

宝鸡市陈仓区工商业联合会  
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 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，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，参与我区经济、社会重大决策的政治协商；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. 负责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；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。
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，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，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《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。
6. 组织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. 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，健全劳动关系协调机制，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。

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. 区委交办的其他事项。

(二) 内设机构：

区工商业联合会不设内设机构，只进行岗位分工。

纪检机构按有关规定设置。

## 二、2023 年度部门工作任务

(一) 强化政治引领，筑牢思想根基。

1、深入学习理论，全面贯彻党的二十大精神。采取集中学习、交流研讨、个人自学等多种形式，

开展政治理论学习。及时传达省、市、区相关会议精神，确保广大非公经济人士的思想和行动统一到省市区委的决策部署上来。

2、深化非公经济人士理想信念教育。以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，加强对非公经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育。

3、发挥党建引领作用，促进非公企业发展。突出党建的引领作用，充分发挥工商联党组在政治上的核心作用、思想上的引导作用、工作上的示范作用，指导镇街不断完善商会党组织规范化建设，使党建工作与商会建设深度融合，同频共振、协调发展。

（二）聚焦重点工作，服务经济高质量发展。

4、推进“万企兴万村”行动走深做实。进一步强化村企联建，引导联建企业负责人到村开展联建项目，确保“行动”取得实效。及时宣传推广好的经验和做法，辐射带动全区工作开展，为助力乡村振兴贡献民企力量。

5、积极参与，服务全区发展大局。主动为非公企业提供政策、信息、金融、维权等服务。指导非公企业做好信用建设工作。积极参加市工商联系统经济服务工作各项活动，努力提升工商联和商会组织开展经济服务工作的能力和水平。

6、加强基层组织建设，做好会员发展工作。指导各镇街做好商会换届工作，提升商会规范化建

设水平。吸收优秀非公企业加入工商联组织，扩大会员队伍覆盖面。

（三）抓好自身建设，提升履职能力。

7、夯实党组领导核心作用。扛牢抓实全面从严治党政治责任，注重思想、组织、纪律、作风和干部队伍建设。坚持严的基调不动摇，坚持严惩腐败和严格要求、严肃教育紧密结合，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

8、强化完善领导班子建设。结合工商联工作实际，探索制定企业家执委履职评价办法，让企业家们切实发挥自身智慧，为工商联事业发展贡献民企力量。

9、加强机关干部队伍建设。严肃干部重大事项请示报告制度，进一步规范干部的日常管理，坚持理论学习制度，全面提升机关干部的理论素养和实干能力。

### 三、部门预算单位

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。

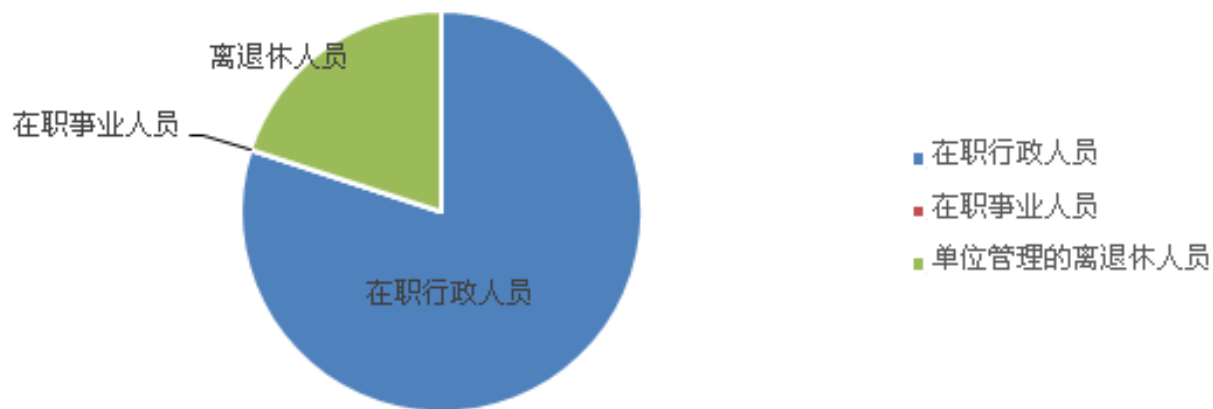
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区工商业联合会	无

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 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。单位管理的离退休人员 1 人。

人员构成（单位：人）



#### 第二部分 收支情况

#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### （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。2023 年本部门预算收入

63.7863 万元、其中一般公共预算拨款收入 63.7863 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 0.1140 万元，主要原因是离休干部减少 1 人；2023 年本部门预算支出 63.7863 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.7863 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 0.1140 万元，主要原因是离休干部减少 1 人。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 63.7863 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.7863 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年减少 0.1140 万元，主要原因是离休干部减少 1 人；2023 年本部门财政拨款支出 63.7863 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.7863 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.1140 万元，主要原因是离休干部减少 1 人。

## （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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 63.7863 万元，较上年减少 0.1140 万元，主要原因是离休人员减少 1 人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 63.7863 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）47.7349 万元，较上年增加 7.0440 万元，原因是工资增加了。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.1500 万元，较上年减少 10.9009 万元，原因是离休人员减少 1 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.5426 万元，较上年增加 1.1207 万元，原因是工资增长。

