

附件 2

石泉县工商业联合会 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、2023 年部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

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）主要职责

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字〔2015〕20号），石泉县工商业联合会机关是中共石泉县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的

人民团体组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理和服務非公有制经济的助手。

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为

在石非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，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。

5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在石非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

1、办公室

承办机关党务、政务、事务工作。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，督促检查机关工作制度的制定和落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、政务信息、机要、保密、档案、信访接待等机关日常管理工作；承办机关机构编制、人事管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关年度考核和奖惩工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织机关各类学习和培训活动；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员企业合法权益，协调劳资关系。

2、经济服务科

负责机关财务管理和会计核算工作；宣传我县各基层商会，做好网站的管理和维护工作；负责指导会员企业企业文化建设，组织非公有制企业开展精神文明创建活动；负责引导和教育会员企业按照国家法律、法规及方针、政策开展经济活动；负责会员企业经济信息的搜集、整理、传递及咨询服务，建立会员企业及非公经济代表人士信息数据库；负责组织会员企业进行考察、学习，与县内外工商社团、工商界人士的联系交流，开展经贸合作、招商等活动；负责为会员企业提供科技、管理、会计、审计、融资、经济维权等方面的服务；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、就业与再就业、扶贫攻坚及其他社会公益事业。

二、2023 年部门工作任务

（一）持续深化理想信念教育，加强商会党建力度。坚持把民营经济人士思想政治建设放在首位，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，深入推进理想信念教育。进一步推动党的组织和工作全覆盖，督促石泉商会、家居建材商会尽快建立党支部。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任。

（二）助力企业发展，提供有力后盾。抓实“工商联+”服务机制，通过“政银企”、法律服务、对外交流、培训学习、人大交流五大平台，着力破解企业在资金需求、技术力量、人才支持等方面的困境和难题，倾听企业诉求，有针对性地为民营企业提供政策、信息、技术、人才等服务，实实在在为企业排忧解难，对企业诉求做到“件件有着落、事事有回音”，当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”。

（三）继续做好“万企兴万村”乡村振兴工作。积极响应全国工商联“万企兴万村”行动号召，引导商协会、民企主动参与乡村振兴战略，积极参与消除集体经济薄弱村攻坚行动，把我县集体经济薄弱村纳入到“万企兴万村”活动中来，全部落实企业进行一对一帮扶，鼓励支持帮扶企业参与发展壮大农村集体经济，推进村企共建，打造一批民企助力乡村振兴示范点，为石泉乡村振兴提供广泛支持。

（四）搭建异地平台以商招商。持续做好“石商回家”工作，以“成熟一个、组建一个、巩固一个”的原则，加强与异地商会的联络沟通，积极对接西安、珠广澳、大亚湾等地石泉籍企业家，努力拓展异地商会组织网络。为招商工作搭建联动平台，开启“走出去，引进来”的招商模式，实现“抱团返乡发展”新格局，深入开展以商招商、精准招商，切实推进招商引资工作实现新突破。

（五）助力加强企业与政府沟通的桥梁作用。健全民企意见收集、处理、反馈机制，推动落实县级领导联系民企、商会制度，持续开展民企大走访、政企面对面等系列活动，促进政企沟通常态化。开展“企·航”服务企业计划，持续收集整理企业经营情况、投资意愿、用地用房需求等需求信息，打造一批民营企业调查点。依托执常委企业和工商联会员企业，建设 30 家以上民营企业调查点，做好全国工商联“万家民营企业评营商环境”工作。

（六）加强商会党支部建设，促进经济发展。协同推进商协会“党建聚合力”，精心培育商协会党建示范点，以石泉城区商会为重点，通过加强党的建设，引领商会发展方向、提升商会治理能力、强化商会文化建设，对符合建立党支部的商会应建尽建。加快推进“清廉石泉”建设，以“三个年”活动为抓手，不断提升服务水平和工作能力，持续优化营商环境，落实好新一轮优化营商环境三年行动和清廉石泉建设，

