

佳县工商业联合会 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 单位概况

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

（一）继续扎实开展学习宣传贯彻党的二十大精神进机关、商会、民营企业。通过学习党的二十大精神，不断强化机关自身建设，进一步提高服务企业效率及水平；不断强化民营企业和商会正确理解二十大精神和理想信念教育，提振民营企业发展信心。

（二）持续扎实深入推进“万企兴万村”行动。一是继续培树“万企兴万村”示范典型。计划培树各类典型8个，其中项目类典型2个，区域类典型5个，机构类典型1个。二是持续推进“万企兴万村”民营企业与脱贫村结对帮扶工作。三是召开“万企兴万村”行动工作推进会。安排部署2023年“万企兴万村”工作，表彰2022年度“万企兴万村”及疫情防控捐赠优秀民营企业。

（三）做好招商引资工作。一是积极组织民营企业参加各类招商引资、投资洽谈活动，进一步宣传我县产业特点、投资优惠政策等，展示我县民营经济形象。二是要充分发挥异地商会的人脉资源，吸引更多的人才、资金、项目到我县投资兴业、创业，使工商联工作与招商两项工作深度融合。三是持续组织“乡贤回归”座谈会活动。

（四）继续强化商会建设、扩大会员发展。一是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。二是建强异地佳县商会。指导成立北京、上海、深圳、银川等地佳县商会，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。三是继续发展壮大企业会员。

（五）编制佳县《优秀民营企业家风采名录》。2023年是全国工商联成立70周年，为营造鼓励、支持、引导民营经济发展的浓厚氛围，通过编制《优秀民营企业家风采名录》活动，为全县广大的企业家们立标杆、树典型、鼓实劲、激斗志、大力弘扬企业家精神。

（六）继续走访调研佳县境内非公企业和非公企业家，拜访走出家乡的知名非公企业和非公企业家。深入商协会和会员企业走访调研，了解营商环境情况及行业企业发展情况，了解企业诉求和困难。

（七）引导民营企业加强非公党建工作。引导20家民营企业发展建立独立党支部或联合党支部，发挥企业党组织战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，促进民营企业健康发展。

(八) 创建国家级“五好工商联”。不断强化责任担当，以创建国家级“五好工商联”为抓手，着力抓好基层乡镇商会和异地商会建设，支持鼓励民营经济高质量发展。

(九) 出台《佳县县级领导包抓重点民营企业工作机制》《佳县县级领导联系乡贤企业家工作机制》及《佳县民营经济高质量发展实施意见》等相关文件，为民营企业解决突出问题、服务民营企业发展及更好地凝聚乡贤力量。

(十) 持续引导消费帮扶提质提量。持续组织在外乡贤企业家、本土民营企业积极参与农民丰收节、“佳县好产品”年货展销会等消费帮扶活动。积极联络异地商会，开展各类消费帮扶活动。

(十一) 举办陕甘宁蒙晋沿黄市县工商界黄河流域生态保护和高质量发展论坛活动。在5月23日--5月26日（农历四月初五至初八）在佳县白云山举办陕甘宁蒙晋沿黄市县工商界黄河流域生态保护和高质量发展论坛，邀请全国知名专家、学者，陕甘宁蒙晋沿黄市县官方代表，陕甘宁蒙晋沿黄市县工商界人士代表，榆林市工商界人士代表，佳县工商界人士代表约200人参会。会议正在有序筹备中。

