

附件 2

靖边县工商业联合会 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

靖边县工商业联合会是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加

扶贫光彩事业。

8、 为会员提供信息、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办县委县政府交办和有关部门委托事项

二、工作任务

1、思想政治教育工作。深入学习贯彻党的二十大工作会议精神，把握县委、县政府会议精神，通过领导干部全体会议、党支部会议、专题研讨等形式进一步深入学习党的政策、理论知识，不断提升工商联干部把握精神实质、领会主旨要义、实现融会贯通的能力。

2、理想信念教育工作。不断加强守法诚信教育，着力抓好非公经济人士的理想信念教育实践活动，不断增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心对社会的信誉。

3、县级“五好工商联”建设工作。开展“五好”县级工商联建设回头看，查漏补缺，巩固建设

成果，为全国“五好工商联”创建工冀定基础。

4、商会组织建设工作。加强基层商会、行业商会、异地商会的指导、引导和服务，推动统战工作向商会组织有效覆盖。不断提升服务水平，丰富商会组织活动，逐步促进商会之间有序竞争相互融合，更好地服务企业发展。积极完成联络、协调深圳、银川异地商会前期筹备准备工作。

5、会员队伍建设工作。继续抓好会员队伍建设，充实会员数据库，扩大会员覆盖面，按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求，规范会员发展，优化会员结构。

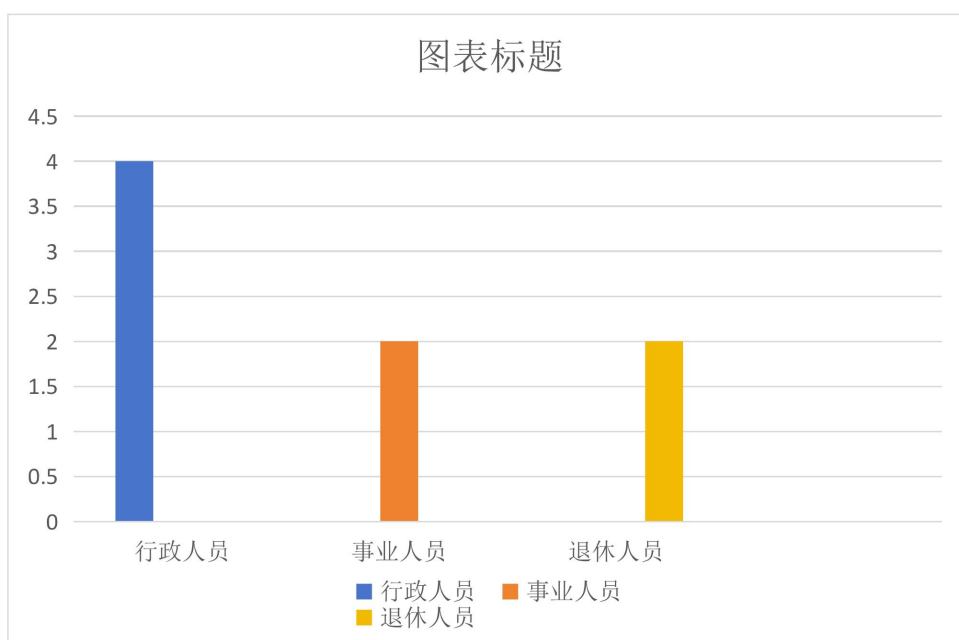
6、企业家培训工作。结合“五进县区”服务活动，采用实地观摩与举办讲座相结合的培训方式，丰富服务企业内容，提升服务效果，推动非公经济健康发展，助推我县非公经济追赶超越，提升企业家在经济新常态下的活力

7、非公人士参政议政工作。积极引导人大代表、政协委员中的非公有制经济人士认真履行职责、积极参政议政，提升集体提案和大会发言的数量、质量和水平，为我县非公经济健康发展贡献力量。

