

2024年部门预算

2024年04月18日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	129.18	一、一般公共服务支出	103.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.73
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.18	本年支出合计	129.18
七、上年结转			
收入总计	129.18	支出总计	129.18

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	129.18	124.18	5.00
					129.18	124.18	5.00
				江油市工商联机关	129.18	124.18	5.00
201	02	02	502001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	28	01	502001	行政运行	98.31	98.31	
201	28	04	502001	参政议政	3.00		3.00
205	08	03	502001	培训支出	0.73	0.73	
208	05	01	502001	行政单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
210	11	01	502001	行政单位医疗	4.63	4.63	
221	02	01	502001	住房公积金	8.68	8.68	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	129.18	一、本年支出	129.18	129.18		
一般公共预算拨款收入	129.18	一般公共服务支出	103.31	103.31		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.73	0.73		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.83	11.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.63	4.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.68	8.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	129.18	129.18	
					129.18	129.18	
				江油市工商联	129.18	129.18	
201	02	02	502	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	28	01	502	行政运行	98.31	98.31	
201	28	04	502	参政议政	3.00	3.00	
205	08	03	502	培训支出	0.73	0.73	
208	05	01	502	行政单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
210	11	01	502	行政单位医疗	4.63	4.63	
221	02	01	502	住房公积金	8.68	8.68	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	124.18	106.53	17.66
				124.18	106.53	17.66
		502001	江油市工商联机关	124.18	106.53	17.66
		301	工资福利支出	97.36	97.36	
301	01	30101	基本工资	30.95	30.95	
301	01	3010101	行政基本工资	30.95	30.95	
301	02	30102	津贴补贴	17.49	17.49	
301	02	3010201	行政津贴补贴	17.49	17.49	
301	03	30103	奖金	23.90	23.90	
301	03	3010301	行政奖金	23.90	23.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	8.68	8.68	
301	13	3011301	行政住房公积金	8.68	8.68	
		302	商品和服务支出	26.81	9.16	17.66
302	01	30201	办公费	1.62		1.62
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	0.42		0.42

302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	6.20		6.20
302	15	30215	会议费	3.55		3.55
302	16	30216	培训费	0.73		0.73
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	28	30228	工会经费	0.97	0.97	
302	29	30229	福利费	2.31	2.31	
302	39	30239	其他交通费用	5.62	5.62	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.76	0.26	2.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				江油市工商联机关	5.00
				一般行政管理事务	2.00
201	02	02	502001	市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费	2.00
				参政议政	3.00
201	28	04	502001	参政议政民主监督专项经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.48					0.48
		0.48					0.48
502001	江油市工商联机关	0.48					0.48

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
502-江油市工商联		5.00										
502001-江油市工商联机关	市政协“有事来协商”委员联络小组专项经费	2.00	根据习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，为贯彻落实江油市政协“有事来协商”工商联委员联络小组工作，2024年将组织工商联委员联络小组开展“有事来协商”推进会、现场观摩会等工作。预计投入经费20000.00元，以解决资料印刷及广告宣传等费用，吸纳工商联界别深度参与政治与社会治理事务，促成“党政所需、群众所盼、政协所能”的问题得到有效解决，在履职尽责勇担当中强化议政实效，取得助发展、惠民生、聚共识、促和谐的积极成效。	效益指标	社会效益指标	提高民营企业家思想共识、共谋发展覆盖率	>	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	加大解决群众诉求及困难	>	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	资料印刷费用	=	5000	元	10		
				产出指标	时效指标	活动召开及时率	=	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	广告宣传费用	=	15000	元	10		
				产出指标	数量指标	召开协商活动	≥	2	次	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉企满意度	>	95	%	10		
					效益指标	社会效益指标	提高民营经济人士参政议政影响力	≥	95	%	15	
					效益指标	社会效益指标	引导民营经济人士健康成长	>	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	>	98	%	10	

	参政议政民主监督专项经费	3.00	<p>困；带领民营企业家参与“光彩事业”；鼓励和引导民营经济人士积极参与参政议政，做好工商联经济人士政治安排的推荐工作，预计投入经费30000.00元，以解决资料印刷费及广告宣传费用等支出，用以促进民营经济人士健康成长，强化责任意识，增强参与感和获得感，提高为江油经济社会发展建言献策的新水平。</p>	成本指标	经济成本指标	广告宣传费用	=	25000	元	5	
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	场次	30	
				成本指标	经济成本指标	会议资料印刷费用	=	5000	元	5	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		江油市工商联					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	129.18	129.18	0.00				
年度总体目标	<p>一是加强民营经济人士思想政治建设。通过主席会、执委会、轮值主席会、举办“民企大讲堂”等形式，进行二十大宣讲，时事政治、法律法规、税收知识及国学与管理等知识普及，既增强民营企业家的政治鉴别力，也进一步提高其管理水平和综合素质。二深入推进“人才兴企”战略，进一步加强企业后备人才队伍建设。坚持政府扶持与企业自主培养相结合，依托高校、行业协会和社会专业培训机构，组织专门培训，组织外出考察活动。三是强基固本，全面加强行业基层商会组织建设。加大基层商会特别是抓好乡镇基层商会组建，深入中坝、太平等重点区域进行摸底调研，加大会员企业入库，开展基层商会组织建设工作推进会，理顺商会管理体系，加强研究，积极服务。全面推动“有事来协商”平台建设，当好党委政府的参谋助手，不断提升参政议政水平。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	参政议政工作	一是强化参政议政；二是深化调查研究；三是加强民营经济人士的政治推荐；四是加强“有事来协商”工商联界别平台建设，提质增效、服务大局，组织重点会议及活动。					
	宣传教育工作	一是加强民营经济人士的思想政治引领；二是深化民营经济人士培育；三是持续深入开展理想教育活动。					
	经济联络工作	一是强化经济服务工作；二是做好联络服务工作；三是做好社会服务工作。					
	组织建设工作	以“四好”商会建设为统揽，不断加大会员队伍及商会组织建设规范化建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

年度绩效指标	产出指标	数量指标	“有事来协商”工商联界别议事活动	≥	1	次	20
			民营企业调研	≥	50	次	20
			民营企业理想信念教育会议	≥	2	次	20
		时效指标	年内完成工作任务	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进民营企业经济健康发展，促进民营经济人士健康成长	>	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业、民营经济人士满意度	>	95	%	10