三、预算单位构成

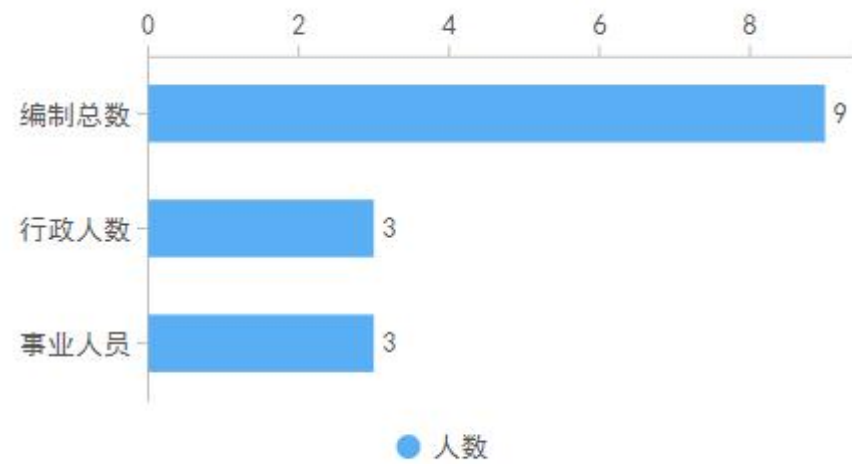
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至 2022 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 6 人，其中行政3人、事业 3人。部门管理的离退休人员2人，已经移交养老统筹办的离退休人员2人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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 90.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.3万元，较上年增加 24.32 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 90.3 万元，其中一般公共预算拨款支出90.3万元，较上年增加24.32 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90.3 万元，其中一般共预算拨款收入90.3万元，较上年增加 24.32 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 90.3万元，其中一般公共预算拨款支出 90.3万元，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 90.3 万元，较上年增加 24.32 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 90.3万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201），民主党派及工商联事务（20128），行政运行（2012801）75.4万元，较上年增加29.2万元，主要原因是部门新增2人和用于商会建设；

(2) 社会保障和就业支出（208），行政事业单位养老支出（20805），机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.2 万元，较上年增加2.38万元，主要原因是部门新增2人和用于商会建设；

(3) 社会保障和就业支出（208），财政对其他社会保险基金的补助（20827），财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.11万元，较上年增加0.04 万元，主要原因是部门新增2人和用于商会建设；

(4) 卫生健康支出（210），财政对基本医疗保险基金的补助（21012），财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.6万元，较上年增加0.55万元，主要原因是部门新增2人和用于商会建设；

(5) 住房保障支出（221），住房改革支出（22102），住房公积金（2210201）5.9 万元，较上年增加减少 2.06 万元，主要原因是部门新增2人和用于商会建设。

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 90.3 万元，其中：

工资福利支出（301）72.2 万元，较上年增加24.08 万元，主要原因是部门新增2人和用于商会建设；商品和服务支出（302）18.1 万元，较上年增加11.8万元，主要原因是部门新增2人和用于商会建设。

(2) 本部门当年一般公共预算支出90.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.19万元，较上年增加10.61万元，原因是部门新增2人和用于商会建设；

机关商品和服务支出（502）18.08万元，较上年减少1.41万元，原因是部门新增2人和用于商会建设。

（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

2023 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 0 万元。本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

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 90.3 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5.8 万元，较上年增加1.0 万元，主要原因是新增两人。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门2023年度无政府基金
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2023年度无政府采购预算表
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2023年度无“三公”经费
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	否	

