

贵阳市工商业联合会
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务非公有制经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。
5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
7. 承办市委、市人民政府和上级工商联交办的其他事项。

（二）单位机构设置：

贵阳市工商业联合会为市级行政单位，正处级单位，无下属单位。

贵阳市工商业联合会内设部室 6 个，分别为办公室、研究室、宣教信息部、会员部、经济部、对外联络部。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为会本级预算。

（四）单位人员构成：

本部门核定编制数为 24 人，其中：行政编制 21 人，工

勤编制 3 人；在职实有在编人员 22 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 4 人；离退休人员 23 人；共计 45 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2024 年主要工作任务和工作安排：

1. 强化思想政治引领，深化理想信念教育，持续实施年轻一代民营经济人士高素质成长促进计划，落实年度教育培训计划的；

2. 强化典型引领激励，推动营造有利于“两个健康”的良好氛围；

3. 推动优化发展环境，着力构建促进民营经济健康发展的工作体系，完善满意度测评机制，推进评价结果有效运用，切实发挥以评促改作用；

4. 强化调查研究，主动服务科学决策有效施策，深入开展“强工业”专题调研。

5. 积极沟通联系，助力构建政商常态化交往渠道机制。

6. 加强对外联络，不断发挥联系优势服务“强省会”，落实返乡企业家联谊会、贵商大会等重要活动工作任务。

7. 加快培育发展中国特色商会组织，探索建立一批符合贵阳贵安发展实际的中国特色商会组织。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 720.56 万元，其中：本年收入

720.56 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 720.56 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 720.56 万元，其中：本年支出 720.56 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 435.47 万元，社会保障和就业支出 212.92 万元，卫生健康支出 33.40 万元，住房保障支出 38.77 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 22.96 万元，增长 3.29%，主要原因是：2024 年将职业年金纳入本单位预算收入。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 22.96 万元，增长 3.29%，主要原因是：2024 年将职业年金纳入本单位预算支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 720.56 万元，其中：本年收入 720.56 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 720.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 720.56 万元，其中：一般公共服务支出 435.47 万元，社会保障和就业支出 212.92 万元，卫生健康支出 33.40 万元，住房保障支出 38.77 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 720.56 万元，比

2023 年预算增加 22.96 万元，增长 3.29%，主要原因是：2024 年将职业年金纳入本单位预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年本单位一般公共预算支出总额为 720.56 万元，其中：基本支出 643.56 万元，占一般公共预算支出总额 89.31%，与 2023 年相比增加 23.44 万元，增长 3.77%，主要原因是 2024 年将职业年金纳入预算。项目支出 77 万元，占一般公共预算支出总额 10.68%，与 2023 年相比项目支出增加 6.56 万元，增长 9.31%，2024 年项目支出项目名称、项目金额根据工作计划调整变动较大，变动后项目支出如下：基层组织活动经费 8 万元、工商联综合业务保障经费 11 万元、招商专项经费 20 万元、贵商大会工作经费 7 万元、贵阳贵安服务民营经济领导小组办公室综合业务经费 5 万元、贵阳贵安促进民营经济发展政策落实成效评估经费 10 万元、“强工业”专项调研经费 8 万元、参政议政及综合事务管理经费 8 万元。基本支出中行政运行 358.47 万元，行政单位离退休 122.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 52 万元，其他社会保障和就业支出 7.02 万元，其他优抚支出 1.34 万元，行政单位医疗 21.20 万元，公务员医疗补助 12.20 万元，住房公积金 38.77 万元。与 2023 年相比，行政运行减少 24.14 万元，下降 6.30%，主要原因是减少 1 名在职人员经费。项目支出中：1、基层组织活动经费 8 万元。2、工商联综合业务保障经费 11 万元。3、招商专项经费 20 万元。4、

