镇安县工商业联合会
2023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

（一）单位主要职责

1.参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3.密切与会员联系，代表并维护会员的合法权益，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询和对内、对外经贸交流及公共关系沟通协调等服务；承办政府和有关单位委托事项，做好相关工作。

（二）机构设置

按照精简、统一、效能的原则，工商联不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务。

二、工作任务

一是贯彻重要思想，把牢政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省第十四次、市第五次党代会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重

要指示、在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话精神。在入脑入心上下功夫，通过宣讲会、联谊会、研讨会、大讲堂等形式，深入民营企业和商会组织开展宣讲活动，引导民营经济人士“听党话、跟党走”，为我县民营经济高质量发展提振信心、凝聚共识、增添动能。

二是注重教育引导，增强理想信念。持续开展理想信念教育实践活动，弘扬“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”企业家精神，教育引导民营企业家讲正气、走正道，聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，争做亲清政商关系典范、合格的中国特色社会主义事业建设者。以新生代、西安镇安商会为平台，开办理想信念教育课堂，强化企业理想信念文化建设。加强与民营企业家沟通联系，掌握思想动态，及时处置化解风险，营造和谐稳定的发现环境。

三是优化营商环境，提振发展信心。优化民营企业发展环境，协助企业办理项目建设和经营审批手续，加强与相关职能单位对接，出台和落实帮企纾困政策，鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大，提振市场预期和信心。围绕县委县政府的决策部署，突出企业创新发展、商会组织建设、纾困解难、项目建设等重点内容开展专题调研，掌握民企情况，反映民企诉求，向县委县政府提出科学合理、有操作性的意见建议。引导民营企业坚定不移贯彻新发展理念，支持民营企业技术创新，在专精特新“小巨人”企业培养发展上发力，推动民营企业高质量快速成长。组织会员企业积极参加丝博会、进博会、亚欧博览会等重大经贸交流活动，

促进投资合作，实现发展壮大。加强与金融机构的联系与合作，组织开展银企对接活动，积极争取金融机构对民营企业的融资支持，探索建立企业互助基金会，增强我县民企“造血”功能。

四是创新工作机制，助力乡村振兴。积极探索民营企业参与乡村振兴新模式，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，与相关单位研究出台引导企业参与乡村振兴办法，建立“三带三联”工作机制，深入开展“万企兴万村”行动。强化示范引领，开展“村企联建”试点县建设，以实施产业延链补链强链、加强品牌营销、发展壮大村集体经济为重点，组织雪樱花魔芋制品有限公司、陕西合曼农业科技有限公司（电子商务）、镇安秦绿食品有限公司开展试点。开展“引企入镇”行动，动员在外民营企业“回报家乡、建设家乡、关注家乡”，在助力乡村振兴中展示新形象、体现新价值；建立“万企兴万村”行动考评机制，引导和推动企业积极参与行动，实现村企共同振兴、发展共赢。

五是凝聚各方力量，拓展商会组织。广泛联络在外经商老乡、以服务招商引资为抓手，以商洛市异地商会为纽带，大力发异地商会组，筹备成立北京市镇安商会、长三角、珠三角镇安商会。不断壮大商会队伍，积极推动与镇安民营经济发展相适应的商会组建工作，关注民营经济为主的新领域、新业态商会。大力发展工商联团体会员，加强与行业主管单位协商，积极吸纳行业协会会员，使商会组织尽可能覆盖民营经济各行业各领域。不断壮大会员队伍。广泛吸纳中小微企业加入商会，提高服务中小微企业的覆盖面。持续推进商会改革，扩大“四好”商会建设的覆盖面，