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县工商业联合会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	902699.00	一、部门预算	902699.00	一、部门预算	902699.00	一、部门预算	902699.00
2	1、财政拨款	902699.00	1、一般公共服务支出	754181.00	1、人员经费和公用经费支出	802699.00	1、机关工资福利支出	721899.00
3	(1)一般公共预算拨款	902699.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	721899.00	2、机关商品和服务支出	180800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	73379.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16148.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	58991.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	902699.00	本年支出合计	902699.00	本年支出合计	902699.00	本年支出合计	902699.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	902699.00	支出总计	902699.00	支出总计	902699.00	支出总计	902699.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县工商业联合会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	902699.00	一、财政拨款	902699.00	一、财政拨款	902699.00	一、财政拨款	902699.00
2	1、一般公共预算拨款	902699.00	1、一般公共服务支出	754181.00	1、人员经费和公用经费支出	802699.00	1、机关工资福利支出	721899.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	721899.00	2、机关商品和服务支出	180800.00
4	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	80800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	73379.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	16148.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	58991.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	902699.00	本年支出合计	902699.00	本年支出合计	902699.00	本年支出合计	902699.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	902699.00	支出总计	902699.00	支出总计	902699.00	支出总计	902699.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县工商业联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计	902699	744699	58000	100000	
2	201	一般公共服务支出	754181	596181	58000	100000	
3	20128	民主党派及工商联事务	754181	596181	58000	100000	
4	2012801	行政运行	754181	596181	58000	100000	
5	208	社会保障和就业支出	73379	73379	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72302	72302	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72302	72302	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1077	1077	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1077	1077	0	0	
10	210	卫生健康支出	16148	16148	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16148	16148	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	16148	16148	0	0	
13	221	住房保障支出	58991	58991	0	0	
14	22102	住房改革支出	58991	58991	0	0	
15	2210201	住房公积金	58991	58991	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县工商业联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计			902699	744699	58000	100000	
2	301	工资福利支出			721899	721899	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289879	289879	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248286	248286	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19616	19616	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72302	72302	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16148	16148	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1077	1077	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58991	58991	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15600	15600	0	0	
11	302	商品和服务支出			180800	22800	58000	100000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	158000	0	58000	100000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	22800	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县工商业联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计	802699	744699	58000	
2	201	一般公共服务支出	654181	596181	58000	
3	20128	民主党派及工商联事务	654181	596181	58000	
4	2012801	行政运行	654181	596181	58000	
5	208	社会保障和就业支出	73379	73379	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	72302	72302	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72302	72302	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1077	1077	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1077	1077	0	
10	210	卫生健康支出	16148	16148	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16148	16148	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	16148	16148	0	
13	221	住房保障支出	58991	58991	0	
14	22102	住房改革支出	58991	58991	0	
15	2210201	住房公积金	58991	58991	0	

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）

预算单位：佳县工商业联合会

金额单位：元

序号	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
1		合计			802699	744699	58000	
2	301	工资福利支出			721899	721899	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289879	289879	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248286	248286	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19616	19616	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72302	72302	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16148	16148	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1077	1077	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58991	58991	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15600	15600	0	
11	302	商品和服务支出			80800	22800	58000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	58000	0	58000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	22800	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县工商业联合会

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年佳县工商业联合会整体支出绩效目标申报表

部门：万元

部门（部门）名称	佳县工商业联合会					
填报人	王杰	联系电话	18991096033			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	90.3	100%	65.96	113.33
		其他资金	0	0		
		合计	90.3	100%	65.96	113.33
	支出构成	基本支出	80.3	88.90%	65.96	113.33
项目支出		10	11.10%			
合计		90.3	100%			
部门职能概述	<p>(一)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。(二)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。(三)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。(四)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。(五)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谊，协助引进资金、技术、人才，为地方经济建设服务。(六)履行社会团体业务主管单位职责，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。(七)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。(八)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。</p>					
年度工作任务	<p>一是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。二是建强异地佳县商会。指导成立北京、上海、深圳、银川等地佳县商会，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。三是继续发展企业会员。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	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 成立商会或者联络点的个数	5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发展建言献策	≥7条	
			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	2023年	
成本指标			指标1: 成立商会或者联络点	5万元	
	指标2: 商会开展活动	5万元			
年度绩效指标	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%		

2023年佳县工商业联合会项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		商会建设项目		
主管部门		佳县工商业联合会		
资金金额		实施期资金总额:	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	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。			
	目标2: 建强异地佳县商会。指导成立北京、上海、深圳、银川等地佳县商会，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。			
	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。			
年度绩效目标	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	6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	2023年
		成本指标	指标1: 成立商会或者联络点	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1: 全部符合国家环保政策	100%
		可持续影响	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%