

天门市工商联 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市工商联概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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；做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；指导非公有制企业做好党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(二) 机构设置情况

机关共有 2 个内设机构：办公室、经济联络部，下设一个公益一类事业单位天门市非公经济投诉服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市工商业联合会 2023 年部门预算编制范围的预算单位本只包括本级机关。

三、人员构成

市工商联编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 11 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 5 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 市工商联 2024 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 267.61 万元，比上年预算增加 111.55 万元，增长 42%。其中：一般公共预算财政拨款 267.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。增长主要原因：一是新增人员核定的工资和公用经费增加；二是工资正常晋级晋档；三是 2024 年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加；四是增加异地天门商会工作经费 94 万元。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 267.61 万元，比上年预算增加 111.55 万元，增长 42%。其中：人员类项目支出 140.78 万元，公用经费项目支出 15.83 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 111 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 235 万元，占本年支出 87.81%；社会保障和就业支出 13.89 万元，占本年支出 5.19%；医疗卫生支出 7.03 万元，占本年支出 2.63%；住房保障支出 11.7 万元，占本年支出 4.37%……。支出增长主要原因：一是新增人员核定的工资和公用经费增加；二是工

资正常晋级晋档；三是 2024 年养老保险、医疗保险、住房公积金基数调整，支出增加；四是增加异地天门商会工作经费 94 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 15.83 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 5%。其中：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、物业费 0.3 万元、差旅费 2 万元、维修（维护）0.3 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费 3.54 万元、其他商品和服务支出 1.61。增长主要原因：新增人员核定的公用经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0.2 万元，较上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

说明：本单位 2024 年度无政府采购预算安排。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 25.459 万元，主要资产为：机关电脑、桌椅、打印机、会议投影设备、正版软件、档案软件等固定资产和无形资产。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月28日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市工商业联合会					
填报人	倪恒博	联系电话	15907222122			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	267.61	100%	146.1	156.06
		其他资金	0	0	0	0
		合计	267.61		146.1	156.06
	支出构成	基本支出	156.61	58.52%	101.1	100.9
		项目支出	111	41.48%	45	30
合计		267.61		146.1	145.9	
部门职能概述	<p>1. <u>团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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；</u></p> <p>2. <u>做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；</u></p> <p>3. <u>参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；</u></p> <p>4. <u>参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；</u></p> <p>5. <u>反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；</u></p> <p>6. <u>指导非公有制企业做好党建工作；</u></p> <p>7. <u>积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>引导工商联系统干部和非公有制经济人士坚定正确的政治方向；</u></p> <p>2. <u>加强与市外天门商会的联系，积极服务市外楚商。继续做好市领导联系商会制度的落实和服务工作；</u></p> <p>3. <u>引导服务民营企业参与“一带一路”建设；</u></p>					

	<p>4. 继续推动非公有制企业投诉服务体系建设，实现服务全覆盖。</p> <p>5. 深入推进商会改革发展，推进“四好”商会和商会示范点建设。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	经济统战	常年性项目	19	19	项目管理
	非公企业投诉服务	常年性项目	4	4	项目管理
	涉案企业合规监测	常年性项目	4	4	项目管理
	异地商会奖补资金	常年性项目	84	84	项目管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>目标 1：优化营商环境。</p> <p>目标 2：打造服务非公经济发展综合平台。</p> <p>目标 3：推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。</p>		<p>深入构建亲清新型政商关系，不断探索总结商会建设经验做法，到 2024 年底，商会数量有所提高，企业会员覆盖面不断扩大。</p>		
长期目标 1:	优化营商环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展上规模民营企业调研	完成调研 2 次。	湖北省优化营商环境办法
		质量指标	推动支持小微企业发展的政策落实	完善小微企业维权救济制度，畅通小微企业表达诉求。	关于健全支持中小企业发展制度的若干意见
		成本指标	是否在预设成本总量控制规范范围内	控制在预算范围以内。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	效益指标	经济效益指标	使非公企业了解国家政策，参与社会经济建设	民营企业纳税收入同比增涨。	市人民政府关于促进经济社会加快发展的意见。
		社会效益指标	项目实施是否对周边区域或人文产生影响	为用工企业和求职人员搭建各类就业桥梁，缓解劳动力供需矛盾。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	满意度指标	服务对象满意指标	项目受益人对项目实施的满意程度	100%	

