# 宝鸡市工商业联合会
# 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**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

1.加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2.参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。

3.推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6.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。

本部门无下属单位，下设办公室、宣传教育部、会员联络部、经济服务部。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和省、市党代会精神，紧紧围绕全市“一四五十”发展战略，以新时代“两个健康”先行区创建经验推广试点单位为牵引，围绕“强化思想政治引领、推动优化营商环境、服务民营企业高质量发展、保护企业合法权益、推动光彩事业”等工作，不断探索创新，持续优化服务，为加快建设

副中心、全力打造先行区贡献工商联更大力量!

**（一）抓政治引领，提升思想凝聚力。**一是深入学习贯彻党的二十大精神。把学习党的二十大精神同学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神结合起来，同学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要指示精神结合起来，采取耳熟能详的语言、喜闻乐见的形式、生动鲜活的事例组织全市工商联和商会组织、广大会员深入领会党的二十大精神，切实把党的二十大精神贯彻落实到促进“两个健康”的具体实践之中。注重总结、宣传各县区、各商会、各会员企业学习贯彻党的二十大精神的经验做法，形成浓厚学习氛围。二是深化民营经济人士理想信念教育。积极拓展“爱国奉献助推发展红色论坛”教育模式，扎实开展好年轻一代民营经济人士理想信念教育活动，持续用好扶眉战役纪念馆、宝天铁路烈士陵园等红色教育基地和长乐塬工业遗址民营经济人士理想信念教育基地等资源，不断增强教育培训的吸引力感染力和实效性。三是夯实党建基础。强化市总商会党委对所属商会党建工作的抓总作用，加强对所属商会、民营企业党建工作的引导支持，抓好党务工作者培养培训，强党建、带会建、促企建，推动所属商会党建与商会建设同频共振、协调发展、深度融合，形成“大党建”格局。四是做好宣传树模工作。发挥好工商联微信公众号、县（区）工作群、商会工作群等宣传主阵地作用，赓续红色血脉，传承新宝商精神，为实现第二个百年奋斗

目标凝心聚力。

**（二）抓创新服务，提升工作效力。**一是扎实推进试点工作，打造“两个健康”宝鸡模式。坚持学习借鉴温州经验与宝鸡实践相结合、对标一流与探索创新相结合，紧盯“强化思想政治引领、推动优化营商环境、服务民营企业高质量发展、保护企业合法权益、推动光彩事业”五项工作和“年轻一代民营经济人士队伍、基层组织和工商联自身”三项建设，继承创新、探索实践，有序开展推广试点工作，积极探索建立具有宝鸡特色的民营经济发展新模式。二是坚持问题导向，增强参政议政实效。围绕市委“一四五十”发展战略和工业强市“1459”工程，持续开展“走进企业一线，感知会员心声”调研走访活动，针对民营经济发展的热点、难点问题开展调查研究，积极建言献策，参政议政。三是服务中心大局，促进全市经济发展。巩固“商会民企进县区·同心聚力共发展”活动成效，为县区投资金、带技术、建项目，推动县域经济发展。发挥好宝鸡市民营企业智慧服务平台作用，精准对接民营企业需求侧和供给侧，搭建好惠企纾困政策推送“直通车”，形成立体多维社交化的“互联网+民营经济服务”生态体系。加强与发改、工信、人社、招商、检察院、法院等部门和金融机构协作联动，开展法律服务“进商会、进企业”活动，发挥“宝鸡市涉案企业合规第三方监督评估委员会”作用，全力护航民营企业发展。引导民营企业积极参与秦创原创新驱动平台，不

断激发民营企业家科技创新的内生动力。四是发挥独特优势，助力社会共同富裕。聚焦脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴，发挥好31个市级、129个县级“万企兴万村实验项目”引领效能，推动“万企兴万村”行动行稳致远。深化徐州宝鸡两地协作，打造“合作社”特色乡村振兴成果。引导民营经济企业践行社会责任，积极参与绿色发展、扩大就业规模、参与公益慈善等，争做富而有德、富而有责、富而有爱的典范，为实现共同富裕贡献民企力量，推进新时代光彩事业创新发展。

