

附件 1

府谷县工商业联合会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公共经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全县人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展进步；

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会；

5、为会员提供信息和科技、人才、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7、组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

- 8、为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷；
- 9、按全国工商联章程规定，县工商联按期召开代表大会、常委会、执委会；
- 10、承办政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构：本部门内设办公室、财务室、会员科。

二、工作任务

2023年工商联工作总体思路是：全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想。充分发挥“桥梁纽带”作用，积极践行“助手”职能，推进民营企业高质量发展。

（一）强化政治引领、继续深化理想信念教育实践活动

1. 开创党建领航新局面。充分发挥工商联党组领导核心作用，突出党建引领，将党的建设与工作同安排、同部署、同落实、同考核，积极开展党建品牌创建，以支部互联共建为基础，持续深化“联心桥”品牌创建，通过深度参与民营企业党建工作，让党的先进经验及路线方针融入企业管理、融入企业文化、破解企业发展难题，推动民营经济高质量发展。

2. 开展理想信念教育。以党的二十大为指引，以我为群众办实事为落脚点，通过举办非公有制经济人士学习班、二十大精神座谈会等多种活动，引导一批有爱国情怀、勇于创新、守法诚信、承担社会责任和有国际视野的新时代企业家精准把握新

发展阶段的企业家引领时代潮流，推动民营经济融入新发展格局。

3. 推动构建亲清新型政商关系。构建新型政商关系助力优化营商环境，规范权力运行，让党员干部与企业交往有据可依，让政商关系亲而有度，清而有力，净化交往生态。推动建立政商交往“正负面清单”。

(二) 围绕中心工作，着力提高服务民营企业水平

4. 深入调查研究，推动参政议政。充分开展调研活动，深入企业了解企业发展现状和遇到困难，构建协调劳动关系三方、涉企问题直报、涉企问题会商、涉企司法救助等机制，通过邀请专家教授为企业发展破解难题，引导企业家走进部门等方式，助推困难企业走出困境。围绕民营企业转型升级调研，形成有价值调研报告 2-3 篇，为县委县政府决策提供参考。发挥好工商联界别人大代表和政协委员作用，通过对他们进行提案辅导，推动他们参与涉企政府常务会议，着力提高非公有制经济人士参政议政水平。

5. 继续完善“民营企业共创平台”。搭建并优化更多业务流程，方便政企业务智能审批、移动办理；建立知识中心，方便在线学习，实现知识共享、文件共享；组建更多交流互动圈，实现政企沟通渠道畅通，行业内资源共享，跨行业协同合作。

6. 深入推进万企兴万村行动。积极构建评优树模机制，畅

通“万企兴万村”典型案例选树渠道，以更大的决心引导民营经济人士弘扬光彩精神，激励民营经济人士积极参与企村结对共建，投身万企兴万村行动，促进农业高质高效、农民富裕富足。

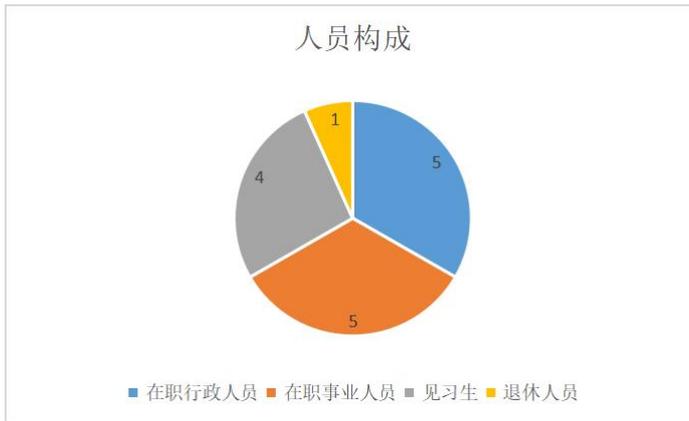
（三）加强组织建设、夯实工作基础

7. 强化干部队伍建设。进一步优化机关干部绩效考核办法，创新机关管理制度，形成一个业务口上安排一个业务骨干，培养一个后备业务骨干的“传帮带”工作机制。继续深化干部作风整顿，对标对表开展“双述”活动，形成人人知责、人人明责、人人尽责。在单位内部开展“一诺”“双亮”“三比”“四做到”行动，以“比学赶超”的氛围推动干部横向有进步，纵向有进位，整体有发展。

