

宝鸡市金台区工商业联合会

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

1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。

3、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；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。

4、协助政府管理和 service 非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。

5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。

7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。

8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。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。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和維護員工合法權益。

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、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2024 年度部门工作任务

（一）政治领航，凝聚共识，促进民营经济人士健康成长。

一是以教育为先导，坚定理想信念。精心策划和组织开展民营经济人士思想政治教育活动，丰富活动载体，提高参与度，依托长乐塬省级理想信念教育基地的特色资源，增强培训工作的感染力、吸引力和实效性，不断加强非公经济人士理想信念教育和新生代企业家培养。同时，积极争创全国非公经济人士理想信念教育基地，二是积极推进“党建聚合力”工程。坚持“党建引领”，加大基层商会党建工作力度，积极

指导基层商会建立党组织。引导基层商会打造特色典型党建阵地，切实发挥基层党组织凝聚力。三是以宣传为导向，树立先进典型。充分发挥“金台总商会视频号”宣传作用，开展政策推送、学习交流，宣传报道“两个健康”典型案例等先进事迹，大力弘扬优秀企业家精神。

（二）集聚力量，优化服务，厚植民营企业高质量发展沃土。

一是畅通“政企沟通”渠道。紧扣民营企业关注的社会热点难点问题，组织街道商会、民营企业家参加“助企纾困座谈会”，实现政府、企业面对面沟通。邀请企业家、商会会长等代表参加区域经济工作会议，引导工商联界政协委员、人大代表中的非公人士积极参政议政。二是加强“双向直通”交流。工商联“主动访”，广泛开展调研走访，发放惠企政策，收集企业和商会诉求，看现场、摸实情、问需求、解难题；企业家“主动提”，发挥工商联系统社情民意信息直报点，鼓励企业家参政议政，展现状、摆问题、谈见解、提建议。三是健全“法治营商”功能。持续完善优化法治化营商环境1235工作机制，发挥商会+法官调解工作室作用，解答企业涉法诉求，实现法律服务前移。做好涉案企业第三方合规监督管理机制的工作，建立工商联人民调解委员会，提升民营企业防范法律风险能力。四是搭建“多方联建”平台。多方联合，发挥政策惠企、金融赋能、法律维权、人才兴企、合作交流、共治共享等服务平台。收集企业融资贷款需求，为银行和企业搭桥，帮助企业协调解决资金缺口。联合区委

组织部、人社局等举办线上线下专场招聘会，引进高层次和重点特色人才。开展“互访互学”活动，促进企业、商会间合作交流，实现优势互补、抱团发展。

（三）夯实基础，勇担职责，为营商环境优化升级添活力。

一是建好“民营经济人士之家”。坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以灵活的组织体制、运行机制，激发工商联干部活力，发挥好工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营企业改革发展中的服务作用，促进提升服务民营企业成效，真正建好“民营经济人士之家”。二是推动商会组织建设。做好全国“五好”县级工商联复审工作，指导基层商会创建1—2个“四好”商会。加强行业商会、产业协会、异地商会等商（协）会组织建设，利用其优势牵线搭桥、以商招商，吸引优质项目落地开花，推动金台经济高质量发展。三是加强工商联队伍建设。按照领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、党员群众反映好的“五好”标准，引导各非公有制企业创新支部工作方法，实现党建强、发展强。把优秀的民营经济人士吸纳到工商联组织中来，不断增强工商联组织的活力。推进工商联机关建设。推进文明机关建设、廉洁型机关建设，大力加强非公有制经济领域意识形态阵地的建设。落实全面从严治党，营造廉洁自律风清气正的政治生态。

（四）积极引导，践行责任，进一步推动光彩事业良好发展。

继续弘扬“致富思源、富而备进、义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、

发展企业、回馈社会”的光彩精神。一是继续深化“万企兴万村”行动。引导企业积极参与“村企互联共建，聚力乡村振兴”活动，发挥省、市、区“万企兴万村”行动典型项目、镇、村的示范引领作用，发动更多的商会、企业家、爱心人士积极参与乡村振兴建设，为乡村振兴战略实施赋能。二是引导积极参与光彩事业。鼓励、引导更多的民营企业企业家投身光彩事业，帮助有困难的群众解困致富，并积极参与社会各项公益事业。

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）：

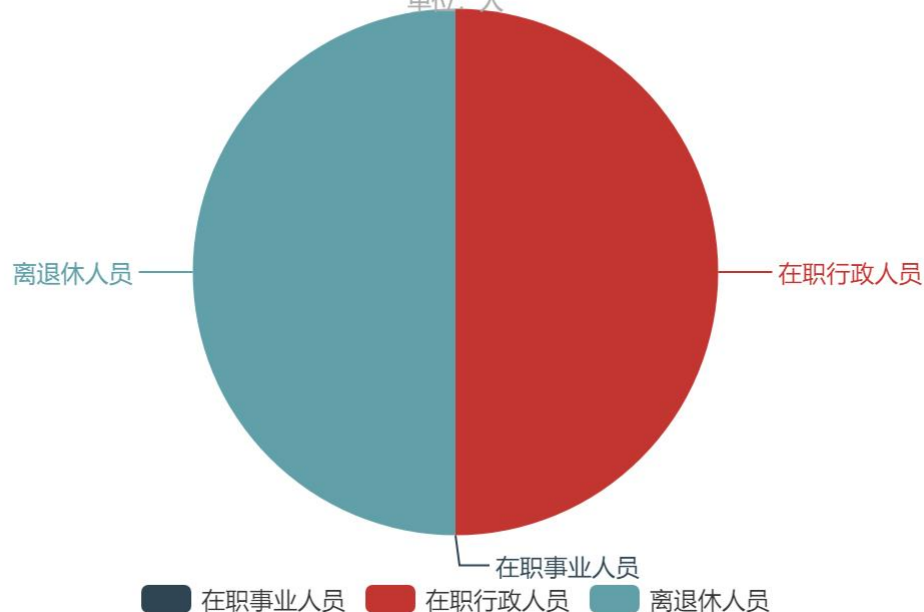
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员构成