8、扶贫与光彩事业工作。首先，落实好“万企帮万村”精准扶贫行动。三是积极组织引导广大民营企业家投身社会公益事业和光彩事业，要求其兴业不忘党的领导、致富不忘回报社会主动承担社会责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 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 93 万元，其中一般公共预算拨款收入 93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.55 万元，主要原因是人员经费调整，经费增加；本部门当年预算支出 93 万元，其中一般公共预算拨款支出 93 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.55 万元，主要原因是人员经费调整，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 93 万元，其中一般共预算拨款收入 93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.55 万元，主要原因是人员经费调整，经费增加；本部门当年财政拨款支出 93 万元，其中一般公共预算拨款支出 93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.55 万元，主要原因是人员经费调整，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部门当年一般公共预算拨款支出 93 万元，较上年增加 13.55 万元，主要原因人员经费调整，经费增加。

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 93 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2012801) 74.8 万元，较上年增加 11.18 万元，原因是员调整，经费随之增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.62 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 4.48 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

(4) 住房公积金(2210201) 6 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 93 万元，其中：工资福利支出(301) 74.35 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是人员调整，经费随之增加。商品和服务支出(302) 18 万元，较上年增加 5 万元，原因是按照公用经费定额标准体系执行，基数增加对个人和家庭的补助支出(303) 0.65 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是基数调整；

(四) 政府性基金预算支出情况

不涉及；“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

不涉及，“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空。

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 万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化；公务接待费 0 万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减无变化。本部门当年一般公共预算

算培训费预算支出 0 万元，较上年增减无变化。

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
1					
2					
.....					

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

不涉及，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 93 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 15 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是按照公用经费定额标准体系执行，基数增加。。

十、专业名词解释

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 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	
26	2023 年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	2023 年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	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)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表 12	2023 年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	是	不涉及
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位: 靖边县工商业联合会

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
	一、部门预算	930011.52	一、部门预算	930011.52	一、部门预算	930011.52	一、部门预算	930011.52
2	1、财政拨款	930011.52	1、一般公共服务支出	747893.88	1、人员经费和公用经费支	930011.52	1、机关工资福利支出	743517.64
3	(1)一般公共预算拨款	930011.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743517.64	2、机关商品和服务支出	180000.00
4	其中:专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	6493.88	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	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	0.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	77180.76	(2)商品和服务支出	0.00	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	6493.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44841.36	(4)债务利息及费用支	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	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	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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	60095.52				
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								

32								
33	本年收入合计	930011.52	本年支出合计	930011.52	本年支出合计	930011.52	本年支出合计	930011.52
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	930011.52	支出总计	930011.52	支出总计	930011.52	支出总计	930011.52

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县工商业联合会

金额单位：元

序号	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									
1		合计	930011.52	930011.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	靖边县工商业联合会	930011.52	930011.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305001	靖边县工商业联合会	930011.52	930011.52	0	0	0	0	0]	0	0	0	0	0j

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县工商业联合会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	930011.52	930011.52	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	靖边县工商业联合会	930011.52	930011.52	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305001	靖边县工商业联合会	930011.52	930011.52	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县工商业联合会

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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	一、财政拨款	930011.52	、财政拨款	930011.52	一、财政拨款	930011.52	、财政拨款	930011.52
2	1、一般公共预算拨款	930011.52	1、一般公共服务支出	747893.88	1、人员经费和公用经费支出	930011.52	1、机关工资福利支出	743517.64
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743517.64	2、机关商品和服务支出	180000.00
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	180000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6493.88	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	0.00	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	77180.76	(2)商品和服务支出	0.00	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	6493.88
11			10、卫生健康支出	44841.36	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	60095.52				
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								
32	本年收入合计	930011.52	本年支出合计	930011.52	本年支出合计	930011.52	本年支出合计	930011.52

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	930011.52	支出总计	930011.52	支出总计	930011.52	支出总计	930011.52

