

汉滨区工商业联合会
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责 1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在汉滨区的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者利益的关系，引

导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和維護員工合法權益，依法建立工會組織，開展工會活動。

6、開展法律諮詢服務，維護會員的合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。反映會員的意願和要求，營造有利於非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長的良好社會氛圍。

7、組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、合作交流會，組織會員出國（境）考察訪問，幫助會員開拓國內國際市場。

8、開展民間外交，增進與港澳台地區和世界各國工商社團及工商界、經濟界人士的交流合作，為非有制企業開展國內外合作提供服務。

9、承辦區委、區政府和有關部門委託事項。

（二）內設機構

機構情況：本部門內設股室 2 個，分別為綜合辦、經濟聯絡辦

二、2024 年度部門工作任務

2024，漢濱區工商聯將以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持問題導向，強化責任落實，確保各工作齊頭並進、再創佳績。

一、強化引領，提振民營企業發展信心。抓住《中共中央 國務院 關於支持民營企業發展壯大的意見》等政策機遇，紮實開展“親商助企日”活動，精準補欠趕

超，全力破解企业难题和实现经济稳步增长。

二、笃定有为，推动商会建设高质量发展。坚持依法办会和诚信体系建设，强化工商联服务功能，进一步扩大商会覆盖面，敦促各镇办加快区域商会建设。做实做细全国“五好工商联”和“四好商会”创建工作，力争取得阶段性成果。

三、深耕细作，打造“万企兴万村”特色品牌。在产业共建上下功夫，促进一二三产融合发展；要在稳定就业上下功夫，通过实施兴村项目、提供就业岗位等多种形式，帮助群众就业增收；在人才培育上下功夫，建立村企人才互聘、互学、互培机制，将新型职业农民培养成善于经营学习、懂技术的“行家里手”；在乡村建设上下功夫，引导广大民营企业助力美丽乡村建设；指导优秀企业积极申报创建“万企兴万村”示范项目和基地，打造工作样板；推动《汉滨区“万企兴万村”包联推进责任书》落地，强化属地服务、压实包抓责任，努力将益农带农产业成果转化为“万企兴万村”的成效。

四、探索创新，扎实做好新一轮轮值工作。围绕中心、服务大局，发挥“主人翁”精神和“班子成员”的主观能动性，主动出击，主动作为，计划从2024年元月启动的新一轮轮值，适当增加轮值组人员和延长轮值时间，拓展范围，探索“会融+”模式，推进轮值组主题+商会活动、跨界社团、政府机构、媒体达人等架构运作。

五、开拓思路，强化“走出去”和“请进来”双向互动交流。巩固和扩大埠外

设立会员联络处的做法，总结经验，打造亮点，积极发挥“老乡会”的作用，在会员密集或积极活跃地区，寻找商机和合作伙伴，推进招商引资、招才引智取得新成效。

六、建言献策，进一步优化提升营商环境。坚持“两个毫不动摇”，围绕高质量发展和乡村振兴等重点领域，深入调研，结合企业需求，提请有关方面出台“万企兴万村”奖励扶持政策，调动民营企业的积极性。以“营商环境突破年”为工作的出发点和落脚点，延展产业链，培育创新链，对接价值链，为汉滨舞龙头走前列引领发展贡献非公力量。

七、营造氛围，促进民营企业健康发展。从企业、商会等不同角度培树典型，发挥示范效应，针对“万企兴万村”行动带来的经济社会效益，进行充分宣传报道，增强企业自豪感和荣誉感；大张旗鼓地激励表彰有贡献企业，符合条件的企业家依规依程序予以政治安排，为企业家施展才能提供更加广阔的舞台。

