

附件 2

清涧县工商业联合会 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）部门主要职责。

1、参与县域政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，培养一支拥护中国共产党领导的爱国、敬业、诚信、守法、奉献的积极分子队伍。

3、做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、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。

6、参与行业协会商会政策法律的制定。

7、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

8、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

9、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，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。

10、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、依法加强会产管理。

12、承办政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、工作任务

2023 年我会将继续按照县委县政府和市工商联工作部署，做好各项工作。

一、坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强理论武装的第一要务，深入系统学习党的二十大精神，围绕清涧县新时代经济高质量发展要求，充分发挥工商联纽带桥梁作用。

二、持续推进“万企兴万村”行动。找准“契合点”做实村企结对、找准“切入点”做优产业项目、找准“着力点”激发桑梓情怀，同时将更加注重引导广大民营企业把市场经济意识、先进管理理念带到乡村，把先进技术模式、现代生产要素引入乡村，推动村企要素互换、相互合作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更多更好造福广大农村群众，助力乡村振兴。

三、继续开展“问需问愿问策”排难纾困稳经济大盘大走访大排查大调研联动活动。走访调研商会及民营企业，面对面了解企业困难问题，零距离倾听诉求建议，点对点研究对策措施，合力助企纾困解困。

四、加强干部队伍建设。认真抓好工商联全体干部的政治

理论学习和业务知识学习，提高理论水平和履职能力。继续加强学习强国和陕西省干部网络学习平台学习。

五、加强商会建设，壮大会员队伍。继续深入开展“五好”工商联、“四好”商会建设，规范商会建设，增强商会活力，发挥商会作用。积极吸收各行各业的企业家佼佼者到商会队伍中来，改变“只进不出”的会员吸纳现象。

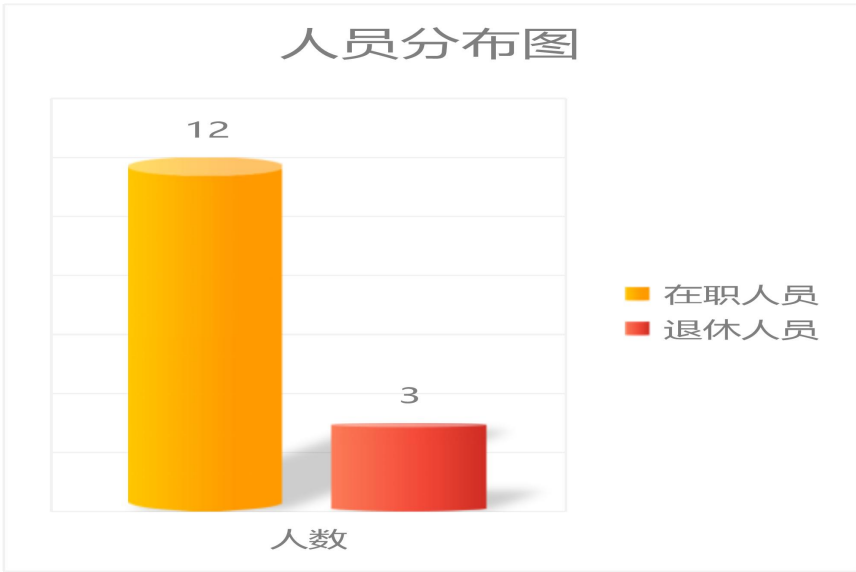
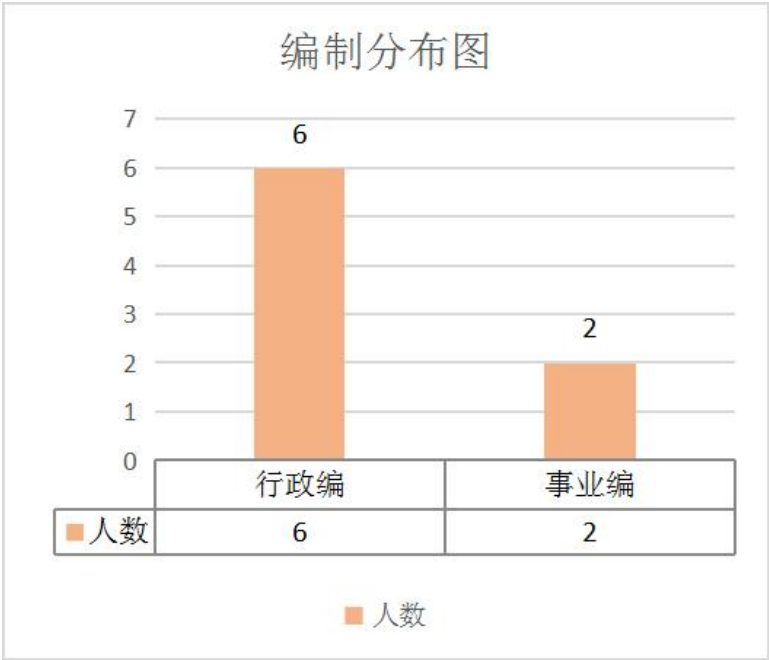
六、持续推进“我为群众办实事”实践活动，引导更多的清涧籍在外非公经济人士回家乡投资兴业，助力县域经济高质量发展。开展知名企业回家乡活动，引导非公企业家资助贫困大学生等活动。组织开展非公经济人士培训学习至少3次。