8. 加强基层商会建设。着手推进行业商会的组建，对县内重点产业、行业情况进行调研、摸底，在条件成熟基础上，成立行业商会。积极主动联系县内未入会的重点企业、优质企业入会，力争实现会员增长率10%以上，不断优化会员结构。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员14人，其中行政5人、事业5人、见习生4人。单位管理的退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、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。2023年本部门预算收入186.76万元，其中一般公共预算拨款收入186.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少39.64万元，主要原因是人员经费减少；2023年本部门预算支出186.76万元，其中一般公共预算拨款支出186.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少39.64

万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年本部门预算收入 186.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 39.64 万元，主要原因是人员经费减少；2023 年本部门预算支出 186.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 39.64 万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本部门 2023 年本部门预算支出 186.76 万元，较上年减少 39.64 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 186.76 万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)155.7 万元，较上年减少 50.64 万元，原因是人员经费减少；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899)41.2 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是服务对象非公企业家增加理想信念教育培训工作。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 186.76 万元，其中：

工资福利支出(301)145.5 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是和上一年度预算口径不一致。

商品和服务支出(302)41.2 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是服务对象非公企业家增加理想信念教育培训工作。

对个人和家庭的补助支出(303)0.06 万元，较上年减少 57.45 万元，原因是不动产生活补贴减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 186.76 万元，其中：

工资福利支出（501）145.5万元，较上年增加7.4万元，原因是和上一年度预算口径不一致。

商品和服务支出（502）41.2万元，较上年增加10.8万元，原因是对服务对象非公企业家增加理想信念教育培训工作。

对个人和家庭的补助支出（509）0.06万元，较上年减少57.45万元，原因是不动产生活补贴减少。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算：出国出境0.00万元；培训费0.00万元；招待费0.00万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 186.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.2 万元，较上年增加 10.8 万元，主要原因是对服务对象非公企业家增加理想信念教育培训工作。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 1

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：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、部门预算	1867641.00	一、部门预算	1867641.00	一、部门预算	1867641.00	一、部门预算	1867641.00
2	1、财政拨款	1867641.00	1、一般公共服务支出	1461051.00	1、人员经费和公用经费支出	1557641.00	1、机关工资福利支出	1454996.00
3	(1)一般公共预算拨款	1867641.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1454996.00	2、机关商品和服务支出	111989.00
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	101989.00	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	656.00	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	310000.00	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	214416.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	656.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80504.00	(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	300000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	300000.00		
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	111670.00				
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	本年收入合计	1867641.00	本年支出合计	1867641.00	本年支出合计	1867641.00	本年支出合计	1867641.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1867641.00	支出总计	1867641.00	支出总计	1867641.00	支出总计	1867641.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：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	1867641.00	一、财政拨款	1867641.00	一、财政拨款	1867641.00	一、财政拨款	1867641.00
2	1、一般公共预算拨款	1867641.00	1、一般公共服务支出	1461051.00	1、人员经费和公用经费支出	1557641.00	1、机关工资福利支出	1454996.00
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	1454996.00	2、机关商品和服务支出	111989.00
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	101989.00	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	656.00	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	310000.00	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	214416.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	656.00
11			10、卫生健康支出	80504.00	(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	300000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	300000.00		
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	111670.00				
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	本年收入合计	1867641.00	本年支出合计	1867641.00	本年支出合计	1867641.00	本年支出合计	1867641.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1867641.00	支出总计	1867641.00	支出总计	1867641.00	支出总计	1867641.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：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	1867641	1455652	101989	310000	
2	201	一般公共服务支出	1461051	1049062	101989	310000	
3	20128	民主党派及工商联事务	1461051	1049062	101989	310000	
4	2012801	行政运行	1461051	1049062	101989	310000	
5	208	社会保障和就业支出	214416	214416	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	212751	212751	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	656	656	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141397	141397	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70698	70698	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1665	1665	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1665	1665	0	0	
12	210	卫生健康支出	80504	80504	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	80504	80504	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	80504	80504	0	0	
15	221	住房保障支出	111670	111670	0	0	
16	22102	住房改革支出	111670	111670	0	0	
17	2210201	住房公积金	111670	111670	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：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			1867641	1455652	101989	310000	
2	301	工资福利支出			1454996	1454996	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431016	431016	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258236	258236	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134138	134138	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	225672	225672	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141397	141397	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70698	70698	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80504	80504	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1665	1665	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111670	111670	0	0	
12	302	商品和服务支出			111989	0	101989	10000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72000	0	72000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9989	0	9989	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
18	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	656	656	0	0	
20	399	其他支出			300000	0	0	300000	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	300000	0	0	300000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：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	1557641	1455652	101989	
2	201	一般公共服务支出	1151051	1049062	101989	
3	20128	民主党派及工商联事务	1151051	1049062	101989	
4	2012801	行政运行	1151051	1049062	101989	
5	208	社会保障和就业支出	214416	214416	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	212751	212751	0	
7	2080502	事业单位离退休	656	656	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141397	141397	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70698	70698	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1665	1665	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1665	1665	0	
12	210	卫生健康支出	80504	80504	0	
13	21011	行政事业单位医疗	80504	80504	0	
14	2101102	事业单位医疗	80504	80504	0	
15	221	住房保障支出	111670	111670	0	
16	22102	住房改革支出	111670	111670	0	
17	2210201	住房公积金	111670	111670	0	