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：靖边县工商业联合会

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	930011.52	750011.52	180000	0	
2	201	一般公共服务支出	747893.88	567893.88	180000	0	
3	20128	民主党派及工商联事务	747893.88	567893.88	180000	0	
4	2012801	行政运行	747893.88	567893.88	180000	0	
5	208	社会保障和就业支出	77180.76	77180.76	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	76225.92	76225.92	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	76225.92	76225.92	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支	954.84	954.84	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支	954.84	954.84	0	0	
10	210	卫生健康支出	44841.36	44841.36	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	44841.36	44841.36	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	44841.36	44841.36	0	0	
13	221	住房保障支出	60095.52	60095.52	0	0	
14	22102	住房改革支出	60095.52	60095.52	0	0	
15	2210201	住房公积金	60095.52	60095.52	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：靖边县工商业联合会

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			930011.52	750011.52	180000	0	
2	301	工资福利支出			743517.64	743517.64	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457876	457876	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17460	17460	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86064	86064	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	76225.92	76225.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44841.36	44841.36	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	954.84	954.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60095.52	60095.52	0	0	
10	302	商品和服务支出			180000	0	180000	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			6493.88	6493.88	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6493.88	6493.88	0	0	

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：靖边县工商业联合会

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	930011.52	750011.52	180000	
2	201	一般公共服务支出	747893.88	567893.88	180000	
3	20128	民主党派及工商联事务	747893.88	567893.88	180000	
4	2012801	行政运行	747893.88	567893.88	180000	
5	208	社会保障和就业支出	77180.76	77180.76	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	76225.92	76225.92	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76225.92	76225.92	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	954.84	954.84	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	954.84	954.84	0	
10	210	卫生健康支出	44841.36	44841.36	0	
11	21011	行政事业单位医疗	44841.36	44841.36	0	
12	2101101	行政单位医疗	44841.36	44841.36	0	
13	221	住房保障支出	60095.52	60095.52	0	
14	22102	住房改革支出	60095.52	60095.52	0	
15	2210201	住房公积金	60095.52	60095.52	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：靖边县工商业联合会

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			930011.52	750011.52	180000	
2	301	工资福利支出			743517.64	743517.64	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457876	457876	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17460	17460	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86064	86064	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76225.92	76225.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44841.36	44841.36	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	954.84	954.84	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60095.52	60095.52	0	
10	302	商品和服务支出			180000	0	180000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	30000	
13	303	对个人和家庭的补助			6493.88	6493.88	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6493.88	6493.88	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：靖边县工商业联合会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按土米)	预算数	部门预算支出经济分 米乱日(按土米)	预算数	政府预算支出经济 分米科日(按土	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用丝	0.00	一、机关工资福利支	0:00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00		
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的礼	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对五	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对基	金 0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	子	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、支	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
20								
21	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：靖边县工商业

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
----	------	----------	------	------

表 11

2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位：靖边县工商业联合会

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购 时 间	预算金额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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：靖边县工商业联合会

金额单位：元

[illegible]

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			靖边县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
标 总	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
体					
目					
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县工商业联合会			
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
	人员经费	保障人员工资	75.00	75.00	
	公用经费	日常业务正常开展	18.00	18.00	
	金额合计		93.00	93.00	
年度 绩效	1、思想工作：以集中学习、自学等形式，利用“学习强国”、“干部网络培训学院”等学习平台，组织工商联全体干部进一步深入学习党的政策、理论知识。 2、招纳会员工作：把对社会贡献大、遵纪守法、个人形象佳、热爱工商联事业的非公经济代表人士吸纳到工商联组织中来。 3、以创建“四好”商会为重点，推动工商联及所属商会改革，提升商会建设整体水平。 4、注重企业家培训工作：做好民营企业理想信念教育、综合素质培训、外出考察工作，激发和支持非公经济人士安心创业、踏实干事。 5、开展调研活动，以优化提升营商环境为目标，开展联系调研工作。及时召开民营企业座谈会				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	组织开展持续提升非公经济人士的素质修养学习教育次数		≥2 次
			组织非公经济人士参加各级政府及商会组织的活动人次数		≥80 人
		质量指标	组织非公经济人士参加各级政府及商会组织的活动参会率		≥90%
		时效指标	完成非公经济培训		≥2 次
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进非公经济发展		≥2 个
			组织开展光彩事业		≥10 万元
			参政议政		≥2 次
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	非公企业人士满意度		≥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

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
					
		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。