长期目标 2:	打造服务非公经济发展综合平台。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	举办“亲清”政商座谈会	召开座谈会 2 次。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		质量指标	“联企 E 站”注册率达标	100%	省委办公厅、省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>
		成本指标	是否在预设成本总量控制规范内	控制在预算范围以内。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	效益指标	经济效益指标	畅通政企沟通渠道	非公企业投诉平台案件办结率保持 100%。	省委办公厅、省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>
		社会效益指标	项目实施是否对周边区域或人文产生影响	100%	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	满意度指标	服务对象满意指标	项目受益人对项目实施的满意程度	100%	
长期目标 3:	推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展涉案企业第三方监督评估	≥5 次	《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》（鄂检会〔2021〕5 号）
			开展普法活动	≥5 次	
		质量指标	维护企业合法权益	≥2 次	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		成本指标	是否在预设成本总量控制规范内	控制在预算范围以内。	
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新，节约企业成本	企业稳定发展	
		社会效益指标	扩大合规监测工作影响力	利于经济社会发展	
	满意度指标	服务对象满意指标	企业满意率	≥95%	

2024年部门预算项目申报表

填报日期：2023年10月28日

单位：万元

项目名称		非公企业投诉服务	
项目主管部门	天门市工商联	项目执行单位	天门市非公有制
项目负责人	严霜杰	联系电话	15926076121
单位地址	天门市城投大厦4楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	201类		29款
项目立项依据	《关于大力促进民营经济若干发展的若干意见》鄂发〔2017〕9号、《关于构建新型政商关系的意见》鄂办发〔2017〕39号。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 非公有制企业培训服务； 2. 组织开展业务技能培训		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算	2022年10万元；2023年5万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4
	公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		4
	1. 平台运行维护		1
	2. 平台宣传、推广及业务培训费		2
3. 民营企业调查点		1	
测算依据及说明		1. 《中共湖北省委统一战线工作领导小组文件》（鄂统组发〔2020〕10号） 2. 《湖北省非公有制企业诉求受理工作办法》（鄂联〔2021〕21号）	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2024年)		年度目标
	目标1: 拓宽非公有制企业诉求反映渠道； 目标2: 为非公有制经济发展提供服务。		及时受理、解决非公有制企业诉求,开展非公有制企业培训教育。

长期目标1:	拓宽非公有制企业诉求反映渠道。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	非公有制企业维权服务	≥100%			
		数量指标	开展非公有制企业培训教育	≥5次			
		质量指标	及时处理企业诉求	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	解决诉求人次	有所提高			
		服务对象满意指标	培训企业满意率	≥90%			
服务对象满意指标		服务企业满意度	≥90%				
长期目标2:	开展非公有制企业培训教育。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	开展非公有制企业培训教育	≥5次			
		质量指标	企业投诉件逐步减少	取得实效			
	效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展税收同比增涨	取得实效			
		社会效益指标	培训企业满意率	≥90%			
服务对象满意指标		企业满意率	≥90%				
年度目标1:	开展非公有制企业培训教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值	预期当年实现		
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	开展非公有制企业培训教育	开展培训5场次			
		数量指标	非公有制企业维权服务	≥100%			
		质量指标	企业投诉件逐步减少	取得实效			
效益指标	经济效益指标	非公企业稳定发展税收同比增涨	取得实效				
	社会效益指标	满足企业培训需求	100%				
	服务对象满意指标	企业满意率	100%				

2024年部门预算项目申报表

填报日期：2023年10月14日

单位：万元

项目名称	经济统战		
项目主管部门	天门市工商业联合会	项目执行单位	天门市工商业联合会
项目负责人	熊志兵	联系电话	13872993770
单位地址	陆羽大道东3号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	201类		29款
项目立项依据	1. 中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见； 2. 履行统一战线人民团体和民间商会的职能； 3. 承担商会日常管理、会员组织建设、商会建设等；		
项目主要内容	1. 开展非公有制经济人士理想信念教育活动； 2. 开展走访会员企业活动； 3. 组织外出经贸活动及日常开支； 4. 商会建设、会员组织建设工作。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算	2023年20万元；2024年19万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>坚持落实市委市政府过紧日子要求缩减经费。</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19
	公共预算财政拨款		19
	其中：申请当年预算拨款		19
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用以前年度财政拨款结余			

项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		19
		1.开展非公有制经济人士教育培训、民营经济调研，促进两个健康		5
		2.开展光彩事业活动		4
		3.会员组织及商会建设		5
	4.开展经贸交流及招商引资活动		5	
及测算依据	测算依据及说明	1.《中共湖北省委统一战线工作领导小组文件》（鄂统组发〔2020〕10号）； 2.中共湖北省委 湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见（鄂发〔2011〕9号）； 3.中共天门市委 天门市人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见（天发〔2011〕13号。）； 4.《天门市招商引资工作领导小组办公室关于印发天门市2022年招商引资工作方案的通知》（天招办发〔2022〕1号）； 5.《中国光彩事业促进会章程》。		
		长期目标(截止 2024 年)	年度目标	
项目绩效总目标		目标1: 建设“五好县级工商联”； 目标2: 建设“西好商会”；	目标1: 指导异地天门商会成立； 目标2: 发挥商会平台作用。	

