

安康市工商业联合会
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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(陕功办字(2015)50号),安康市工商业联合会机关是中共安康市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织,是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是市政府管理和服務非公有制经济的助手。

(一)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,引导会员践行社会主义核心价值观体系,提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,争当优秀中国特色社会主义事业建设者组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业,自觉履行社会责任。

(二)参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商,发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求,参与有关法规、政策的制定和贯彻执行,做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

(三)协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作,为在安非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务,推进企业结构调整和自主创新,加快企业发展方式转变和产业优化升级。

(四)促进行业协会商会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五) 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导在安非公有制企业积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律和政策措施,尊重和维 护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

(六) 开展法律咨询服务,维护会员的合法权益.参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求,营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

(七) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会,组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。

(八) 开展民间外交,增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作,为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

部门机构设置市工商联内设办公室、经济服务科两个科室。

二、2023 年度部门工作任务

(一) 坚持思想引领,在政治建会上持续用力

1. 强化党的领导,把稳思想之舵。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,持续在学懂弄通做实习近平总书记关于民营经济重要论述上下功夫。把工商联的一切工作与习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署,省、市工作要求对标对表,在政治上思想上行动上与党中央保持高度一致。教育引导广大民营企业企业家增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同,及时响应党的号召,传递党的声音、落实党的政策,不断提升广大民营经济人士的思想

境界，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清政商关系的典范。

2. 强化教育引领，凝聚思想共识。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在全市工商联系统，广大民营经济人士中开展党的二十大、中央经济工作会议精神、习近平总书记来陕重要讲话重要指示，全国工商联十三大，省工商联第十三次会员代表大会，市第五次党代会、市“两会”精神等开展专题辅导、研讨交流、重点宣讲等活动，确保各项学习内容走深走心走实。以理想信念主题教育实践活动为抓手，围绕“奋进新征程·建功新时代”教育主题，丰富内容、创新方式、提高实效，制定切实可行的活动方案、活动内容，引导广大民营经济人士特别是年轻一代增强“听党话、感党恩、跟党走”的思想自觉和行动自觉。

3. 强化评优树模，树立先进典型。大力弘扬“爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献”的优秀社会主义事业建设者精神，以市工商联（总商会）换届为契机，大力开展第四届安康市优秀中国特色社会主义事业建设者评选、优秀执委、市级“四好”商协会、先进县级工商联组织、“双爱双评”、民营企业纳税大户等通报表彰活动，进一步激发全市广大民营经济人士勇于创新、敬业奉献和基层商协会组织见贤思齐、比学赶超的干事创业激情，不断营造劳动光荣、崇尚先进、争创一流的浓厚氛围。

（二）坚持围绕中心，在服务兴会上持续用力

4. 强化政策解读，服务民企发展。通过举办培训班，深入商协会宣讲等形式，解读中、省、市关于有关支持民营企业发展的政策，在大政方针中找准方向坐标、赢得主动，主动融入秦创原创新

驱动平台，助推“专精特新”企业加快成长，带动民营经济科技创新和数字化转型发展。鼓励企业坚定信心、创新创业、迎难而上，于变局中开新局，在危机中育先机。

5. 强化经贸交流，助力民企发展。充分发挥桥梁纽带作用，积极参与市政府有关部门联合承办的精准招商活动，引导民营企业“走出去”开拓市场、寻求合作、参与竞争。主动与异地陕西、安康商会联系，发挥工商联在招商引资中的优势。组织商会和企业积极参与汉江流域城市工商联经贸交流活动，帮助企业扩大对外宣传、提升知名度。与相关部门联合举办1-2期政银企对接活动，帮助企业缓解融资压力。每季度深入包联工业企业、科技企业、商贸企业调研走访，千方百计破解发展难题，帮助解决“急难愁盼”，助力追赶超越。

6. 维护合法权益，保障民企发展。充分发挥安康市非公有制企业法律维权中心、商事争议调解中心作用，主动做好诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理，切实维护民营企业的合法权益。加强与市政法委、市法院、市检察院、市公安局、市司法局的联系与协作，开展法律进商会、进企业活动，推动2-3家直属商协会建立人民调解组织，努力把矛盾和问题化解在法律仲裁的最前端。

