

附件 2

府谷县工商业联合会 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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、公用经费情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

本单位下设信息中心。内设：办公室、财务室、会员科。

二、工作任务

2024年，我们将不断推动基层商会建设，优化会员结构，力争在重点行业、重点领域成立一些商协会。

一是继续深化“党建+会员之家”建设，确保“党建+会员之家”工作室取得成效。

二是制定民营企业经营管理人才培育计划，采取走出去、请进来的方法，常态化开展对非公经济人士理想信念教育的培训工作。

三是针对传统产业转型升级、工业反哺农业过程中出现的新情况、新问题深入调查研究，积极建言献策，解决一批制约非公企业发展的堵点、难点和存量问题。

四是通过评优树模、政治推荐等方式激励引导更多的民营企业将企业自身发展与农村发展有机结合，投身“万企兴万村”行动。

五是进一步完善我县营商环境评价长效机制，按计划开展民营企业评营商环境活动，通过评价工作进一步优化营商环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 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,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 266.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 266.18 万元、政府性基金拨款收入 0 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,较上年增加 79.42 万元,主要原因是上年度遗漏人员工作经费及本年度专项工作经费增加;本单位当年预算拨款支出 266.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 266.18 万元、政府性基金拨款收入 0 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,较上年增加 79.42 万元,主要原因是上年度遗漏人员工作经费及本年度专项工作经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 266.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.18 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年增加 79.42 万元，主要原因是上年度遗漏人员工作经费及本年度专项工作经费增加；本单位当年预算拨款支出 266.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.18 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年增加 79.42 万元，主要原因是上年度遗漏人员工作经费及本年度专项工作经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 266.18 万元，较上年增加 79.42 万元，主要原因是主要原因是上年度遗漏人员工作经费及本年度专项工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 266.18 万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)215.08 万元，较上年增加 69.52 万元，原因是有调入人员、上年度有遗漏人员，人员经费增加；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 51.1 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是加强对服务对象非公企业家理想信念教育工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 266.18 万元，其中：
工资福利支出(301) 167.09 万元，较上年增加 21.59 万元，原因是有调入人员，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 51.1 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是专项工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 47.99 万元，较上年增加 47.93 万元，原因是上年度人员有遗漏；

(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。

本单位当年一般公共预算支出 266.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501)215.08 万元，较上年增加 69.52 万元，原因是有调入人员、上年度有遗漏人员，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502) 51.1 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是专项工作经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

2024年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款266.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，

当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.89 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员变化。

十、专业名词解释

1. 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、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。

3、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	单位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	是	不涉及此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

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

单位综合预算收支总表

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	2,661,854.16	一、部门预算	2,661,854.16	一、部门预算	2,661,854.16	一、部门预算	2,661,854.16
1、财政拨款	2,661,854.16	1、一般公共服务支出	2,220,618.12	1、人员经费和公用经费支出	2,249,715.04	1、机关工资福利支出	1,670,892.04
(1)一般公共预算拨款	2,661,854.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,670,892.04	2、机关商品和服务支出	511,038.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,899.00	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	479,924.00	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	240,896.59	(2)商品和服务支出	412,139.12	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	479,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,721.53	(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	110,617.92				
		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	2,661,854.16	本年支出合计	2,661,854.16	本年支出合计	2,661,854.16	本年支出合计	2,661,854.16
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

单位综合预算收支总表

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
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	2,661,854.16	支出总计	2,661,854.16	支出总计	2,661,854.16	支出总计	2,661,854.16

表4

单位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	2,661,854.16	一、财政拨款	2,661,854.16	一、财政拨款	2,661,854.16	一、财政拨款	2,661,854.16
1、一般公共预算拨款	2,661,854.16	1、一般公共服务支出	2,220,618.12	1、人员经费和公用经费支出	2,249,715.04	1、机关工资福利支出	1,670,892.04
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	1,670,892.04	2、机关商品和服务支出	511,038.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,899.00	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	479,924.00	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		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	240,896.59	(2)商品和服务支出	412,139.12	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	479,924.00
		10、卫生健康支出	89,721.53	(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	110,617.92				
		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	2,661,854.16	本年支出合计	2,661,854.16	本年支出合计	2,661,854.16	本年支出合计	2,661,854.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

单位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
收入总计	2,661,854.16	支出总计	2,661,854.16	支出总计	2,661,854.16	支出总计	2,661,854.16