2023年部门预算项目申报表

填报日期：2023年10月24日

单位：万元

项目名称	涉案企业合规第三方监测		
项目主管部门	天门市工商业联合会	项目执行单位	天门市工商业联合会
项目负责人	熊志兵	联系电话	13872993770
单位地址	陆羽大道东3号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	201类	29款	
项目申请理由	1. 中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见； 2. 履行统一战线人民团体和民间商会的职能； 3. 承担党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>涉案企业案件办理；</u> 2. <u>年度联席会议；</u> 3. <u>涉案企业合规监管。</u>		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算	2022年10万元；2023年5万元；		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。</u>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4	
	公共预算财政拨款	4	
	其中：申请当年预算拨款	4	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		

项目支出 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		4	
		1. 办理涉案企业案件		1	
		2. 召开联席会议		1	
	3. 涉案企业合规监管		2		
	测算依据 及说明	1. 《中共天门市委常务委员会会议纪要》（第九届（2022）9号）； 2. 《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》（天检会（2022）2号）。			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标1：推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。 目标2：强化营商环境，保障企业健康发展。		目标1：对涉案企业合规承诺和合规整改开展监督评估。 目标2：依法依规开展第三方监督，保障企业健康发展。		
长期目标1:	强化政治引领，引导非公有制经济人士树牢“四个意识”，增强“四个				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	召开联席会议	1次	
			开展法律服务活动	2次	
		质量指标	构建亲清政商关系	100%	
	保护企业合法权益		100%		
	效益指标	经济效益指标	促进本地经济发展效果提升程度	显著提高	
			社会效益指标	服务企业发展带动本地就业影响率	显著提高
服务对象满意指标		企业满意率	≥100%		
长期目标2:	.				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	开展营商环境调研	≥2次	
		数量指标	开展法律服务	≥4次	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展普法活动	≥5次		
		质量指标	维护企业合法权益	≥2次		
	效益指标	经济效益指标	企业稳定发展 税收同比 增长	显著提高		
		社会效益指标	企业对口帮扶 村级效果	明显		
		服务对象满意指标	企业满意率	≥100%		
年度目标1:	开展非公经济调查研究工作2次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
			2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	开展监督评价	≥5次		
		质量指标	形成调研报告	形成高质量调研报告2篇		
效益指标	经济效益指标	促进科技创新，节约企	企业稳定发展			
	社会效益指标	利于经济社会安	企业健康发展			
	服务对象满意指标	企业满意率	企业满意度指标			
年度目标2:	指导非公企业党建工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
			2023年	2024年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	开展营商环境调研	≥2次		
		质量指标	开展法律服务	≥4次		
效益指标	经济效益指标	促进科技创新，节约企	企业稳定发展			
	社会效益指标	扩大合规监测工作影响	利于经济社会发展			
	服务对象满意指标	企业满意率	企业满意度指标			

第三部分 2024 年部门预算公开表

收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	267.61	一、一般公共服务支出	235.00
经费拨款（补助）	267.61	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	13.89
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.03
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	11.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	267.61	本年支出合计	267.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	267.61	支 出 总 计	267.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	267.61	267.61	267.61														
311	天门市工商业联合会	267.61	267.61	267.61														
31100	天门市工商业联合会																	

支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	267.61	156.61	111.00			
201	一般公共服务支出	235.00	124.00	111.00			
20128	民主党派及工商联事务	235.00	124.00	111.00			
2012801	行政运行	151.00	124.00	27.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89				
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	267.61	一、本年支出	267.61
（一）一般公共预算拨款	267.61	（一）一般公共服务支出	235.00
经费拨款（补助）	267.61	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	13.89
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.03
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	11.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	267.61	支 出 总 计	267.61

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	267.61	156.61	140.78	15.83	111.00
201	一般公共服务支出	235.00	124.00	108.17	15.83	111.00
20128	民主党派及工商联事务	235.00	124.00	108.17	15.83	111.00
2012801	行政运行	151.00	124.00	108.17	15.83	27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	84.00				84.00
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89	13.89		
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	7.03		
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70		
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70		
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70		

一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	156.61	140.78	15.83
301	工资福利支出	137.18	137.18	
30101	基本工资	36.10	36.10	
30102	津贴补贴	16.93	16.93	
30103	奖金	36.32	36.32	
30107	绩效工资	9.79	9.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	11.70	11.70	
30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	15.83		15.83
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30302	退休费	3.60	3.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

政府性基金预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 本单位 2024 年度无政府性基金预算。

项目支出表

填报部门:

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		111.00	111.00							
本级支出项目	涉案企业合规项目	4.00	4.00							
本级支出项目	经济统战	19.00	19.00							
本级支出项目	非公企业投诉服务	4.00	4.00							
本级支出项目	异地商会奖补资金	84.00	84.00							

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明: 本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。