

渭南市工商业联合会
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

渭南市工商业联合会（简称市工商联）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企业经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服務民营经济的助手，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。

市工商联内设 2 个机构：办公室、经济联络科。

二、工作任务

2023 年，市工商联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神和总书记四次来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实省、市重要会议精神，聚焦“两个健康”工作主题，团结带领全省广大民营经济人士和商会组织，围绕中心、服务大局，主动靠前服务，提升工作质效。

（一）提高政治站位，坚持思想政治引领。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，认真贯彻习近平总书记对新时代民营经济统战工作重要指示批示精神，坚持做好民营

经济人士统战工作。紧扣省委“12346”工作思路，引导民营经济人士正确理解“两个毫不动摇”，做好民营经济人士的思想政治引领工作。二是引导全市工商联系统完整准确全面掌握习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想的丰富内涵和实践要求，把服务和推动“三个年”活动贯穿到工商联工作各方面，利用好统一战线这个工作法宝，以工商联“两个健康”工作为主题，努力提高工商联干部的政治素养和履职能力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，讲求工作艺术、改进工作方法，将学习成果有效转化到工作实际中去。三是持续深化理想信念教育，以2022年换届后新当选的执（常）委为切入点，发扬“延安精神”，用好省工商联第一批理想信念教育基地和红色资源，加强党情国情教育和革命传统教育，认真学习《中国工商业联合会章程》，熟悉工商联职能，自觉履行会员职责，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极构建“亲清”政商关系，大力弘扬企业家精神，自觉践行新发展理念，融入新发展格局，坚定企业发展信心。

（二）强化服务职能，助力民营经济高质量发展。一是在战略布局上与省、市经济发展要求保持一致，加强与公检法司等部门协作，积极探索民营企业信用体系建设工作，推进风险信息交互，加强企业安全防范化解风险能力。积极与公检法司等部门的协调联动，形成合力以维护民营企业的合

法权益，通过组织政企座谈会、银企对接会，畅通民营企业信息反映渠道，当好党委和政府促进民营经济高质量发展的助手。二是围绕全省“三个年”活动，紧盯“九个更加”奋斗目标，积极参与全市“八大工程”，引导我市民营企业积极参与秦创原创新平台建设，积极参与省工商联举办的经济服务工作会议，提升市工商联开展经济服务工作的能力和水平。依托执常委企业和工商联会员企业，做好全国工商联“万家民营企业评营商环境”工作。组织我市民营企业参加第七届丝博会。引导民营企业强化标准化意识、对标国际标准，促进产业变革和新旧动能转换。三是按照省工商联和市委市政府的安排部署，继续巩固好扶贫成果，积极助力乡村振兴。做好“万企兴万村”走访调研工作。召开“万企兴万村”活动推进会，工商联领导分组分片督导，推动各县（市、区）工商联“万企兴万村”活动开展。积极引导民营企业推进共同富裕，实施村企共建共振，着力增强乡村内生造血功能，进一步完善“万企兴万村”行动实验项目体系建设，探索民营企业助力巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的发展之路。

（三）做好宣传工作，展示民营经济人士良好风貌。一是以“渭南市总商会”微信公众号为主要载体，加强与省工商联和市委统战部以及各县（市、区）工商联的沟通联系，创新宣传形式，做好正面舆情引导，积极报道全市工商联工作取得的各项成就和亮点，刊载各类惠企政策，展现我市民营

经济人士良好的精神风貌，树立市工商联积极服务“两个健康”的良好形象。二是积极探索民营经济领域意识形态工作机制和工商联自有宣传阵地管理模式，履行好网上舆论引导职责，强化系统宣传员培训，积极打造一支信念坚定、勤政务实、清正廉洁、善于做意识形态工作的宣传员队伍。

（四）开展调查研究，深刻剖析民营经济发展的瓶颈问题。紧跟国家方针政策和省、市经济工作会议精神，围绕市委市政府中心工作和民营经济领域热点、难点、痛点、堵点开展“大调研、大走访”活动，以2022年换届以来市工商联领导班子会员企业为重点，深入基层了解会员企业在生产经营过程中存在的困难，了解会员企业在发展中遇到的瓶颈，掌握第一手资料，形成高质量调研报告，以解决民营企业反映的具体问题，统筹破解我市民营经济高质量发展的体制机制性障碍，协助政府推动落实优化营商环境各项政策措施。

（五）发挥主渠道作用，积极引导民营经济代表人士参政议政。加强和改进政协提案、社情民意信息等工作，鼓励支持民营企业家及时反映民营经济发展中存在的突出问题，提升建言献策和参政议政水平。积极搭建参政议政和建言献策平台，充分发挥工商联政协委员工作室作用，积极引导工商联会员中担任政协委员和人大代表的民营企业家认真履职尽责，为实现我市民营经济高质量发展建睿智之言、献务实之策。