贵商大会工作经费 7 万元。5、贵阳贵安服务民营经济领导小组办公室综合业务经费 5 万元。6、贵阳贵安促进民营经济发展政策落实成效评估经费 10 万元。7、“强工业”专项调研经费 8 万元。8、参政议政及综合事务管理经费 8 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年本单位一般公共预算基本支出为 643.56 万元，其中：人员经费 581.26 万元，占一般公共预算基本支出 90.31%；公用经费 62.31 万元，占一般公共预算基本支出 9.68%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利性支出 435.23 万元，占人员经费的 74.88%；对个人和家庭的补助支出 120.52 万元，占人员经费的 20.73%；邮电费 3.67 万元，占人员经费的 0.63%；其他交通费 21.84 万元，占人员经费的 3.75%。公用经费主要是商品和服务支出、资本性支出，其中商品服务支出 59.01 万元，占公用经费的 94.70%；资本性支出 3.3 万元，占公用经费的 5.30%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.26 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.26 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费无预算安排实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年公务接待费0.4万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费3.86万元，比2023年预算减少0.37万元，下降8.74%，主要原因是：落实过紧日子要求压减的“三公”费中公务用车运行维护费8%调增为压减16%。

2024年公务用车购置费0万元，2023年本单位公务用车数量为2辆，为通讯应急用车1辆和离退休干部管理机构服务用车1辆。与2023年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年本单位无政府采购项目支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

2024年本单位无此项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

贵州省贵阳市工商业联合会为一级预算单位，2024年部门预算数为720.56万元，其中基本支出643.56万元，项目支出77万元。

单位部门绩效目标为：

1. 强化思想政治引领，深化理想信念教育，持续实施年轻一代民营经济人士高素质成长促进计划，落实年度教育培训计划的；2. 强化典型引领激励，推动营造有利于“两个健康”的

良好氛围；3. 推动优化发展环境，着力构建促进民营经济健康发展的工作体系，完善满意度测评机制，推进评价结果有效运用，切实发挥以评促改作用；5. 强化调查研究，主动服务科学决策有效施策，深入开展“强工业”专题调研。6. 积极沟通联系，助力构建政商常态化交往渠道机制。7. 加强对外联络，不断发挥联系优势服务“强省会”，落实返乡企业家联谊会、贵商大会等重要活动工作任务。8. 加快培育发展中国特色商会组织，探索建立一批符合贵阳贵安发展实际的中国特色商会组织。

分解细化各项工作要求：

数量指标：完成“强工业”调研报告4篇。科学选题、精准调研，形成一批“切口小”、质量高的调研报告，为党委政府出台涉企政策提供有效决策参考。完成“强工业”调研报告4篇。

质量指标：提高专项调研报告水平。通过“强省会”专项调研报告、政协大会发言、政协提案、信息专报、社情民意等建言渠道，助推企业急需政策应出尽出。

时效指标：在2024年底前完成本单位年度目标任务。

成本指标：2024年完成各项工作的项目预算控制在77万元内。

社会效益指标：加快培育发展中国特色商会组织。加大在重点行业和领域组建商会的力度，重点围绕数字经济、绿色经济、年轻一代企业家、开发区等行业、群体和地区，探索建立一批符合贵阳贵安发展实际的中国特色商会组织。

生态效益指标：2024 年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传 4 次以上，学习 2 次以上。

可持续影响指标：推动优化发展环境。进一步完善服务民营经济高质量发展工作机制，定期分析民营经济发展情况，收集民营企业反映的重点难点问题，及时推进问题解决；完善满意度测评机制，推进评价结果有效运用，切实发挥以评促改作用；深化与市法院、市检察院等政法机关合作，协同做好依法保护民营企业产权和企业家权益工作；加强与市纪委监委、市督办督查局的联系，协助开展落实支持民营经济发展政策的督办督查。

服务对象满意度指标：服务对象对本单位满意率达 80%以上。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵州省贵阳市工商业联合会为一级预算单位，部门重点项目支出绩效目标为：

