

安康市工商业联合会 2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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,是市政府管理和服务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,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、2024 年度部门工作任务

（一）强化“三个引领”，引导民营经济人士健康成长

1. 强化政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经验做法转化运用，加强对习近平经济思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想的学习，在民营经济人士中开展“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题理想信念教育活动，组织民营企业家到爱国主义教育基地和廉政教育基地开展现场学习 3 次以上，进一步激发他们爱国爱党爱社会的热情，坚定不移做到感党恩、听党话、跟党走。

2. 强化思想引领，全面提振民营企业家发展信心。以召开执委会、座谈会、培训会为契机，开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和当前经济形势、涉企政策解读。推动中共中央、国务院关于《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《关于加强新时代工商联工作的意见》的贯彻落实，形成一批务实有效的工作措施。通过网站、公众号、微信工作群等平台发布各类政策信息 50 条以上，

刊发《安康工商》4期，及时召开民营企业家协会年会或恳谈会，传递党和政府鼓励支持民营经济发展的声音。大力弘扬优秀企业家精神和新时代安商精神，对民营企业中的纳税大户、“万企兴万村”行动先进企业、优秀执委进行通报表扬，推出一批改革创新、敢闯敢干、为安康发展做出卓越贡献的民营企业先进典型，激活全市民营企业发展的内生动力。

3. 强化责任引领，推动民营企业在幸福安康建设中建功立业。发挥好“万企兴万村”行动牵头单位作用，不断深化“万企兴万村”行动的具体措施，持续做好全国工商联执委企业帮扶我市乡村振兴重点县工作。动员引导更多民营企业通过“万企兴万村”行动助力乡村振兴，在产业发展、项目建设、吸收农村劳动力就业、消费帮扶、捐赠助学、和谐企业建设等方面发挥更大作用。培育认定省、市“万企兴万村”实验项目30个以上。

（二）做实“五大平台”，助推民营经济高质量发展

4. 做实经贸交流服务平台。积极推进对外开放进程，鼓励支持民营企业“走出去”、“引进来”，加强内外交流合作，开展经贸交流活动3次以上。主动配合市委、市政府完成在全国各地开展的招商引资和项目推介活动。助力民企参与秦创原创新驱动平台建设，积极组织民营企业参加各类经贸洽谈

会、商会交流会，主动到市外宣传推介安康的优势资源产业和项目。组织民营企业开展“县区行”活动，全力支持县域经济发展。

5. 做实成长培优服务平台。围绕实现民营经济高质量发展，引导民营企业践行新发展理念，大力发展新兴产业，自觉走高质量发展路子。有针对性的开展引导服务，推动民营企业精准合作、补链强链，参与全市重点产业链。探索通过数字化、智能化、绿色化、高端化“四化融合”赋能民营经济转型升级。指导有条件的民营企业建立中国特色现代企业制度，持续为全市重点民营企业做强做优和小微企业发展壮大创造良好的环境。

6. 做实政企沟通服务平台。以构建“亲”“清”政商关系为重点，进一步细化商会和民营企业联系走访工作举措，推动各县（市、区）建立民营企业月度恳谈会工作机制。深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动，开展政策宣讲、交心谈心，收集问题诉求、反映问题困难等活动20次以上。积极参政议政，向市委、市政府及有关部门提交调研报告两篇以上，组织工商联系统人大代表、政协委员提交提案、议案30篇以上。

7. 做实纾困解难服务平台。聚焦影响民营经济高质量发展的难点、痛点、堵点问题，加强与有关

部门的合作，开展“纾困解难”行动3次以上。联合金融部门走进商会和民营企业，定期召开政银企座谈会，着力解决民营企业融资难问题。联合人社部门开展人才招聘、民营企业进高校活动，着力解决民营企业用人难问题。联合司法部门扎实推进法治民企和清廉民企建设，开展“普法宣传进企业”和“法治体检”活动，探索建立商会人民调解组织，积极为所属商会配备、配齐法律顾问创造条件，推动民营企业依法合规经营，切实维护民营企业的合法权益。