七、携手清涧县司法局开展法律法规进企业进商会主题宣讲活动。继续加强基层党组织覆盖工作。

八、扎实推进清廉企业建设工作，通过以廉立身、以廉促行、以廉为本、以廉铸魂、以廉润心、以廉律人，全面实现以廉兴企，使清廉企业建设成为企业发展的内生动力。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制6人、事业编制2人；实有人员12人，其中行政6人、事业2人，其他人员4人（市协管2人，县协管2人）。单位管理的离退休人员3人。



本部门不涉及人员划转。

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。本部门当年预算收入 155.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.60 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员调入，工资福利、社保、住房公积金预算额增加；本部门当年预算支出 155.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.60 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员调入，工资福利、各项社保、住房公积金预算额增加。

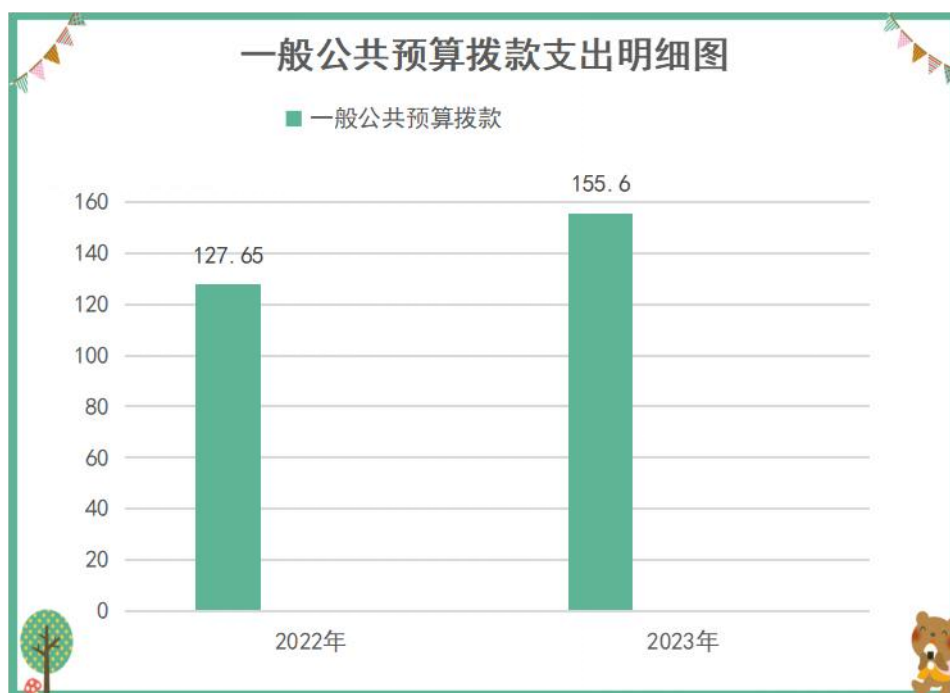
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.60 万元，较上年增加 155.60 万元，主要原因是人员调入，工资福利、社保、住房公积金预算额增加；本部门当年财政拨款支出 155.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.60 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员调入，工资福利、社保、住房公积金预算额增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 155.60 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员调入，工资福利、社保、住房公积金预算额增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 155.60 万元，其中：