表5

单位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	2,249,715.04	2,150,816.04	98,899.00	412,139.12	
201	一般公共服务支出	1,808,479.00	1,709,580.00	98,899.00	412,139.12	
20128	民主党派及工商联事务	1,808,479.00	1,709,580.00	98,899.00	412,139.12	
2012801	行政运行	1,808,479.00	1,709,580.00	98,899.00	2,139.12	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				410,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,896.59	240,896.59			
20805	行政事业单位养老支出	238,912.64	238,912.64			
2080502	事业单位离退休	656	656			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,344.40	168,344.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,912.24	69,912.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1,983.95	1,983.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,983.95	1,983.95			
210	卫生健康支出	89,721.53	89,721.53			
21011	行政事业单位医疗	89,721.53	89,721.53			
2101101	行政单位医疗	89,721.53	89,721.53			
221	住房保障支出	110,617.92	110,617.92			
22102	住房改革支出	110,617.92	110,617.92			
2210201	住房公积金	110,617.92	110,617.92			

表6

单位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			2,661,854.16	2,150,816.04	98,899.00	412,139.12	
301	工资福利支出			1,670,892.04	1,670,892.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,440.00	421,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,652.00	478,652.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,700.00	177,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,344.40	168,344.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,912.24	69,912.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,721.53	89,721.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	334	334			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,617.92	110,617.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,169.95	154,169.95			
302	商品和服务支出			511,038.12		98,899.00	412,139.12	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,038.12		9,899.00	2,139.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	

表6

单位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			2,661,854.16	2,150,816.04	98,899.00	412,139.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			479,924.00	479,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	656	656			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	479,268.00	479,268.00			

表7

单位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	2,249,715.04	2,150,816.04	98,899.00	
201	一般公共服务支出	1,808,479.00	1,709,580.00	98,899.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,808,479.00	1,709,580.00	98,899.00	
2012801	行政运行	1,808,479.00	1,709,580.00	98,899.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	240,896.59	240,896.59		
20805	行政事业单位养老支出	238,912.64	238,912.64		
2080502	事业单位离退休	656	656		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,344.40	168,344.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,912.24	69,912.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1,983.95	1,983.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,983.95	1,983.95		
210	卫生健康支出	89,721.53	89,721.53		
21011	行政事业单位医疗	89,721.53	89,721.53		
2101101	行政单位医疗	89,721.53	89,721.53		
221	住房保障支出	110,617.92	110,617.92		
22102	住房改革支出	110,617.92	110,617.92		
2210201	住房公积金	110,617.92	110,617.92		

表8

单位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			2,249,715.04	2,150,816.04	98,899.00	
301	工资福利支出			1,670,892.04	1,670,892.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421,440.00	421,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,652.00	478,652.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,700.00	177,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168,344.40	168,344.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,912.24	69,912.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,721.53	89,721.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	334	334		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,617.92	110,617.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,169.95	154,169.95		
302	商品和服务支出			98,899.00		98,899.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,899.00		9,899.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			479,924.00	479,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	656	656		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	479,268.00	479,268.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	412,139.12	
836	府谷县工商业联合会	412,139.12	
836001	府谷县工商业联合会	412,139.12	
	专用项目	412,139.12	
	一般性专项	412,139.12	
	2024租车补贴	10,000.00	2024年租车补贴
	其他人员工会经费	2,139.12	见习人员工会经费预算
	专项工作经费	400,000.00	开展非公经济人士理想信念教育工作，引导非公企业健康发展，引导非公企业家健康成长，开展对非公企业和非公企业家的座谈调研等工作。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	开展非公经济人士理想信念教育工作,引导非公企业健康发展,引导非公企业家健康成长,开展对非公企业和非公企业家的座谈调研等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展非公经济人士理想信念教育工作,引导非公企业健康发展,引导非公企业家健康成长,开展对非公企业和非公企业家的座谈调研等工作。	40万元	
		质量指标	按时保质完成	100%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	所需经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	对非公企业能产生有利的发展	100%	
		社会效益指标	产生一定的社会影响力	100%	
		生态效益指标	提升非公经济人士政治生态	100%	
		可持续影响指标	提高对非公经济人士持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象工作满意度	100%	

表14

单位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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	215.08	215.08	
	任务2	开展非公经济人士理想信念教育工作，引导非公企业健康发展，引导非公企业家健康成长，开展对非公企业和非公企业家的座谈调研等工作。	51.1	51.1	
金额合计			266.18	266.18	
年度 总体 目标	保障单位正常运行，开展非公经济人士理想信念教育工作，引导非公企业健康发展，引导非公企业家健康成长，开展对非公企业和非公企业家的座谈调研等工作。				
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	开展非公经济人士理想信念教育工作，引导非公企业健康发展，引导非公企业家健康成长，开展对非公企业和非公企业家的座谈调研等工作。		266.18万元
		质量指标	按时保质完成		100%
		时效指标	2024年		12个月
		成本指标	所需经费		266.18万元
	效益指标	经济效益指标	对非公企业能产生有利的发展		100%
		社会效益指标	产生一定的社会影响力		100%
		生态效益指标	提升非公经济人士政治生态		100%
		可持续影响指标	提高对非公经济人士持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象工作满意度		100%

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。

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。