

镇巴县工商业联合会

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) 部门主要职责

1、加强非公有制经济人士思想政治工作。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、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排,深入了解非公有制经济代表人士要求,向党委、政府提出相关意见建议,促进非公有制经济健康发展;帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。

3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督,承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责;参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设,参与中小企业服务体系建设;通过信息、法律、融资、技术、人才等方方面面的服务,帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新,不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

4、促进行业(协会)商会改革发展。履行指导社会团体业务职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动,为会员提供服务,反映其诉求,维护其权益。

5、积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议,会同人社部门、工会组织和有关企业代表,推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6、承担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设县工商联办公室。

二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织工商联会员企业开展政治理论学习活动,深化民营经济人士理想信念教育,认真落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》精神,以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点,夯实思想政治教育;树立先进典型,做好宣传工作,配合相关部门做好综合评价工作,评优树模,开展优秀民营企业、优秀非公经济人士评选表彰工作。加大宣传工作力度,积极宣传我县非公经济先进典型及光彩事业、扶贫济困公益活动。

2、深入开展调研,提升参政议政水平。深入开展调查研究。围绕县委、县政府中心工作和民营经济领域热点、难点、痛点、堵点开展调查研究。积极做好参政议政,加强和改进政协提案、社情民意信息等工作,引导民营经济人士参政议政,及时提出建设性意见建议。

3、创新服务手段,助推民营经济高质量发展。巩固拓宽对外合作交流渠道。把创新服务方式、提高服务水平、突显服务成

效,列入商会组织领导班子建设的重要内容,深化与党政部门的横向联动,密切与异地商会和工商界知名人士的联系;优化营商环境。贯彻落实《关于加快构建亲清新型政商关系的实施意见》,不断优化营商环境。积极构建亲清政商关系,不断完善和推动镇巴县政企会商工作;围绕县委、县政府重点工作安排,支持企业加快转型升级,积极为项目招商、重点项目建设牵线搭桥。发挥商会平台优势,推动民营经济与镇巴高质量发展深度融合。承办好县委、县政府安排工作及有关职能部门委托事项,圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务。

4、引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动。突出抓好乡村振兴重点帮扶村,扎实推进“回报家乡”专项行动,抓好代表人士企业引领示范专项行动,开展教育帮扶活动,积极向上级争取并引导汉中市镇巴商会和全县民营企业开展教育帮扶活动。加强苏陕协作,加强与对口帮扶地通州区的沟通协作,通过组织民营企业多形式、多方式开展跨省横向考察与交流,参与两地重大经贸活动,以加强两地民营企业间的协作;加大宣传引导力度。在推进“万企兴万村”行动中,搭建宣传引导平台,深入动员,广泛号召更多民营企业积极参与“万企兴万村”行动。

5、全面加强工商联组织和机关建设。提升机关自身建设水平。学习贯彻党的二十大精神,不断巩固拓展主题教育成果,落实县工商联党组理论学习、职责分工、议事规则等制度,加强机关作风建设和干部队伍建设,强化制度建设和执行,努力打造一支“讲政治、守规矩、善作为、敢担当”的新时代工商联干部队

伍。

三、预算单位构成

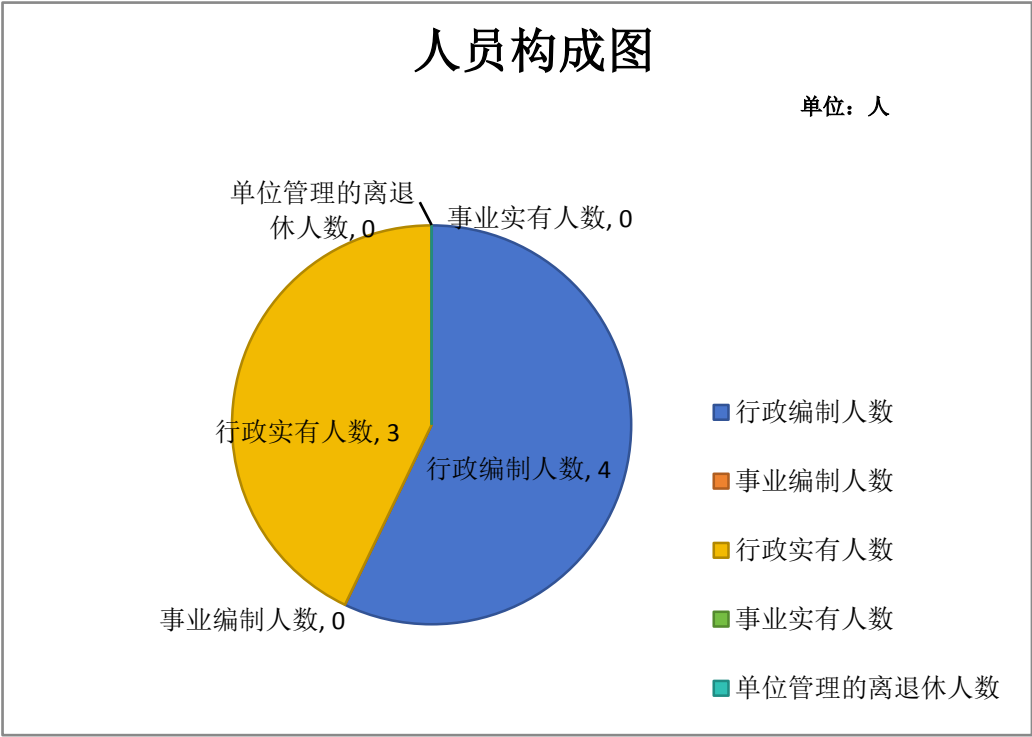
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县工商业联合会本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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 47.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 0.09 万元，较上年减少 14.63 万元，主要原因是单位退休 1 人，人员经费及日常公用经费相应减少；