推动西安市镇安商会“四好”商会创建工作。发挥“四好”商会示范引领作用，促进商会均衡发展，加强对基础相对薄弱商会的指导，补充资源，配强力量。

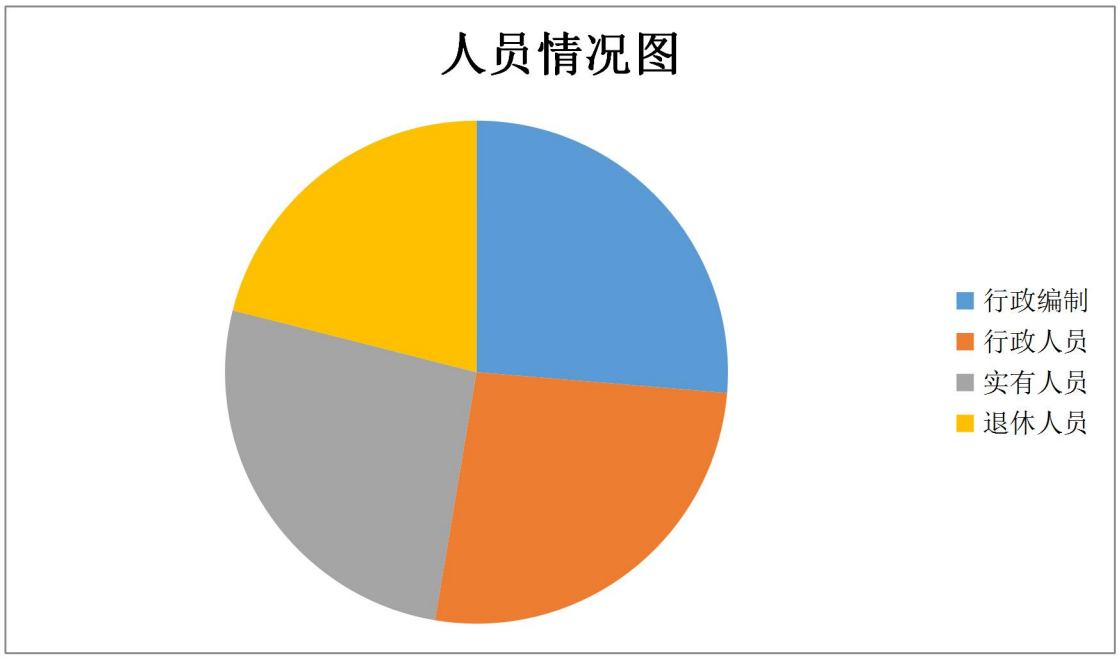
六是拓宽交流渠道，深化商会合作。搭建全方位、多层次的商会沟通渠道，促进市区、行业、地区商会之间的交流，开展与本市各县工商联（总商会）的互访交流，推动互鉴互学，共同提高；走访京津冀、长三角、珠三角经济发达地区商洛商会组织，推动建立联系机制，服务招商引资、公益捐赠。加强商（协）会交流合作，推动形成资源、信息和利益共享的良好格局。加强与南京浦口区、西安长安区工商联对接，组织浦口区、长安区企业参与我县村企结对行动，建立协作机制，动员社会力量，推进两地企业经营合作、两地商会交流合作、村企结对帮扶。

七是加强自身建设，强化机关职能。加强机关党的建设，以党的政治建设为统领，把讲政治放在首位，把握正确发展方向，确保工商联工作与县委、县政府的部署和要求相一致，确保工商联事业沿着正确的道路前行。加强直属商会党建引领工作，推进西安镇安商会、镇安流通业供应商商会党支部建设。加强履职建设，认真贯彻新发展理念，围绕工商联的统战性、经济性、民间性有机统一基本特征，按照“五号工商联”要求，建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。突出创新引导方式，更加关注会员需求，着重围绕非公企业成长发展、非公经济助力乡村振兴、培育和发展中国特色商会组织等重要领域开展调查研究，不断丰富和完善我们的工作形式和

内涵，支持非公有制经济发展。加强工商联（总商会）组织建设，完善工商联执委会、主席（会长）会议事制度，建立主席、会长履职考评机制，激发兼职主席、会长的能动作用。加强机关效能建设，严格落实“勤快严实精细廉”的工作作风，建设作风优良的群团机关；加强党风廉政建设，牢牢把握清廉镇安建设目标，以“建设清廉企业”为重点，组织开展企业廉政教育，积极与市监局配合，建设“清廉企业”示范点；构建“亲”“清”政商关系，建立干部与企业正常交往正负面清单；严格落实党风廉政责任，按照“一岗双责”要求，从严管抓好机关干部队伍党风廉政建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人，单位管理的退休人员 4 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单位预算管理。本单位当年预算收入84.44万元，其中一般公共预算拨款收入84.44万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位预算收入较上年增加25.27万元，主要原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理；本单位当年预算支出84.44万元，其中一般公共预算拨款支出84.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.27万元，主要原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入84.44万元，其中一般共预算拨款收入84.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加25.27万元，主要原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理；本单位当年财政拨款支出84.44万元，其中一般公共预算拨款支出84.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.27万元，主要原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理。

（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84.44万元，较上年增

加 25.27 万元，主要原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理。

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 84.44 万元，其中:

