

佳县工商业联合会

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

1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。

3. 参与佳县大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4. 积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，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，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；开展工商专业培训，提高产品质量和生产水平；举办和参加各种对内对外展交会，组织出国、出境访问，加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。

5. 积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友地方经济建设服务。

6.履行社会团体业务主管部门职责,指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程,规范内部管理,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,培育和发 展中国特色商会组织,促进行业健康发展。

7.参与协调劳动关系三方会议,共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议,为会员提供有关证明,协调经济纠纷。

8.承办县委、县政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

内设机构: 佳县工商联为财政全额拨款行政单位,无下设机构。

二、工作任务

1.持续开展理想信念教育活动。组织民营企业参观佳县陕西黄河文化博物馆,神泉堡革命纪念馆,增强民营企业家对黄河文化、红色文化认同感、自豪感。组织民营企业家赴米脂杨家岭革命旧址、郝家桥革命旧址、延安革命纪念馆等地实地感受革命先烈的丰功伟绩,淬炼灵魂,打造“跟党走听党话感党恩”的民营企业家队伍。

2.推动县工商联机关工作再上台阶。以开展习近平中国特色社会思想主题教育为契机,围绕“两个健康”的工作主题,以全国“五好”县级工商联为基础,强弱项、补短板,持续推进运行机制、活动方式、工作方法的创新,打造在全市范围内具有凝聚力、执行力、影响力的县级工商联机关。

3.加强商会建设和招商引资工作。(1)加快健全店镇、朱官寨、乌镇等17个镇(办、中心)乡村振兴商会(乡贤联谊会)组织领导班

子。（2）谋划成立佳县未来企业家商会。（3）谋划成立太原市佳县商会。（3）开展赴延安市佳县商会、银川市佳县商会互访活动，增加商会间沟通互动交流，带动商会发展。（4）加强与北京、上海、深圳等地乡贤企业家的沟通交流，巩固北京、上海、深圳佳县商会联络点。（5）围绕佳县红枣、高粱、红薯、手工挂面、牛羊肉、康养旅游等十大重点产业链，充分发挥商会平台渠道多、人脉广的资源优势，积极开展招商引资工作。

4.持续推进佳县“万企兴万村”行动工作走深走实。（1）召开佳县2024年度“万企兴万村”行动推进会，总结2023年工作安排部署2024年工作。表彰2023年度“万企兴万村”优秀民营企业、2023年度“万企兴万村”光彩事业优秀民营企业。（2）持续培树“万企兴万村”典型。（2）持续推动民营企业与帮扶村帮扶措施见成效。（3）持续引导民营企业发展助农惠农产业项目，在增加农民收入、创造就业、技能培训等方面发挥重要作用。（4）持续引导民营企业、商协会开展消费帮扶，助农增收。（5）持续引导民营企业和民营经济人士开展公益事业，勇担社会责任。

5.打造佳县智慧工商联系统。争取2024年投运佳县智慧工商联系统，在宣传中省市县推动民营企业高质量发展政策，征集民营企业问题及建议，收集民营企业生产情况等方面发挥系统平台作用。

6.持续发展企业和个人会员今年计划再发展各类会员50个。

7.持续推进民营企业非公党建工作。今年计划再引导10家民营企业建立独立、联合党支部。

8.组织民营企业参加煤博会、农高会、丝博会、进博会等大型商业展览活动。

9.加强与职能部门合作，提高服务民营企业水平。（1）持续推动与佳县人民法院民营企业纠纷商会调解工作走深走实。（2）持续与税务部门联合开展税法普及、缴税纳税、减税降费政策等方面的宣传和培训工作。（3）开展联合县人社局仲裁机构在民营经济领域的合作。

10.持续组织召开民营企业恳谈会、民营企业和乡贤回归座谈会，引导在外乡贤企业家和乡贤人士回乡创业，推动民营经济高质量发展，助力乡村振兴和县域经济高质量发展。

11.建立健全民营企业台账和乡贤库。收集、整理全县本地民营企业，佳县籍民营经济人士在榆林创办的企业，佳县籍民营经济人士在榆林以外创办的企业，以及全县20个镇（办、中心）在外乡贤名单。