本部门当年预算支出 47.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0.09 万元，较上年减少 14.63 万元，主要原因是单位退休 1 人，人员经费及日常公用经费相应减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 47.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.57 万元，主要原因是单位退休 1 人，人员经费及日常公用经费相应减少；

本部门当年财政拨款支出 47.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.57 万元，主要原因是单位退休 1 人，人员经费及日常公用经费相应减少。

(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 47.10 万元，较上年减少 14.57 万元，主要原因是单位退休 1 人，人员经费及日常公用经费相应减少。

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 47.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）28.60 万元，较上年减少 11.69 万元，原因是单位退休 1 人，人员经费及日常公用经费相应减少；

（2）其他民主党派工商联事务支出（2012899）7.00 万元，与去年持平，原因是根据上年情况据实预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.60 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是单位人员减少，相应缴费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，与上年持平，原因是根据单位人员据实预算；

（5）行政单位医疗（2101101）1.70 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是人员减少，相应支出减少；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.50 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休人员增加，相应支出增加；

（7）住房公积金（2210201）2.60 万元，较上年减少 1.10 万元，原因是人员减少，相应支出减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 47.10 万元，其中：

工资福利支出（301）31.50 万元，较上年减少 13.19 万元，原因是人员减少，相应人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）12.10 万元，较上年减少 1.80 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.50 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加；

（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 47.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.50 万元，较上年减少 13.19 万元，原因是人员减少，相应人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）12.10 万元，较上年减少 1.80 万元，原因是人员减少，相应公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.50 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

（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。

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 万元，较

上年持平，主要原因是上年及本年度本部门无“三公”经费预算。
其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（境）预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务接待预算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车，本年度无公务用车预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.1 万元，与上年持平，主要原因是计划召开工商联常委、执委会及“万企兴万村”工作推进会；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无培训费预。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“万企兴万村”工作推进会	2024 年 5 月 10 日	52 人	0.5	1
2	工商联九届四次执委会	2024 年 5 月 11 日	41 人	0.4	2

3	工商联九届四次常 委会	2024 年 12 月 10 日	22 人	0.2	3
---	----------------	------------------	------	-----	---

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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)。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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47.10 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 3 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是人员减少 1 人，公用经费相应减少。

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. 支出经济分类: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3. 其他民主党派及工商联事务支出: 反映各民主党派及办事

机构的支出，工商联的支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县工商业联合会

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	报表名称	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
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	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	471,940.00	一、部门预算	471,940.00	一、部门预算	471,940.00	一、部门预算	471,940.00
2	1、财政拨款	471,000.00	1、一般公共服务支出	356,940.00	1、人员经费和公用经费支出	401,000.00	1、机关工资福利支出	315,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	471,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	315,000.00	2、机关商品和服务支出	121,940.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	35,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,940.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	37,000.00	(2)商品和服务支出	70,940.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	35,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	52,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	940.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	26,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	471,940.00	本年支出合计	471,940.00	本年支出合计	471,940.00	本年支出合计	471,940.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	471,940.00	支出总计	471,940.00	支出总计	471,940.00	支出总计	471,940.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	471,940.00	471,000.00	-	-	-	-	-	-	940.00	-
2	328	镇巴县工商业联合会	471,940.00	471,000.00	-	-	-	-	-	-	940.00	-
3	328001	镇巴县工商业联合会	471,940.00	471,000.00	-	-	-	-	-	-	940.00	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

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	471,000.00	一、财政拨款	471,000.00	一、财政拨款	471,000.00	一、财政拨款	471,000.00
2	1、一般公共预算拨款	471,000.00	1、一般公共服务支出	356,000.00	1、人员经费和公用经费支出	401,000.00	1、机关工资福利支出	315,000.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	315,000.00	2、机关商品和服务支出	121,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	35,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	37,000.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	35,000.00
11			10、卫生健康支出	52,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	26,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	471,000.00	本年支出合计	471,000.00	本年支出合计	471,000.00	本年支出合计	471,000.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	471,000.00	支出总计	471,000.00	支出总计	471,000.00	支出总计	471,000.00

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：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
1		合计	471,000.00	371,000.00	30,000.00	70,000.00	
2	201	一般公共服务支出	356,000.00	256,000.00	30,000.00	70,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	356,000.00	256,000.00	30,000.00	70,000.00	
4	2012801	行政运行	286,000.00	256,000.00	30,000.00	-	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70,000.00	-	-	70,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	17,000.00	17,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	26,000.00	26,000.00	-	-	