8. 做实商会改革发展服务平台。以建设中国特色一流商会为目标，不断提高商会的数量和质量。扎实推进“四好”商会建设，培育市级以上“四好”商会6个，整顿新建基层商会5个以上，组织开展工商联所属商会会长、秘书长专门培训。主动加强与市外安康商会的联系，指导异地安康商会加强自身建设，定期开展走访调研、考察交流、项目推介等活动。在所属商会中以单独组建、联合组织、建立功能型党组织等多种方式继续推动建立党组织，不断扩大党组织覆盖面。定期组织商会党支部、机关党支部开展互帮互助、互促共进活动，全面提升党建质量。

（三）深化“三项机制”，全面提升工作能力和服务水平

9. 探索党建业务融合工作机制。全面落实从严治党主体责任，深化巩固主题教育成果，完善“第

一议题”制度，每个月召开一次党组扩大会议，抓好机关干部政治理论和业务知识的学习，把党建工作与业务工作同研究同安排同推进。以创建“五优党支部”为载体，落实好“三会一课”等制度，每个月召开一次主题党日活动，引导党员干部积极参加乡村振兴、创文创卫、重点企业（园区）包联等中心工作。锲而不舍纠治“四风”，抓好干部队伍建设，扎实推进党风廉政、意识形态、依法行政、清廉机关建设、安全生产等工作，营造风清气正的政治生态。

10. 建立民营企业培养机制。以工商联企业家执委、常委为重点，进一步细化会领导联系指导制度，完善执委履职情况评价考核办法，推动兼职班子成员述职制度常态化，促进形成“有进有出、良性发展”的工作格局。制定民营企业培养计划，组织20名以上民营企业家到沿海发达地区 and 高校学习提升，提升企业家的综合素质。开展“传帮带”活动，不定期组织新、老企业家座谈交流，引导年轻一代企业家继承和发扬老一代企业家的光荣传统，弘扬创新创业精神，树立正确的国家观、法治观、事业观和财富观。不断创新企业副主席、副会长轮值活动的内容和形式，结合民营企业实际需要，开展轮值活动4次以上。

11. 完善机关干部成长激励机制。全面提高干部整体能力，坚持在急难险重任务中磨练培养干部，

让每名干部都有参加专题培训和到发达地区学习考察的机会。进一步完善优秀年轻干部递进培养机制，正确运用“四种形态”，正向激励干部担当作为，细化工作分工，激发机关干部的创新性和积极性，形成争先创优的浓厚氛围。加快推进市县工商联一体化建设，巩固全国“五好”县级工商联创建成果，提升全市工商联系统信息互通、数据共享和业务协同水平，全面提升影响力、凝聚力和执行力。

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 2024 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）：

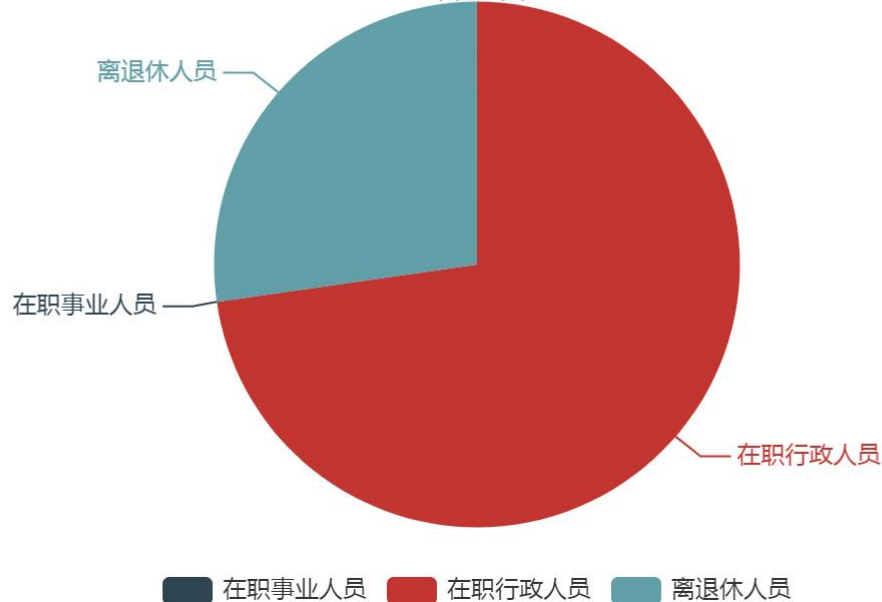
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2023 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。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入

