

附件 1

旬阳市工商业联合会
2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

主要职责：1、参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把自身企业的发展与市域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，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。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事务。

机构设置：内设办公室、经济联络部和会员宣教部。

二、工作任务

紧紧围绕全市乡村振兴、招商引资、“归雁经济”等中心任务，紧扣“两个健康”主题，坚持“四会”要求，不断抓基层打基础，锐意改革创新，以管理优服务、以服务促管理，切实发挥桥梁纽带作用，全力服务旬阳全面崛起和高质量发展。

1、非公经济人士思想政治工作：围绕两个健康，结合二十大会议精神开展非公经济人士理想信念教育实践活动，邀请金融行业、部门领导等领导及讲师开展以法治、政治、经济、文化等主题宣讲活动。

2、会员服务工作：一是主动联系走访市内优质企业，大力发展优质会员。二是围绕民营企业服务职能，做好民企诉求解决工作，全力保障民营企业合法权益，同时进一步完善修订考核方案、完成对21个镇、28个部门对该项工作的考核任务。

3、万企兴万村工作：一是强化非公经济人士的思想政治引领，引导非公经济人士自觉把企业发展与全市的发展结合起来；二是“万企兴万村”帮扶措施继续向产业帮扶、就业帮扶和消费帮扶倾斜。计划再完成 50 个村的企业结对帮扶工作。

4、商会建设工作：强化区域发展思维，积极谋划跨区域大商会建设。计划在 2022 年的基础上再成立 10 个商会，总数至少达到 23 个。

5、招商引资及归雁经济工作：积极组织本地企业到外地优秀企业进行考察，学习交流，邀请句阳籍企业家回乡考察投资，全面促进句阳市非公经济发展更上一层楼。

6、市委、市政府交办的其他工作。

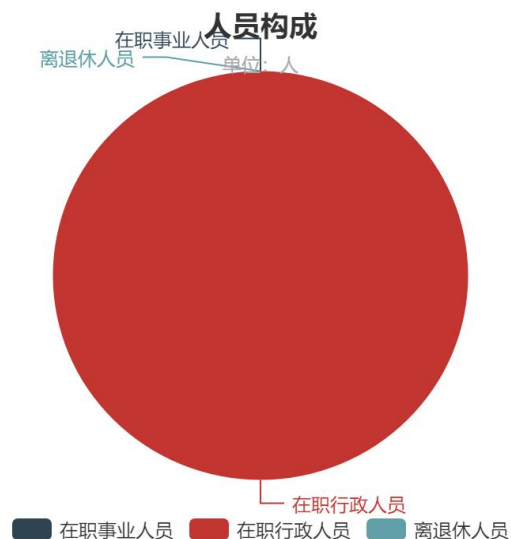
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 句阳市工商业联合会（机关） | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、机关工勤 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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107.44万元，其中一般公共预算拨款收入107.44万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加14.5026万元，主要原因一是工资结构调整，人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加，二是疫情放开，考察调研活动、组织培训学习、公务接待等有所增加。

2023年本部门预算支出107.44万元，其中一般公共预算拨款支出107.44万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加14.5026万元，主要原因是一是工资结构调整，人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加，二是疫情放开，考察调研活动、组织培训学习、公务接待等有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门2023年财政拨款收入107.44万元，其中一般公共预算拨款收入107.44万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.5026万元，主要原因是一是工资结构调整，人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加，二是疫情放开，考察调研活动、组织培训学习、公务接待等有所增加；2023年本部门财政拨款支出107.44万元，其中一般公共预算拨款支出107.44万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14.5026万元，主要原因是一是工资结构调整，人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加，二是疫情放开，考察调研活动、

组织培训学习、公务接待等有所增加。

（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

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 107.44 万元，较上年增加 14.5026 万元，主要原因是一是工资结构调整，人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加，二是疫情放开，考察调研活动、组织培训学习、公务接待等有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 107.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）75.87 万元，其中人员经费支出 71.42 万元，公用经费支出 4.46 万元，总体较上年增加 11.2138 万元，原因是一是工资结构调整，人员工资增加，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等同时增加，二是疫情放开，考察调研活动、组织培训学习、公务接待等有所增加。

