

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县工商业联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年采购预算，并已公开空表。
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	526,750.00	一、部门预算	526,750.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	526,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	426,750.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	526,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	371,230.00	2、机关商品和服务支出	
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	55,520.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	526,750.00	支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	526,750.00	一、财政拨款	526,750.00	一、财政拨款	526750	一、财政拨款	526,750.00
1、一般公共预算拨款	526,750.00	1、一般公共服务支出	417,080.00	1、人员经费和公用经费支出	426,750.00	1、机关工资福利支出	371,230.00
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	371,230.00	2、机关商品和服务支出	155,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,520.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	60,250.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	19,770.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29,650.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	526,750.00	本年支出合计	526,750.00	本年支出合计	526750	本年支出合计	526,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	526,750.00	支出总计	526,750.00	支出总计	526750	支出总计	526,750.00

表5

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：元

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	526750	393430	33320	100000	
201	一般公共服务支出	417080	284360	32720	100000	
20128	民主党派及工商联事务	417680	284360	32720	100000	
2012801	行政运行	317080	284360	32720		
208	社会保障和就业支出	60250	59650	600		
20805	行政事业单位养老支出	59890	59290	600		
2080501	行政单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39530	39530			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19760	19760			
20899	其他社会保障和就业支出	360	360			
2089999	其他社会保障和就业支出	360	360			
210	卫生健康支出	19770	19770			
21011	行政事业单位医疗	19770	19770			
2101101	行政单位医疗	19770	19770			
221	住房保障支出	29650	29650			
22102	住房改革支出	29650	29650			
2210201	住房公积金	29650	29650			

表6

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：元

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			526750	393430	33320	100000	
301	工资福利支出			371230	371230			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262160	262160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39530	39530			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19760	19760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19770	19770			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360	360			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29650	29650			
302	商品和服务支出			155520	22200	30000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		30000	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000			10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2720		2720		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	22200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600		

表7

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：元

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
	合计	426750.00	393430.00	33320.00	
201	一般公共服务支出	284360.00	284360.00	32720.00	
20128	民主党派及工商联事务	284360.00	284360.00	32720.00	
2012801	行政运行	284360.00	284360.00	32720.00	
208	社会保障和就业支出	60250.00	59650.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	59890.00	59290.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老	39530.00	39530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	19760.00	19760.00		
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00		
2089999	其他社会保障和就业支	360.00	360.00		
210	卫生健康支出	19770.00	19770.00		
21011	行政事业单位医疗	19770.00	19770.00		
2101101	行政单位医疗	19770.00	19770.00		
221	住房保障支出	29650.00	29650.00		
22102	住房改革支出	29650.00	29650.00		
2210201	住房公积金	29650.00	29650.00		

表8

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）

单位：元

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
	合计			426750	393430	33320	
301	工资福利支出			371230	371230		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262160	262160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39530	39530		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19760	19760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19770	19770		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360	360		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29650	29650		
302	商品和服务支出			55520	22200	33320	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2720		2720	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200	22200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600. 00		600. 00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四好商协会项目			
主管部门		岚皋县工商业联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	全面提升我县工商联所属商会整体建设水平，推动统战工作向商会有效覆盖，努力培育有中国特色的现代商会组织。				
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	商协会开展活动	≥3次	
		质量指标	达到全市“四好”商协会要求数量	1家	
		时效指标	完成当年目标任务实效率	100%	
		成本指标	创建总支出	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	推动会员经济发展同比增长	2%	
		社会效益指标	及时真实反映会员诉求，畅通政企沟通的组织渠道	≥5次	
		生态效益指标	积极参与工商联提案工作，为推动民营经济发展环境改善建言献策	≥3次	
		可持续影响指标	团结协作，相互支持配合，形成整体合力，共同推动商会工作	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商协会对“四好”创建工作的满意度	≥90%	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			万企兴万村项目		
主管部门			岚皋县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中:财政拨款	6	
			其他资金		
总体目	组织引导民营企业发挥资金、技术、管理等优势,通过投资兴办企业,开发结对村的资源,提高生产力、提升附加值,带动结对村经济发展。				
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	参与“万企兴万村”企业数量	≥90家	
		质量指标	投入资金量	提升	
		时效指标	完成当年目标任务实效率	≥100%	
		成本指标	会议、培训、活动支出	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	困难群众增收	提升	
		社会效益指标	激活困难群众内生动力	提升	
		生态效益指标	发展绿色产业	提升	
		可持续影响指标	困难群众就业率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对万企兴万村满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县工商业联合会			
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
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	42.675	42.675	
	四好商协会经费	全面提升我县工商联所属商会整体建设水平，推动统战工作向民营企业有效覆盖	4	4	
	万企兴万村经费	组织引导民营企业发挥资金、技术、管理等优势，通过投资兴业、企业联营、技术合作、人才交流等方式，带动乡村发展	6	6	
	金额合计		52.675	52.675	
年度 总体 目标	（一）深化理想信念教育实践活动。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，通过举办座谈会、培训班、专题报告会等系列活动，积极引导全县非公有制经济人士认清形势，吃透政策，理清发展思路，进一步增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任，对企业发展的信心、对社会的信誉。 （二）全力助推“万企兴万村”行动。充分发挥民营企业家家乡情、重亲情的优势特点，鼓励引导他们在推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴方面发挥作用。组织引导他们积极参与乡村建设，对村内道路、供水				
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	举办非公经济人士培训班		≥2次
		质量指标	会员企业满意率		≥95%
		时效指标	推动完成项目建设工作完成及时率		100%
		成本指标	符合各项目相关文件规定		符合
	效益指标	经济效益	脱贫人口增收		提升
		社会效益	非公企业经营成本管理		改进
		生态效益	引导会员企业发展绿色产业		改进
		可持续影响	内部沟通协调机制		改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
					

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。