（1）行政运行（2012801）71.2 万元，较上年增加 23.09 万元，原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理;

（2）一般行政管理事务（2012899）7 万元，与上年无增减变化，原因是按工作需要，全县统筹兼顾，保持不变;

（3）住房保障支出住房公积金（2210201）6.24 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员增加。

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 84.44 万元，其中:

工资福利支出（301）72.74 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理;

商品和服务支出（302）9.63 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员增加经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出（303）2.07 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员费用增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 84.44 万元，其中:

机关工资福利支出（501）72.74 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是人员增加及基础性绩效工资纳入单位管理;

机关商品和服务支出（502）9.63 万元，较上年增加 0.64

万元，原因是人员增加经费支出增加;

个人和家庭补助支出（509）2.07 万元，与上年增加 0.36 万元，原因是退休人员费用增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

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）。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款84.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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2.63万元，较上年增加0.64万元，主要原因是人员增加经费支出增加。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

3.参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第四部分　公开报表

（工商联预算公开报表）

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县工商业联合会

保密审查情况：已审查

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
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
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	否	
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

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。
3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	844,400.00	一、部门预算	844,400.00	一、部门预算	844,400.00	一、部门预算	844,400.00
1、财政拨款	844,400.00	1、一般公共服务支出	782,000.00	1、人员经费和公用经费支出	774,400.00	1、机关工资福利支出	727,400.00
(1)一般公共预算拨款	844,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	727,400.00	2、机关商品和服务支出	96,300.00
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	26,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	20,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	70,000.00	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	70,000.00	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	20,700.00
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	62,400.00				
		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	844,400.00	**本年支出合计**	844,400.00	**本年支出合计**	844,400.00	**本年支出合计**	844,400.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	844,400.00	**支出总计**	844,400.00	**支出总计**	844,400.00	**支出总计**	844,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	844400	844400										
327	镇安县工商业联合会	844400	844400										
327001	镇安县工商业联合会	844400	844400										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	844400	844400								
327	镇安县工商业联合会	844400	844400								
327001	镇安县工商业联合会	844400	844400								

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	844,400.00	一、财政拨款	844,400.00	一、财政拨款	844,400.00	一、财政拨款	844,400.00
1、一般公共预算拨款	844,400.00	1、一般公共服务支出	782,000.00	1、人员经费和公用经费支出	774,400.00	1、机关工资福利支出	727,400.00
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	727,400.00	2、机关商品和服务支出	96,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	20,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	70,000.00	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		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	20,700.00
		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	
		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	62,400.00				
		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	844,400.00	**本年支出合计**	844,400.00	**本年支出合计**	**844400**	**本年支出合计**	844,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	844,400.00	**支出总计**	844,400.00	**支出总计**	**844400**	**支出总计**	844,400.00

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	844400	748100	26300	70000	
201	一般公共服务支出	782000	685700	26300	70000	
20128	民主党派及工商联事务	782000	685700	26300	70000	
2012801	行政运行	712000	685700	26300		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70000			70000	
221	住房保障支出	62400	62400			
22102	住房改革支出	62400	62400			
2210201	住房公积金	62400	62400			

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			844400	748100	26300	70000	
301	工资福利支出	50101		727400	727400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227300	227300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222140	222140			
30103	奖 金	50102	工资奖金津补贴	68580	68580			
30108	机关事业人员基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74800	74800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37400	37400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34780	34780			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62400	62400			
302	商品和服务支出			96300		26300	70000	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30228	工会经费	50201	办公经费	6300		6300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			20700	20700			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20700	20700			

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	774400	748100	26300	
201	一般公共服务支出	712000	685700	26300	
20128	民主党派及工商联事务	712000	685700	26300	
2012801	行政运行	712000	685700	26300	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
221	住房保障支出	62400	62400		
22102	住房改革支出	62400	62400		
2210201	住房公积金	62400	62400		

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			774400	748100	26300	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	727400	727400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227300	227300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222140	222140		
30103	奖 金	50102	社会保障缴费	68580	68580		
30108	机关事业人员基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74800	74800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37400	37400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34780	34780		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62400	62400		
302	商品和服务支出			26300		26300	
30201	办公费	50201		5000		5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	办公经费	1000		1000	
30228	工会经费	50201	公务接待费	6300		6300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2000		2000	
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			20700	20700		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20700	20700		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	70000	
327	镇安县工商业联合会	70000	
327001	镇安县工商业联合会	70000	
	专用项目	70000	
	工商联业务经费	70000	
	工商联业务经费	70000	贯彻落实中央16号文件精神及省市关于加强改进新形势下工商联自身建设，充分发挥职能作用，加快推动非公有制经济发展方式转变和产业转型升级，全力服务两个健康，促进工商联更好地服务县域经济发展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
327001	工商联	0.1	0.1		0.1						0.1	0.1		0.1														