1、项目名称：招商专项经费（预算数 20 万元）

绩效目标：完成市委市政府 2024 年度招商考核目标。

2、项目名称：“强工业”专项调研经费（预算数 8 万元）

绩效目标：按照中共贵阳市委要求，各民族党派及工商联继续开展八个强专项调研。完成强省会调研工作，形成调研报告 4 篇，为市委、政府提供决策参考。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 62.31 万元，其中：办公费 34.82 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 4.52 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 2.18 万元、其他商品和服务支出 3.82 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 4.45 万元，下降 6.66%，主要原因是：应对落实过紧日子要求贵阳市压缩机关（机构）运行经费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 119.09 万元，分布构成情况为：房屋 679 平方米，原值 14 万元，车辆 3 辆（其中 1 辆待处置），原值 39.35 万元，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 3.3 万元，主要是：购置办公设备等。

(三) 预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 77 万元。

(四) 项目支出安排情况：2024 年一般公共预算支出中的项目支出为 77 万元，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，项目支出占预算总额 10.68%，贵阳市工商业联合

会项目经费用于保障单位业务工作的正常开展。2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024 年部门预算公开表

贵阳市工商业联合会 编制

2024 年 3 月 12 日

目 录

- 1、 2024 年部门收支预算总表
- 2、 2024 年部门收入预算总表
- 3、 2024 年部门支出预算总表
- 4、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024 年政府采购预算表
- 12、 2024 年市对下转移支付预算表
- 13、 2024 年部门整体支出绩效目标批复表

14、 2024 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

15、 2024 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表 1

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	720.56	一、本年支出	720.56
（一）财政拨款收入	720.56	（一）一般公共服务支出	435.57
1、一般公共预算财政拨款收入	720.56	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	212.92
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	33.40
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	38.77
		（十七）粮油物资储备支出	

		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	720.56	支出总计	720.56

表 2

2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入	合计	财政拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入
贵阳市工商业联合会	720.56	720.56	720.56						
合计	720.56	720.56	720.56						

表 3

2024 年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市工商业联合会	720.56	720.56	720.56						
合计	720.56	720.56	720.56						

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	720.56	一、本年支出	720.56
（一）一般公共预算拨款收入	720.56	（一）一般公共服务支出	435.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	212.92
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	38.77
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	

		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	720.56	支出总计	720.56

表 5

2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市工商业联合会	720.56	643.56	581.26	62.31	77.00	77.00	
201	一般公共服务支出	435.47	358.47	299.08	59.39	77.00	77.00	
20128	民主党派及工商联事务	435.47	358.47	299.08	59.39	77.00	77.00	
2012801	行政运行	358.47	358.47	299.08	59.39			
2012802	一般行政管理事务	61.00				61.00	61.00	
2012804	参政议政	16.00				16.00	16.00	
208	社会保障和就业支出	212.92	212.92	210.00	2.92			
20805	行政事业单位养老支出	204.56	204.56	201.64	2.92			
2080501	行政单位离退休	122.09	122.09	119.17	2.92			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	30.46				
20808	抚恤	1.34	1.34	1.34				
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	1.34				
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	33.40	33.40	33.40				
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	33.40				
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	21.20				
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	12.20				
221	住房保障支出	38.77	38.77	38.77				
22102	住房改革支出	38.77	38.77	38.77				
2210201	住房公积金	38.77	38.77	38.77				
合计		720.56	643.56	581.26	62.31	77.00	77.00	

表 6

2024 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市工商业联合会	643.56	581.26	62.31
301		工资福利支出	435.23	435.23	
	01	基本工资	108.48	108.48	
	02	津贴补贴	88.46	88.46	
	03	奖金	76.64	76.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
	09	职业年金缴费	30.46	30.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	
	11	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20	
	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
	13	住房公积金	38.77	38.77	

302		商品和服务支出	84.52	25.51	59.01
	01	办公费	34.82		34.82
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	4.87	3.67	1.20
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	0.50		0.50
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	4.52		4.52
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	24.02	21.84	2.18
	99	其他商品和服务支出	3.82		3.82

