

## 附件 1

# 绥德县工商业联合会 2024 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

#### (一) 部门的主要职责

绥德县工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参与绥德县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，促进会员与政府之间的协商与对话，发挥桥梁作用。

3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改善管理，提高生产技术和产品质量；举办和参加各种对内对外展览会。

4、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

5、承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

### 二、工作任务

## 2024 年工作打算

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县工商联的总体思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六次全会、县委十九届七次全会部署要求，以习近平总书记致全国工商联成立 70 周年贺信精神为指引，全面推进我县“两个健康”工作走上新的台阶。

### （一）突出政治引领，促进民营经济人士健康成长

强化对民营经济人士的政治引领和理想信念教育，激发民营经济人士履行社会责任，加强对企业家正能量的宣传，助力企业家健康成长。今年计划组织 1-2 次理想信念教育活动，引导民营企业开展庆祝建国 75 周年系列活动，组织企业家赴榆阳区的先进企业学习考察，赴河北省正定县学习助力乡村振兴经验做法，不断开阔视野、提升本领。

### （二）强化服务职能，促进民营经济健康发展

落实深化拓展“三个年”活动要求，践行“四下基层”优良传统，聚焦民营企业“急难愁盼”，结合政党协商议题，结合民营企业月度恳谈会主题，常态化开展专题调研活动，建言献策，助力打造优良营商环境。强化法治护航，探索涉案企业合规第三方监督评估机制，联合公检法司开展法治宣传进企业活动，推进法治民企建设。联合农商行等金融机构开展金

融服务进企业行动，开展政银企座谈会，助力企业解决融资难融资贵问题。

### （三）推进商会建设，培育发展标杆商会组织

全面梳理全国范围内的异地绥德商会（商人）资源，梳理县内民营企业、直属行业商会、基层商会的建设情况，指导西安绥德商会做好换届工作，重新启动注册一批异地商会和基层商会组织。打造“三个标杆”商会组织，既一个异地商会标杆、一个基层商会标杆、一个行业商会标杆，示范带动工商联其他组织更好发挥助力绥德经济社会高质量发展作用。

### （四）加强自身建设，落实全面从严治党工作要求

全面加强机关建设和改革，坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。发挥工商联党组核心作用，全面落实从严治党主体责任和意识形态工作责任制，把抓党建与常态化开展主题教育、与促进“两个健康”工作主题有效融合，积极争创模范机关。争创全国“五好”县级工商联，对十一届执委履职情况进行考评，动态优化执委队伍，努力培养一支听党话、跟党走的优良民营经济人士队伍。围绕深化拓展“三个年”活动，发挥好桥梁纽带和助手作用，加强工商联数字化建设，着力探索打造智慧工商联、网上工商联，推动工商联服务民营经济信息互联互通、业务协同协作。

### （五）完成好县委、县政府、县委统战部交办的其他各

项工作任务。

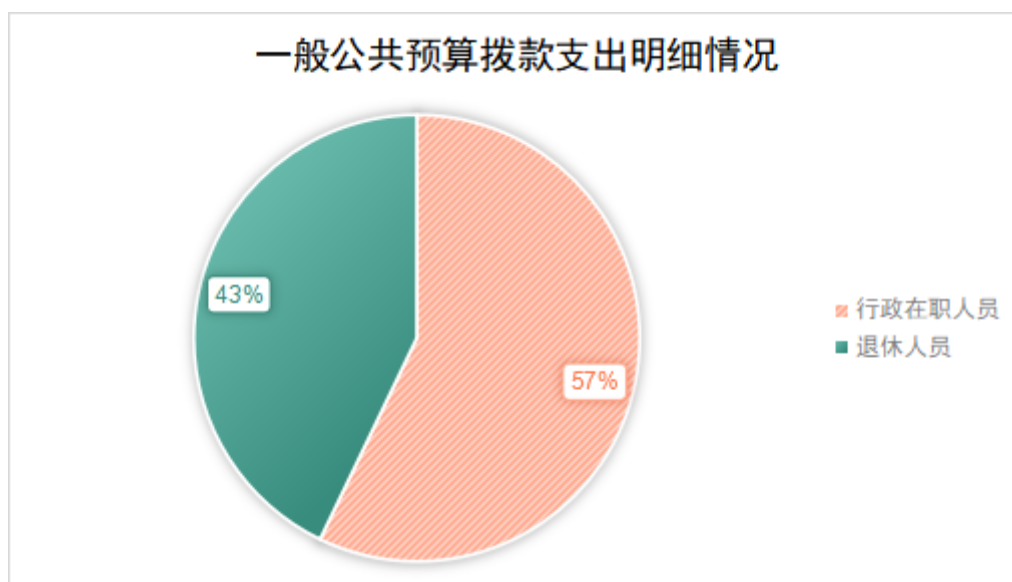
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，2024 年本部门的部门预算只包括工商联本级，无下属单位，与 2023 年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县工商业联合会	无

