

**佛坪县工商业联合会**  
**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

#### (一) 主要职责

1. 加强和改进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，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3. 协助政府管理和提供服务非公有制经济组织。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设和建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

4. 促进行业协会商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 负责指导镇（街道）商会工作。

8. 依法加强生产管理、经营和保护。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

县工商业联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。

## 二、工作任务

1. 加强对非公经济人士的思想政治教育引导，开展1次培训。

2. 积极引导县人大非公经济人士代表、县政协工商联界

别委员认真履职尽责，及时向县人大、县政协会议提交建议、提案，提升建言献策和参政议政水平。

3. 强化信息服务，充分利用两微（微信群、微博），及时宣传法律法规、有关政策和信息，为民企提供法律政策信息服务。

4. 配合相关部门做好非公经济人士综合评价工作。

5. 抓好会员数据库完善更新及录入工作。

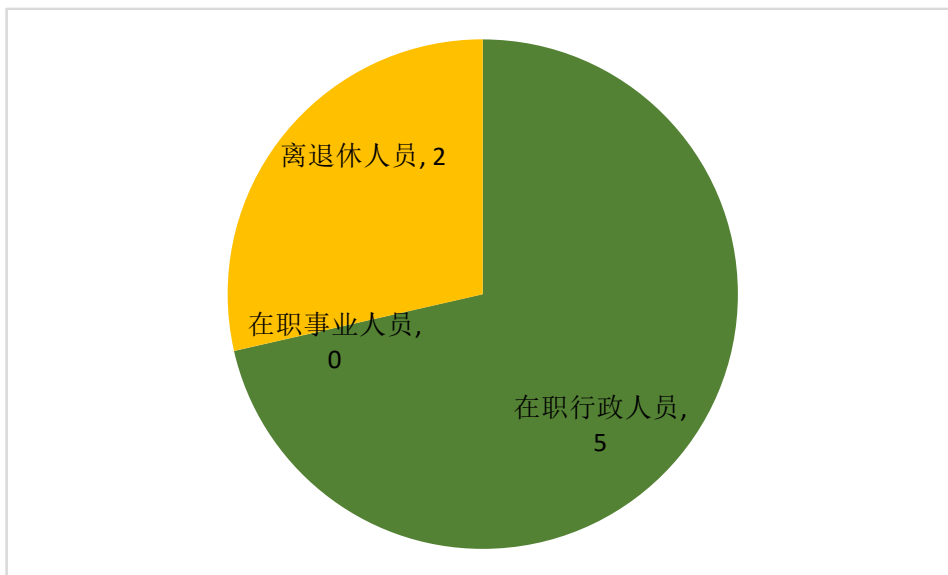
6. 召开县工商联七届七次执委会。

7. 推进“万企兴万村”行动，广泛动员民营企业参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

8. 完成上级工商联安排的民营企业运行状况调查和劳动关系监测工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 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 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 83.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.96 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、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、上年结转收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 40.97 万元，主要原因是增加人员及调资；本单位 2023 年预算支出 83.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增

加 40.97 万元，主要原因是增加人员及调资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 40.97 万元，主要原因是增加工作人员及人员调资本单位 2023 年财政拨款支出 83.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 40.97 万元，主要原因是增加工作人员及人员调资。

## （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

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 83.96 万元，较上年增加 40.97 万元，主要原因是增加工作人员及人员调资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 83.96 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）77.96 万元，较上年增加 37.97 万元，原因是增加工作人员及人员调资；

（2）一般行政管理事务（2012802），较上年增加 3 万元，原因是专项业务经费增加。

### 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。

本单位 2023 年一般公共预算支出 83.96 万元，其中：

工资福利支出（301）70.77万元，较上年增加35.14万元，原因是增加工作人员及人员调资；

商品和服务支出（302）7.15万元，较上年减少0.16万元，原因是办公费、差旅费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年持平，原因是人员增加，但福利费和独生子女费总额没变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2023年一般公共预算支出83.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.77万元，较上年增加35.14万元，原因是增加工作人员及人员调资；

机关商品和服务支出（502）13.15万元，较上年增加5.84万元，原因是人员增加、办公费、差旅费等增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，较上年持平，原因是人员增加但福利费和独生子女费总额没变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.45 万元，较上年持平，原因是严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待数量及规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%），持平主要原因是 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.45 万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定以及公务接待管理办法，严格控制公务接待数量及规模；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是实行公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置费预算。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无会议费预算支出。

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无培训费预算支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 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）。



## 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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 83.96 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 7.15 万元，较上年增加 2.84 万元，主要原因是人员增加，办公费、邮电费、差旅费增加。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县工商业联合会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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 13-1	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 13-2	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

## 单位综合预算收支总表

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	83.96	一、部门预算	83.96	一、部门预算	83.96	一、部门预算	83.96
2	1、财政拨款	83.96	1、一般公共服务支出	83.96	1、人员经费和公用经费支出	77.96	1、机关工资福利支出	70.77
3	(1)一般公共预算拨款	83.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.77	2、机关商品和服务支出	13.15
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	7.15	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	0.04	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	6.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	83.96	本年支出合计	83.96	本年支出合计	83.96	本年支出合计	83.96
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	83.96	支出总计	83.96	支出总计	83.96	支出总计	83.96