(2) 一般行政管理事务（2012802）9.5000 万元，全部为专项业务经费支出，总体与上年持平，原因为本年度考察调研及教育培训预算内容不变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9.73 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 1.5324 万元，原因是工资结构调整，人员工资增加，相应的养老保险同时增

加。

(4) 住房公积金 (2210201) 6.97 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 1.0744 万元, 原因是工资结构调整, 人员工资增加, 相应的住房公积金同时增加。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 3.88 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 0.4502 万元, 原因是工资结构调整, 人员工资增加, 相应的医疗保险同时增加。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 1.49 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 0.2319 万元, 原因是工资结构调整, 人员工资增加, 相应的医疗补助同时增加。

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。

本部门 2023 年一般公共预算支出 107.44 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 87.84 万元, 较上年增加 13.6237 万元, 原因是工资结构调整, 人员工资增加。

商品和服务支出 (302) 19.6 万元, 较上年增加 0.8789 万元, 原因是疫情放开, 公务接待有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2023 年一般公共预算支出 107.44 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 87.84 万元, 较上年增加 13.6237 万元, 原因是工资结构调整, 人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）19.6万元，较上年增加0.8789万元，原因是疫情放开，公务接待有所增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是疫情放开后公务接待增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平原因是单位无因公出国（境）；公务接待费1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是疫情放开后公务接待增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因为本单位未购置公务用车。本部门2023年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平原因为未组织会议。本部门2023年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，持平原因为未组织培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 107.44 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.46 万元，较上年减少 2.465 万元，主要原因是经费压缩。

十一、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市工商业联合会

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 | 本部门无政府性基金预算。 |
| 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 | 是 | 本部门2023年无政府采购预算。 |
| 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 | |
| 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 | 本部门无专项资金。 |

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 107.44 | 一、部门预算 | 107.44 | 一、部门预算 | 107.44 | 一、部门预算 | 107.44 |
| 1、财政拨款 | 107.44 | 1、一般公共服务支出 | 85.37 | 1、人员经费和公用经费支出 | 97.94 | 1、机关工资福利支出 | 87.84 |
| （1）一般公共预算拨款 | 107.44 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 87.84 | 2、机关商品和服务支出 | 19.60 |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 10.10 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| （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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| （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 |
| 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 | 9.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 9.73 | （2）商品和服务支出 | 9.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5.37 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 6.97 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 107.44 | 本年支出合计 | 107.44 | 本年支出合计 | 107.44 | 本年支出合计 | 107.44 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 107.44 | 支出总计 | 107.44 | 支出总计 | 107.44 | 支出总计 | 107.44 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 107.44 | 一、财政拨款 | 107.44 | 一、财政拨款 | 107.44 | 一、财政拨款 | 107.44 |
| 1、一般公共预算拨款 | 107.44 | 1、一般公共服务支出 | 85.37 | 1、人员经费和公用经费支出 | 97.94 | 1、机关工资福利支出 | 87.84 |
| 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 | 87.84 | 2、机关商品和服务支出 | 19.60 |
| 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 | 10.10 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 9.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 9.73 | (2)商品和服务支出 | 9.50 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5.37 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 6.97 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 107.44 | 本年支出合计 | 107.44 | 本年支出合计 | 107.44 | 本年支出合计 | 107.44 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 107.44 | 支出总计 | 107.44 | 支出总计 | 107.44 | 支出总计 | 107.44 |

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：万元

| 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 | 107.44 | 93.49 | 4.46 | 9.5 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.37 | 71.42 | 4.46 | 9.5 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 85.37 | 71.42 | 4.46 | 9.5 | |
| 2012801 | 行政运行 | 75.87 | 71.42 | 4.46 | 0 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.73 | 9.73 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73 | 9.73 | 0 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 | |

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：万元

| 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 | | | 107.44 | 93.48 | 4.46 | 9.5 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 87.84 | 87.84 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.73 | 9.73 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.6 | 5.64 | 4.46 | 9.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.3 | 0 | 0.8 | 5.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | |

