

宝鸡市凤翔区工商业联合会 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

（一）主要职责

根据凤办字〔2015〕181文件,工商联主要职责是:

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2. 组织开展调查研究,密切同非公有制经济人士的联系,参与我县经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,促进非公有制经济发展环境的改善。
3. 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,积极承担社会责任,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。
4. 协助政府管理和提供服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调,为非公有制企业提供政策、信息、法律、技术等方面的服务。
5. 组织基层商会和非公有制企业走出去,参加国内国外各类经贸考察、洽谈、交流活动,帮助会员企业招商引资,拓展市场。
6. 积极开展民间外交,加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的交流合作,为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。
7. 引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施,尊重和员工合法权益。

（二）机构设置

凤翔区工商联内设机构: 办公室。

二、工作任务

2023 年重点做好以下工作：

1. 强化民营经济人士的思想政治引领；
2. 积极开展“万企兴万村”行动；
3. 努力服务民营经济高质量发展；
4. 组织实施基层商会换届工作；
5. 搭建平台开展商贸交流；
6. 加强工商联队伍建设。

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工商联机关，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

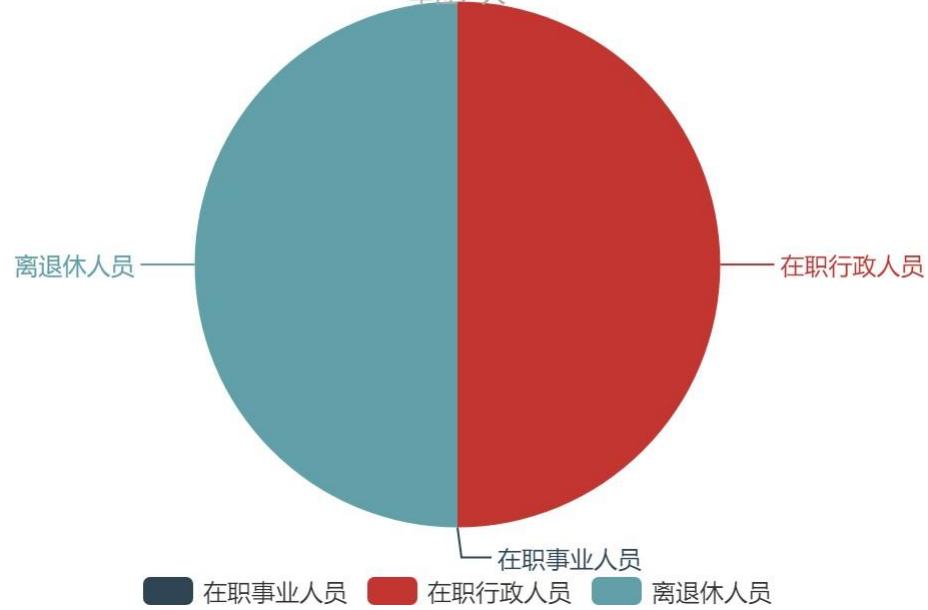
序号	单位名称	拟变动情况	
1	宝鸡市凤翔区工商业联合会		

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员构成

单位：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

82.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 32.83 万元，主要原因是项目资金增加；2023 年本部门预算支出 82.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.54 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 32.83 万元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 82.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较增加 32.83 万元，主要原因是项目资金增加；2023 年本部门财政拨款支出 82.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.83 万元，主要原因是项目资金增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 82.54 万元，较上年增加 32.83 万元，主要原因是

项目资金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本部门当年一般公共预算支出 82.54 万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)49.73 万元，较上年增加 18.36 万元，原因是机关人员工资标准增加。

(2) 一般行政管理事务(2012802)20.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是 2023 年工商联基层商会换届。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.01 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员工资标准增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)2.69 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资标准增加。

(5) 住房公积金(2210201)4.10 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员工资标准增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 82.54 万元。其中：工资福利支出(301)56.73 万元，较上年增加 21.65 万元，主要原因是人员工资标准增加。商品和服务支出(302)24.96 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是 2023 年工商联进行基层换届。个人和家庭的补助(309)0.84 万元，较上年持平。

(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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 82.54 万元。其中：机关工资福利支出(501)56.73 万元，较上年增加 21.65 万元，主要原因是人员工资标准增加。机关商品和服务支出(502)24.96 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是 2023 年工商联进行基层换届。

对个人和家庭的补助(509)0.84 万元，较上年持平。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.19万元，较上年减少万元，较少的主要原因是，厉行节约，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.05万元，和上年持平；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。本部门无2022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
1	政策宣传会	2023.4, 2023.8	40人/次	0.16	
2	万企兴万村推进会	2023.7	60人	0.08	

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）。

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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款82.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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1.60万元，较上年增加2.18万元，主要原因是压减开支。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区工商业联合会

保保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
表 6	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(不含上年结转)	否	
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	否	
表 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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
1	一、部门预算	82.54	一、部门预算	82.54	一、部门预算	82.54	一、部门预算	82.541
2	1、财政拨款	82.54	1、一般公共服务支出	69.73	1、人员经费和公用经费支出	62.54	1、机关工资福利支出	56.74
3	(1)一般公共预算拨款	82.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.74	2、机关商品和服务支出	24.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.96	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)对个人和家庭的补助	0.84	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助	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	20.00	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.01	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.69	(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	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、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	4.10				
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	82.54	本年支出合计	82.54	本年支出合计	82.54	本年支出合计	82.54
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	82.54	支出总计	82.54	支出总计	82.54	支出总计	82.54