（1）行政运行(2012801) 103.81 万元，较上年增加 20.05 万元，原因是人员调入，人员工资福利增加；

（2）一般行政管理事务（2012802） 11.36 万元，较上年减少 6.64 万元，原因是进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 12.34 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是人员调入；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 6.17 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员调入；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999） 0.15 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员调入；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.52 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员调入；

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2023 年增加乡村振兴项目资金预算安排，进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理；

(8) 住房公积金（2210201）9.25 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员调入。



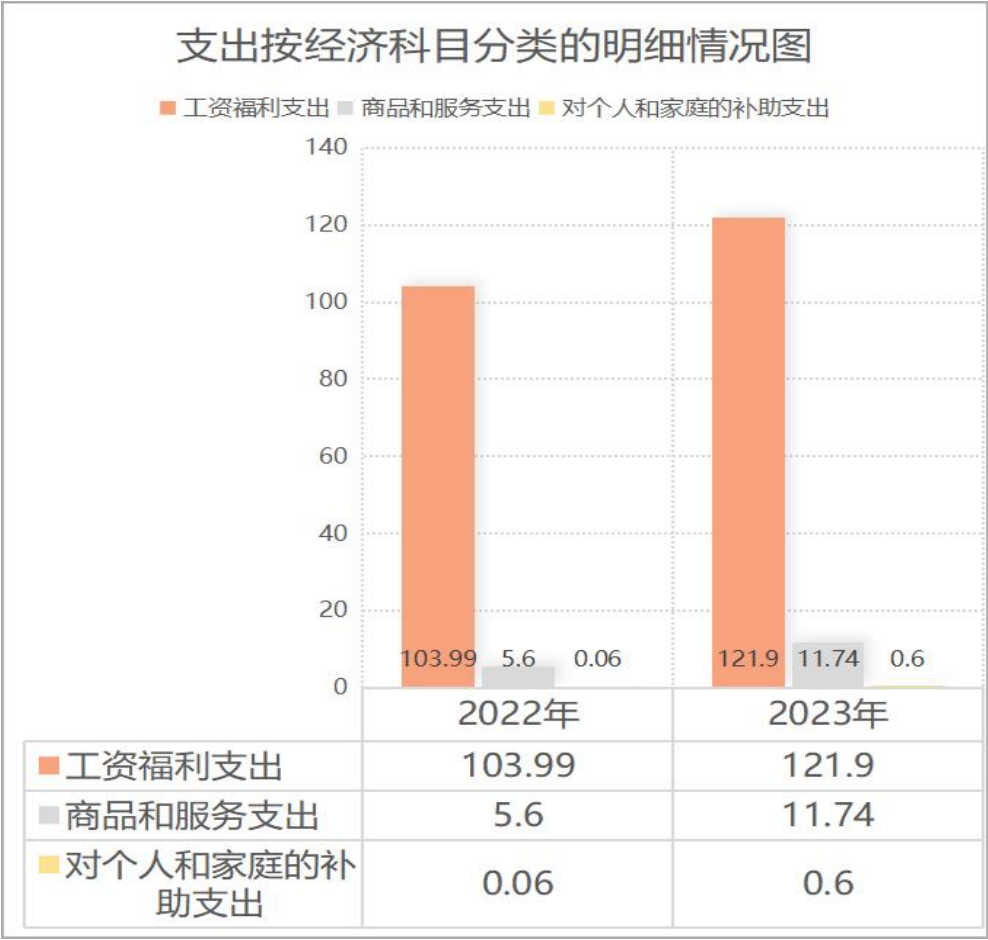
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2023 年一般公共预算支出 155.60 万元，其中：

工资福利支出（301）121.90 万元，较上年增加 17.91 万元，原因是人员调入，工资福利、社保、住房公积金预算额增加；

商品和服务支出（302）11.74 万元，较上年增加 6.10 万元，原因是增加车补预算项目，另进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理；

对个人和家庭的补助支出（303）0.60 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是进一步规范功能科目分类，增加降温费资金预算列示项目。



（2）本单位当年一般公共预算支出 155.60 万元，其中：机关工资福利支出（501）128.26 万元，较上年增加 17.91 万元，原因是人员调入，工资福利、社保、住房公积金预算额