**（三）抓自身建设，提升组织活力。**一是加强领导班子建设。定期召开主席会长会、执委会、常委会议，进一步调动企业家班子参与工商联工作、发挥主体作用的积极性、主动性，让企业家们站前台、唱主角。二是强化基层组织建设。扎实推动“五好”县级工商联创建和“四好”商会建设。认真履行工商联党组职责，推动基层党组织全面进步、全面过硬，实现市县（区）两级商会党组织全覆盖。强力推进年轻一代民营经济人士队伍建设，办好“新生代领军企业家培训班”和“宝鸡市工商联·民营企业智慧沙龙”，促进企业家队伍健康成长。三是加强机关和干部队伍建设。大力倡树“勤快严实精细廉” 的机关作风，开展公务员平时考核和实施“干部能力提升行动”，发挥机关党支部和工会作用，坚持理论学习、三会一课、主题党日等制度，提升机关服务“两个健康”的能力水平。

## 三、部门预算单位构成

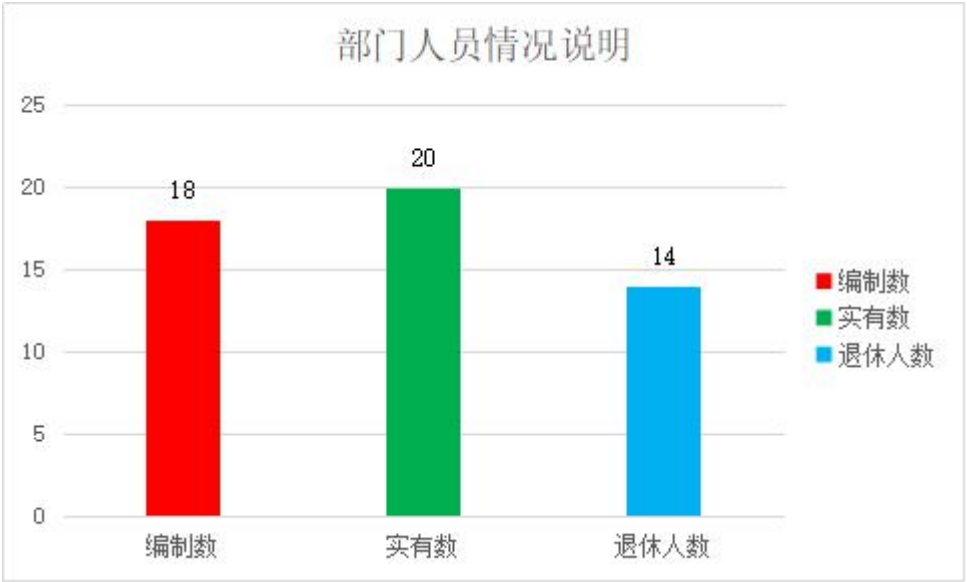
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡市工商业联合会本级（机关） | |

## 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。




# 第二部分　收支情况

## 五、2023 年部门预算收支说明

**（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419.67万元，其中一般公共预算拨款收入419.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加133.22万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加；2023年本部门预算支出419.67万元，其中一般公共预算拨款支出419.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加133.22万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加。

**（二）财政拨款收支情况**

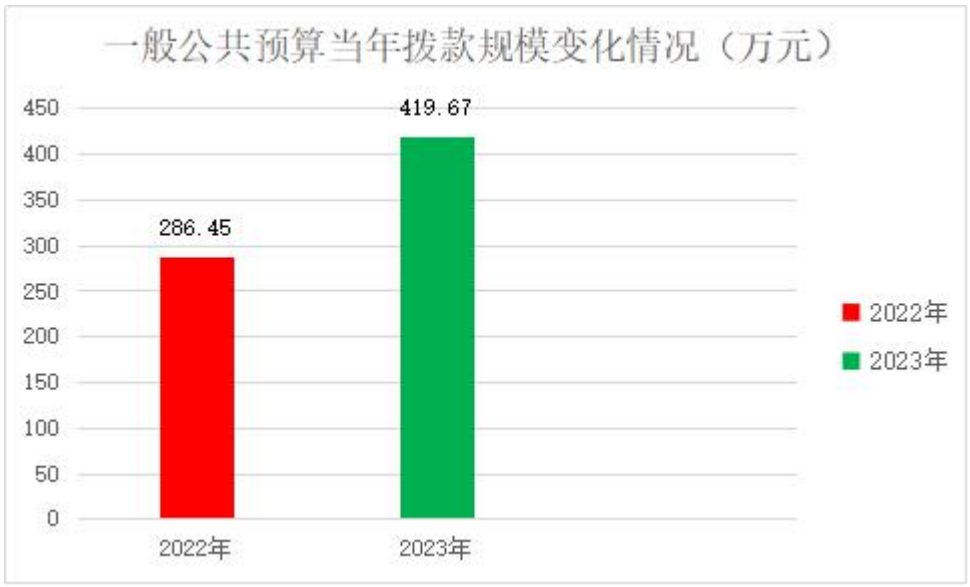
2023年本部门财政拨款收入419.67万元，其中一般公共预算拨款收入419.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加133.22万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加；2023年本部门财政拨款支出419.67万元，其中一般公共预算拨款支出419.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加133.22万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加。