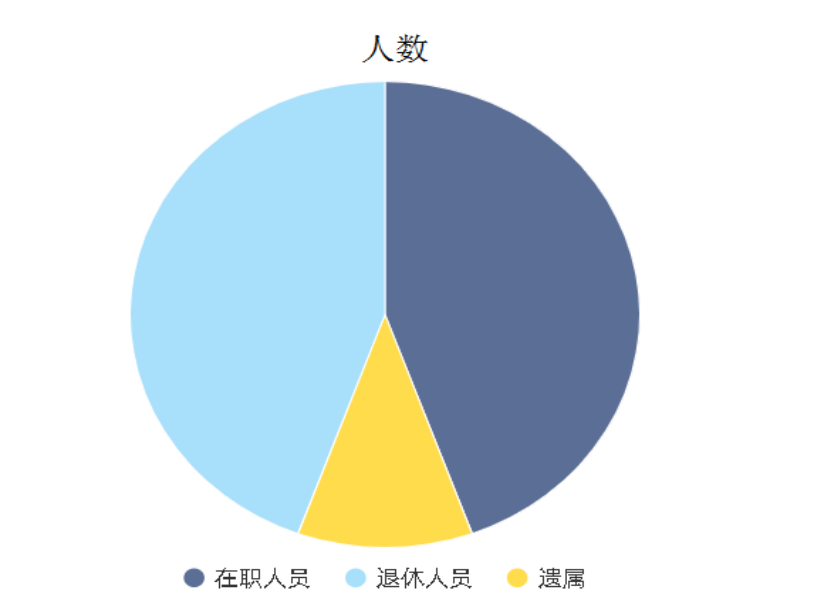
着力塑造亲、清政商关系，推动清廉民企建设，创建一至两个清廉企业，发挥党组织和党员的清廉示范引领作用。

三、预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 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。单位管理的退休人员 4 人、遗属 1 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。2023 年本部门预算收入 73.2242 万元，其中

一般公共预算拨款收入 73.2242 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 37.8177 元，主要原因是增加了工资福利津贴和社会保障缴费等方面；2023 年本部门预算支出 73.2242 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.2242 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 37.8177 万元，主要原因是增加了工资福利津贴和社会保障缴费等方面的支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 73.2242 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.2242 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.8177 万元，主要原因是增加了工资福利津贴和社会保障缴费等方面。2023 年本部门财政拨款支出 73.2242 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.2242 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.8177 万元，主要原因增加了工资福利津贴和社会保障缴费等方面的支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 73.2242 万元，较上年增加 37.8177 万元，主要原因是增加了工资福利津贴和社会保障缴费等方面。

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 73.2242 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）61.8399 万元，较上年增加 30.5131 万元，原因是人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4438 万元，较上年增加 3.0555 万元，原因是养老保险缴费基数上调，养老保险缴费经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.7219 万元，较上年增加 2.7219 万元，原因是本年预算新增功能科目。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（21011991）3.2186 万元，较上年增加 1.5272 万元，原因是本年医保政策改革，医疗费用支出增加。

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 73.2242 万元，其中：

工资福利支出(301)52.4242 万元，较上年增加 27.9777 万元，原因是津贴补贴增加、新增职业年金缴费和医疗改革经费上调；

商品和服务支出（302）13.24 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.56 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是遗属人员减少至 1 人，每人每月 300

元;2 位临聘人员一年的劳务派遣经费，按照合同签订时间，按时发放工资。

(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 73.2242 万元，其中：

工资福利支出(301)52.4242 万元，较上年增加 27.9777 万元，原因是津贴补贴增加、新增职业年金缴费和医疗改革经费上调；

商品和服务支出（302）13.24 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.56 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是遗属人员减少至 1 人，每人每月 300 元;2 位临聘人员一年的劳务派遣经费，按照合同签订时间，按时发放工资。

(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 73.2242 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.4242 万元，较上年增加 27.9777 万元，原因是津贴补贴增加、新增职业年金缴费和医疗改革经费上调；

机关商品和服务支出（502）13.24 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（503）7.56 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是遗属人员减少至 1 人，每人每月 300 元;2 位临聘人员一年的劳务派遣经费，按照合同签订时间，按时发放工资。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 0 万元，同上年持平，持平的主要原因是未安排预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。2022 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、政府采购情况说明

本部门 2022 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、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 73.2242 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 2.24 万元,较上年增加 0.4 万元，主要原因是公用经费额度上调。

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.“三公”经费: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。

3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表



石泉县工商业联合会

2023 年 3 月

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及，公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

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

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	732242.00	一、部门预算	732242.00	一、部门预算	732242.00	一、部门预算	732242.00
1、财政拨款	732242.00	1、一般公共服务支出	618399.00	1、人员经费和公用经费支出	580242.00	1、机关工资福利支出	524242.00
(1)一般公共预算拨款	732242.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	524242.00	2、机关商品和服务支出	132400.00
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	52400.00	3、机关资本性支出（一）	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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	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	152000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	81657.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	75600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32186.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	0.00				
		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	732242.00	本年支出合计	732242.00	本年支出合计	732242.00	本年支出合计	732242.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	732242.00	支出总计	732242.00	支出总计	732242.00	支出总计	732242.00

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	732242.00	一、财政拨款	732242.00	一、财政拨款	732242.00	一、财政拨款	732242.00
1、一般公共预算拨款	732242.00	1、一般公共服务支出	618399.00	1、人员经费和公用经费支出	580242.00	1、机关工资福利支出	524242.00
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	524242.00	2、机关商品和服务支出	132400.00
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	52400.00	3、机关资本性支出 (一)	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)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出 (二)	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	152000.00	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	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	81657.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	75600.00
		10、卫生健康支出	32186.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	0.00				
		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	732242.00	本年支出合计	732242.00	本年支出合计	732242.00	本年支出合计	732242.00
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	732242.00	支出总计	732242.00	支出总计	732242.00	支出总计	732242.00

