

附件 2

（镇安县工商业联合会） 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

（一）部门主要职责

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观体系，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；承办政府和有关部门委托事项，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

一是提高政治站位，强化政治担当。持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主题教育，深入民营企业及商会组织宣讲《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，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，推动脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，与相关部门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。加强示范引领效应，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。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振兴行动。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。

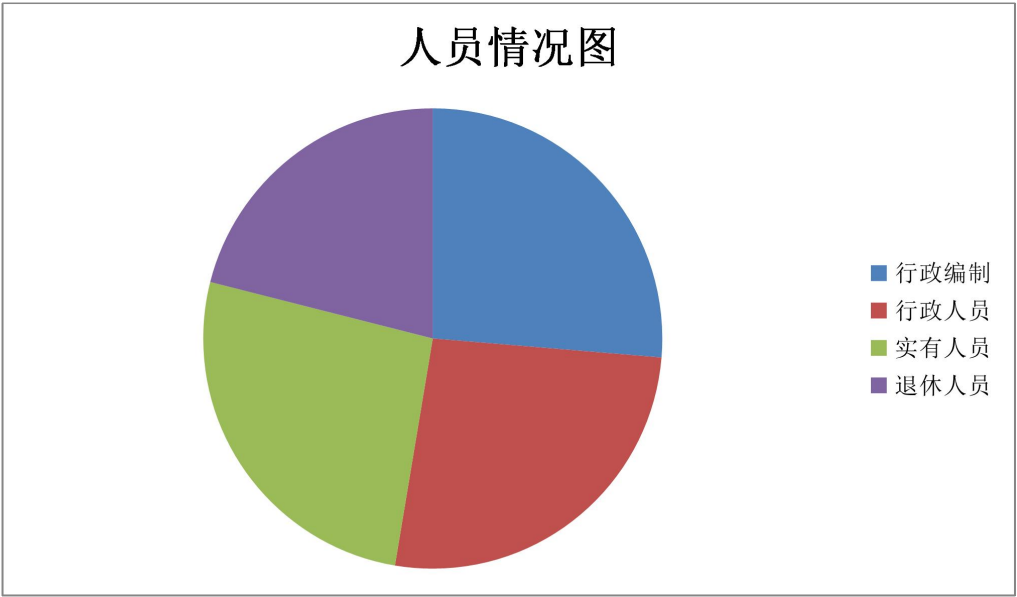
三是拓宽交流渠道，深化商会合作。搭建全方位、多层次的商会沟通渠道，促进市区、行业、地区商会之间的交流，走访京津冀、长三角、珠三角经济发达地区商洛商会组织，推动建立联系机制，服务招商引资、公益捐赠。加强与对口结对帮扶长安区工商联对接，建立协作机制，动员社会力量，推进两地企业经营合作、两地商会交流合作、村企结对帮扶。

四是加强自身建设，强化机关职能。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。持续巩固全国“五好工商联”成果，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。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。严格落实“勤快严实精细廉”的工作作风，履行全面从严治党主体责任，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，建设“清廉企业”示范点；着力构建“亲”“清”新型政商关系，引领民营经济健康发展，奋力谱写我县民营经济高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，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，事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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。本部门当年预算收入 74.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.45 万元，主要原因是人员变化，工资福利支出减少；本部门当年预算支出 74.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.45 万元，主要原因是人员变化，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 74.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.45 万元，主要原因是人员变化，工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出 74.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.45 万元，主要原因是人员变化，工资福利支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 74.99 万元，较上年减少 9.45 万元，主要原因是人员变化，工资福利支出减少。

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 74.99 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）49.81 万元，较上年减少 21.39 万元，原因是人员变化，工资福利支出减少及退休人员医疗保险不纳入单位核算；

（2）其他民主党派及工商联事务（2012899）7 万元，与上年无增减变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.35 万元，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年规范使用支出功能科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.18 万元，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年规范使用支出功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年规范使用支出功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）3.14 万元，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年规范使用支出功能科目；

（7）住房保障支出住房公积金（2210201）5.39 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员变化，工资福利基数减少，住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 74.99 万元，其中：
工资福利支出（301）64.66 万元，较上年减少 8.08 万元，原因是人员变化，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）10.07 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是按照相关文件规定，退休人员医疗保险不纳入单位核算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 74.99 万元，其中：
机关工资福利支出（501）64.66 万元，较上年减少 8.08 万元，原因是人员变化，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）10.07 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是公用经费标准增加；

个人和家庭补助支出（509）0.26 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是按照相关文件规定，退休人员医疗保险不纳入单位核算。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。本部门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。本部门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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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拨款 74.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.07 万元，较上年增加

0.44 万元，主要原因是公用经费标准增加。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县工商业联合会