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工商联工作业务经费		
主管部门			镇安县工商业联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7万元	
			其中：财政拨款	7万元	
			其他资金		
总体目标	1.开展“四好”商会建设活动、调研活动,召开非公经济人士座谈会及执委会等工作会议 。 2.开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”，引导非公企业积极助力乡村振兴。 3.提振民营企业发展信心，推动民营经济高质量发展。				
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	1.开展“四好”商会创建活动	达到四好商会认定标准	
			2.开展调研，召开非公经济人士座谈会及执委会等工作会议	≥2场次	
			3.形成调研报告	≥2份	
		质量指标	指标1：“四好”商会的创建质量	≥95%	
			指标2：会议、培训人员参加率	≥95%	
			调研报告及两会提案的被采用率	≥95%	
		时效指标	指标1：完成本年度工作任务的时限	12月31日前	
		成本指标	指标1：费用支出执行的标准	不超过国家相关规定	
		社会效益指标	指标1:服务“两个健康”	健康发展	
		可持续影响指标	指标1:“四好”商会创建活动的影响力	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工商业联合会工作的社会评价满意度	≥90%	
			指标2：服务对象、团组对象满意度	≥90%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县工商业联合会			
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：全面履行2023年部门主要职责，持续巩固“五好工商联”工作成果	1.充分发挥工商联职能和桥梁纽带作用，引导民营企业创新高质量发展 2.积极引导企业会员参与社会公益事业。 3.加强政府与民营企业联系，为民营企业发展搭建平台，服务“两个健康”。 4.不断加强机关党建和干部队伍建设。 5.加强单位日常管理，保障人员工资和社会保障缴费，保障机构正常运转。	77.44	74.44	
	任务2:工商联履职工作专项经费	1.开展“四好”商会建设活动、调研活动,召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议。 2.开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”，引导非公企业积极助力乡村振兴。 3.提振民营企业发展信心，推动县域经济高质量发展。	7	7	
	金额合计		84.44	84.44	
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大精神，把贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神作为促进全县非公企业健康发展的重要指导思想，助力民营企业疫情防控推动复工复产，加强民营经济人士思想政治建设，提升调查研究和参政议政水平，精心精细精准地服务民营经济高质量发展，为民营企业发展搭建平台，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议，开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”，开展民营企业经营情				
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	指标1：开展“四好”商会创建活动	达到“四好”商会认定标准	
			指标2：召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议	≥2场次	
			指标3：开展民营经济调研	≥2场次	
			指标4：形成调研报告	≥2份	
			指标5：组织企业会员参与社会公益活动	≥1次	
			指标6：组织开展“万企兴万村”行动	≥10家	
			指标7：参政议政，给两会提案	≥1个	
			指标8：单位财政供养人员的工资发放和社会保障缴费的保障程度	100%	
			指标9：部门整体支出预算调整率	≤5%	
		质量指标	指标1：本年度工作任务的完成质量	≥95%	
			指标2：“四好”商会的创建质量	≥95%	
			指标3：会议、培训人员参加率	≥99%	
			指标4：调研报告及两会提案被采用率	≥95%	
			指标5：本部门预决算公开工作任务完成质量（及时性、准确率等）	≥95%	
			指标6：本部门“三保”工作任务完成质量	100%	
		时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限	12月31日	
			指标2：本部门预决算公开的完成时限	本级财政部门批准后20日内	
			指标3：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月15日前	
			指标4：年末本部门整体支出预算完成率	≥95%	
		成本指标	指标1：“三公”经费支出的控制规模	≤去年水平	
			指标2：费用支出执行的标准	不超过国家相关规定	
		社会效益指标	指标1：“万企兴万村”行动带动乡村收入增加	效果明显	
			指标2： 服务“两个健康”	健康发展	
		可持续影响指标	指标1：“万企兴万村”行动的影响力	中长期	
			指标2：“四好”商会建设活动的影响力	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工商联工作的社会评价满意度	≥90%	
			指标2：服务对象、团组对象满意度	≥99%	

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。