三、部门预算单位

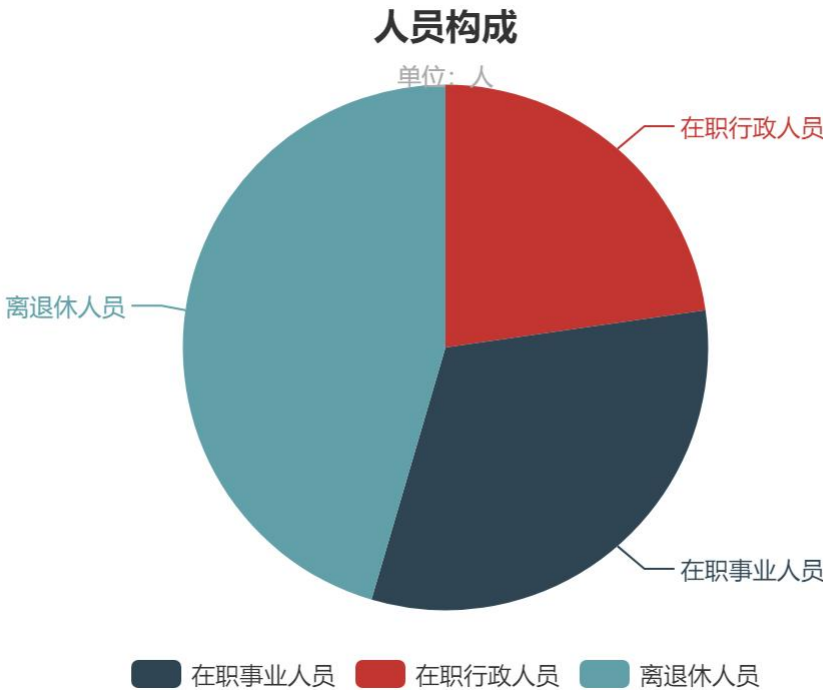
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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 139.15 万元、其中一般公共预算拨款收入 139.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 9.42 万元，主要原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，工资福利支出和商品服务支出预算减少；2024 年本部门预算支出 139.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 9.42 万元，主要原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，工资福利支出和商品服务支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 139.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收

入较上年减少 9.42 万元，主要原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，工资福利支出和商品服务支出预算减少；2024 年本部门财政拨款支出 139.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.42 万元万元，主要原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，工资福利支出和商品服务支出预算减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 139.15 万元，较上年减少 9.42 万元万元，原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，工资福利支出和商品服务支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 139.15 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）103.91 万元，较上年减少 8.24 万元，原因是 2023 年一名干部在职转退休，工资福利支出预算减少，各项社保类缴费随之减少。

（2）行政单位离退休（2080501）0.93 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是去年底一名在职干部转退休，因此退休费用增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.26 万元，较上年减少

0.87 万元，原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，养老保险缴费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是干部调资，社保基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.53 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，医保缴费减少。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.78 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，公务员医疗补助缴费减少。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.53 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是去年底一名在职干部转退休，因此退休人员大病统筹增加。

(8) 住房公积金（2210201）10.69 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是 2023 年度 1 名干部在职转退休，住房公积金缴费减少。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 139.15 万元，其中：

工资福利支出（301）125.85 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是 2023 年度一名干部在职转退休，工资福利支出预算减少，各项社保类缴费随之减少。

商品和服务支出(302)10.8 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是 2023 年度一名干部在职转退休，办公费和车补预算减少。

对个人和家庭的补助支出（ 303 ） 2.5 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是 2024 年度增加一名退休干部，医保大病统筹增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 139.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.85 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是 2023 年度一名干部在职转退休，工资福利支出预算减少，各项社保类缴费随之减少。

机关商品和服务支出（ 502 ）10.8 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是 2023 年度一名干部在职转退休，办公费和车补预算减少。

对个人和家庭的补助支出（ 509 ） 2.5 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是 2024 年度增加一名退休干部，医保大病统筹增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。无2023年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 139.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.02 万元，较上年减少 6.49 万元，主要原因是上年度机关运行经费预算安排费用中含有公务交通补贴。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：汉滨区工商业联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
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	本部门2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本部门2024年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2024年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。