**（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出419.67万元，较上年增加133.22万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用

经费增加。

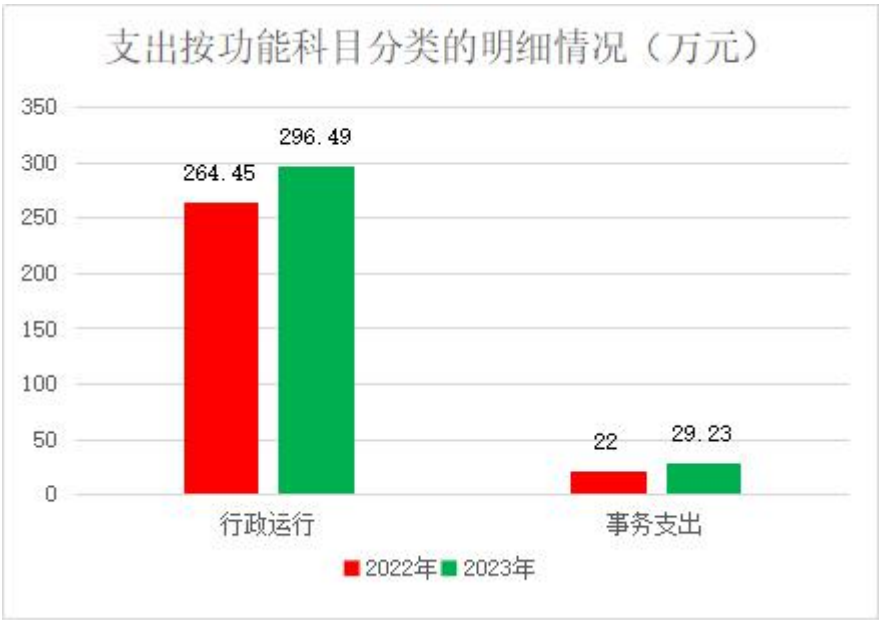



2.支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出419.67万元，其中：

（1）行政运行（2012801）296.49万元，较上年增加32.04万元，原因是工作人员变动经费增加;

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）29.23万元，较上年增加7.23万元，原因是工作人员变动经费增加。



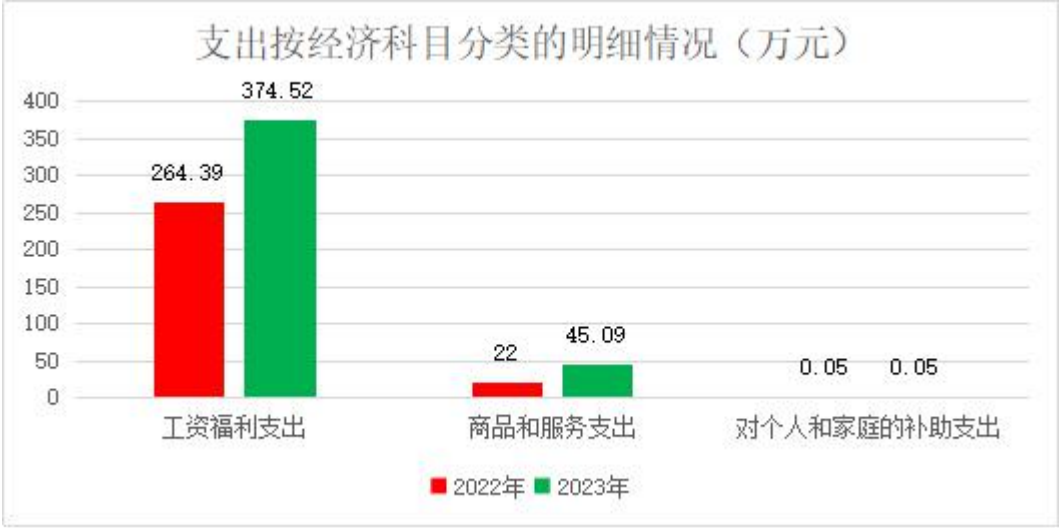
3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出419.67万元，其中：

