

附件 1

麟游县工商业联合会  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 部门主要职责：

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践行社会主义核心价值观体系，宣传表彰其中的先进典型。

2、组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服務非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业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、指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，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。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：办公室、财务室。**

## 二、工作任务

2023年县工商联工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，认真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精神和县委十八届四次全体（扩大）会议精神，围绕挺进陕西“十强县”目标，以“两个健康”为行动指南，坚持稳中求进工作总基调，在“五县建设”中，大兴“五种风气”，坚定政治立场，创新服务模式，强化团结引导，促进民营经济人士立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局、担当新使命，推动全县民营经济高质量发展，为谱写麟游高质量发展新篇章踔厉奋发、勇毅前行。

### 一、强化政治引领，提高思想凝聚力

1. **强化政治理论学习，提高发展信心。**结合实际，采取个人自学、专题讲座和集中研学交流等形式，组织民营经济人士开展好政治理论学习，重点学习党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和民营经济座谈会重要讲话等精神。将党的二十大精神同习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示贯通起来，与省市党代会、县委十八届四次全委（扩大）会议及“两会”精神结合起来，一体学习、一体贯彻、一体落实。切实把广大民营经济人士思想和行动统一到中央和省、市、县委的要求部署上来，将听党话、跟党走的主基调融入民营经济发展血脉，坚定民营企业高质量发展的信心。

**2. 扎实开展理想信念教育活动。**以党的二十大精神为指导，灵活形式，组织民营经济人士开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引领民营经济人士拥护党的领导，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习，自我教育，自我提升，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极参与慰问困难户、迎春送对联、闹元宵等活动，展现民营企业风采。

## **二、突出工作重点，推动高质量发展**

**3. 进一步加强组织建设。**对照“班子建设好、团结教育好、服务发展好、治理自律规范好”要求，加强基层商会建设。一是完善商会规章制度，强化组织管理，夯实商会基础，提高商会规范化建设水平和服务经济发展的能力。二是把一些思想素质高、经济发展好、社会信誉度好、热心公益事业、关心支持地方发展的民营企业吸纳到商会中来，不断为商会组织注入新的活力。三是支持西安麟游商会建设。年内支持西安民营企业召开选举大会，组建西安麟游商会班子，把西安麟游商会发展成为对外联络和招商引资的主阵地和桥头堡。

**4. 做好会员发展服务工作。**按照“坚持标准、确保质量、优化结构、强化服务、管理规范”的原则，加强与新型民营企业及优秀民营企业的联系走访，通过招商引资、扶持主导产业、发展重点企业等吸收民营企业加入工商联组织，增强会员队伍的代表性，不断壮大工商联会员企业队伍。2023年计划发展各类民营企业会员 20 户以上。

**5. 继续扎实推进“万企兴万村”行动。**发挥好工商联的桥梁纽带作用，积极动员、引导更多的社会各界人士和民营企业投身到全县乡村振兴工作中去，力争参与企业数量有突破，村企协作帮扶模式有创新，帮扶成效明显，更好的达到互帮互助、互惠互赢。一是发挥“万企兴万村”行动领导小组办公室作用，召开领导小组会议，积极推进“各镇为平台，企业为骨干，镇政府搭台，村企互动唱戏”的良好局面，充分调动“万企兴万村”行动各方面积极性。二是优化村企帮扶关系。根据进展情况，将新吸收的会员企业合理搭配到全县66个村，壮大互助力量。三是按照全国工商联和省、市工商联总体部署，进一步拓展“万企兴万村”行动实验项目体系，吸引更多的企业投资建厂，扩大建设规模，适时召开现场推进会，宣传推广好经验和好做法。四是做好村企互助的典型树立和培养，扩大示范引领辐射带动作用，引导群众发展产业，参与乡村振兴，巩固脱贫成果。

**6. 围绕“两个健康”服务企业发展。**围绕民营经济健康发展和民营经济人士健康成长两个核心，积极为企业办实事。一是一心一意为企业纾困解难。在2022年为企业传递呼声，化解债务的基础上，今年继续分析研判，卓有成效的解决企业发展面临的欠款问题。二是举办政银企对接会。针对企业资金周转困难问题，组织县金融办、各大银行等县域内金融机构及企业参加的座谈会，疏通融资渠道，简化办事流程，解决企业急难愁盼问题。三是积极开展送政策服务。利用会员之家平台和“万企兴万村”工作群，及时宣传政策