（三）坚持调查研究，在团结立会上持续用力

7. 深化“走进听办”，回应民企关切。把“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动作为巩固提升党史学习教育成果、转变工作作风的有力举措，作为工商联密切联系和服务基层组织、会员企业的重要抓手，深入一线，深入企业，坚持以问题为导向，建立走访工作台账，传达上情，搜集下

情，协调各方力量解决实际困难。班子成员全年走访商协会组织、重点民营企业不少于15家，解决问题不少于5件，不断提升工商联的影响力。

8. 积极调查研究，破解发展难题。坚持市县（市、区）联动、商协会参与，围绕市场主体反映较为强烈、具有普遍性、突出代表性的问题进行深入调研分析，及时提出合理化意见及建议，供市委、市政府决策参考。联合市营商办等部门建立涉企政策发布机制，市场主体反映问题实时响应机制，月沟通工作机制，季调度工作机制，年满意度测评机制等，全方位破解阻力障碍、护航民企健康发展，不断提升工商联的执行力。

9. 动员各方力量，积极建言献策。以民营企业高质量发展为主题，充分调动工商联界别，经济界别的人大代表、政协委员、商协会组织负责人、重点民营企业广泛开展我为发展“献一策”活动，畅通民营经济人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，在调查研究的基础上积极反映社情民意信息，提交建议、提案20篇以上，不断提升工商联的感召力。

（四）坚持组织建设，在改革强会上持续用力

10. 强化整体推进，提升“五好”标准。深入贯彻落实全国工商联印发《关于加强工商联基层组织建设的实施方案》的通知全联发〔2022〕6号文件精神，按照以“一个设立、五个有”为基础，以“五好”县级工商联建设为牵引，以创建优秀县级工商联为示范，坚持把抓基层打基础贯穿工作始终，完善县级工商联考核评价体系，加强对县级工商联工作的业务指导和督促检查，开展县级工商联互学互促互评活动，努力创建2-3个优秀全省“五好”县级工商联，不断巩固和提升“五好”县

级工商联建设成果。

11. 强化督促指导，推进“四好”创建。深入贯彻全国工商联《2021-2025年工商联所属商会发展规划》，全面落实《关于促进安康市商会改革和发展的若干措施》。推动实现“六有”目标，持续深化“四好”创建，开展中国特色一流商会（党的建设争一流、政治引领争一流、服务功能争一流、履行社会责任争一流、治理能力争一流）培育工作，科学设置和优化认定指标，常态化开展巡回指导，观摩学习，力争创建2-3个全国“四好”商会组织，5-7个省级“四好”商会组织。

12. 强化会员发展，壮大自身肌体。持续扩大会员覆盖面，规范会员管理，提升服务质量。重点在“三大”千亿级产业，“四大”新兴产业，“五大”高效农业，“六大”绿色工业，11条产业链中发展有代表性、有引领性的龙头企业，招商引资重点企业，“归雁经济”中发展市工商联直属会员，积极搭建融资、信息、技术、人才、法律等方面服务平台，努力建设一支信念坚定、素质优良，结构合理、覆盖面广，联系紧密、作用突出的工商联会员队伍。

（五）坚持聚焦“万企兴万村”行动，在助力乡村振兴上持续用力

13. 广泛深入动员，突出提质增效。教育引导广大民营经济人士牢固树立富而有德、富而有爱、富而有责的情怀，弘扬中华传统美德、时代新风，致富思源、富而思进，深度参与“万企兴万村”行动和各类公益慈善事业，坚持义利兼顾、合作双赢，因地制宜、分类施策，整村推进、以村带户原则，突出产业发展、就业增收、人才培养、消费带动、公益帮扶等五大工作重点，确保民营企业参与乡村振兴取得实效。力争累计参与乡村振兴企业达到500家，投入帮扶资金达到5亿元。

14. 强化示范引领，突出点面结合。在全面开展“万企兴万村”行动的同时，同步抓点示范、典型引路。重点在工作发动、组织实施、支部联建，产业、就业、人才、消费、公益等帮扶中寻找典型、抓出示范，从而推动“万企兴万村”行动创特色、出亮点、见实效。重视发挥新乡贤中的民营企业家和返乡创业成功人士在发展理念、经营管理、资金、技术、信息、资源、威望等方面的优势作用，引导他们在参与产业兴旺、乡村治理、文明新风、慈善公益等建设中树标杆、当表率，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接贡献民企力量。

