开展对外考察交流活动。
- 6、强力推进营商环境优化升级。
- 7、健全学习机制，强化理论武装。
- 8、强力推进干部作风能力转变提升。

9、完成区委、区政府和上级工商联交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

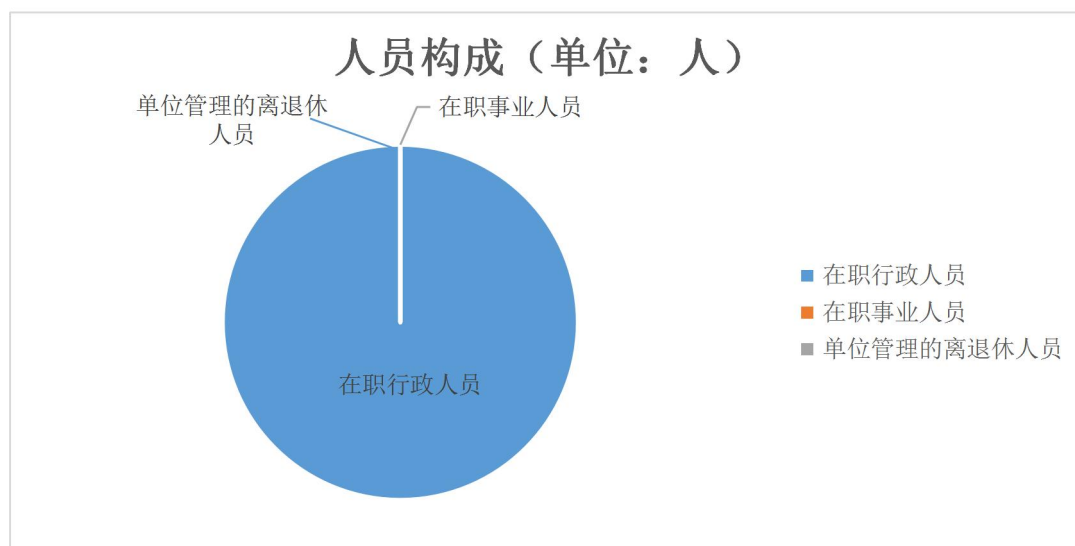
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 61.5363 万元、其中一般公共预算拨款收入 61.5363 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少；本部门当年预算支出 61.5363 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.5363 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 61.5363 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.5363 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少；本部门当年财政拨款支出 61.5363 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.5363 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 61.5363 万元，较上

年减少 2.25 万元，主要原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 61.5363 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）45.9383 万元，较上年减少 1.7966 万元，原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.2 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是增加 1 名退休人员，体检费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.4180 万元，较上年增加 0.1246 万元，原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资基数降低，养老保险支出减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）1.9800 万元，较上年持平，原因是离退休干部遗属未发生变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.7200 万元，较上年减少 0.1788 万元，原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资基数降低，医疗保险支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）4.4800 万元，较上年持平，原因是严格控制预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 61.5363 万元，其中：工资福利支出（301）54.7963 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少；

商品和服务支出（302）4.7600 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是公用经费全区统一提高标准；

对个人和家庭的补助（303）1.98 万元，较上年持平，原因是离退休干部遗属未发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 61.5363 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.7963 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是 1 名老干部退休后，新调入 1 名年轻干部工资支出部分减少；

机关商品和服务支出（502）4.7600 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是公用经费全区统一提高标准；

对个人和家庭的补助（509）1.98 万元，较上年持平，原因是离退休干部遗属未发生变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4500 万元，较上年持平，原因是严格控制预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4500 万元，较上年持平，原因是严格控制预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3500 万元，较上年持平，原因是严格控制预算支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是严格控制预算支出。

会议费培训费明细

部门：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------------|---------|----|--------|----|
| 1 | 区工商联四届三次 执委会 | 2024.04 | 60 | 0.3500 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 61.5363 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 (详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.76 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是公用经费全区统一提高标准。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指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)费反映部门公务出国(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反映部门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; 公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 表1 | 2024年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表14 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |

2024年部门综合预算收支总表

表1

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 61.54 | 一、部门预算 | 61.54 | 一、部门预算 | 61.54 | 一、部门预算 | 61.54 |
| 2 | 1、财政拨款 | 61.54 | 1、一般公共服务支出 | 45.94 | 1、人员经费和公用经费支出 | 61.54 | 1、机关工资福利支出 | 54.80 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 61.54 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 54.80 | 2、机关商品和服务支出 | 4.76 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4.76 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.98 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 8.40 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.98 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2.72 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------|--------------|------|-----------|------|
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.48 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 33 | 本年收入合计 | 61.54 | 本年支出合计 | 61.54 | 本年支出合计 | 61.54 | 本年支出合计 | 61.54 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 61.54 | 支出总计 | 61.54 | 支出总计 | 61.54 | 支出总计 | 61.54 |

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 61.54 | 一、财政拨款 | 61.54 | 一、财政拨款 | 61.54 | 一、财政拨款 | 61.54 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 61.54 | 1、一般公共服务支出 | 45.94 | 1、人员经费和公用经费支出 | 61.54 | 1、机关工资福利支出 | 54.80 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 54.80 | 2、机关商品和服务支出 | 4.76 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 4.76 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.98 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 8.40 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.98 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 2.72 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.48 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 61.54 | 本年支出合计 | 61.54 | 本年支出合计 | 61.54 | 本年支出合计 | 61.54 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 61.54 | 支出总计 | 61.54 | 支出总计 | 61.54 | 支出总计 | 61.54 |

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 61.54 | 59.84 | 1.70 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.94 | 44.44 | 1.50 | 0.00 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 45.94 | 44.44 | 1.50 | 0.00 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 45.94 | 44.44 | 1.50 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.42 | 6.22 | 0.20 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | |

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 61.54 | 59.84 | 1.70 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.76 | 3.06 | 1.70 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 12 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | |

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 61.54 | 59.84 | 1.70 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 45.94 | 44.44 | 1.50 | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 45.94 | 44.44 | 1.50 | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 45.94 | 44.44 | 1.50 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.20 | 0.20 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.42 | 6.22 | 0.20 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | |

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 61.54 | 59.84 | 1.70 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 54.80 | 54.80 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.76 | 3.06 | 1.70 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 12 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.98 | 1.98 | 0 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | 1.98 | 0 | |

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | | | | |
|--------|--|---|----------------|-------------------------------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 商会规范化建设 | 全面推进镇街商会规范化建设。 | 20 | 20 | |
| | 非公经济人士理想信念教育 | 深入推进非公有制经济人士理想信念教育活动。 | 21.54 | 21.54 | |
| | 调查研究，参政议政 | 围绕全区工作中心和非公有制经济发展的热点难点，深入开展调查研究工作，做好提议案、提案工作。 | 20.00 | 20.00 | |
| | 金额合计 | | 61.54 | 61.54 | |
| 年度总体目标 | 紧扣“两个健康”主题，把握重点，打造亮点，奋力谱写新时代工商联事业发展的新篇章。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训，调查研究 | 培训2次，调研视察3次 | |
| | | 质量指标 | 培训参与度，调研参与度 | 培训参与度≥80%，覆盖率≥80%，调研参与率≥50%，覆盖率≥50% | |
| | | 时效指标 | 计划按期完成率 | 计划按期完成率100% | |
| | | 成本指标 | 节约开支 | 节约开支，达到理想效果 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业健康发展 | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 推动工作发展，提升社会影响力 | 社会影响力有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 企业高效可持续发展 | 大力提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升企业经营者发展信心和动力 | 取得新进展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使服务对象满意 | 服务对象满意度≥90% | |

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。