

潼关县工商业联合会
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 部门概况

一、主要职责及机构设置

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的职能与任务：

- （一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用。积极参政议政。
- （三）协助政府管理和服务民营经济。
- （四）培育和发展中国特色商会组织。
- （五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- （六）参与协调劳动关系，协同社会治理促进社会和谐稳定。
- （七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- （八）承办县委、县政府委托事项。

依据潼办字[2019]129号《中共潼关县委办公室关于印发〈潼关县工商业联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，潼关县工商业联合会属群众团体，下设办公室和维护会员合法权益办公室。

二、工作任务

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神开局之年，我们工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“三个年”活动为契机，充分发挥桥梁纽带、参谋助手的作用，引领广大民营经济人士主动融入新发展格局，开拓思路，迎难而上，勇于担当，为推动我县经济社会发展作出积极贡献。

（一）强化政治引领，筑牢民营经济人士思想根基

坚持把全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把学习贯彻党的二十大精神与工商联“两个健康”工作主题紧密结合，多措并举深入开展理想信念教育实践活动。统筹运用请进来、送出去等形式，面向民营经济人士、工商联干部开展多形式、分层次、广覆盖的学习培训，切实把学习成效转化为奋进新时代、建功新征程的实际行动。

（二）优化营商环境，激发民营经济市场活力

积极搭建政企沟通平台，持续开展走访调研，定期搜集反馈企业诉求和意见建议，切实帮助企业 and 商会解决实际问题。

题，积极构建“亲”、“清”政商关系；组织工商联界别政协委员积极参政议政，提升履职能力，为党委政府决策提供智力支持；开展经贸交流，促进以商招商，谋求企业合作发展；整合商会资源，加强互访考察，增进商会交流。

（三）彰显社会责任，携手企业积极回馈社会

深入推进“万企兴万村”行动，引导广大商(协)会、民营企业投身我县乡村振兴，促进产业对接、消费帮扶、公益帮扶、就业帮扶等。深入开展“弘扬企业家精神，争做新时代表率”活动，组织动员基层商会、企业、会员个人积极参与光彩事业，开展传统节日走访慰问，爱心帮扶弱势群体等活动。

（四）加强自身建设，打造高素质工商联队伍

进一步夯实工商联基层组织，指导基层商会按照“四好”标准（政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好），争创“四好”商会。加强会员发展和管理，完善民营企业和会员企业数据库，推动“网上工商联”建设。以作风建设为抓手，完善机关内部管理，有效转变工作作风，打造作风优良、素质过硬的工商联干部队伍，推进工商联工作迈上新台阶。

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。

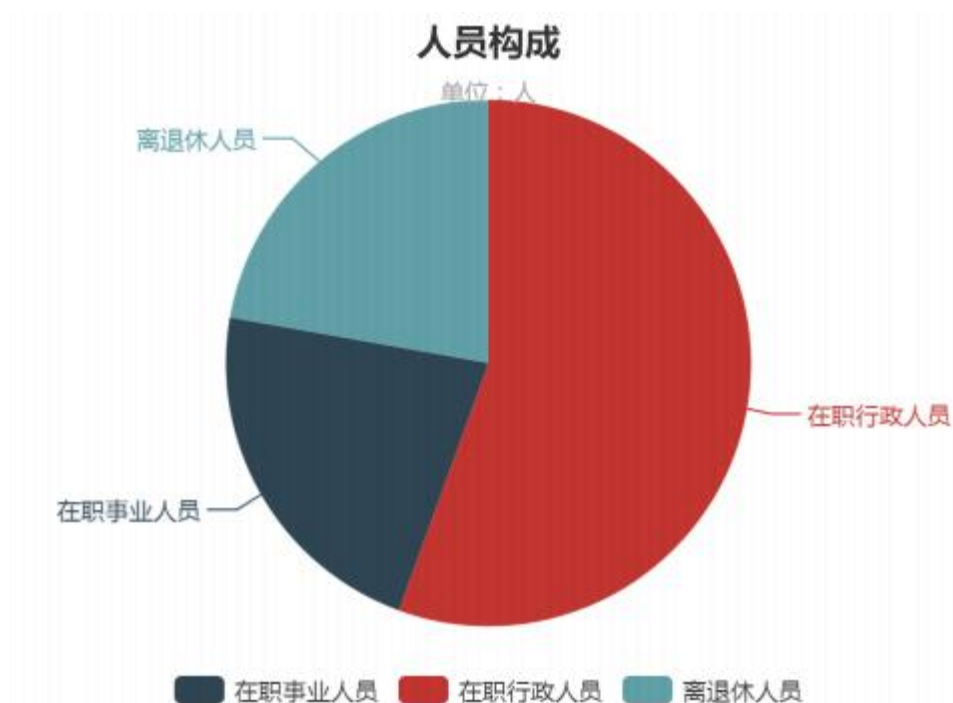
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 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。本部门当年预算收入 99 万元，其中一般公共预算拨款收入 99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是专项业务经费的增加；本部门当年预算支出 99 万元，其中一般公共预算拨款支出 99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 99 万元，其中一般公共预算拨款收入 99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是专项业务经费的增加；本部门当年财政拨款支出 99 万元，其中一般公共预算拨款支出 99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是专项业务经费的增加。