15. 强化督查考核，确保取得实效。对标“全省一流、全国上游”目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，建立“季度报告、半年通报、年度考核”机制，适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。市工商联将把“万企兴万村”行动列入对各县（市、区）年度目标责任考核的重要内容，纳入对企业进行综合评价的指标体系，作为推荐政治安排和评优树模的重要依据，从而，为助力乡村全面振兴、实现高质量发展做出积极贡献。

（六）坚持固本强基，在自身建设上持续用力

16. 加强党的建设，夯实工作之基。发挥党组领导核心作用，坚持党组把方向、管大局、作决策、保落实的重要作用，自觉扛牢压实管党治党责任。要积极推动党建与业务工作深度融合，指导有关方面抓好民营经济领域党建工作，主要领导和班子成员要发挥“关键少数”的头雁效应，切实履行好第一责任人的主体责任和“一岗双责”，在思想政治引领、推动落实党纪党规、党风廉政、贯彻民主集中制原则、守好意识形态主阵地、防范化解重大风险、抓班子带队伍等方面谋在先、干在前，

示范在前。要提高理论中心组学习成效，不断用党的创新理论武装头脑，提高政治“三力”。要规范提升“三会一课”制度效能，不断增强机关支部党建工作水平。确保党中央决策部署和省、市工作要求不折不扣落到实处。

17. 加强作风建设，提升工作之效。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，深入践行“忠诚、干净、担当、表率、学习、奉献”要求，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识、“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的责任担当，带领全体干部干在实处、走在前列、奋发有为。引领全市工商联系统自觉把工作放在“加快建成西北生态经济强市，聚力建设幸福安康”的全局中考量，放在“发展为要、创新为先、民生为本，生态立市、开放兴市、产业强市”的发展路径中谋划，找准结合点、切入点和着力点，在全力服务经济社会高质量发展的同时，不断谱写工商联工作高质量发展新篇章。

18. 加强班子建设，带好“两支队伍”。按要求、按程序做好市工商联（总商会）换届工作，选配强执委、常委班子人选，为全面提升服务“两个健康”的能力水平打牢基础。在工商联领导班子建设上，不断拓展党史学习教育成果，始终把“讲政治、守规矩、善作为、敢担当”贯穿于工商联（总商会）工作的始终，推动各项工作再上新台阶；在民营经济人士队伍建设上，创新完善企业家副主席（副会长）主题轮值活动机制，推动常态化长效化，加强对新任领导班子成员和执、常委的履职培训，着力提升个人素养和履职能力。

三、部门预算单位

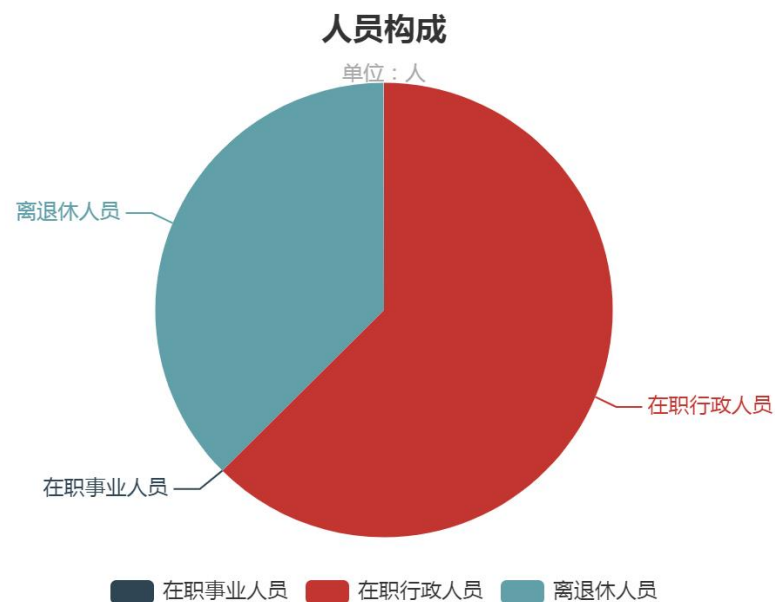
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，本级（机关）（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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154.21万元，其中一般公共预算拨款收入154.21万元、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较上年增加60.17万元，主要原因是2022年换届后人员增加和经费提标；2023年本部门预算支出154.21万元，其中一般公共预算拨款支出154.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出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、其他支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年较上年增加60.17万元，主要原因是2022年换届后人员增加和经费提标。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入154.21万元，其中一般公共预算拨款收入154.21万元、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较上年增加 60.17 万元，主要原因是 2022 年换届后人员增加和经费提标；2023 年本部门预算支出 154.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年较上年增加 60.17 万元，主要原因是 2022 年换届后人员增加和经费提标。