增加；

机关商品和服务支出（502）26.74 万元，较上年增加 6.10 万元，原因是增加车补预算项目，另进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理；

对个人和家庭的补助（509）0.6 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是进一步规范功能科目分类，增加降温费资金预算列示项目。



（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度无一般公共预算“三公”经费预算支出、会议费预算支出、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

截止 2022 年底，本单位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）。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）。

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

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 155.60 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 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

本单位当年机关运行经费预算安排 11.74 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是增加车补预算项目，另进一步规范功能科目分类、资金安排更科学合理。

十、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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名词它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县工商业联合会

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	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	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	是	不涉及
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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	1556038.86	一、部门预算	1556038.86	一、部门预算	1556038.86	一、部门预算	1556038.86
1、财政拨款	1556038.86	1、一般公共服务支出	1151756.00	1、人员经费和公用经费支出	1342438.86	1、机关工资福利支出	1282638.86
（1）一般公共预算拨款	1556038.86	2、外交支出		（1）工资福利支出	1219038.86	2、机关商品和服务支出	267400.00
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	117400.00	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	6000.00	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	213600.00	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	63600.00	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	186542.66	（2）商品和服务支出	150000.00	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	6000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25206.52	（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	100000.00	（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	92533.68				
		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	1556038.86	本年支出合计	1556038.86	本年支出合计	1556038.86	本年支出合计	1556038.86
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	1556038.86	支出总计	1556038.86	支出总计	1556038.86	支出总计	1556038.86

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	1556038.86	1556038.86								
642	清涧县工商业联合会	1556038.86	1556038.86								
642001	清涧县工商业联合会	1556038.86	1556038.86								

表4

2023年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	1556038.86	一、财政拨款	1556038.86	一、财政拨款	1556038.86	一、财政拨款	1556038.86
1、一般公共预算拨款	1556038.86	1、一般公共服务支出	1151756.00	1、人员经费和公用经费支出	1342438.86	1、机关工资福利支出	1282638.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	1556038.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	1219038.86	2、机关商品和服务支出	267400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117400.00	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	6000.00	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	213600.00	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	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186542.66	(2)商品和服务支出	150000.00	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	6000.00
		10、卫生健康支出	25206.52	(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	100000.00	(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	92533.68				
		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	1556038.86	本年支出合计	1556038.86	本年支出合计	1556038.86	本年支出合计	1556038.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1556038.86	支出总计	1556038.86	支出总计	1556038.86	支出总计	1556038.86

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1556038.86	1225038.86	117400	213600	
201	一般公共服务支出	1151756	920756	117400	113600	
20128	民主党派及工商联事务	1151756	920756	117400	113600	
2012801	行政运行	1038156	920756	117400		
2012802	一般行政管理事务	113600			113600	
208	社会保障和就业支出	186542.66	186542.66			
20805	行政事业单位养老支出	185067.36	185067.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123378.24	123378.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61689.12	61689.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1475.3	1475.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	1475.3	1475.3			
210	卫生健康支出	25206.52	25206.52			
21011	行政事业单位医疗	25206.52	25206.52			
2101101	行政单位医疗	25206.52	25206.52			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
221	住房保障支出	92533.68	92533.68			
22102	住房改革支出	92533.68	92533.68			
2210201	住房公积金	92533.68	92533.68			

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）

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			1556038.86	1225038.86	117400	213600	
301	工资福利支出			1282638.86	1219038.86		63600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468468	468468			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	412826	412826			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33462	33462			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123378.24	123378.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61689.12	61689.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25206.52	25206.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1475.3	1475.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92533.68	92533.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63600			63600	
302	商品和服务支出			267400		117400	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		30000	140000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2400		2400		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69400		69400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17600		7600	10000	
303	对个人和家庭的补助			6000	6000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600			

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）

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	1342438.86	1225038.86	117400	
201	一般公共服务支出	1038156	920756	117400	
20128	民主党派及工商联事务	1038156	920756	117400	
2012801	行政运行	1038156	920756	117400	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	186542.66	186542.66		
20805	行政事业单位养老支出	185067.36	185067.36		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	123378.24	123378.24		
2080506	事业单位职业年金缴费	61689.12	61689.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1475.3	1475.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	1475.3	1475.3		
210	卫生健康支出	25206.52	25206.52		
21011	行政事业单位医疗	25206.52	25206.52		
2101101	行政单位医疗	25206.52	25206.52		
213	农林水支出				
21305	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
221	住房保障支出	92533.68	92533.68		
22102	住房改革支出	92533.68	92533.68		
2210201	住房公积金	92533.68	92533.68		