工资福利支出（301）374.52万元，较上年增加110.13万元，原因是人员变动，职级晋升基数增加；

商品和服务支出（302）45.09万元，较上年增加23.09万元，原因是工作人员变动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，与上年持平，原因是独生子女人员无增减。




（2）按照政府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419.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.52万元，较上年增加110.13万元，原因是人员变动，职级晋升基数增加；

商品和服务支出（502）45.09万元，较上年增加23.09万元，原因是工作人员变动经费增加；

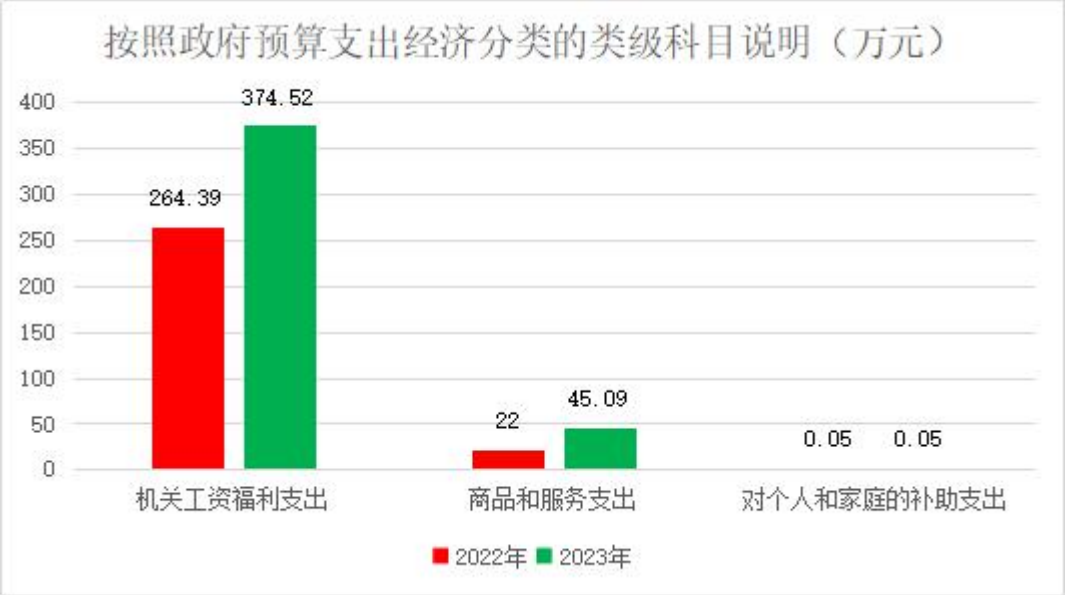
机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年持平；

机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05万元，与上年持平，原因是独生子女人员无增减。




4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

1.当年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。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分　其他说明情况

### 六、部门预算“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1.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门历年来无因公出国（境）费用支出；公务接待费0.5万元，与上年持平，原因是公务接待费支出未变化；公务用车运行维护费0.6万元，与上年持平，原因是公务用车运行维护费支出未变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是未购置公务用车，2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费预算支出0.3万元，与上年持平，主要原因是会议费支出未变化；