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人;实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。本单位离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 56.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 9.64 万元，主要原因是增加了人员经费。

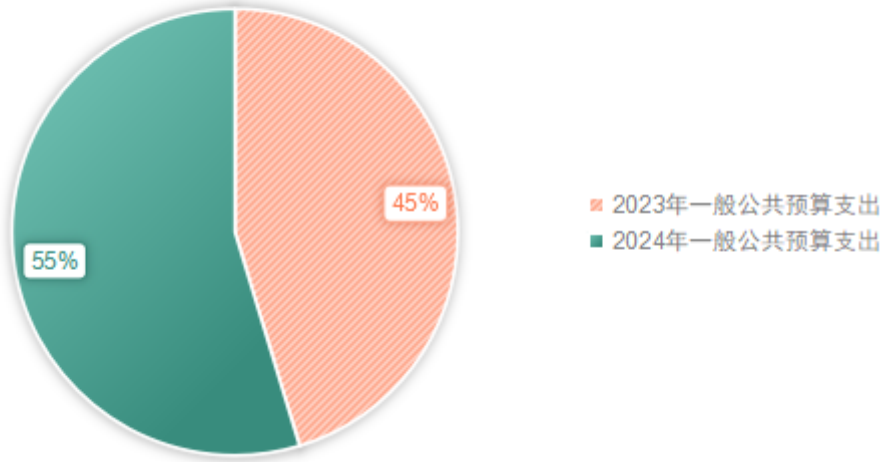
#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 56.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 9.64 万元，主要原因是增加了人员经费。

#### (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

### 一般公共预算拨款支出明细情况

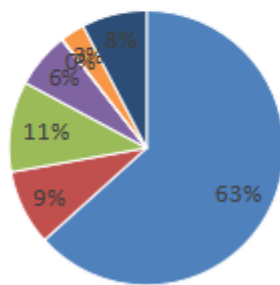


2024 年本部门当年一般公共预算拨款 56.33 万元，较上年增加 9.64 万元，主要原因是增加了人员经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

#### 支出按功能科目分类情况

- 行政运行
- 民主党派及工商联事务
- 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
- 工伤保险缴费支出
- 行政单位医疗
- 住房公积金





2024 年本部门当年一般公共预算支出 56.33 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)35.67 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是增加了人员经费

（2）民主党派及工商联事务（2012899）5 万元，与 2023 年一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年增加了 1.5 万元，主要原因是增加了人员。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.7 万元，较上年增加了 1.4 万元，主要原因是增加了人员。

（5）工伤保险缴费支出（2082702）0.06 万元，较上年增加了 0.01 万元，主要原因是增加了人员。

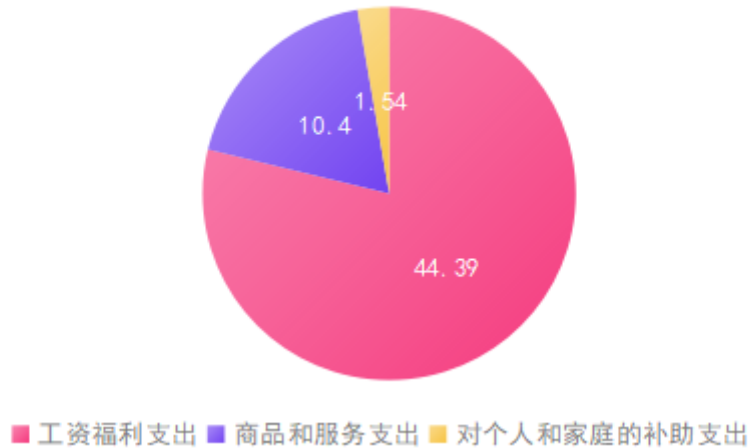
（6）行政单位医疗（2101101）1.6 万元，较上年减少了 0.8 万元，主要原因是人员变化。

（7）住房公积金（2210201）4.3 万元，较上年增加了 0.8 万元，主要原因是增加了人员。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