法规及减税让利政策，关注企业呼声，传递政策福音，将工商联变为服务企业的“千里眼”和“顺风耳”。四是落实为企服务专员制度。在现有人员的基础上，利用增加编制或聘用会员之家服务管理员的办法，增加3名以上工作人员，将会员企业按照行业或者片区分区段管理，实行专员对接服务模式，实现贴近式服务。

**7. 积极为群众办实事。**按照县委、县政府要求及县委党史学习教育活动安排部署，扎实开展“我为群众办实事”活动。一是计划为全县66个村级爱心超市投放捐赠物资。争取将苏陕对接捐助物品中适合爱心超市投放部分及时投送到各镇村，充实爱心超市物品，活跃乡村振兴参与度。二是开展扶危助困行动。针对乡村振兴包抓村和驻村工作实际，计划对栗川村监测户等100余户贫困家庭开展送温暖活动。三是落实措施开展消费帮扶。积极动员民营企业在全县各电商平台、合作社窗口等购买农特产品，助农增收。四是把持续学习党史、**党的**二十大精神同发扬中华民族扶危济困传统美德，弘扬社会主义核心价值观结合起来。引导民营企业通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善帮扶村群众的生产生活条件，着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。

**8. 参政议政履职尽责。**组织会员中的人大代表、政协委员，围绕县域经济高质量发展等开展调研活动，全面掌握社会关注的热点难点问题，及时通过日常会议、代表座谈会和“两会”建言献策10条以上，为我县经济社会发展尽智出力。

**9. 扎实开展工商联界别委员工作室。**充分发挥界别委员工作室的作用，组织界别委员以“深学习、提思想、解难题、促发展”为重要内容，开展一次（系列）书香政协读书活动、一次企业走访调研交流活动、一次理想信念教育活动、一次（综合）政策释疑解企忧活动、一次“万企兴万村”助力乡村振兴活动。动员界别委员中的人大代表和政协委员积极关注社情民意，认真履职。通过各项活动的开展，进一步团结引导工商联界别委员，努力让委员工作室成为凝聚共识的“连心桥”、服务企业的“桥头堡”、收集民意的“好驿站”、汇聚民心的“金名片”。走出一条“政协走进群众，群众走进政协”的创新发展之路。

### **三、加强自身建设，提升工作战斗力**

**10. 强化机关自身建设。**采取以会代训、参观见学、联动开展工作等方式，定时召开主席会、执委会，加强领导班子自身学习，提高政治站位，进一步统一思想，凝聚共识，充分调动领导班子中民营企业副主席参与工商联工作，发挥主体作用的积极性、主动性。落实民营企业副主席轮班坐班制度，带动民营企业向工商联靠拢，不断增强工商联组织在民营经济领域的引领力、凝聚力、向心力。同时，进一步加强党风廉政工作，严格执行“八项规定”和实施细则，落实“一岗双责”和廉政警示教育，持之以恒正风肃纪。保持“清亲”政商关系，高效推动民营经济健康发展。

**11. 强化对外交流联络。**为进一步开拓班子成员和民营经济人士的视野，鼓励支持非公企业发展壮大，今年计划进



进一步强化与县区工商联、省外商会组织的联络联系，班子成员带领民营企业代表外出考察交流。坚持每季度至少外出学习1次，组织会员企业和民营经济人士走出去，汲取民企经济发达地方的先进经验，学习优秀企业发展思路，开阔眼界，拓展思维，取长补短，并结合我县企业自身发展情况，促进县内企业相互协作，调整企业发展方向，引导企业形成发展集群化，壮大企业规模。