12.完成佳县（榆林）秦创原产业就业中心创建工作。

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）预算和所属事业单位预算。

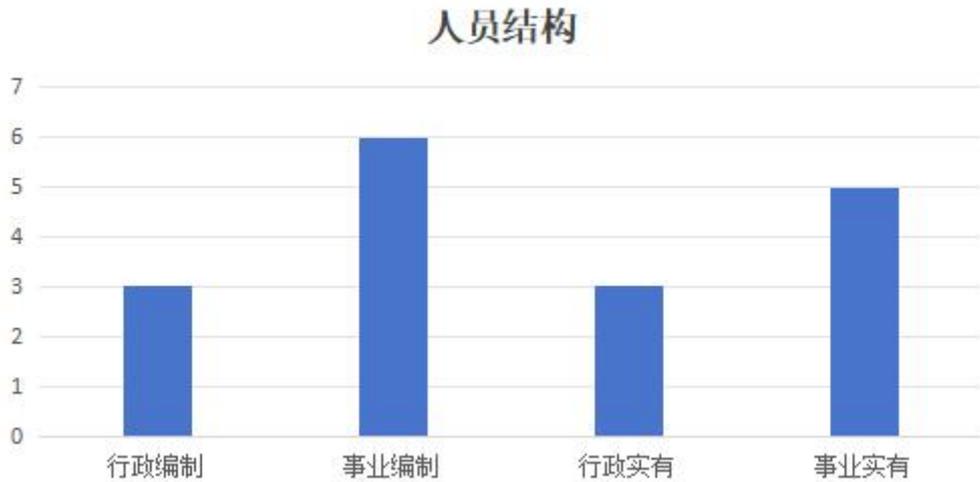
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县工商业联合会	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的离