（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 99 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是专项业务经费的增加。

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 99 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是专项业务经费的增加。

其中：（1）行政运行（2012801）99 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是专项业务经费的增加。

(2) 一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年无变化,原因是无此项预算;

(3) 事业运行(2010650)0万元,较上年无变化,原因是无此项预算。

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。

本部门当年一般公共预算支出99万元,其中:

工资福利支出(301)65.68万元,较上年减少7.82万元,原因是在职人员的减少;

商品和服务支出(302)7.32万元,较上年增加2.52万元,原因是把交通补贴归为其他交通费用;

专项业务经费支出(303)26万元,较上年增加6万元,原因是增加了办公场所租赁费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出99万元,其中:

机关工资福利支出(501)65.68万元,较上年减少7.82万元,原因是在职人员的减少;

机关商品和服务支出(502)7.32万元,较上年增加2.52万元,原因是把交通补贴归为其他交通费用;

机关专项业务经费支出(503)26万元,较上年增加6万元,原因是增加了办公场所租赁费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.518 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.518 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年（减少）10 万元，减少的主要原因是本年度无会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 99 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 99 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是专项业务经费的增加。

十一、专业名词解释

1. 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县工商业联合会

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	

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。

32								
33	本年收入合计	990000.00	本年支出合计	990000.00	本年支出合计	990000.00	本年支出合计	990000.00
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	990000.00	支出总计	990000.00	支出总计	990000.00	支出总计	990000.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县工商业联合会机关

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	990000.00	一、财政拨款	990000.00	一、财政拨款	990000.00	一、财政拨款	990000.00
2	1、一般公共预算拨款	990000.00	1、一般公共服务支出	834100.00	1、人员经费和公用经费支出	730000.00	1、机关工资福利支出	656800.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656800.00	2、机关商品和服务支出	333200.00
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	73200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			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	260000.00	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	78100.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	22500.00	(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	55300.00				
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	990000.00	本年支出合计	990000.00	本年支出合计	990000.00	本年支出合计	990000.00

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	990000.00	支出总计	990000.00	支出总计	990000.00	支出总计	990000.00

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：潼关县工商业联合会机关

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	730000	682000	48000		
2	201	一般公共服务支出	574100	526100	48000		
3	20128	民主党派及工商联事务	574100	526100	48000		
4	2012801	行政运行	574100	526100	48000		
5	2012899	其他民主党派及工商联	0	0	0		
6	208	社会保障和就业支出	78100	78100	0		
7	20805	行政事业单位养老支出	77100	77100	0		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	77100	77100	0		
9	20827	财政对其他社会保险基	1000	1000	0		
10	2082702	财政对工伤保险基金的	1000	1000	0		
11	210	卫生健康支出	22500	22500	0		
12	21011	行政事业单位医疗	22500	22500	0		
13	2101101	行政单位医疗	22500	22500	0		
14	221	住房保障支出	55300	55300	0		
15	22102	住房改革支出	55300	55300	0		
16	2210201	住房公积金	55300	55300	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：潼关县工商业联合会机关

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			730000	682000	48000		
2	301	工资福利支出			656800	656800	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272920	272920	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199380	199380	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23000	23000	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	77100	77100	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22500	22500	0		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000	0		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55300	55300	0		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5600	5600	0		
11	302	商品和服务支出			73200	25200	48000		
12	30201	办公费	50201	办公经费	9493	0	9493		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10349	0	10349		
14	30206	电费	50201	办公经费	7280	0	7280		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2560	0	2560		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4578	0	4578		
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0		
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5180	0	5180		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8560	0	8560		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200	25200	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：潼关县工商业联合会机关

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	990000	682000	48000	260000
2	201	一般公共服务支出	834100	526100	48000	260000
3	20128	民主党派及工商联事务	834100	526100	48000	260000
4	2012801	行政运行	574100	526100	48000	0
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	260000	0	0	260000
6	208	社会保障和就业支出	78100	78100	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	77100	77100	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77100	77100	0	0
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1000	1000	0	0
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1000	1000	0	0
11	210	卫生健康支出	22500	22500	0	0
12	21011	行政事业单位医疗	22500	22500	0	0
13	2101101	行政单位医疗	22500	22500	0	0
14	221	住房保障支出	55300	55300	0	0
15	22102	住房改革支出	55300	55300	0	0
16	2210201	住房公积金	55300	55300	0	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：潼关县工商业联合会机关