303		对个人和家庭的补助	120.52	120.52	
	01	离休费	21.26	21.26	
	02	退休费	97.91	97.91	
	05	生活补助	1.34	1.34	
310		资本性支出	3.30		3.30
	02	办公设备购置	3.30		3.30
合计			643.56	581.26	62.31

表 7

2024 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市工商业联合会	643.56	581.26	62.31
501		机关工资福利支出	435.23	435.23	
	01	工资奖金津补贴	273.57	273.57	
	02	社会保障缴费	122.88	122.88	
	03	住房公积金	38.77	38.77	
502		机关商品和服务支出	84.52	25.51	59.01
	01	办公经费	72.54	25.51	47.03
	02	会议费	1.00		1.00
	03	培训费	1.00		1.00
	05	委托业务费	1.00		1.00
	06	公务接待费	0.40		0.40
	08	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72

503		机关资本性支出	3.30		3.30
	06	设备购置	3.30		3.30
509		对个人和家庭的补助	120.52	120.52	
	01	社会福利和救助	1.34	1.34	
	05	离退休费	119.17	119.17	
		合计	643.56	581.26	62.31

表 8

2024 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市工商业联合会							
	本表没有发生数							
	合计							

表 9

2024 年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表 10

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

单位（项目）名称	2023 年财政拨款“三公”经费 预算支出	2024 年财政拨款“三公”经费 预算支出	2024 年较 2023 年增减变化额	2024 年较 2023 年增减 变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	按照过“紧日子”要求，本年无因公出国经费预算安排。
二、公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.0%	与 2023 年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-8.8%	—
1、公务用车运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-8.8%	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	4.63	4.26	-0.37	-8.0%	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算相应降低，致使“三公”经费降低。

表 11

2024 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市工商业联合会				
本表没有发生数				
合计				

表 12

2024 年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
	贵阳市工商业联合会					
	本表没有发生数					
	合计					

表 13

2024 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

部门（单位）及代码		151001				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		7205638.33		
		人员类项目		5812563.12		
		运转类公用经费项目		623075.21		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		770000.00		
部门（单位）职能概述		一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三、协助政府管理和服务非公有制经济。四、促进行业协会商会改革发展。五、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。六、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。				
部门（单位）年度总体目标		1. 强化思想政治引领，深化理想信念教育，持续实施年轻一代民营经济人士高素质成长促进计划，落实年度教育培训计划的；2. 强化典型引领激励，推动营造有利于“两个健康”的良好氛围；3. 推动优化发展环境，着力构建促进民营经济健康发展的工作体系，完善满意度测评机制，推进评价结果有效运用，切实发挥以评促改作用；5. 强化调查研究，主动服务科学决策有效施策，深入开展“强工业”专题调研。6. 积极沟通联系，助力构建政商常态化交往渠道机制。7. 加强对外联络，不断发挥联系优势服务“强省会”，落实返乡企业家联谊会、贵商大会等重要活动工作任务。8. 加快培育发展中国特色商会组织，探索建立一批符合贵阳贵安发展实际的中国特色商会组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	调研报告	≥4 个	科学选题、精准调研，形成一批“切口小”、质量高的调研报告，为党委政府出台涉企政策提供有效决策参考	完成“强工业”调研