（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 154.21 万元，较上年增加 60.17 万元，主要原因是 2022 年换届后人员增加和经费提标。

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 154.21 万元。其中：

（1）行政运行（2012801）109.94 万元，较上年增加 45.11 万元，原因是 2022 年换届后人员增加和经费提标。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）15.00 万元，2022 年其他民主党派及工商联事务支出（2012899）15.00 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.22 万元，较上年增加 6.41 万元，原

因是换届后人员增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.23 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是今年与上年预算科目不同。

(4) 行政单位医疗(2101101) 3.76 万元,较上年增加 1.24 万元,原因是换届后人员增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.25 万元,较上年增加 1.25 万元,原因是换届后人员增加。

(6) 住房公积金(2210201) 9.54 万元,较上年增加 4.67 万元,原因是换届后人员增加。

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 154.21 万元。其中:

工资福利支出(301) 119.05 万元,较上年增加 52.48 万元,原因是换届后人员增加。

商品和服务支出(302) 33.89 万元,较上年增加 8.24 万元,原因是换届后人员增加。

对个人和家庭的补助(303) 1.26 万元,较上年减少 0.55 万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(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 154.21 万元。

工资福利支出(301) 119.05 万元,较上年增加 52.48 万元,原因是换届后人员增加。

商品和服务支出(302) 33.89 万元,较上年增加 8.24 万元,原因是换届后人员增加。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.55万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，与上年持平，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约；其中：本部门因公出国（境）经费预算0.00万元，2023年因公出国（境）经费预算0.00万元，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，2023年公务接待费0.30万元，与上年持平，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待规格和次数；本部门公务用车运行费经费预算0.00万元，2023年公务用车运行费经费预算0.00万元，与上年持平，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，车改后无

公务用车购置费产生，本部门 2023 年一般公共预算会议费预算为 0.00 万元，本部门 2023 年一般公共预算培训费预算为 0.00 万元，2023 年一般公共预算培训费预算为 0.00 万元，原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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

本部门无政府采购资金支出，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

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 154.21 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.85 万元，较上年增加 13.33 万元，主要原因是就上年运行情况看，换届后人员增加，出差活动增加，本年增加了差旅费预算。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	

部门综合预算收支总表

表一

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
1	一、部门预算	1542053.22	一、部门预算	1542053.22	一、部门预算	1542053.22	一、部门预算	1542053.22
2	1、财政拨款	1542053.22	1、一般公共服务支出	1249438.56	1、人员经费和公用经费支出	1392053.22	1、机关工资福利支出	1190478.38
3	(1)一般公共预算拨款	1542053.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1190478.38	2、机关商品和服务支出	338934.56
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	188934.56	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	12640.28	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	150000.00	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	147083.46	(2)商品和服务支出	150000.00	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	12640.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50154.24	(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	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

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
			等支出		助			
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	95376.96				
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	1542053.22	本年支出合计	1542053.22	本年支出合计	1542053.22	本年支出合计	1542053.22
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	1542053.22	支出总计	1542053.22	支出总计	1542053.22	支出总计	1542053.22

部门综合预算收入总表

表二

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	1,542,053.22	1,542,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	512	安康市工商业联合会	1,542,053.22	1,542,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	512001	安康市工商业联合会	1,542,053.22	1,542,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表三