表8

2023年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			1342438.86	1225038.86	117400	
301	工资福利支出			1219038.86	1219038.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468468	468468		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	412826	412826		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33462	33462		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123378.24	123378.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61689.12	61689.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25206.52	25206.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1475.3	1475.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92533.68	92533.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			117400		117400	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2400		2400	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69400		69400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7600		7600	
303	对个人和家庭的补助			6000	6000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5400	5400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600	600		

表9

2023年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		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	

表10

2023年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	213600	
642	清涧县工商业联合会	213600	
642001	清涧县工商业联合会	213600	
	专用项目	213600	
	一般公共服务支出	213600	
	党建纪检经费	50000	项目目标：2023年党建工作顺利开展；项目实施放方式：根据党建工作开展情况，按需支出；项目资金来源：财政拨款；项目实施情况：按需支出。
	县级协理员补助	63600	项目目标：县级协理员工资正常发放；项目实施方式：全额发放；项目资金来源：财政拨款；项目实施情况：项目资金到位，实时发放。
	乡村振兴经费	100000	项目目标：乡村振兴工作顺利开展；实施方式：按需支出；项目经济来源：全额拨款。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费、县级协理员补助乡村振兴费				
主管部门		清涧县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.36万元		
		其中：财政拨款		21.36万元		
		其他资金				
总体目标	深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，大胆创新、锐意进取，为促进全县非公有制经济发展作贡献，助力清涧全县脱贫攻坚和乡村振兴工作，促进清涧经济发展。					
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	党建纪检经费额度		5万元	
			县级协理员人数		2人	
			乡村振兴项目数量		≤2个	
		质量指标	党建纪检经费		2023年年底完成	
			县级协理员补助		按时发放	
			乡村振兴项目		按质完成	
		时效指标	党建纪检经费完成率		100%	
			县级协理员补助发放时间		按季度发放	
			乡村振兴工作完成时间		2023年底	
		成本指标	党建纪检经费		≤5万元	
			县级协理员补助		≤6.36万元	
			乡村振兴经费		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	加强党建工作，提高干部党性建设		有所提高	
			促进清涧经济发展		有所提高	
		社会效益指标	社会关注度		有所提升	
			在当地的影响力		有所提高	
			提升全县非公经济人士素质		效果显著	
		生态效益指标	民营企业关注生态发展		合理利用资源	
			改善乡村人居环境		成效显著	
		可持续影响指标	增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心		明显增强	
			创新思维发展经济		企业家人数≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风满意度		≥90%	
			保障企业家满意度		≥98%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	民主党派及工商联事务	115.18	115.18	
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出	18.65	18.65	
	卫生健康支出	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52	
	农林水支出	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
	住房保障支出	住房公积金	9.25	9.25	
	金额合计		155.60	155.60	
年度 总体 目标	目标1：深入基层开展调研研究。 目标2：加强非公经济人士考察、培训工作。 目标3：组织开展银企洽谈会，搭建合作平台。 目标4：切实加强会员队伍建设。				
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	经贸交流		3次
			发展会员		30个
			围绕民营经济领域热点难点问题开展调研		3次
		质量指标	企业家素质提升教育率		96%
			“万企帮万村”受帮扶覆盖面		80%
		时效指标	按计划项目进度完成率		100%
			预算支出进度		12月底完成≥99%
			项目实施时间		全年
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			预算控制数		≤155.60万
	效益指标	经济效益指标	加强党建工作，提高干部党性建设		有所提高
			促进清涧经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴		提高
		社会效益指标	社会关注度		有所提升
			在当地的影响力		有所提高
			提升全县非公经济人士素质		效果显著
		生态效益指标	民营企业关注生态发展		合理利用资源
			改善乡村人居环境		成效显著
		可持续影响指标	增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心		明显增强
			创新思维发展经济		企业家人数≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作作风满意度		≥90%
			群众满意度		≥98%
			非公经济人士满意度		≥98%

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

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
						

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。