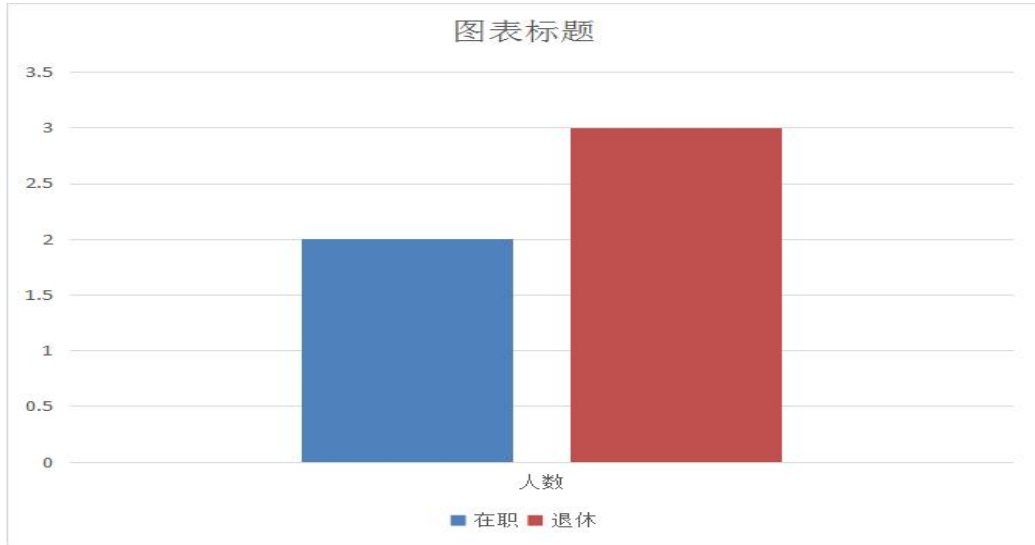
### 三、预算单位构成

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，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县工商业联合会（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2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、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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723440元，其中一般公共预算拨款收入723440元，2023年本部门预算收入较上年增加425100元，主要原因是人员工资增加了45100元，工商联会员之家运行费用增加380000元。2023年本部门预算支出723440元，其中一般公共预算拨款支出723440元，2023年本部门预算支出较上年增加425100元，主要原因是人员工资增加了45100元，工商联会员之家运行费用增加380000元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入723440元，其中一般公共预算拨款收入723440元，较上年增加425100元，主要原因是人员工资增加了45100元，工商联会员之家运行费用增加380000元。

元，其中一般公共预算拨款支出 723440 元，较上年增加的主要原因是人员工资增加了 45100 元，工商联会员之家运行费用增加 380000 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 723440 元，较上年增加 425100 元，主要原因是人员工资增加了 45100 元，工商联会员之家运行费用增加 380000 元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）237000 元，较上年增加 12600 元，原因是人员工资增长；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）400000 元，较上年增加 200000 元，原因是会员之间办公室租赁费及运行经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 5200 元，原因是人员保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14400 元，较上年增加 2600 元，原因是人员工资增长，年金相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）410 元，较上年增加 60 元，原因是人员工资增长，社会保障也增加；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 12890 元, 较上年增加 760 元, 原因是人员工资增长, 社会保障也增加;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 6960 元, 较上年持平。没有变动;

(8) 住房公积金 (2210201) 23100 元, 较上年增加 3920 元, 原因是人员工资增长, 住房公积金也增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 723440 元, 其中:

工资福利支出 (301) 279480 元, 较上年增加 45150 元, 原因是人员工资增长;

商品和服务支出 (302) 27000 元, 较上年没有变动。持平;

对个人和家庭的补助支出 (303) 16960 元, 较上年没有变动, 持平;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 723440 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 279480 元, 较上年增加 45150 元, 原因是人员工资增长, 增加了基础性绩效奖;

机关商品和服务支出 (502) 427000 元, 较上年增加 380000 元, 原因是专项经费工商联会员之家运行费用增加;

对个人和家庭的补助支出 (503) 16960 元, 较上年没有变动, 持平;

### (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收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

无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**

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### **九、绩效目标情况说明**

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 723440 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）。

#### **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 237000 元，较上年增加 12600 元，原因是人员工资增长。

#### **十一、专业名词解释**

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词

解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县工商业联合会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	2023年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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。  
 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	723440.00	一、部门预算	723440.00	一、部门预算	723440.00	一、部门预算	723440.00
1、财政拨款	723440.00	1、一般公共服务支出	637040.00	1、人员经费和公用经费支出	323440.00	1、机关工资福利支出	279480.00
(1)一般公共预算拨款	723440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	279480.00	2、机关商品和服务支出	427000.00
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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	16960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	43450.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19850.00	(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	23,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>723440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723440.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>723440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>723440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>723440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>723440.00</b>





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	723440.00	一、财政拨款	723440.00	一、财政拨款	723440.00	一、财政拨款	723440.00
1、一般公共预算拨款	723440.00	1、一般公共服务支出	637040.00	1、人员经费和公用经费支出	323440.00	1、机关工资福利支出	279480.00
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	279480.00	2、机关商品和服务支出	427000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	400000.00	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		(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	43450.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16960.00
		10、卫生健康支出	19850.00	(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	23,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>723440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723440.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>723440.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>723440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>723440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>723440.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>723440.00</b>

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	723440	296440	27000	400000	
201	一般公共服务支出	637040	210040	27000	400000	
20128	民主党派及工商联事务	637040	210040	27000	400000	
2012801	行政运行	237040	210040	27000		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	43450	43450			
20805	行政事业单位养老支出	43040	43040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28690	28690			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14350	14350			
20899	其他社会保障和就业支出	410	410			
2089999	其他社会保障和就业支出	410	410			
210	卫生健康支出	19850	19850			
21011	行政事业单位医疗	19850	19850			
2101101	行政单位医疗	12890	12890			
2101103	公务员医疗补助	6960	6960			
221	住房保障支出	23100	23100			
22102	住房改革支出	23100	23100			
2210201	住房公积金	23100	23100			