表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	83.96	一、财政拨款	83.96	一、财政拨款	83.96	一、财政拨款	83.96
2	1、一般公共预算拨款	83.96	1、一般公共服务支出	83.96	1、人员经费和公用经费支出	77.96	1、机关工资福利支出	70.77
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	70.77	2、机关商品和服务支出	13.15
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	7.15	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	0.04	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	6.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.04
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	83.96	本年支出合计	83.96	本年支出合计	83.96	本年支出合计	83.96
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	83.96	支出总计	83.96	支出总计	83.96	支出总计	83.96

表 5

## 单位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

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	83.96	70.80	7.16	6.00	
2	201	一般公共服务支出	83.96	70.80	7.16	6.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	83.96	70.80	7.16	6.00	
4	2012801	行政运行	77.96	70.80	7.16	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	

表 6

## 单位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

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			83.96	70.81	7.15	6.00	
2	301	工资福利支出			70.77	70.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.44	22.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.95	17.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	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	7.61	7.61	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.71	5.71	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.15	0.00	7.15	6.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.39	0.00	0.39	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	

21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	0.00	3.96	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表 7

## 单位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

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	77.96	70.81	7.15	
2	201	一般公共服务支出	77.96	70.81	7.15	
3	20128	民主党派及工商联事务	77.96	70.81	7.15	
4	2012801	行政运行	77.96	70.81	7.15	
5	2012802	一般行政管理事务	0.00	70.81	0.00	

表 8

## 单位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）

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			77.96	70.81	7.15	
2	301	工资福利支出			70.77	70.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.44	22.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.95	17.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	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	7.61	7.61	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.71	5.71	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.15	0.00	7.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	

21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	0.00	3.96	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
23	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	



表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

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	6.00	
2	809	佛坪县工商业联合会	6.00	
3	809001	佛坪县工商业联合会	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		履职专项业务经费	6.00	
6		“万企兴万村”行动项目	3.00	积极动员全县民营企业参与“万企兴万村”行动，通过村企结对、消费帮扶、苏陕协作、公益捐赠等形式，不断创新工作方式，探索新帮扶模式。及时反馈通报工作动态、总结交流经验、研究解决问题，推动“万企兴万村”行动走深走实。
7		专项经费	3.00	对全县基层商会和工商联会员及全县非公经济发展开展走访调研，为我县非公经济发展建言献策，搭建政府与非公经济人士沟通交流服务平台等。





表 13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		佛坪县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对全县非公经济发展情况, 进行走访调研, 组织非公经济人士培训及座谈交流, 为我县非公经济发展建言献策, 推动县域非公经济实现“两个健康”发展搭建政府与非公经济人士沟通交流服务平台。				
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: 年内组织调研走访	2 次	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 形成调研报告	1 篇	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月完成	100%	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 一般性支出 3 万元	100%	
	指标 2:				
	.....				

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥职能作用, 不断推动县域非公经济更快更好发展。		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 促进县域经济发展、促进社会进步		
			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: 非公经济代表人士满意度	95%
	指标 2:				
.....					

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 13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“万企兴万村”行动专用项目			
主管部门		佛坪县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 积极动员全县民企参与“万企兴万村”行动, 通过村企结对、消费帮扶、苏陕协作、公益捐赠等形式, 不断创新工作方式, 探索新帮扶模式。及时反馈通报工作动态、总结交流经验、研究解决问题, 推动“万企兴万村”行动走深走实。				
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: 年内组织调研走访	2 次	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 完成系统台账数据收集统计	台账与资料印证一致	
			指标 2:		
			.....		
	时效指标	指标 1: 2023 年 12 月完成	100%		
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 一般性支出 3 万元	100%		
指标 2:					

			.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	以乡村振兴重点帮扶县村为重点, 以村企共赢实现农村共同富裕。	持续增强经济效益		
		指标 2:				
		.....				
		社会效益指标	指标 1:	促进县域经济发展、促进社会进步	较上年有所提升	
			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:	非公经济代表人士满意度	95%		
		指标 2:				
		.....				

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

## 单位整体支出绩效目标表

预算单位：佛坪县工商业联合会表

部门（单位）名称		佛坪县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	公用经费支出	按人员核定的公用经费及单位日常运转支出	总额	财政拨款	其他资金
			7.15	7.15	
	人员经费支出	人员工资、各项社会保障缴费	70.81	70.81	
金额合计			77.96	77.96	
年度总体目标	总体目标：走访调研全县非公有制经济发展，组织非公有制人士培训及座谈，为我县发展建言献策，搭建非公经济对接平台，开展“万企兴万村”行动，开展考察调研。				
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	开展非公经济座谈 1 次，非公经济培训 1 次		座谈 1 次，培训 1 次
		质量指标	坚持党的领导，宣传党的政策，为非公经济发展建言献策		促进非公经济健康发展
		时效指标	全年认真开展非公经济发展调研，召开非公经济人士培训		调研 1 次，培训 1 次

		成本指标	按照预算标准开支	小于等于财政当年拨款
	效益指标	经济效益指标	为全县非公经济发展建言献策，促进非公经济健康发展	促进非公经济健康发展
		社会效益指标	坚持党的领导，宣传党的政策，为非公经济发展建言献策	促进非公经济健康发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期坚持	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 95%	95%
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

预算单位：佛坪县工商业联合会表

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			
		时效指标			
		成本指标			

	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管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					