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			990000	682000	48000	260000
2	301	工资福利支出			656800	656800	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272920	272920	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199380	199380	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23000	23000	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77100	77100	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22500	22500	0	0
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000	0	0
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55300	55300	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5600	5600	0	0
11	302	商品和服务支出			333200	25200	48000	260000
12	30201	办公费	50201	办公经费	209493	0	9493	200000
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10349	0	10349	0
14	30206	电费	50201	办公经费	7280	0	7280	0
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2560	0	2560	0
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4578	0	4578	0
17	30214	租赁费	50201	办公经费	60000	0	0	60000
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5180	0	5180	0
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8560	0	8560	0
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25200	25200	0	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：潼关县工商业联合会机关

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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县工商业联合会机

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	260000	
2	112	潼关县工商业联合会	260000	
3	112001	潼关县工商业联合会机关	260000	
4		专用项目	260000	
5		房屋租赁改造	60000	
6		房屋租赁费	60000	2023年度房屋租赁费
7		非公人士理想信念教育实践活动	200000	
8		非公经济人士理想信念教育实践活动经费	200000	引导非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观；引导非公人士把自身企业的发展与国家的发展结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，自觉投身光彩事业，积极履行社会责任。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：淮关县工商业联合会机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023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											
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	105180	5180	0	5180	0	0	0	100000	0	5180	5180	0	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	-100000	0
2	112	淮关县工商业联合会	105180	5180	0	5180	0	0	0	100000	0	5180	5180	0	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	
3	112004	淮关县工商业联合会机关	105180	5180	0	5180	0	0	0	100000	0	5180	5180	0	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公经济人士理想信念教育实践活动经费			
主管部门		潼关县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	促进非公经济两个健康发展				
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	全年开展活动不少于4次	100%	
		质量指标	积极推进我县亲清政商关系	100%	
		时效指标			
		成本指标	开展活动尽量控制成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养一支高素质的非公经济人士队伍	100%	
		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	会员满意度	100%	

备注：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁费				
主管部门	潼关县工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	按照房屋租赁合同，按时足额支付租赁费用				
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	租赁办公场所一处	100%	
		质量指标	办公场所租赁	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境安全	100%	
		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	机关干部和会员满意度	100%	

备注：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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县工商业联合会			
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	人员基本支出	73	73	
	任务2	非公经济人士理想信念教育实践活动支出	20	20	
	任务3	房屋租赁费支出	6	6	
金额合计			99	99	
年度 总体 目标	目标1：完成2022年度部门职责任务人员经费支出73万元 目标2：在全县非公经济人士中开展理想信念教育实践活动，引导他们致富思源，富而思进，积极投身公益事业。 目标3：按照房屋租赁合同，按时足额缴纳本年度租赁费。				
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：涉及人数6人		100%
			指标2：全年开展活动不少于4次		100%
			指标3：租赁办公场所一处		100%
		质量指标	指标1：日常工资发放准确率		100%
			指标2：活动开展率		100%
			指标3：办公场所租赁		100%
		时效指标	指标1：按月足额发放工资津贴		100%
			指标2：每个季度开展一次活动		100%
		成本指标	指标1：工资津贴发放严格按标准执行		100%
	指标2：开展活动尽量控制成本		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动我县民营经济健康发展		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：引导非公经济人士致富思源，富而思进，积极投身光彩事业和公益事业		100%
			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：本部门全年工作正常开展，部门正常运转		100%		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意		100%	
		指标2：			

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		非公经济人士理想信念教育实践活动及房屋租赁费			
主管部门		潼关县工商业联合会		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26		年度资金总额:	26
	其中:财政拨款	26		其中:财政拨款	26
	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: 在全县非公经济人士中开展理想信念教育实践活动, 引导他们致富思源, 富而思进, 积极投身公益事业。 目标2: 按照房屋租赁合同, 按时足额缴纳本年度租赁费。			目标1: 在全县非公经济人士中开展理想信念教育实践活动, 引导他们致富思源, 富而思进, 积极投身公益事业。 目标2: 按照房屋租赁合同, 按时足额缴纳本年租赁费。	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 全年活动不少于4次	100%	
			指标2: 租赁办公场所一处	100%	
		质量指标	指标1: 积极推进我县亲清政商关系	100%	
			指标2: 办公场所租赁	100%	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 开展活动尽量控制成本	100%	
			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: 培养一支高素质的非公经济人士队伍	100%	
			指标2: 办公环境安全	100%	
		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: 会员满意度	100%		
		指标2: 机关干部和会员满意度	100%		

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。