退休人员 0 人。

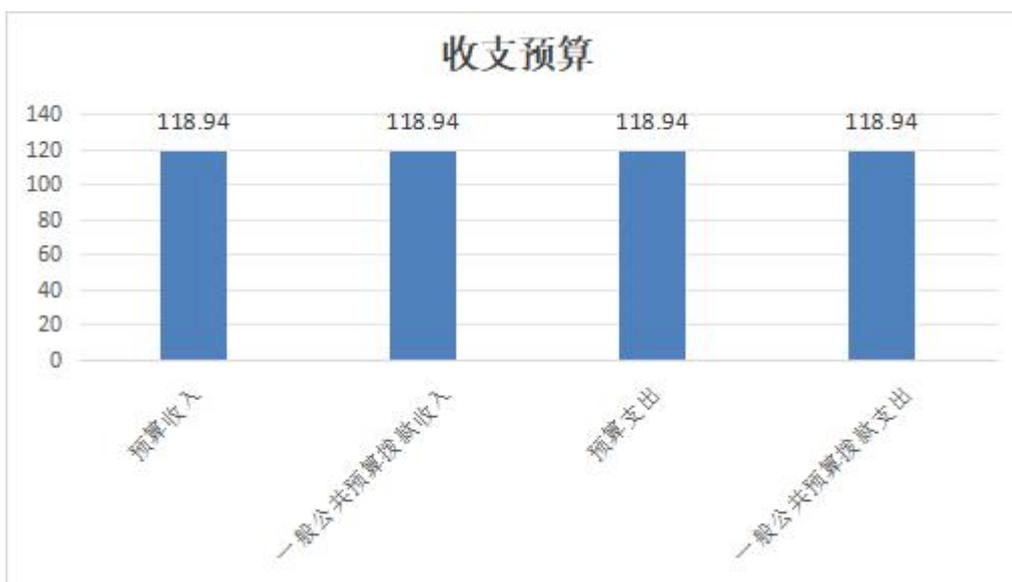


第二部分 收支情况

五、收支说明

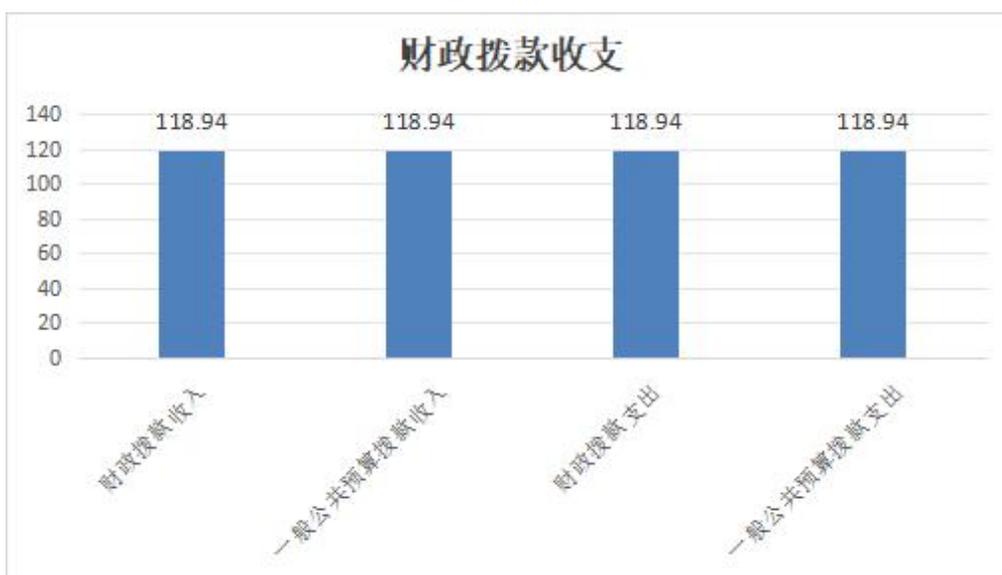
(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 118.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.94 万元，较上年增加 28.64 万元，主要原因是部门新增 2 人和用于商会建设；本部门当年预算支出 118.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.94 万元，较上年增加 28.64 万元，主要原因是部门新增 2 人和用于商会建设。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 118.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.94 万元，较上年增加 28.64 万元，主要原因是部门新增 2 人和用于商会建设；本部门当年财政拨款支出 118.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.94 万元，较上年增加 28.64 万元，主要原因是部门新增 2 人和用于商会建设。



(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 118.94 万元,较上年增加 28.64 万元,主要原因是部门新增 2 人和用于商会建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 118.94 万元,其中:

(1) 其他商贸事务支出(2011399)10 万元,较上年增加 10 万元,原因是用于商会建设;

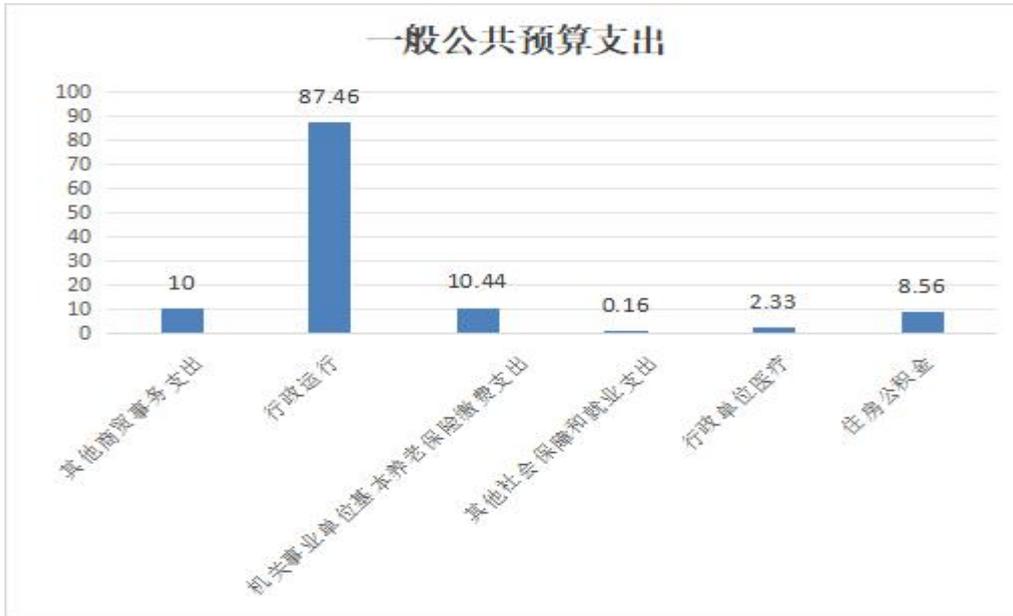
(2) 行政运行(2012801)87.46 万元,较上年增加 12.06 万元,原因是部门新增 2 人;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.44 万元,较上年增加 3.24 万元,原因是部门新增 2 人;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.16 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是部门新增 2 人;

(5) 行政单位医疗(2101101)2.33 万元,较上年增加 0.73 万元,原因是部门新增 2 人;