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：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
1		合计			471,000.00	371,000.00	30,000.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			315,000.00	315,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95,000.00	95,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,000.00	10,000.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,000.00	26,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			121,000.00	21,000.00	30,000.00	70,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50,200.00	-	11,200.00	39,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	-	4,000.00	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00	-	3,800.00	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
17	30215	会议费	50202	会议费	11,000.00	-	-	11,000.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00	-	-	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,000.00	21,000.00	-	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			35,000.00	35,000.00	-	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00	-	-	

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

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	401,000.00	371,000.00	30,000.00	
2	201	一般公共服务支出	286,000.00	256,000.00	30,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	286,000.00	256,000.00	30,000.00	
4	2012801	行政运行	286,000.00	256,000.00	30,000.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	37,000.00	37,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,000.00	36,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00	-	
13	2101101	行政单位医疗	17,000.00	17,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	-	
15	221	住房保障支出	26,000.00	26,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	26,000.00	26,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	26,000.00	26,000.00	-	

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-不含上年结转）

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			401,000.00	371,000.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			315,000.00	315,000.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95,000.00	95,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,000.00	10,000.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,000.00	26,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			51,000.00	21,000.00	30,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11,200.00	-	11,200.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	-	4,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00	-	3,800.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	-	-	-	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00	-	
20	303	对个人和家庭的补助			35,000.00	35,000.00	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00	-	

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：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、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70,940.00	
2	328	镇巴县工商业联合会	70,940.00	
3	328001	镇巴县工商业联合会	70,940.00	
4	-	镇巴县工商业联合会	70,940.00	
5		参政议政	70,940.00	
6		工会经费	940.00	财政代管账户上年结转
7		工商联常委（执委）会议及商会联谊专项经费	70,000.00	用于召开工商联执（常）委会、主席会、“万企兴万村”行动推进会，商会联谊费用

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11

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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					小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2	328	镇巴县工商业联合会	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
3	328001	镇巴县工商业联合会	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			参政议政	
主管部门			镇巴县工商业联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.09
			其中：财政拨款	7
			其他资金	0.9
总体目标	目标1：组织工商联常执委开展政治理论学习活动，深化民营经济人士理想信念教育。 目标2：扎实推进“万企兴万村”行动。按照市联和县委、县政府的统一部署,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，引导企业倾斜支持乡村振兴重点帮扶乡镇,持续开展“回报家乡”行动，继续推进消费帮扶工作，加强台账管理，持续广泛动员民营企业参与“万企兴万村”行动。 目标3：深入调查研究，了解分析我县非公有制经济发展的现状、存在问题和发展趋势，形成有力的调研报告，把握谱写镇巴高质量发展新篇章中的问题，认真做好提案和议案。			
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	指标1：组织政治理论学习活动，深化民营经济人士理想信念教育；开展调研。	2次
			指标2：新入会员、商会	5个
		质量指标	指标1： 进一步加强域内民营企业对外沟通交流，深化商会组织参与企业友好往来。	有所提高
			指标2：人员履职能力	有所提高
		时效指标	指标1： 在9月之前召开执委会	100%
			指标2： 完成全年工作	100%
		成本指标	指标1：按会议类别召开各类会议 、培训	三类、四类会议议≤280元/人天
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动脱贫村收入增加	较为明显
		社会效益指标	指标1：对会员企业服务能力	有所提高
		可持续影响指标	指标1：商会会员稳定情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员企业满意度	≥90%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县工商业联合会			
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
	任务1	工商联人员经费	37.1	37.1	0
	任务2	工商联公用经费	3	3	0
	任务3	工商联专项经费	7.09	7	0.09
	金额合计		47.19	47.1	0.09
年度 总体 目标	目标1：加强县工商联各项工作，力争综合工作位于全市前列； 目标2：全力推进“万企兴万村”行动，引导非公经济人士投身乡村振兴； 目标3：加强非公经济人士参政议政，向县两会提交有价值的议案、提案2份。 目标4：到非公经济企业开展调查研究，形成调研文章1篇； 目标5：不断壮大会员队伍，新发展会员10名。				
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	指标1： 指标1：召开各类会议、培 训，完成全年工作任务。		组织召开常、执委会各1场，组织 培训2次。
			指标2：壮大会员队伍。		10名
		质量指标	指标1：引导非公经济人士听党话、跟 党走，召开会议传达党中央和省、市会 议精神覆盖率。		≥95%
			时效指标	指标1：召开“万企兴万村”行动推进 会、工商联执委会。	
		指标2：完成全年工作任务。		12月底前	
		成本指标	指标1：全年经费控制数		47.19万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：深入开展考察、调研活动，协 助履行参政议政工作		持续提高
			指标2：持续开展“万企兴万村”行动		继续加强
		可持续影响 指标	指标1：提升非公经济人士参政议政积 极性		持续提高
			指标1：商会会员稳定情况		≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：会员企业满意度		≥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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						