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	政府预算支出经济科 目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	82.54	一、财政拨款	82.54	一、财政拨款	82.54	一、财政拨款	82.54
2	1、一般公共预算拨 款	82.54	1、一般公共服 务支出	69.73	1、人员经费和公用 经费支出	62.54	1、机关工资 福利支出	56.74
3	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	56.74	2、机关商品 和服务支出	24.96
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	4.96	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	0.84	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	20.00	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	3.96	(2)商品和服务 支出	20.00	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	0.84
11			10、卫生健康支 出	2.69	(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	4.10				
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	82.54	本年支出合计	82.54	本年支出合计	82.54	本年支出合计	82.54
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	82.54	支出总计	82.54	支出总计	82.54	支出总计	82.54

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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	82.53	60.93	1.60	20.00	
2	201	一般公共服务支出	69.73	48.13	1.60	20.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	69.73	48.13	1.60	20.00	
4	2012801	行政运行	49.73	48.13	0.00	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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			82.53	38.50	1.20	10.00	
2	301	工资福利支出			56.73	0.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.39	0.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	11.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.01	0.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.69	1.91	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.10	0.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.96	3.36	1.6	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.70	0.00	1.30	15.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.00	0.54	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.09	0.11	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.21	0.45	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.00	0.41	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.14	0.00	0.00	0.14	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.24	0.00	0.00	0.24	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.00	0.05	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.16	0.00	0.00	2.16	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	62.53	60.93	1.60	
2	201	一般公共服务支出	49.73	48.13	1.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	49.73	48.13	1.60	
4	2012801	行政运行	49.73	48.13	1.60	
5	2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.69	1.91	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.69	1.91	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.69	1.91	0.00	
12	221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			62.53	60.93	1.60	
2	301	工资福利支出			56.73	56.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.39	19.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.10	4.10	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.96	3.36	1.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、对附属单位补助支出	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	320	宝鸡市凤翔区工商业联合会	20.00	
3	320001	宝鸡市凤翔区工商业联合会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		工商联专用项目	20.00	
6		基层商会换届工作经费	3.00	选举产生新一届基层商会领导班子
7		外埠商会慰问工作经费	3.00	吸引在外成功人士投身家乡建设
8		万企兴万村工作经费	3.00	村企联建，推进乡村产业、人才、生态、文化、组织全面振兴，共建共赢
9		业务工作经费	7.00	做好非公经济人士理想信念教育，引导合法诚信经营
10		招商引资工作经费	3.00	深入发达地区开展学习交流，对外推介凤翔，吸引客商投资凤翔
11		重点工作经费	2.00	深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，紧紧围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局的要求，严格落实加强民营经济统战工作“1+6”工作机制，助推民营经济高质量发展。

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 (不含上年结转)

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.29	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	-2.90	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	-2.76	0.00
2	320	宝鸡市翔凤区工商业联合会	3.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.29	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	-2.90	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	-2.76	0.00
3	320001	宝鸡市翔凤区工商业联合会	3.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.29	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	-2.90	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	-2.76	0.00

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联专项业务经费			
主管部门		凤翔区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1. 以理想信念教育为抓手, 做好非公人士思想政治工作, 引导民营企业诚信、合法经营, 自觉践行亲清政商关系。2. 引导广大非公有制经济人士积极参政议政, 通过参加政协会议、提交团体提案和参加座谈会等形式, 积极建言献策。3. 深入企业开展调研活动, 帮助企业解决实际困难问题, 积极为会员提供政策、信息、金融、维权等服务。4. 主动对接, 牵线搭桥, 向外推介凤翔, 促进区域经济发展。5. 进一步动员民营企业参与乡村振兴, 深入开展“万企兴万村”行动。				
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	积极建言献策, 提交人大议案和政协提案	≥10 件	
		质量指标	选优配强基层领导班子	合理设置职数	
		时效指标	按时完成选举工作	按时间完成	
		成本指标	严控成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	促进民营经济健康发展	持续增加收益	
		社会效益指标	增强企业发展信心, 扶持企业做大做强	促进区域经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护会员的合法权益	推动企业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	大于 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。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区工商业联合会			
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
			82.54	82.54	
	金额合计		82.54	82.54	
年度总体目标	1. 以理想信念教育为抓手，做好非公人士思想政治工作。2. 引导广大非公有制经济人士积极参政议政，通过参加政协会议、提交团体提案和参加座谈会等形式，积极建言献策。3. 深入企业开展调研活动，帮助企业解决实际困难问题，积极为会员提供政策、信息、金融、维权等服务。4. 主动对接，牵线搭桥，向外推介凤翔，促进区域经济发展。5. 进一步动员民营企业参与乡村振兴，深入开展“万企兴万村”行动。				
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	积极建言献策，提交人大议案和政协提案		≥10 件
		质量指标	选优配强领导班子		合理设置职数
		时效指标	按时完成		按时间完成
		成本指标	严控成本		降低成本
	效益指标	经济效益指标	促进民营经济健康发展		持续增加收益
		社会效益指标	维护会员合法权益		推动企业发展
		生态效益指标	绿色环保		可持续发展
		可持续影响指标	促进两个健康发展		优化服务举措
满意度指标	服务对象满意指标	非公经济人士满意度		大于 90%	
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。					

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		实效指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			
<p>备注：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。3.市县根据本级部门预算绩效工资推进情况，统一部署，积极推进。</p>					