192.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.46 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 38.25 万元，主要原因是一是人员结构变动；二是本年度新增万村兴万企活动专项经费 20 万元；2024 年本部门预算支出 192.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.4603 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 38.25 万元，主要原因是一是人员结构变动；二是本年度新增万村兴万企活动专项经费 20 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 192.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.46 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 38.25 万元，主要原因是一是人员结构变动；二是本年度新增万村兴万企活动专项经费 20 万元；2024 年本部门财政拨款支出 192.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.46 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 38.25 万元，主要原因是一是人员结构变动；二是本年度新增万村兴万企活动专项经费 20 万元。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 192.46 万元，较上年增加 38.25 万元，主要原因是一是人员结构变动；二是本年度新增万村兴万企活动专项经费 20 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 192.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）154.94 万元，较上年增加 45 万元，原因是一是人员结构调整；二是本年度新增万村兴万企活动专项经费 20 万元。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增非公经济人士理想信念教育专项经费 5 万元。

(3) 行政单位离退休（2080501）1.25 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员结构调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.75 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员结构调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.20 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员结构调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.40 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员结构调整。

(7)其他卫生健康支出（2109999）0.28万元，较上年增加0.28万元，原因是人员结构调整。

(8)住房公积金（2210201）10.64万元，较上年增加1.1万元，原因是人员结构调整。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出192.46万元。工资福利支出（301）136.75万元，较上年增加17.7万元，增幅14.87%，原因是人员结构调整。

商品和服务支出（302）54.04万元，较上年增加20.15万元，增幅59.46%，原因是本年度新增万村兴万企活动专项经费20万元。

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年增加0.41万元，增幅32.54%，原因是人员结构调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出192.46万元。机关工资福利支出（501）136.75万元，较上年增加17.7万元，增幅14.87%，原因是人员结构调整。

机关商品和服务支出（502）54.04 万元，较上年增加 20.15 万元，增幅 59.46%，原因是本年度新增万村兴万企活动专项经费 20 万元。

对个人和家庭的补助（509）1.67 万元，较上年增加 0.41 万元，增幅 32.54%，原因是人员结构调整。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

其中：公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工商联常委会、 执委会	预计 4 月份	预计 200 人	5	

单位：万元

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024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192.46万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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13.66万元，较上年减少5.19万元，主要原因是人员结构调整。

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)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无政府性基金收支
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	无政府性采购预算
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	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1924603.00	一、部门预算	1,924,603.00	一、部门预算	1924603.00	一、部门预算	1924603.00
1、财政拨款	1924603.00	1、一般公共服务支出	1,599,415.84	1、人员经费和公用经费支出	1574603.00	1、机关工资福利支出	1367456.16
(1)一般公共预算拨款	1924603.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1367456.16	2、机关商品和服务支出	540415.84
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	190415.84	3、机关资本性支出	0.00
(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	16731.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	160,043.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	16731.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58,705.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	106,439.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1924603.00	本年支出合计	1924603.00	本年支出合计	1924603.00	本年支出合计	1924603.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1924603.00	支出总计	1924603.00	支出总计	1924603.00	支出总计	1924603.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1924603.00	一、财政拨款	1924603.00	一、财政拨款	1924603.00	一、财政拨款	1924603.00
1、一般公共预算拨款	1924603.00	1、一般公共服务支出	1599415.84	1、人员经费和公用经费支出	1574603.00	1、机关工资福利支出	1367456.16
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	1367456.16	2、机关商品和服务支出	540415.84
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	190415.84	3、机关资本性支出	0.00
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	16731.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	160043.00	(2) 商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	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	16731.00
		10、卫生健康支出	58705.12	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	106439.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1924603.00	本年支出合计	1924603.00	本年支出合计	1924603.00	本年支出合计	1924603.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1924603.00	支出总计	1924603.00	支出总计	1924603.00	支出总计	1924603.00