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：万元

| 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 | 97.94 | 93.49 | 4.46 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.87 | 71.42 | 4.46 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 75.87 | 71.42 | 4.46 | |
| 2012801 | 行政运行 | 75.87 | 71.42 | 4.46 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.73 | 9.73 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73 | 9.73 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.88 | 3.88 | 0 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 0 | |

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：万元

| 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 | | | 97.94 | 93.48 | 4.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 87.84 | 87.84 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.55 | 32.55 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.81 | 24.81 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.33 | 8.33 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.73 | 9.73 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.37 | 5.37 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10.1 | 5.64 | 4.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.66 | 0 | 0.66 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.64 | 5.64 | 0 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------|----------------|
| | 合计 | 9.5 | |
| 132 | 旬阳市工商业联合会 | 9.5 | |
| 132001 | 旬阳市工商业联合会 | 9.5 | |
| | 专用项目 | 9.5 | |
| | 专项事业发展补助项目 | 9.5 | |
| | 考察调研及教育培训等专项经费 | 9.5 | 考察调研及教育培训等专项经费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 项目名称 | | 考察调研和教育培训 | | | |
| 主管部门 | | 旬阳市工商业联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 9.5 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | <p>加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,促进非公经济“两个健康”发展;推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。深入推进乡村振兴、招商引资、包企联企等工作,全面完成工作任务。</p> | | | | |
| 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 | 开展职能工作情况。 | 开展活动4次以上,成立商会10个,结对帮扶50个村,考察交流4次。 | |
| | | 质量指标 | 非公经济及商会改革情况 | 稳步推进 | |
| | | 时效指标 | 项目执行情况 | 100% | |
| | | 成本指标 | 全年计划考察调研及教育培训项目总成本 | 9.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年我联支出情况。 | 控制额度,合理合规 | |
| | | 社会效益指标 | 服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会情况。 | 达95%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 非公企业自觉加强秦岭生态环境保等工作情况。 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 搭建招商引资平台,为全市经济发展做出贡献。 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施,使旬阳相关部门和服务对象对该项目实施的满意度达到较好水平。 | 达98%以上 | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 旬阳市工商业联合会 | | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 1. 人员经费项目 | 充分运用好人员经费项目指标，做好人员经费保障工作，不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。 | 93.48 | 93.48 | 0 |
| | 2. 公用经费项目 | 做好机关日常办公支出，为机关正常运转提供资金保障。 | 4.46 | 4.46 | 0 |
| | 3. 教育培训及考察调研项目 | 开展非公经济人士理想信念教育实践活动，开展以法治、政治、经济、文化等主题宣讲活动4次以上；计划在2022年的基础上再成立10个商会，总数至少达到23个；“万企帮万村”工作计划再完成50个村的企业结对帮扶工作；积极组织本地企业到外地优秀企业进行考察学习交流4次以上。 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| | 金额合计 | | 107.44 | 107.44 | 0 |
| 年度总体目标 | 紧紧围绕工作职责和工作要求，开展职能常规性工作，认真做好非公企业及非公经济人士培训、商会巩固建设的考察调研、经贸交流及合作、协调解决民企诉求、“万企兴万村”、招商引资等重点工作，工作进展持续推进，保障单位业务工作顺利有序开展，促进市域内非公经济的发展。 | | | | |
| 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 | 开展职能工作情况。 | | 开展活动4次以上，成立商会10个，结对帮扶50个村，考察交流4次。 |
| | | 质量指标 | 职工工资福利发放及技工运转情况，非公经济及商会改革情况 | | 全面保障，稳步推进 |
| | | 时效指标 | 全年工作任务执行情况 | | 100% |
| | | 成本指标 | 全年支出情况。 | | 107.44万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年我联支出情况。 | | 控制额度，合理合规 |
| | | 社会效益指标 | 服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会情况。 | | 达95%以上 |
| | | 生态效益指标 | 非公企业自觉加强秦岭生态环境保护等工作情况。 | | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 搭建招商引资平台，为全市经济发展做出贡献。 | | 成效显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，使旬阳相关部门和服务对象对该项目实施的满意度达到较好水平。 | | 达98%以上 |

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。