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	1,542,053.22	1,542,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	512	安康市工商业联合会	1,542,053.22	1,542,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	512001	安康市工商业联合会	1,542,053.22	1,542,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表四

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1542053.22	一、财政拨款	1542053.22	一、财政拨款	1542053.22	一、财政拨款	1542053.22
2	1、一般公共预算拨款	1542053.22	1、一般公共服务支出	1249438.56	1、人员经费和公用经费支出	1392053.22	1、机关工资福利支出	1190478.38
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	1190478.38	2、机关商品和服务支出	338934.56
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	188934.56	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	12640.28	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	150000.00	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	147083.46	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12640.28
11			10、卫生健康支出	50154.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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
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	95376.96				
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				

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
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	1542053.22	本年支出合计	1542053.22	本年支出合计	1542053.2 2	本年支出合计	1542053.22
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	1542053.22	支出总计	1542053.22	支出总计	1542053.2 2	支出总计	1542053.22

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）

表五

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	1,542,053.22	1,203,514.66	188,538.56	150,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,249,438.56	910,900.00	188,538.56	150,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	1,249,438.56	910,900.00	188,538.56	150,000.00	
4	2012801	行政运行	1,249,438.56	910,900.00	188,538.56	150,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	147,083.46	147,083.46	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	144,826.52	144,826.52	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	12,640.28	12,640.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,186.24	132,186.24	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,256.94	2,256.94	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,256.94	2,256.94	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	50,154.24	50,154.24	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50,154.24	50,154.24	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	37,615.68	37,615.68	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	12,538.56	12,538.56	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	95,376.96	95,376.96	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	95,376.96	95,376.96	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	95,376.96	95,376.96	0.00	0.00	

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）

表六

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			1,542,053.22	1,203,514.66	188,538.56	150,000.00	
2	301	工资福利支出			1,190,478.38	1,190,478.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420,768.00	420,768.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,236.00	255,236.00	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	132,186.24	132,186.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,615.68	37,615.68	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,538.56	12,538.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,256.94	2,256.94	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,376.96	95,376.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			338,934.56	396.00	188,538.56	150,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93,920.00	0.00	93,920.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	12,538.56	0.00	12,538.56	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,080.00	0.00	79,080.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			12,640.28	12,640.28	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,330.28	6,330.28	0.00	0.00	

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）

表七

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	1,392,053.22	1,203,514.66	188,538.56	
2	201	一般公共服务支出	1,099,438.56	910,900.00	188,538.56	
3	20128	民主党派及工商联事务	1,099,438.56	910,900.00	188,538.56	
4	2012801	行政运行	1,099,438.56	910,900.00	188,538.56	
5	208	社会保障和就业支出	147,083.46	147,083.46	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	144,826.52	144,826.52	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	12,640.28	12,640.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,186.24	132,186.24	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,256.94	2,256.94	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,256.94	2,256.94	0.00	
11	210	卫生健康支出	50,154.24	50,154.24	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50,154.24	50,154.24	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	37,615.68	37,615.68	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	12,538.56	12,538.56	0.00	
15	221	住房保障支出	95,376.96	95,376.96	0.00	
16	22102	住房改革支出	95,376.96	95,376.96	0.00	
17	2210201	住房公积金	95,376.96	95,376.96	0.00	

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）

表八

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			1,392,053.22	1,203,514.66	188,538.56	
2	301	工资福利支出			1,190,478.38	1,190,478.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420,768.00	420,768.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234,500.00	234,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,236.00	255,236.00	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	132,186.24	132,186.24	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,615.68	37,615.68	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,538.56	12,538.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,256.94	2,256.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,376.96	95,376.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			188,934.56	396.00	188,538.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93,920.00	0.00	93,920.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	12,538.56	0.00	12,538.56	
17	30229	福利费	50201	办公经费	396.00	396.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,080.00	0.00	79,080.00	
19	303	对个人和家庭的补助			12,640.28	12,640.28	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6,310.00	6,310.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,330.28	6,330.28	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：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

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	150,000.00	
2	512	安康市工商业联合会	150,000.00	
3	512001	安康市工商业联合会	150,000.00	
4		专用项目	150,000.00	
5		服务民营经济和商会建设	150,000.00	
6		法定会议工商联常委会、执委会	50,000.00	工作会议
7		非公经济人士理想信念教育	50,000.00	深入开展非公有制经济人士理想信念教育
8		商会改革与发展	50,000.00	商会“五分离，五规范”脱钩改革，商会组织全覆盖