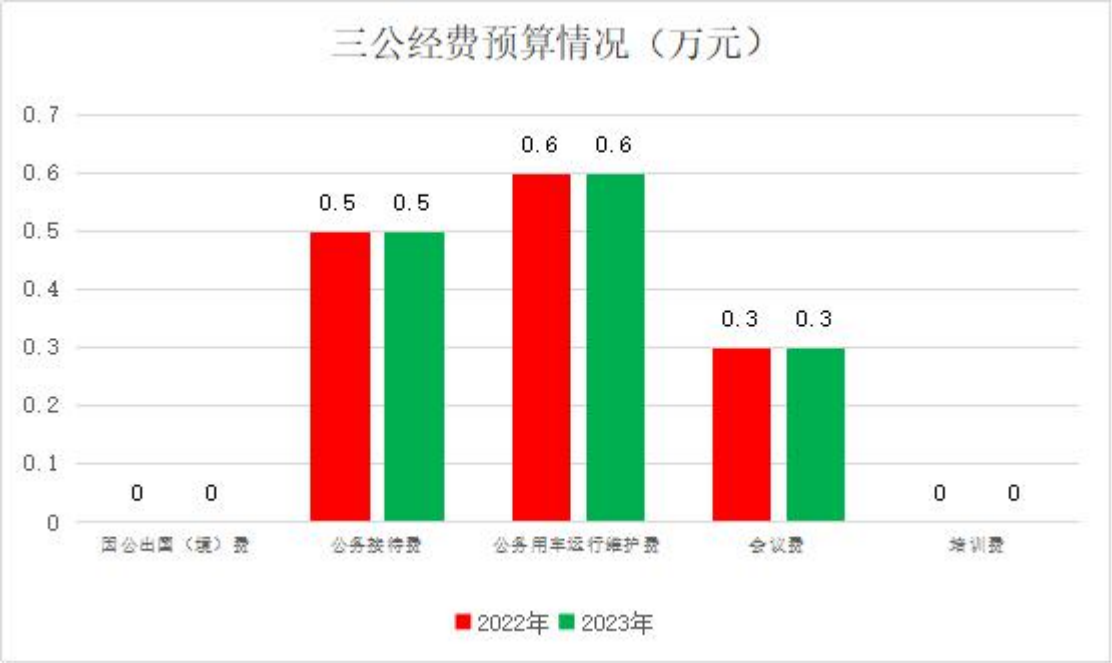
培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是无培训计划。

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 | 主席会长扩大会议 | 2023 年 3 月 22 日-3 月 22 日 | 150 人 | 0.3 | |




### 七、部门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 1 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算当年拨款419.67万元,当年政府性基金预算当年拨款419.67万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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22.68万元,较上年增加0.68万元，原因是工作人员变动经费增加。

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：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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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 | 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |

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 | 419.67 | 一、部门预算 | 419.67 | 一、部门预算 | 419.67 | 一、部门预算 | 419.67 |
| 1、财政拨款 | 419.67 | 1、一般公共服务支出 | 362.81 | 1、人员经费和公用经费支出 | 376.08 | 1、机关工资福利支出 | 374.52 |
| (1)一般公共预算拨款 | 419.67 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 353.35 | 2、机关商品和服务支出 | 45.10 |
| 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 | 22.68 | 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 | 0.05 | 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 | 43.59 | 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 | 21.17 | 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 | 36.44 | (2)商品和服务支出 | 22.42 | 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 | 0.05 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 20.42 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 419.67 | **本年支出合计** | 419.67 | **本年支出合计** | 419.67 | **本年支出合计** | 419.67 |
| 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** | 419.67 | **支出总计** | 419.67 | **支出总计** | 419.67 | **支出总计** | 419.67 |

表2

# 部门综合预算收入总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | |
| 420 | 宝鸡市工商业联合会 | 419.67 | 419.67 | | | | | | | | | | |
| 420001 | 宝鸡市工商业联合会 | 419.67 | 419.67 | | | | | | | | | | |

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 420 | 宝鸡市工商业联合会 | 419.67 | 419.67 | | | | | | | | |
| 420001 | 宝鸡市工商业联合会 | 419.67 | 419.67 | | | | | | | | |