## 支出按经济科目分类情况



2024 年本部门当年一般公共预算支出 56.33 万元，其中：

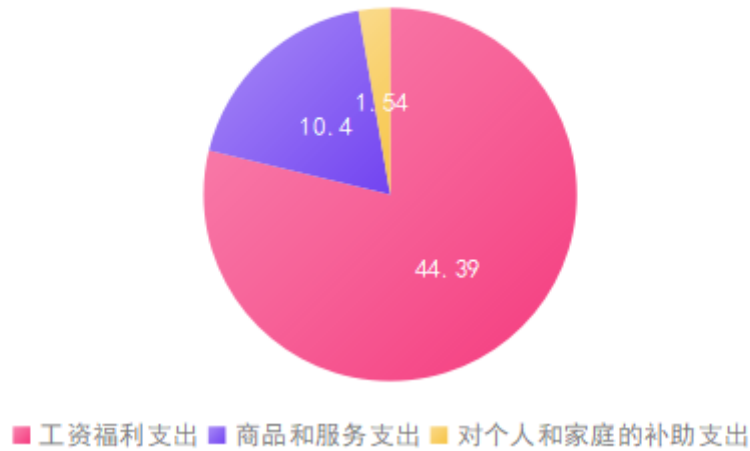
工资福利支出(301)44.39 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)10.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是今年减少了公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)1.54 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

## 支出按经济科目分类情况



2024 年本部门当年一般公共预算支出 56.33 万元，其中：

工资福利支出(301)44.39 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)10.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是今年减少了公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)1.54 万元，较上年无变化。

### (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 2023 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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无增减变化。

2024 年，本部门 2023 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2024 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024 年，本部门 2023 年结转的支出安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。如不涉及，应说明“本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## **八、政府采购情况说明**

2024 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

**本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。**

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2024 年部门综合预算执行。本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## **九、绩效目标情况说明**

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 56.33 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **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 10.4 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是今年减少了公用经费。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

**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

( ..... )

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县工商业联合会

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	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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	563,300.00	一、部门预算	563,300.00	一、部门预算	563,300.00	一、部门预算	
1、财政拨款	563,300.00	1、一般公共服务支出	407,300.00	1、人员经费和公用经费支出	563,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	563,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	459,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	104,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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		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	60,000.00	(2)商品和服务支出		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	37,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,000.00	(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	43,000.00				
		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>	563,300.00	<b>本年支出合计</b>	563,300.00	<b>本年支出合计</b>	563,300.00	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	563,300.00	<b>支出总计</b>	563,300.00	<b>支出总计</b>	563,300.00	<b>支出总计</b>	





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	563,300.00	一、财政拨款	563,300.00	一、财政拨款	563300	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	563,300.00	1、一般公共服务支出	407,300.00	1、人员经费和公用经费支出	563,300.00	1、机关工资福利支出	
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	459,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	37,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	16,000.00	(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	43,000.00				
		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>	563,300.00	<b>本年支出合计</b>	563,300.00	<b>本年支出合计</b>	<b>563300</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	563,300.00	<b>支出总计</b>	563,300.00	<b>支出总计</b>	<b>563300</b>	<b>支出总计</b>	

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）

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	563300	459300	54000	50000	
201	一般公共服务支出	406700	302700	54000	50000	
20128	民主党派及工商联事务	406700	302700	54000	50000	
2012801	行政运行	356700	302700	54000		
2012899	民主党派及工商联 事务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	97000	97000			
20805	行政事业单位离退 休	97000	97000			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	60000	60000			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37000	37000			
2082702	工伤保险缴费支出	600	600			
210	卫生健康支出	16000	16000			
21011	行政事业单位医疗	16000	16000			
2101101	行政单位医疗	16000	16000			

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）

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	563300	459300	54000	50000	
221	住房保障支出	43000	43000			
22102	住房保障支出	43000	43000			
2210201	住房公积金	43000	43000			

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
	<b>合 计</b>			<b>563300</b>	<b>459300</b>	<b>54000</b>	<b>50000</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>459,300.00</b>	<b>443,900.00</b>			
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167,300.00	167,300.00			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,000.00	30,000.00			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,000.00	43,000.00			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>104,000.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					

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
30216	培训费	50203	培训费					
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
		50206	公务接待费					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
		50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
		50299	其它商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,400.00	15,400.00			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					