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）

表十一

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 济科目编码		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			

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）

表十二

单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	512	安康市工商业联合会	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	512001	安康市工商业联合会	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表十三

项目名称	商会改革与发展				
主管部门	安康市工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	商会“五分离，五规范”脱钩改革，商会组织全覆盖，加强相关制度和运行机制建设				
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	全市商会覆盖数量	180 个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	商会改革与发展工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政商关系	明显变化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表十三

项目名称	法定会议工商联常委会、执委会				
主管部门	安康市工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	优化工商联构架加强自身建设, 做好非公经济人士政治安排, 安排 2023 年度工作				
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	参会人数	150 人	
			参会会员企业数	100 户	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年 3 月 1 日-- 2023 年 3 月 30 日	30 天	
		成本指标	常委会、执委会费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化工商联构架加强自身建设, 做好非公经济人士政治安排	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表十三

项目名称	非公经济人士理想信念教育					
主管部门	安康市工商业联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00			
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
总体目标	深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实全国工商联第十二次代表大会工作部署, 引导非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会, 构建亲新型政商关系新典范					
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	完成学习培训	4 次以上		
			组织宣传、教育活动	4 次以上		
		质量指标	目标任务完成率	100%		
		时效指标	2023 年度	12 个月		
		成本指标	非公经济人士理想信念教育活动经费	5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非公经济人士知晓率	大于 95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

表十四

部门（单位）名称		安康市工商业联合会			
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
	人员类经费	保障人员工资及单位基本运转	139.20	139.20	
	商会改革与发展	商会改革与发展	5.00	5.00	
	非公经济人士理想信念教育	非公经济人士理想信念教育	5.00	5.00	
	法定会议工商联常委会、执委会	法定会议工商联常委会、执委会	5.00	5.00	
		金额合计	154.20	154.20	
年度总体目标	保障所有人员工资经费，确保单位正常运转，完成年度工作任务。完成法定会议、促进商会改革与发展，坚定非公经济人士理想信念教育				
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	人员经费保障人数	8人	
			商会全覆盖	100%	
			组织培训、宣传	4次以上	
			参会人数	150人	
			参会企业数	100户	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
	成本指标	人员经费及公用经费	139.2万元		
		商会发展与改革经费	5万元		
非公经济人士理想信念教育经费		5万元			

			法定会议工商联常委会、执委会经费	5万元
效益指标	经济效益指标		大力推进全市非公经济发展	显著提高
	社会效益指标		优化工商联架构，加强自身建设	100%
			做好非公经济人士政治安排	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		影响期限	长期
		企业知晓率	大于95%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%大于
			参会企业满意度	大于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。

专项资金总体绩效目标表

表十五

部门（单位）名称		安康市工商业联合会			
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
	人员类经费	保障人员工资及单位基本运转	139.20	139.20	
	商会改革与发展	商会改革与发展	5.00	5.00	
	非公经济人士理想信念教育	非公经济人士理想信念教育	5.00	5.00	
	法定会议工商联常委会、执委会	法定会议工商联常委会、执委会	5.00	5.00	
		金额合计	154.20	154.20	
年度总体目标	保障所有人员工资经费，确保单位正常运转，完成年度工作任务。完成法定会议、促进商会改革与发展，坚定非公经济人士理想信念教育				
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	人员经费保障人数		8人
			商会全覆盖		100%
			组织培训、宣传		4次以上
			参会人数		150人
			参会企业数		100户
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	2023年度		12个月
	成本指标	人员经费及公用经费		139.2万元	
		商会发展与改革经费		5万元	
非公经济人士理想信念教育经费		5万元			

			法定会议工商联常委会、执委会经费	5万元
效益指标	经济效益指标		大力推进全市非公经济发展	显著提高
	社会效益指标		优化工商联架构，加强自身建设	100%
			做好非公经济人士政治安排	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		影响期限	长期
		企业知晓率	大于95%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%大于
			参会企业满意度	大于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。