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 | 419.67 | 一、财政拨款 | 419.67 | 一、财政拨款 | 419.67 | 一、财政拨款 | 419.67 |
| 1、一般公共预算拨款 | 419.67 | 1、一般公共服务支出 | 362.81 | 1、人员经费和公用经费支出 | 376.08 | 1、机关工资福利支出 | 374.52 |
| 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 | 353.35 | 2、机关商品和服务支出 | 45.10 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 22.68 | 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 | 0.05 | 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 | 43.59 | 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 | 21.17 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 36.44 | (2)商品和服务支出 | 22.42 | 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 | 0.05 |
| | | 10、卫生健康支出 | 20.42 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 419.67 | **本年支出合计** | 419.67 | **本年支出合计** | 419.67 | **本年支出合计** | 419.67 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 419.67 | **支出总计** | 419.67 | **支出总计** | 419.67 | **支出总计** | 419.67 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 一般公共服务支出 | 362.81 | 296.54 | 22.68 | 43.59 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 362.81 | 296.54 | 22.68 | 43.59 | |
| 2012801 | 行政运行 | 296.49 | 296.49 | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 21.17 | | | 21.17 | |
| 2012804 | 参政议政 | 15.92 | | | 15.92 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联 | 29.23 | 0.05 | 22.68 | 6.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.44 | 36.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 36.44 | 36.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.42 | 20.42 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.42 | 20.42 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | | | 374.52 | 353.35 | | 21.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 145.38 | 145.38 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139.87 | 139.87 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.45 | 9.28 | | 21.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.44 | 36.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.59 | 19.59 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 45.09 | | 22.67 | 22.42 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | | 3.10 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.62 | | 0.62 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.26 | | 6.26 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 28.26 | | 5.84 | 22.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.05 | 0.05 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 一般公共服务支出 | 319.22 | 296.54 | 22.68 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 319.22 | 296.54 | 22.68 | |
| 2012801 | 行政运行 | 296.49 | 296.49 | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联 | 22.73 | 0.05 | 22.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.44 | 36.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 36.44 | 36.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.42 | 20.42 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.42 | 20.42 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.42 | 20.42 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | | | 353.35 | 353.35 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 145.38 | 145.38 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139.87 | 139.87 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.28 | 9.28 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.44 | 36.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.59 | 19.59 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 22.67 | | 22.67 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | | 3.10 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.62 | | 0.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.26 | | 6.26 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.84 | | 5.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.05 | 0.05 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | | |

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** | |

备注：本部门不涉及

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 | 43.59 | |
| 420 | 宝鸡市工商业联合会 | 43.59 | |
| 420001 | 宝鸡市工商业联合会 | 43.59 | |
| | 专用项目 | 43.59 | |
| | 工商联事务专项 | 43.59 | |
| | 2023年度本级专项宝鸡市工商联工作职能 | 15.92 | 2023年度本级专项宝鸡市工商联工作职能 |
| | 2023年度本级专项宝鸡市工商联年度绩效考核奖 | 21.17 | 2023年度本级专项宝鸡市工商联年度绩效考核奖 |
| | 2023年度本级专项宝鸡市工商联招商引资及经贸 | 6.50 | 2023年度本级专项宝鸡市工商联招商引资及经贸交流活动 |

表11

# 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

| 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 | | | |
| 420 | 宝鸡市工商业联合会 | 1.40 | 1.10 | | 0.50 | 0.60 | | 0.60 | 0.30 | | 1.40 | 1.10 | | 0.50 | 0.60 | | 0.60 | 0.30 | | | | | | | | | | | |
| 420001 | 宝鸡市工商业联合会 | 1.40 | 1.10 | | 0.50 | 0.60 | | 0.60 | 0.30 | | 1.40 | 1.10 | | 0.50 | 0.60 | | 0.60 | 0.30 | | | | | | | | | | | |

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | | |
| 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： | | |
| | | | 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： | | |
| | | | …… | | |

备注：本部门不涉及

表14

# 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市工商业联合会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 任务1 | 工资福利支出 | 353.35 | 353.35 | |
| | 任务2 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | |
| | 任务3 | 日常公用经费支出 | 22.68 | 22.68 | |
| | 金额合计 | | 376.08 | 376.08 | |
| 年度总体目标 | 目标1：工商联业务培训，开展考察、招商引资及经贸交流活动；<br>目标2：保障人员工资福利支出和日常行政运转；<br>目标3：保障独生子女父母保健费等社会福利 。 | | | | |
| 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：工资福利支出 | 正常保障 | |
| | | | 指标2：对个人和家庭的补助 | 正常保障 | |
| | | | 指标3：日常公用经费支出 | 正常保障 | |
| | | 质量指标 | 指标1：发放标准 | 按实际标准发放 | |
| | | | 指标2：机关运转 | 正常保障 | |
| | | | 指标3：效能提升 | 持久有效 | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标1：人均标准 | 工资标准及公用定额 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进经济发展 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高幸福指数 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：提高生态指数 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推动民营经济发展 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关人员满意度 | 95%-100% | |
| | | | 指标2：民营经济满意度 | 95%-100% | |

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：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | |
| 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： | | | |
| | | | …… | | | |

备注：本部门不涉及