表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	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	是	本部门2024年无三公经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表。
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项资金预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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								
2	一、部门预算	139.15	一、部门预算	139.15	一、部门预算	139.15	一、部门预算	139.15
3	1、财政拨款	139.15	1、一般公共服务支出	103.91	1、人员经费和公用经费支出	139.15	1、机关工资福利支出	125.85
4	(1)一般公共预算拨款	139.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.85	2、机关商品和服务支出	10.80
5	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	10.80	3、机关资本性支出 (一)	0.00
6	(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	2.50	4、机关资本性支出 (二)	0.00
7	(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
8	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
9	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
10	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	15.71	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
11	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	2.50
12	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
13	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
14			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
15			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
16			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
17			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
18			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

21			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		
22			20、住房保障支出	10.69				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33								
34	本年收入合计	139.15	本年支出合计	139.15	本年支出合计	139.15	本年支出合计	139.15
35	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
36	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
37	上年结转	0.00						
38	其中：财政拨款资金结转	0.00						
39	非财政拨款资金结余	0.00						
40								
41	收入总计	139.15	支出总计	139.15	支出总计	139.15	支出总计	139.15

2024年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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、财政拨款	139.15	一、财政拨款	139.15	一、财政拨款	139.15	一、财政拨款	139.15
2	1、一般公共预算拨款	139.15	1、一般公共服务支出	103.91	1、人员经费和公用经费支出	139.15	1、机关工资福利支出	125.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	139.15	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	125.85	2、机关商品和服务支出	10.80
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	10.80	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	2.50	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	15.71	(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	2.50
11			10、卫生健康支出	8.84	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			出					
21			20、住房保障支出	10.69				
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	本年收入合计	139.15	本年支出合计	139.15	本年支出合计	139.15	本年支出合计	139.15
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33								
34								
35								
36	收入总计	139.15	支出总计	139.15	支出总计	139.15	支出总计	139.15

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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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
		合计	139.15	132.13	7.02	0.00	
1	201	一般公共服务支出	103.91	96.89	7.02	0.00	
2	20128	民主党派及工商联事务	103.91	96.89	7.02	0.00	
3	2012801	行政运行	103.91	96.89	7.02	0.00	
4	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.69	10.69	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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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
		合计			139.15	134.14	7.02	0.00	
1	301	工资福利支出			125.85	125.85	0.00	0.00	
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.21	55.21	0.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.40	17.40	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.38	20.38	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	14.26	14.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.80	3.78	7.02	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50999	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	139.15	132.13	7.02	
2	201	一般公共服务支出	103.91	96.89	7.02	
3	20128	民主党派及工商联事务	103.91	96.89	7.02	
4	2012801	行政运行	103.91	96.89	7.02	
5	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	
16	221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	
17	22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	
18	2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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
					139.15	134.14	7.02	
1	301	工资福利支出			125.85	125.85	0.00	0.00
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.21	55.21	0.00	0.00
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.40	17.40	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.38	20.38	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	14.26	14.26	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			10.80	3.78	7.02	0.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	0.00
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62	0.00
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00
16	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	0.00
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	0.00	0.00
19	30309	奖励金	50999	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
1	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
2	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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
17					其他支出	0.00		
18					三、上缴上级支出	0.00		
19					四、事业单位经营支出	0.00		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		

21								
22								
23	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（不含上年结转）

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

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 13

单位：万元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			汉滨区工商业联合会		
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
	保工资 、保运转	保障工资福利发放及经费运转	139.15	139.15	0
	金额合计		139.15	139.15	0
年度总体目标	保障干部2023年度的工资福利发放 ， 以及经费运转。				
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	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。		2024年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		139.15万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障。		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设 ， 实现生态境与经济的可持续发展。		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部满意度		满意
备 注 ： 1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效 。 3、 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表 16

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 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进 情况 ， 统一部署 ， 积极推进。					