(6) 住房公积金(210201)8.56 万元,较上年增加 2.66 万元,原因是部门新增 2 人。



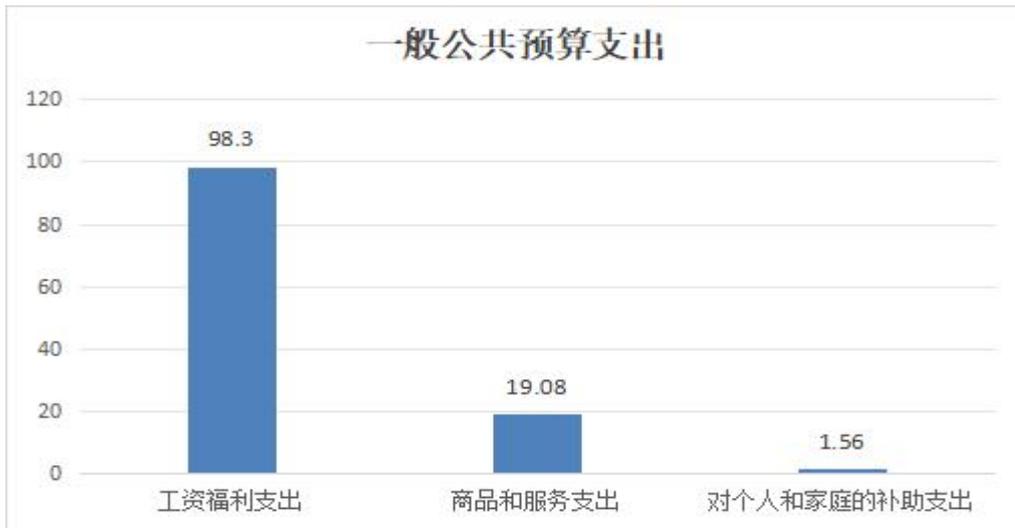
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 118.94 万元，其中：

工资福利支出（301）98.3 万元，较上年增加 26.1 万元，原因是部门新增 2 人；

商品和服务支出（302）19.08 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是部门新增 2 人和用于商会建设；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是部门新增 2 人。

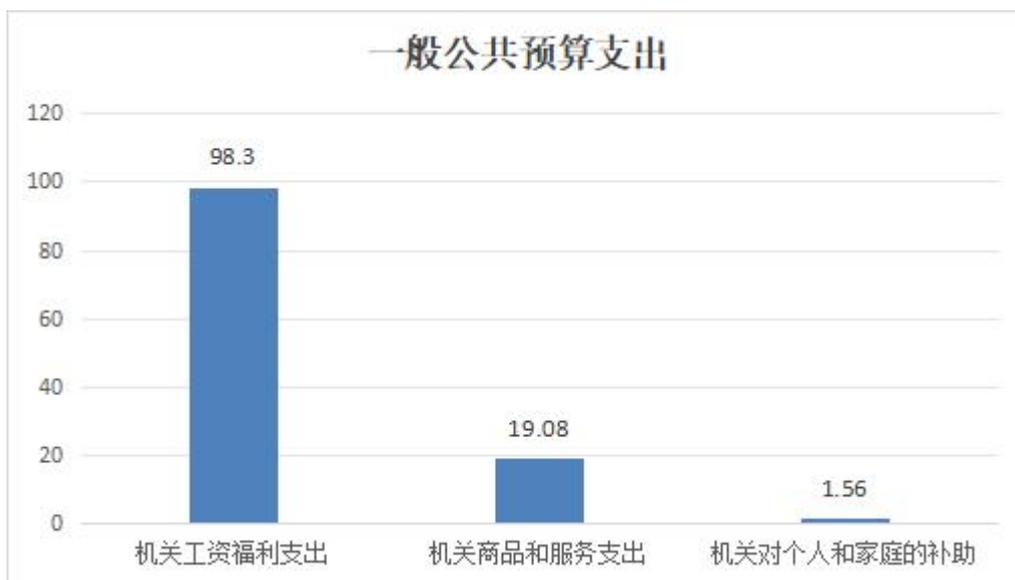


(2) 本部门当年一般公共预算支出 118.94 万元，其中：

机关工资福利支出（301）98.3 万元，较上年增加 26.11 万元，原因是部门新增 2 人；

机关商品和服务支出（302）19.08 万元，较上年增加 1 万元，原因是部门新增 2 人；

机关对个人和家庭的补助（503）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是部门新增 2 人。



（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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、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 118.94 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 6.8 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是新增两人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.商会建设:商会是加强党委政府与非公有制经济人士联系、开展非公有制经济领域统战工作的有效载体和平台。商会建设是通过成立常会组织，开展培训、学习等活动不断提高商会自律自治和服务企业能力，不断提高非公经济代表人士政治思想素质、参政议政水平，经营管理能力，社会责任意识，并通过他们的示范表率作用，引导非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。