单位：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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 51.3430 万元、其中一般公共预算拨款收入 51.3430 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 3.0172 万元，主要原因是人员工资增加；

2024年本部门预算支出51.3430万元，其中一般公共预算拨款支出51.3430万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加3.0172万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入51.3430万元，其中一般公共预算拨款收入51.3430万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加3.0172万元，主要原因是人员工资增加；2024年本部门财政拨款支出51.3430万元，其中一般公共预算拨款支出51.3430万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加3.0172万元，主要原因是人员工资增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出51.3430万元，较上年增加3.0172万元，主要原因是人员工资增加。

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 51.3430 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）39.0680 万元，较上年增加 2.8745 万元，原因是人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.9875 万元，较上年增加 0.3805 万元，原因是缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.2857 万元，较上年减少 0.7048 万元，原因是缴费基数调整。

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.0032 万元，较上年增加 0.0456 万元，原因是人员工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）3.9986 万元，较上年增加 0.4214 万元，原因是人员工资增加。

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 51.3430 万元。其中：

工资福利支出（301）47.8570 万元，较上年增加 2.3915 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.4680 万元，较上年增加 0.6480 万元，原因是工作任务

增加;

对个人和家庭的补助支出（303）0.018万元，与上年持平。

（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51.3430万元。其中：

机关工资福利支出（501）47.8570万元，较上年增加2.3915万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）3.4680万元，较上年增加0.6480万元，原因是工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.018万元，与上年持平。

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 万元，较上年减少 0.15 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.15 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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51.3430万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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0.6万元，较上年无变化。

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。

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：宝鸡市金台区工商业联合会

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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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	否	
表 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	51.34	一、部门预算	51.34	一、部门预 算	51.34	一、部门预算	51.34
2	1、财政拨款	51.34	1、一般公共服务支出	39.07	1、人员 经费和公用经 费支出	51.34	1、机关工资福利支出	47.86
3	(1)一般公共预算拨款	51.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	47.86	2、机关商品和服务支 出	3.47
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	3.47	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	.02	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	4.99	(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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.29	(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	4.00				
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	51.34	本年支出合计	51.34	本年支出合计	51.34	本年支出合计	51.34
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	51.34	支出总计	51.34	支出总计	51.34	支出总计	51.34

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	51.34	一、财政拨款	51.34	一、财政拨款	51.34	一、财政拨款	51.34
2	1、一般公共预算拨款	51.34	1、一般公共预算服务支出	39.07	1、人员经费和公用经费支出	51.34	1、机关工资福利支出	47.86
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	47.86	2、机关商品和服务支出	3.47
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	3.47	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	.02	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	4.99	(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	0.02
11			10、卫生健 康支出	3.29	(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	4.00				
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	0.00				

			息支出					
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	51.34	本年支出合计	51.34	本年支出合计	51.34	本年支出合计	51.34
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	51.34	支出总计	51.34	支出总计	51.34	支出总计	51.34

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）

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
1		合计	51.35	50.39	0.96	0.00	
2	201	一般公共服务支出	39.07	38.11	0.96	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	39.07	38.11	0.96	0.00	
4	2012801	行政运行	39.07	38.11	0.96	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	

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）

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
1		合计			51.35	50.39	0.96	0.00	
2	301	工资福利支出			47.86	47.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.55	16.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.77	11.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92	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	4.99	4.99	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.47	2.51	0.96	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.51	2.51	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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）

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	51.35	50.39	0.96	
2	201	一般公共服务支出	39.07	38.11	0.96	
3	20128	民主党派及工商联事务	39.07	38.11	0.96	
4	2012801	行政运行	39.07	38.11	0.96	
5	208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	

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）

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
1		合计			51.35	50.39	0.96	
2	301	工资福利支出			47.86	47.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	16.55	16.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	11.77	11.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	7.92	7.92	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	4.99	4.99	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	2.29	2.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.00	4.00	0.00	

10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.47	2.51	0.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.51	2.51	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	

		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 12

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

单位：万元

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							
			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		
	合 计	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	宝 鸡 市 金	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门预算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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年 度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

效 指 标	出 指 标		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:		
.....					

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区工商业联合会			
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
				51.34	51.34
	金额合计		51.34	51.34	
年度 总体 目标	<p>1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。</p> <p>2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。</p> <p>3、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；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。</p> <p>4、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。</p> <p>5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。</p> <p>6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。</p>				

	<p>7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。</p> <p>8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。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。</p> <p>9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。</p> <p>10、开展法律维权服务。</p> <p>11、完成区委、区政府交办的其他事项。</p>			
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	预算人数	3人
		质量指标	保证工作任务完成质量	良好
		时效指标	完成时间	2024年12月底
		成本指标	总体支出费用	51.34万元
	效益指标	经济效益指标	保证职工工资福利 增加职工收入	成效显著
		社会效益指标	保证机关正常运转 社会稳定	成效显著
		生态效益指标	保持生态环境稳定	良好
		可持续影响	持续影响时间	长期

		响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%

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。

表 15

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	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值	备注

指标	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:		
				

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。