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）

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
	合计	1,924,603.00	1,384,619.16	189,983.84	350,000.00
201	一般公共服务支出	1,599,415.84	1,059,432.00	189,983.84	350,000.00
20128	民主党派及工商联事务	1,599,415.84	1,059,432.00	189,983.84	350,000.00
2012801	行政运行	1,549,415.84	1,059,432.00	189,983.84	300,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50,000.00			50,000.00
208	社会保障和就业支出	160,043.00	160,043.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,043.00	160,043.00		
2080501	行政单位离退休	12,531.00	12,531.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,512.00	147,512.00		
210	卫生健康支出	58,705.12	58,705.12		
21011	行政事业单位医疗	55,935.36	55,935.36		
2101101	行政单位医疗	41,951.52	41,951.52		
2101103	公务员医疗补助	13,983.84	13,983.84		
21099	其他卫生健康支出	2,769.76	2,769.76		
2109999	其他卫生健康支出	2,769.76	2,769.76		
221	住房保障支出	106,439.04	106,439.04		
22102	住房改革支出	106,439.04	106,439.04		
2210201	住房公积金	106,439.04	106,439.04		

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：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
	合计			1,924,603.00	1,384,619.16	189,983.84	350,000.00	
301	工资福利支出			1,367,456.16	1,367,456.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,332.00	469,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,430.00	261,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,758.00	285,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,512.00	147,512.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,951.52	41,951.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,983.84	13,983.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,769.76	2,769.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,439.04	106,439.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,280.00	38,280.00			
302	商品和服务支出			540,415.84	432.00	189,983.84	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,120.00		86,120.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,983.84		13,983.84		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00			

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：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
	合计			1,924,603.00	1,384,619.16	189,983.84	350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,880.00		86,880.00		
303	对个人和家庭的补助			16,731.00	16,731.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,310.00	6,310.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,221.00	6,221.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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：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
	合计	1,574,603.00	1,384,619.16	189,983.84	
201	一般公共服务支出	1,249,415.84	1,059,432.00	189,983.84	
20128	民主党派及工商联事务	1,249,415.84	1,059,432.00	189,983.84	
2012801	行政运行	1,249,415.84	1,059,432.00	189,983.84	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	160,043.00	160,043.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,043.00	160,043.00		
2080501	行政单位离退休	12,531.00	12,531.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,512.00	147,512.00		
210	卫生健康支出	58,705.12	58,705.12		
21011	行政事业单位医疗	55,935.36	55,935.36		
2101101	行政单位医疗	41,951.52	41,951.52		
2101103	公务员医疗补助	13,983.84	13,983.84		
21099	其他卫生健康支出	2,769.76	2,769.76		

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：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
	合计	1,574,603.00	1,384,619.16	189,983.84	
2109999	其他卫生健康支出	2,769.76	2,769.76		
221	住房保障支出	106,439.04	106,439.04		
22102	住房改革支出	106,439.04	106,439.04		
2210201	住房公积金	106,439.04	106,439.04		

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：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
	合计			1,574,603.00	1,384,619.16	189,983.84	
301	工资福利支出			1,367,456.16	1,367,456.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,332.00	469,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,430.00	261,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285,758.00	285,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,512.00	147,512.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,951.52	41,951.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,983.84	13,983.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,769.76	2,769.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,439.04	106,439.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,280.00	38,280.00		
302	商品和服务支出			190,415.84	432.00	189,983.84	
30201	办公费	50201	办公经费	86,120.00		86,120.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	