(4) 死亡抚恤（2080801）1.9800 万元，较上年增加 1.5600 万元，原因是增加离休干部遗属 1 人。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.8988 万元，较上年增加 0.1822 万元，原因是工资增长。

(6) 住房公积金（2210201）4.4800 万元，较上年增加 0.8800 万元，原因是工资增长。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 63.7863 万元,其中:

工资福利支出(301)57.4963 万元,较上年增加 9.1669 万元,主要原因是工资增长。

商品和服务支出(302)4.3100 万元,较上年减少 0.04 万元,主要原因是离休人员减少 1 人。

对个人和家庭的补助支出(303)1.9800 万元,较上年减少 9.2409 万元,主要原因是离休人员减少 1 人。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 63.7863 万元,其中:

机关工资福利支出(501)57.4963 万元,较上年增加 9.1669 万元,主要原因是工资增长。

机关商品和服务支出(502)4.3100 万元,较上年减少 0.04 万元,主要原因是离休人员减少 1 人。

对个人和家庭的补助支出(509)1.9800 万元,较上年减少 9.2409 万元,主要原因是离休人员减少 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(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 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4500 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.4500 万元，与上年持平；公务用车运行维护

费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 63.7863 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0.45 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是离休干部减少

1 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)的国际旅费、国外城市间交通费、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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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

序号	报表	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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	63.79	一、部门预算	63.79	一、部门预算	63.79	一、部门预算	63.79
2	1、财政拨款	63.79	1、一般公共服务支出	47.74	1、人员经费和公用经费支出	63.79	1、机关工资福利支出	57.50
3	(1)一般公共预算拨款	63.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.50	2、机关商品和服务支出	4.31
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.31	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	1.98	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	0.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.90	(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	4.48				
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	63.79	本年支出合计	63.79	本年支出合计	63.79	本年支出合计	63.79
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	63.79	支出总计	63.79	支出总计	63.79	支出总计	63.79





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	63.79	一、财政拨款	63.79	一、财政拨款	63.79	一、财政拨款	63.79
2	1、一般公共预算拨款	63.79	1、一般公共服务支出	47.74	1、人员经费和公用经费支出	63.79	1、机关工资福利支出	57.50
3	其中：专项资金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	57.50	2、机关商品和服务支出	4.31
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	4.31	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出 (一)	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	0.00	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	8.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.98
11			10、卫生健康支出	2.90	(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	4.48				
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	63.79	本年支出合计	63.79	本年支出合计	63.79	本年支出合计	63.79
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	63.79	支出总计	63.79	支出总计	63.79	支出总计	63.79

## 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）

表5

单位：万元

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	63.79	62.54	1.25	0.00	
2	201	一般公共服务支出	47.74	46.64	1.10	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	47.74	46.64	1.10	0.00	
4	2012801	行政运行	47.74	46.64	1.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.67	8.52	0.15	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.54	0.15	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	

## 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）

表6

单位：万元

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			63.79	62.54	1.25	0.00	
2	301	工资福利支出			57.50	57.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.66	20.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.31	3.06	1.25	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	

## 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）

表7

单位：万元

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	63.79	62.54	1.25	
2	201	一般公共服务支出	47.74	46.64	1.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	47.74	46.64	1.10	
4	2012801	行政运行	47.74	46.64	1.10	
5	208	社会保障和就业支出	8.67	8.52	0.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.54	0.15	
7	2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00	
9	20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	
14	221	住房保障支出	4.48	4.48	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.48	4.48	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00	

## 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）

表8

单位：万元

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			63.79	62.54	1.25	
2	301	工资福利支出			57.50	57.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.66	20.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.95	15.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.48	4.48	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.31	3.06	1.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
17	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				





表13

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区工商业联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	商会规范化建设	全面推进镇街商会规范化建设。	23.79	23.79	
	非公经济人士理想信念教育	深入推进非公有制经济人士理想信念教育活动。	20	20	
	调查研究，参政议政	围绕全区工作中心和非公有制经济发展的热点难点，深入开展调查研究工作，做好提议案、提案工作。	20	20	
	金额合计		63.79	63.79	
年度总体目标	聚焦“陈仓崛起”总目标，围绕“一五六八”发展战略，紧扣“两个健康”主题，把握重点，打造亮点，奋力谱写新时代工商联事业发展的新篇章。				
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	开展培训，调查研究	培训2次，调研视察3次	
		质量指标	培训参与度，调研参与度	培训参与度≥80%，覆盖率≥80%，调研参与率≥50%，覆盖率≥50%	
		时效指标	计划按期完成率	计划按期完成率100%	
		成本指标	场地租赁成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	企业健康发展	≥90%	
		社会效益指标	推动工作发展，提升社会影响力	社会影响力有所提高	
		生态效益指标	企业高效可持续发展	大力提升	
		可持续影响指标	提升企业经营者发展信心和动力	取得新进展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	服务对象满意度≥90%	

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。