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

部门综合预算收支总表

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	749900.00	一、部门预算	749900.00	一、部门预算	749900.00	一、部门预算	749900.00
1、财政拨款	749900.00	1、一般公共服务支出	568100.00	1、人员经费和公用经费支出	679900.00	1、机关工资福利支出	646600.00
（1）一般公共预算拨款	749900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	646600.00	2、机关商品和服务支出	100700.00
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	30700.00	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	2600.00	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	70000.00	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	96500.00	（2）商品和服务支出	70000.00	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	2600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31400.00	（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	53900.00				
		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	749900.00	本年支出合计	749900.00	本年支出合计	749900.00	本年支出合计	749900.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	749900.00	支出总计	749900.00	支出总计	749900.00	支出总计	749900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	749900.00	一、财政拨款	749,900.00	一、财政拨款	749900.00	一、财政拨款	749900.00
1、一般公共预算拨款	749900.00	1、一般公共服务支出	568100.00	1、人员经费和公用经费支出	679900.00	1、机关工资福利支出	646600.00
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	646600.00	2、机关商品和服务支出	100700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30700.00	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	2600.00	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	70000.00	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	96500.00	(2) 商品和服务支出	70000.00	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	2600.00
		10、卫生健康支出	31400.00	(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	53900.00				
		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	749900.00	本年支出合计	749,900.00	本年支出合计	749900.00	本年支出合计	749900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	749,900.00	支出总计	749,900.00	支出总计	749900.00	支出总计	749900.00

表5

部门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	749,900.00	649,200.00	30,700.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	568,100.00	467,400.00	30,700.00	70,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	568,100.00	467,400.00	30,700.00	70,000.00	
2012801	行政运行	498,100.00	467,400.00	30,700.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,500.00	96,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,300.00	95,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,500.00	63,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,800.00	31,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	31,400.00	31,400.00			
21011	行政事业单位医疗	31,400.00	31,400.00			
2101101	行政单位医疗	31,400.00	31,400.00			
221	住房保障支出	53,900.00	53,900.00			
22102	住房改革支出	53,900.00	53,900.00			
2210201	住房公积金	53,900.00	53,900.00			

表6

部门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			749,900.00	649,200.00	30,700.00	70,000.00	
301	工资福利支出			646,600.00	646,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214,000.00	214,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,000.00	170,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,400.00	83,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,500.00	63,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,800.00	31,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,800.00	28,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,900.00	53,900.00			
302	商品和服务支出			100,700.00		30,700.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,600.00	2,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00			

表7

部门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	679,900.00	649,200.00	30,700.00	
201	一般公共服务支出	498,100.00	467,400.00	30,700.00	
20128	民主党派及工商联事务	498,100.00	467,400.00	30,700.00	
2012801	行政运行	498,100.00	467,400.00	30,700.00	
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	96,500.00	96,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,300.00	95,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,500.00	63,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,800.00	31,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	31,400.00	31,400.00		
21011	行政事业单位医疗	31,400.00	31,400.00		
2101101	行政单位医疗	31,400.00	31,400.00		
221	住房保障支出	53,900.00	53,900.00		
22102	住房改革支出	53,900.00	53,900.00		
2210201	住房公积金	53,900.00	53,900.00		

表8

部门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			679,900.00	649,200.00	30,700.00	
301	工资福利支出			646,600.00	646,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214,000.00	214,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,000.00	170,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,400.00	83,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,500.00	63,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,800.00	31,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,800.00	28,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,900.00	53,900.00		
302	商品和服务支出			30,700.00		30,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,700.00		5,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
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			2,600.00	2,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00		

表9

部门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

部门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	70,000.00	
327	镇安县工商业联合会	70,000.00	
327001	镇安县工商业联合会	70,000.00	
-	镇安县工商业联合会	70,000.00	
	工商联业务经费	70,000.00	
	工商联业务经费	70,000.00	深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信精神为指引，围绕促进“两个健康”主责主业，切实发挥工商联桥梁纽带和助手作用，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，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，创新服务水平，开展民营企业经营情况调研，组织民营企业参加重大经济活动，精心精细精准地服务民营经济高质量发展。

表13

部门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	
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	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。 目标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。 目标3:				
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	指标1: 开展“四好”商会建设活动	达到四好商会认定标准	
			指标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	
			指标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%	
			指标3: 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	
	效益指标	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: 指标1: “四好”商会创建活动的 影响力		
	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		
			指标2: 服务对象、团组对象 满意度		

表14

部门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2024年部门主要职责，持续巩固全国“五好工商联”工作成果。	1. 充分发挥工商联桥梁纽带和助手作用，引导民营企业高质量发展。 2. 积极引导企业会员参与社会公益事业。 3. 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，保障人员工资和保障机构正常运转。	67.99	67.99	
	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。	7	7	
	金额合计		74.99	74.99	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，突出“两个健康”工作主题，围绕“强引领、畅联络、优服务、促改革”工作思路，以加强中国特色商会组织建设和自身建设工作，开展“万企兴万村”行动及“四好”商会建设活动为重点，主动作为，守正创新，强化思想政治引领、扎实推动民营经济高质量发展，不断开创我县工商联工作新局面，为聚力打造“一厅四地”、推动镇安高质量发展凝心聚力。				
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”商会建设活动		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：组织企业会员参与社会公益活动		≥1场次
			指标5：组织开展“万企兴万村”行动		≥10家
			指标6：参政议政，给两会提案		≥1个
			指标7：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8：部门整体支出预算调整率		≤5%
		质量指标	指标1：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		≥95%
			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：“四好”商会创建活动的影响力		中长期
			指标2：“万企兴万村”行动的影响力		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。