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：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
	合计			1,574,603.00	1,384,619.16	189,983.84	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,983.84		13,983.84	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	432.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,880.00		86,880.00	
303	对个人和家庭的补助			16,731.00	16,731.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,310.00	6,310.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,221.00	6,221.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
512	安康市工商业联合会	350,000.00	
512001	安康市工商业联合会	350,000.00	
-	安康市工商业联合会	350,000.00	
	服务民营经济和商会建设	350,000.00	
	法定会议工商联常委会、执委会	50,000.00	工作会议
	非公经济人士理想信念教育	50,000.00	深入开展非公经济人士理想信念教育
	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
	万企兴万村行动	200,000.00	通过行动，大力引导鼓励广大非公有制经济人士及民营企业参与乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0.00	
总体目标	工作会议。				
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	
			参会企业	100户	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年4月1日-4月30日	30日	
		成本指标	常委会、执委会会议费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化工商联自身建设,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	服务对象满意度	大于95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
	其中:财政拨款	5			
	其他资金	0.00			
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、构建清新型政商关系新典范。				
专项年度 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	95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	非公经济人士理想信念教育工作经费	5万元	
专项年度 绩效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0.00		
总体目标	商会“五分离,五规范”脱钩改革,商会组织全覆盖,商会改革建设成为统战性、经济性、民间性有机统一。				
专项年度 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	商会覆盖数量	180个	
		质量指标	目标任务完成率	95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	商会改革与发展工作经费	5万元	
专项年度 绩效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		万企兴万村行动			
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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过行动,大力引导鼓励广大非公有制经济人士及民营企业参与乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚成果。组织引导企业参与实施高效农业、优质种植业、特色养殖、民俗旅游、田园综合体、农副产品精深加工及贸易、现代化物流等产业项目,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴战略,有针对性的组织引导,确保脱贫不返贫				
专项年度 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	参与企业数量	400家以上	
		质量指标	目标任务完成率	95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	万企兴万村行动工作经费	20万元	
专项年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育认定省、市万企兴万村试验项目	30个	
		社会效益指标	农村劳动力就业、消费帮扶、捐资助学等助力乡村振兴	成果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	确保干部职工工资社保等按时发放缴纳	138.46	138.46	
	任务2	确保机关工作正常开展	19	19	
	任务3	确保招商活动及联席会议正常开展	35	35	
金额合计			192.46	192.46	
年度 总体 目标	<p>确保工资足额发放，保障单位正常运转 商会五分离，五规范，脱钩改革 深入调查研究，发挥企业家主体作用，发挥商会党组织核心作用，加强工作指导 根据工商联章程有序组织法定会议 组织引导民营企业参与乡村振兴建设行动</p>				
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	发放范围		全体人员
			商会覆盖数量		180个
			学习培训，宣传教育活动		4次以上
			万企兴万村企业参与数量		400户以上
		质量指标	发放数量		足额
			目标任务完成率		95%以上
		时效指标	发放时间		12个月
	2024年度		12个月		
	成本指标	人员及公用经费和各项目成本		192.46万元	
	效益指标	经济效益指标	培育认定省市万企兴万村试验项目		30个
		社会效益指标	单位运转		正常
			优化工工商联自身建设，做好非公经济人士政治安排，非公经济人士知晓率		95%
			构建新型政商关系		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	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	工作会议。			工作会议。	
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	
			参会企业	100户	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年4月1日-4月30日	30日	
		成本指标	常委会、执委会会议费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化工工商联自身建设,做好非公经济人士政治安排	1	
		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%		

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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、构建清新型政商关系新典范			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、构建清新型政商关系新典范	
专项年度 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	95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	非公经济人士理想信念教育工作经费	5万元	
专项年度 绩效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商会改革与发展			
主管部门		安康市工商业联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	商会“五分离，五规范”脱钩改革，商会组织全覆盖，商会改革建设成为统战性、经济性、民间性有机统一。			商会“五分离，五规范”脱钩改革，商会组织全覆盖，商会改革建设成为统战性、经济性、民间性有机统一。	
专项年度 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	商会覆盖数量	180个	
		质量指标	目标任务完成率	95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	商会改革与发展工作经费	5万元	
专项年度 绩效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商会改革与发展			
主管部门		安康市工商业联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过行动, 大力引导鼓励广大非公有制经济人士及民营企业参与乡村振兴战略, 巩固脱贫攻坚成果。组织引导企业参与实施高效农业、优质种植业、特色养殖、民俗旅游、田园综合体、农副产品精深加工及贸易、现代化物流等产业项目, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴战略, 有针对性的组织引导, 确保脱贫不返贫。			通过行动, 大力引导鼓励广大非公有制经济人士及民营企业参与乡村振兴战略, 巩固脱贫攻坚成果。组织引导企业参与实施高效农业、优质种植业、特色养殖、民俗旅游、田园综合体、农副产品精深加工及贸易、现代化物流等产业项目, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴战略, 有针对性的组织引导, 确保脱贫不返贫。	
专项年度 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	参与企业数量	400家以上	
		质量指标	目标任务完成率	95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	万企兴万村行动工作经费	20万元	
专项年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育认定省、市万企兴万村试验项目	30个	
		社会效益指标	农村劳动力就业、消费帮扶、捐资助学等助力乡村振兴	成果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	