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	513300	459300	54000	
201	一般公共服务支出	356700	302700	54000	
20128	民主党派及工商联事务	356700	302700	54000	
2012801	行政运行	356700	302700	54000	
208	社会保障和就业支出	97000	97000		
20805	行政事业单位离退休	97000	97000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60000	60000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37000	37000		
2082702	工伤保险缴费支出	600	600		
210	卫生健康支出	16000	16000		
210101	行政事业单位医疗	16000	16000		
2101101	行政单位医疗	16000	16000		
221	住房保障支出	43000	43000		

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	513300	459300	54000	
22102	住房保障支出	43000	43000		
2210201	住房公积金	43000	43000		

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

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
		563300	459300	54000	50000	
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>4,593,000.00</b>	<b>443,900.00</b>			
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
50101	工资奖金津补贴	167,300.00	167,300.00			
50501	工资福利支出					
50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00			
50501	工资福利支出					
50101	工资奖金津补贴	30,000.00	30,000.00			
50502	工资福利支出					
50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
50501	工资福利支出					
50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00			
50501	工资福利支出					
50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00			
50501	工资福利支出					
50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
50501	工资福利支出					
50103	住房公积金	43,000.00	43,000.00			
50501	工资福利支出					
50199	其他工资福利支出					
50501	工资福利支出					
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>104,000.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
50502	商品和服务支出					
50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
50502	商品和服务支出					
50201	办公经费					
50502	商品和服务支出					
50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
50502	商品和服务支出					
50202	会议费					
50502	商品和服务支出					
50203	培训费					

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

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
		563300	459300	54000	50000	
50502	商品和服务支出					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50502	商品和服务支出					
50502	商品和服务支出					
50502	商品和服务支出					
50208	公务用车运行维护费					
50502	商品和服务支出					
50201	办公经费					
50502	商品和服务支出					
50299	其它商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
50502	商品和服务支出					
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>			
50901	社会福利和救助					
50999	其他对个人和家庭的补助	15,400.00	15,400.00			
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
50601	资本性支出					
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
50702	利息补贴					
50799	其他对企业补助					
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
51101	国内债务付息					

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绥德县工商业联合会					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104000			
	其中: 财政拨款		104000			
	其他资金					
总体目标	充分发挥工商联职能, 工商联是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带, 是政府管理非公有制经济的助手, 承担着引导私营经济发展。					
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	公用经费		104000元	
		质量指标	工作质量		提升工作效率(基本满足在职人员的正常办公)	
			资金支出进度		正常支出	
		时效指标	项目资金进度		资金支出进度年终达到100%(每季度资金支出)	
			按时完成年度工作任务		2023/12/31	
			.....			
		成本指标	减少不必要开支		行政运行经费按照定额测算(三公经费只减不增)	
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	强化和提升服务能力, 推动民营经济高质量发展		100%	
			各商会会员企业正常增加, 促进经济总量增长		100%	
			.....			
		社会效益指标	宣传覆盖		通过网络平台有效宣传覆盖	
			工商联服务的效率和质量水平		不断提高	
			.....			
		生态效益指标	实现民营经济绿色发展, 可持续发展		98%	
			.....			
			.....			
		可持续影响指标	基层商会工作运行良好, 实现可持续发展		98%	
	.....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	县区工商联干部调查满意度及县工商联服务对象调查满意度		100%		
		.....				
		.....				

表14-部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
		保障单位正常办公	563300	563300	
	金额合计		563300	563300	
年度 总体 目标	充分发挥工商联职能，工商联是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	459300元	
			公用经费	10400万元	
		质量指标	工作质量	提升工作效率（基本满足	
			工商联干部业务水平	较去年提升	
			资金支出进度	正常支出	
		时效指标	项目资金进度	资金支出进度年终达到	
			按时完成年度工作任务	在12月底前完成50%	
			按时完成年度工作任务	2023/12/31	
		成本指标	减少不必要开支	行政运行经费按照定额测	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益 指标	强化和提升服务能力，推动民营	100%	
			各商会会员企业正常增加，促进	100%	
		社会效益 指标	宣传覆盖	通过网络平台有效宣传覆	
			理想教育引导	专题教育成效明显，参训	
			工商联服务的效率和质量水平	不断提高	
		生态效益 指标	实现民营经济绿色发展，可持续	98%	
		可持续影响 指标	基层商会工作运行良好，实现可	98%	
			宣传教育引导	促进企业和非公经济人士	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	县区工商联干部调查满意度及县	100%

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。

## 专项资金总体绩效目标表

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。