第四部分 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基本支出明细表（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	本部门2024年度无政府性基金
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	本部门2024年度无政府采购预算
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	是	本部门2024年度无“三公”经费及会议费、培训费
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	本部门不管理专项资金

注：1.对空和空表的格式不得随意更改。
2.公开空表一律要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表							
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,189,411.00	一、部门预算	1,189,411.00	一、部门预算	1,189,411.00	一、部门预算	1,189,411.00
1. 财政拨款	1,189,411.00	1. 一般公共服务支出	974,587.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,029,411.00	1. 机关工资福利支出	983,011.00
(1) 一般公共财政拨款	1,189,411.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	983,011.00	2. 机关商品和服务支出	190,800.00
其中：专项基金列入部门预算的	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	90,800.00	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	15,600.00	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	100,000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化体育与传媒支出	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	1,059,465.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	8. 对企事业单位支出	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. 对个人和家庭补助	15,600.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	252,722.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	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. 资源勘探电力信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	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. 上级上缴支出	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	85,606.00				
		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	1,189,411.00	本年支出合计	1,189,411.00	本年支出合计	1,189,411.00	本年支出合计	1,189,411.00
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
上年账户资金余额	0.00	未安排支出的账户资金	0.00	未安排支出的账户资金	0.00	未安排支出的账户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1,189,411.00	支出总计	1,189,411.00	支出总计	1,189,411.00	支出总计	1,189,411.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	上年结转	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	1,189,411.00	1,189,411.00								
714	佳县工商业联合会	1,189,411.00	1,189,411.00								
714001	佳县工商业联合会	1,189,411.00	1,189,411.00								

表3

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	上年账户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	1,189,411.00	1,189,411.00								
714	佳县工商业联合会	1,189,411.00	1,189,411.00								
714001	佳县工商业联合会	1,189,411.00	1,189,411.00								

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1189411.00	一、财政拨款	1189411.00	一、财政拨款	1189411.00	一、财政拨款	1189411.00
1、一般公共预算	1189411.00	1、一般公共预算支出	974587.00	1、人员经费和公用经费支出	1089411.00	1、机关工资福利支出	983011.00
其中：专项收入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	983011.00	2、机关商品和服务支出	190800.00
2、政府性基金预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	90800.00	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) 对个人和家庭补助	15600.00	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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	105946.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	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、对个人和家庭补助	15600.00
		10、卫生健康支出	23272.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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、援助其他地区支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00		
		16、预备费等其他支出	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	85606.00				
		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	1189411.00	本年支出合计	1189411.00	本年支出合计	1189411.00	本年支出合计	1189411.00
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	1189411.00	支出总计	1189411.00	支出总计	1189411.00	支出总计	1189411.00

表3

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	1,189,411.00	1,021,411.00	68,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	974,587.00	806,587.00	68,000.00	100,000.00	
20113	商贸事务	100,000.00			100,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	100,000.00			100,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	874,587.00	806,587.00	68,000.00		
2012801	行政运行	874,587.00	806,587.00	68,000.00		
208	社会保障和就业支出	105,946.00	105,946.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,395.00	104,395.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,395.00	104,395.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,551.00	1,551.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,551.00	1,551.00			
210	卫生健康支出	23,272.00	23,272.00			
21011	行政事业单位医疗	23,272.00	23,272.00			
2101101	行政单位医疗	23,272.00	23,272.00			
221	住房保障支出	85,606.00	85,606.00			
22102	住房改革支出	85,606.00	85,606.00			
2210201	住房公积金	85,606.00	85,606.00			

表4

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			1,189,411.00	1,021,411.00	68,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			983,011.00	983,011.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395,505.00	395,505.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,206.00	347,206.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,476.00	25,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,395.00	104,395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,272.00	23,272.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,551.00	1,551.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,606.00	85,606.00			
302	商品和服务支出			190,800.00	22,800.00	68,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,000.00		68,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	1,089,411.00	1,021,411.00	68,000.00	
201	一般公共服务支出	874,587.00	806,587.00	68,000.00	
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
20128	民主党派及工商联事务	874,587.00	806,587.00	68,000.00	
2012801	行政运行	874,587.00	806,587.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,946.00	105,946.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,395.00	104,395.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,395.00	104,395.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,551.00	1,551.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,551.00	1,551.00		
210	卫生健康支出	23,272.00	23,272.00		
21011	行政事业单位医疗	23,272.00	23,272.00		
2101101	行政单位医疗	23,272.00	23,272.00		
221	住房保障支出	85,606.00	85,606.00		
22102	住房改革支出	85,606.00	85,606.00		
2210201	住房公积金	85,606.00	85,606.00		