表 8

2023 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）

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：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			1557641	1455652	101989	
2	301	工资福利支出			1454996	1454996	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431016	431016	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258236	258236	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134138	134138	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	225672	225672	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141397	141397	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70698	70698	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80504	80504	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1665	1665	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111670	111670	0	
12	302	商品和服务支出			101989	0	101989	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72000	0	72000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9989	0	9989	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	656	656	0	
20	399	其他支出			0	0	0	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	310000	
2	836	府谷县工商业联合会	310000	
3	836001	府谷县工商业联合会	310000	
4		专用项目	310000	
5		一般性专项	310000	
6		工商联综合业务经费	300000	为积极引导非公企业家健康成长，引导非公经济健康发展，对非公经济人士开展理想信念教育工作，开展对非公企业调研等。
7		租车补贴	10000	工商联其他交通费

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县工商业联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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		
1		合计	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0
2	836	府谷县工商业联合会	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0
3	836001	府谷县工商业联合会	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0

表 14-1

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	人员经费包括：基本工资，津贴，住房公积金，养老保险，职业年金等	总额	财政拨款	其他资金
			186.76	186.76	
金额合计			186.76	186.76	
年度总体目标	2023 年政务运行，人员经费包括：基本工资，津贴，住房公积金，养老保险，职业年金等				
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	保障工作量		≥10 件
		质量指标	工作保障率		≥97%
		时效指标	年度工作按时完成率		≥96%
		成本指标	成本		1867600 元
	效益指标	经济效益指标	增收		≥95%
		社会效益指标	服务群众数		310 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运行		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥94%

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 14-2

2023 年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县工商业联合会			
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
				31	31
	金额合计		31	31	
年度总体目标	保证 2023 年度部门行政运行，按时完成 2023 年度部门任务，围绕“两个健康”服务民营企业，开展非公经济人士理想信念教育，开展非公企业调研等工作。				
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	培训非公经济人士、开展调研，公务用车等		≥97%
		质量指标	保质保量完成 2023 年度部门任务		≥98%
		时效指标	年度工作计划完成率		≥98%
		成本指标	成本完成全年各类计划培训、调研工作、租车补贴等的费用		310000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训人数及外出调研人数		81 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及调研人员满意度		≥98%

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

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联综合业务经费			
主管部门		府谷县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	2023 年,积极引导非公企业家健康成长,引导非公经济健康发展,对非公经济人士开展理想信念教育工作,开展对非公企业调研等				
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	培训非公经济人士、开展调研	≥1 场次	
		质量指标	保质保量	≥98%	
		时效指标	年度工作计划完成率	≥98%	
		成本指标	各类计划培训及调研工作等的费用	300000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训人数及外出调研人数	80 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及调研人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 16

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	工商联工作的需要,安排公务用车费用 10000 元				
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	公务用车次数	≥10 次	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	及时支付月份	≤2 月	
		成本指标	每次用车成本	1000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障今年各类用车正常进行	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。