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			723,440.00	296,440.00	27,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			279,480.00	279,480.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,040.00	200,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28,690.00	28,690.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,350.00	14,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,890.00	12,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	410.00	410.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,100.00	23,100.00			
302	商品和服务支出			427,000.00		27,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,960.00	16,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,960.00	6,960.00			

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	323,440.00	296,440.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	237,040.00	210,040.00	27,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	237,040.00	210,040.00	27,000.00	
2012801	行政运行	237,040.00	210,040.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,450.00	43,450.00		
20805	行政事业单位养老支出	43,040.00	43,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,690.00	28,690.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,350.00	14,350.00		
20899	其他社会保障和就业支出	410.00	410.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	410.00	410.00		
210	卫生健康支出	19,850.00	19,850.00		
21011	行政事业单位医疗	19,850.00	19,850.00		
2101101	行政单位医疗	12,890.00	12,890.00		
2101103	公务员医疗补助	6,960.00	6,960.00		
221	住房保障支出	23,100.00	23,100.00		
22102	住房改革支出	23,100.00	23,100.00		
2210201	住房公积金	23,100.00	23,100.00		

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			323,440.00	296,440.00	27,000.00	
301	工资福利支出			279,480.00	279,480.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,040.00	200,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28,690.00	28,690.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,350.00	14,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,890.00	12,890.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	410.00	410.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23,100.00	23,100.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,960.00	16,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,960.00	6,960.00		



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	400,000.00	
323	麟游县工商业联合会	400,000.00	
323001	麟游县工商业联合会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	工商联会员之家运行费用	380,000.00	工商联会员之家运行费用
	考察调研、专题教育、创建经费	20,000.00	考察调研、专题教育、创建经费





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察调研、专题教育、创建经费			
主管部门		麟游县工商业联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: “四好”基层商会创建经费 目标2: 开展非公经济人士理想信念教育活动 目标3: .....				
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: 无		
			指标2:		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按工作时间支出	全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 无		
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好发挥基层商会作用, 团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 服务与人民群众	100%	
			指标2: 开展理想信念教育能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。		
		生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	指标1: 考察调研工作	100%		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意	98%		
		指标2:			

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联会员之家运行费用			
主管部门		麟游县工商业联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		380000	
		其中: 财政拨款		380000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 会员之家运行经费 目标2: 开展非公经济人士理想信念教育活动 目标3: 目标4: .....				
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: 会员之间运行	全年	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成上级部门下达的任务	全年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 工商联房屋租赁及办公经费	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 会员之家运行费用	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 维护工商联会员之家正常运行	100%	
			指标2:		
可持续影响指标		指标1: 会员之家持续工作	100%		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全部会员满意	100%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	323440	323440	
	任务2	专用项目	400000	400000	
	任务3				
金额合计			723440	723440	
年度 总体 目标	目标1: 工商联工作正常运转; 目标2: 维护会员之家发挥优势。 目标3: .....				
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: 人员工资和公用经费		保证部门正常运转
			指标2: 专用项目		完成项目任务
			.....		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 人员经费正常运转。		全年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 无		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时发放人员薪酬。		100%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 部门正常运转, 切实发挥服务职能。		100%
			指标2:		
生态效益指标		指标1: 无			
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 工商联全部人员。		100%		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意。		99%	
		指标2: 服务对象满意。		96%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工商联会员之家运行费用、考察调研、专题教育、创建经费			
主管部门		麟游县工商业联合会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	400000	年度资金总额:	400000
		其中:财政拨款	400000	其中:财政拨款	400000
		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: 完成工商联会员之家办公费用及租赁费 目标2: 考察调研、专题教育、创建经费			目标1: 完成工商联会员之家办公费用及租赁费 目标2: 考察调研、专题教育、创建经费	
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: 工商联职工经费	全年	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 无		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 保证人员正常运行	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 加强与新型民营企业及优秀民营企业的联系走访, 通过招商引资、扶持主导产业、发展重点企业等吸收民营企业加入工商联组织	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 做好会员发展服务工作	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。	100%	
			指标2: 发挥基层商会作用, 团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范, 积极投身“三大攻坚战”, 为我县追赶超越继续贡献力量。	100%			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工商联会员	100%		
		指标2: 非公经济人士	>95%		

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。