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

部门预算科目编码	部门预算科目名称	政府预算科目编码	政府预算科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,089,411.00	1,021,411.00	68,000.00	
301	工资福利支出			983,011.00	983,011.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395,505.00	395,505.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,206.00	347,206.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,476.00	25,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	104,395.00	104,395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	23,272.00	23,272.00		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	1,551.00	1,551.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,606.00	85,606.00		
302	商品和服务支出			90,800.00	22,800.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商会建设			
主管部门		佳县工商业联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 加快本土商会建设力度。指导各镇(办中心)建立乡村振兴商会、乡贤联谊会阵地,健全商会领导班子组织架构。</p> <p>目标2: 建强异地佳县商会。指导成立北京、上海、深圳、太原等地佳县商会,充分发挥异地商会在招商引资、乡贤回归等方面的桥梁纽带作用。</p> <p>目标3: 继续发展企业会员。大力发展省外佳县籍优秀企业、有能力的人大代表、政协委员、知识分子、女企业家、亲朋好友为工商联会员,进一步拓展佳县工商联的联系非公经济人士的视野。</p>				
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: 成立商会或者联络点的个数	4个	
			指标2: 商会开展活动的数量	8次	
		质量指标	指标1: 所属商会负责人、人大代表、政协委员能够为佳县的经济发展建言献策	≥7次	
			指标2: 所有商会能够参与佳县基层乡村振兴商会组织并发挥作用	≥8次	
		时效指标	指标1: 实施年度	2024年	
	成本指标	指标1: 成立商会或者联络点的个数	5万元		
		指标2: 商会开展活动	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进非公经济人士消费帮扶	≥200万元	
			指标2: 项目符合佳县经济发展规划	100%	
		社会效益指标	指标1: 促进民营经济高质量发展,非公产值增长	≥5%	
			指标2: 助推佳县经济高质量发展	100%	
		生态效益指标	指标1: 全部符合国家环保政策	100%	
	可持续影响指标	指标1: 可持续高质量促进民营经济发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公经济代表人士	100%		
		指标2: 非公有制企业	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县工商业联合会			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	108.9411	108.9411	
	任务2	商会建设	10	10	
金额合计			118.9411	118.9411	
年度 总体 目标	<p>目标1: 加快本土商会建设力度。指导各镇(办中心)建立乡村振兴商会、乡贤联谊会阵地,健全商会领导班子组织架构。</p> <p>目标2: 建强异地佳县商会。指导成立北京、上海、深圳、太原等地佳县商会,充分发挥异地商会在招商引资、乡贤回归等方面的桥梁纽带作用。</p> <p>目标3: 继续发展企业会员。大力发展省外佳县籍优秀企业、有能力的人大代表、政协委员、知识分子、女客女婿、亲朋好友为工商联会员,进一步拓展佳县工商联的联系非公经济人士的视野。</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	指标1: 成立商会或者联络点的个数		4个
			指标2: 商会开展活动的数量		8次
		质量指标	指标1: 所属商会负责人、人大代表、政协委员能够为佳县的经济建言献策		≥7次
			指标2: 所有商会能够参与佳县基层乡村振兴商会组织并发挥作用		≥8次
	时效指标	指标1: 实施年度		2024年	
	成本指标	指标1: 成立商会或者联络点的个数		5万元	
		指标2: 商会开展活动		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进非公经济人士消费帮扶		≥200万元
			指标2: 项目符合佳县经济发展规划		100%
		社会效益指标	指标1: 促进民营经济高质量发展,非公产值增长		≥5%
			指标2: 助推佳县经济高质量发展		100%
	生态效益指标	指标1: 全部符合国家环保政策		100%	
可持续影响指标	指标1: 可持续高质量促进民营经济发展		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公经济代表人士		100%	
		指标2: 非公有制企业		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。

表16

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		
项目概述	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:		
项目绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 数量指标	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 经济效益指标	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、绩效指标可选并填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 原公开空表并说明。