		质量指标	提高专项调研报告水平	提高专项调研报告水平	通过“强省会”专项调研报告、政协大会发言、政协提案、信息专报、社情民意等建言渠道，助推企业急需政策应出尽出。	提高专项调研报告水平
		时效指标	2024年底完成	2024年底前完成本单位年度目标任务	2024年底前完成本单位年度目标任务	2024年底前完成本单位年度目标任务
		成本指标	项目经费控制在77万元	≤77万元	2024年完成各项工作的项目预算控制在77万元内	2024年完成各项工作的项目预算控制在70.44万元内
	效益指标	经济效益指标	暂无经济效益指标	暂无经济效益指标	暂无经济效益指标	招商目标未下，暂无明显经济效益指标
		社会效益指标	加快培育发展中国特色商会组织	探索建立一批符合贵阳贵安发展实际的中国特色商会组织	加大在重点行业和领域组建商会的力度，重点围绕数字经济、绿色经济、年轻一代企业家、开发区等行业、群体和地区，探索建立一批符合贵阳贵安发展实际的中国特色商会组织。	强大在重点行业和领域组建商会的力度
		生态效益指标	积极开展生态文明建设宣传教育	2024年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传4次以上，学习2次以上	2024年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传4次以上，学习2次以上	2024年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传4次以上，学习2次以上

		可持续影响 指标	推动优化发展环境	着力构建促进 民营经济健康 发展的工作体 系	进一步完善服务民营经 济高质量发展工作体制 机制，定期分析民营经 济发展情况，收集民营 企业反映的重点难点问 题，及时推进问题解决； 完善满意度测评机制， 推进评价结果有效运 用，切实发挥以评促改 作用；深化与市法院、 市检察院等政法机关合 作，协同做好依法保护 民营企业产权和企业家 权益工作；加强与市纪 委监委、市督办督查局 的联系，协助开展落实 支持民营经济发展政策 的督办督查。	推动优化发 展环境
	满意度 指标	满意度指标	服务对象对本单位 满意率	≥80%	服务对象对本单位满意 率达 80%以上	服务对象对 本单位满意 率

表 14

2024 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		招商专项经费			
主管部门及代码		151001	实施单位	贵阳市工商业联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	200,000.00		
		财政拨款	200,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		完成市委市政府年度招商考核目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	签约金额	≥85 亿元	2024 年完成签约金额 85 亿元
		质量指标	签约金额 85 亿, 其中工业项目 60 亿	≥85 亿元	签约金额 85 亿, 其中工业项目 60 亿
		时效指标	完成时效	2024 年	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率

	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥85 亿元	2024 年完成签约项目金额 85 亿元
		社会效益指标	提高就业率、税收	提高就业率、税收	提高就业率、税收
		生态效益指标	无明显生态效益指标	无明显生态效益指标	无明显生态效益指标
		可持续影响指标	助力经济发展	助力经济发展	助力经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商满意度	≥80%	招商满意度达 80%以上

表

15

2024 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		“强工业”专项调研经费			
主管部门及代码		151001	实施单位	贵阳市工商业联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	80,000.00		
		财政拨款	80,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		按照中共贵阳市委要求, 各民族党派及工商联继续开展八个强专项调研。完成强省会调研工作, 形成调研报告 4 篇, 为市委、政府提供决策参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	形成调研报告	≥4 篇	完成强省会调研工作, 形成调研报告 4 篇
		质量指标	建言献策	≥4 篇	完成强省会调研工作, 建言献策, 形成调研报告 4 篇, 为市委、政府提供决策参考。
		时效指标	完成专题调研工作时间	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率

效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益
	社会效益指标	为强省会建言献策	深入园区、企业等进行调研,收集工业产业发展存在的困难、问题,形成4篇报告,为市委、政府作决策参考。	深入园区、企业等进行调研,收集工业产业发展存在的困难、问题,形成4篇报告,为市委、政府作决策参考。	
	生态效益指标	无明显生态效益	无明显生态效益	无明显生态效益	
	可持续影响指标	为强省会工作献策,促进工业产业发展	为强省会工作献策,促进工业产业发展	通过深入园区、企业等进行调研,收集工业产业发展存在的困难、问题,形成4篇报告,为市委、政府作决策参考。促进工业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	符合调研要求	通过深入园区、企业等进行调研,收集工业产业发展存在的困难、问题,分析发展中存在的困难和问题,提出意见建议,为领导作出相关决策提供参考。	