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	732242	557842	22400	152000	
201	一般公共服务支出	618399	443999	22400	152000	
20128	民主党派及工商联事务	618399	443999	22400	152000	
2012801	行政运行	618399	443999	22400	152000	
208	社会保障和就业支出	81657	81657	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	81657	81657	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54438	54438	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27219	27219	0	0	
210	卫生健康支出	32186	32186	0	0	
21011	行政事业单位医疗	32186	32186	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32186	32186	0	0	

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			732242	557842	22400	152000	
301	工资福利支出			524242	524242	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199121	199121	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168848	168848	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54438	54438	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27219	27219	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32186	32186	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3324	3324	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39106	39106	0	0	
302	商品和服务支出			132400	30000	22400	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	82369	0	2369	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8031	0	8031	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	30000	0	0	
303	对个人和家庭的补助			75600	3600	0	72000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72000	0	0	72000	

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	580242	557842	22400	
201	一般公共服务支出	466399	443999	22400	
20128	民主党派及工商联事务	466399	443999	22400	
2012801	行政运行	466399	443999	22400	
208	社会保障和就业支出	81657	81657	0	
20805	行政事业单位养老支出	81657	81657	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54438	54438	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27219	27219	0	
210	卫生健康支出	32186	32186	0	
21011	行政事业单位医疗	32186	32186	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32186	32186	0	

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			580242	557842	22400	
301	工资福利支出			524242	524242	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199121	199121	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168848	168848	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54438	54438	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27219	27219	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32186	32186	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3324	3324	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39106	39106	0	
302	商品和服务支出			52400	30000	22400	
30201	办公费	50201	办公经费	2369	0	2369	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8031	0	8031	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	30000	0	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	152000	
130	石泉县工商业联合会机关	152000	
130001	石泉县工商业联合会机关	152000	
	专用项目	152000	
	部门履职专项业务费	80000	
	专项工作经费	80000	专项工作经费，用于工商联换届支出、招商引资、办公费等运转经费
	劳务派遣专项	72000	
	劳务派遣经费	72000	按照合同签订时间，按时发放工资

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
**		合计									0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联专项业务经费			
主管部门		石泉县工商业联合会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.2	
		其中: 财政拨款		15.2	
		其他资金			
总体目标	工商联属于群团机关, 预算专项工作经费80000元, 用于工商联换届支出、招商引资、办公费等运转。2位临聘人员劳动派遣经费72000元, 按照合同签订时间, 按时发放工资。				
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	召开企业家座谈会	1次	
			开展党的二十大精神宣讲、涉企政策法规宣讲和培训活动	2次	
			临聘人员	2个	
		质量指标	专项资金使用质量	依法依规、专款专用	
		时效指标	资金兑付率	100%	
		成本指标	专项工作经费	8万元	
			劳务派遣经费	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标	持续巩固万企兴万村	民营企业参与乡村振兴工作中, 农户增加收入	
		社会效益 指标	发挥桥梁纽带作用, 助力优化营商环境	组织引导非公企业开展内引外联、经贸交流活动	
		生态效益指标	引领企业围绕历史文化城市发展	聚力企业发展, 促进企业经济转型	
		可持续影响指标	专项业务经费使用可持续影响	为工商联工作开展提供资金保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	》95%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县工商业联合会			
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	预算金额	73.2242		
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		73.2242		
年度 总体 目标	目标1：持续深化理想信念教育，加强商会党建力度 目标2：扎实做好轮值活动 目标3：加强企业联系，促进石泉经济发展				
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	开展工商联执委会	全年不少于1次	
			开展工商联主席团会	全年不少于1次	
			建立商会联盟，促进招商引资	建异地商会石泉联络站不少于2个	
		时效指标	拓宽服务渠道	完善商会建设不少于1个	
			完成年度	2023年	
			成本指标	预算金额	
	效益指标	经济效益指标	部门预算整体支出可持续经济效益	有所提高	
		社会效益指标	推进万企兴万村，助力乡村振兴	持续巩固“万企帮万村”精准扶贫成果，推动“万企兴万村”助力乡村振兴	
			立足职责使命，助推产业发展	引导民营企业 and 非公经济人士围绕县委、县政府发展战略和目标定位	
		生态效益指标	引导企业围绕建成全国文化旅游名县	聚力六大产业链，促进企业经济转型	
		可持续影响指标	部门预算整体支出可持续影响	助推工商联各项工作圆满完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

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。