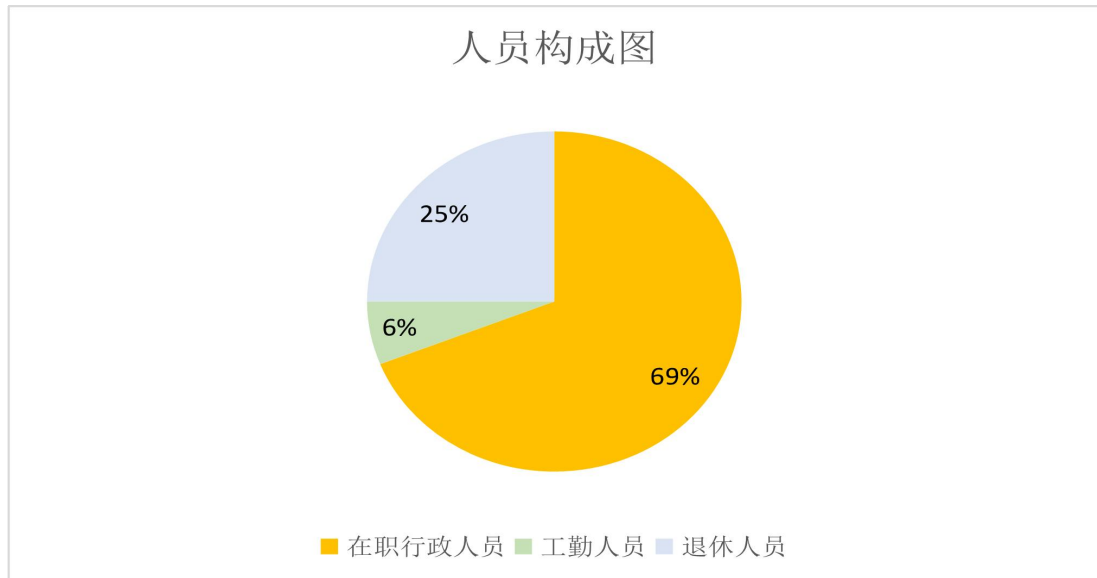
（六）多措并举，推动工商联所属商（协）会建设和改革工作。一是按照全国工商联和省工商联安排部署，持续深化所属商会改革，探索推进现代商会制度建设，广泛深入开展以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好为主要内容的“四好”商会建设工作，发挥商会在政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理等方面职能，引导商会推动会员企业加强自我管理、自我规范、自我约束，维护公平竞争。二是充分发挥总商会党委作用，进一步完善工商联直属商（协）会党组织建设，探索建立总商会与工商联“相融有别、相得益彰、相互促进”工作新格局，指导各商会党支部创新活动方式，通过商会党建带会建，会建促党建。组织发动广大党员围绕商会建设开展党建活动，共同为商会发展添砖增瓦。

（七）加强队伍建设，提升工商联自身建设水平。一是坚持注重工商联机关建设，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。不断加强机关建设的制度化、规范化、科学化水平。加强机关作风建设和干部队伍建设，全面提升干部服务“两个健康”的能力水平，努力打造“讲政治、守规矩、善作为、敢担当”的新时代工商联干部队伍。二是加强党员教育，通过“三会一课”制度、召开组织生活会等方式，加强党员教育，严格党员管理，提升党员能力，充分发挥好党员干部在工作中的先锋模范作用。

三是加强对“五好”县级工商联创建工作的指导，实时掌握县级工商联“一个设立、五个有”情况，认真总结“五好”县级工商联建设工作的经验和不足，不断巩固“五好”县级工商联建设成果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 0 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 222.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比；本单位当年预算支出 222.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 222.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比；本单位当年财政拨款支出 222.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 222.56 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 222.56 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）170.04 万元，较上年增加 0 万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出 (2012899) 28.3 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 4.25 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.97 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 222.56 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 169.63 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比;

商品和服务支出 (302) 50.86 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.29 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比;

资本性支出 (310) 0.78 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 222.56 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 169.63 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是新成立预算单位与上年不形成对比;

机关商品和服务支出 (502) 50.86 万元, 较上年增加 0

万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

机关资本性支出（一）（503）0.78万元，较上年增加0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

对个人和家庭的补助支出（509）1.29万元，较上年增加0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无出国（境）任务；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务接待任务；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.8万元，较上年增

加 0 万元（0%），增加的主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

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
1	业务培训	2023 年 10 月 30 日-10 月 31 日	80 人	1	
2	常委会	2023 年 9 月 20 日	73 人	1.09	
3	执委会	2023 年 3 月 31 日	149 人	3.28	
4	主席办公会	2023 年 7 月 25 日	50 人	0.43	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 7.18 万元，其中政府采购货物类预算 0.78 万元、政府采购服务类预算 6.4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 222.56 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.34 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

十、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市工商业联合会

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2225597.00	一、部门预算	2225597.00	一、部门预算	2225597.00	一、部门预算	2225597.00
1、财政拨款	2225597.00	1、一般公共服务支出	1983416.00	1、人员经费和公用经费支出	1942597.00	1、机关工资福利支出	1696303.00
(1)一般公共预算拨款	2225597.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1696303.00	2、机关商品和服务支出	508642.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233442.00	3、机关资本性支出（一）	7800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12852.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	242181.00	(2)商品和服务支出	275200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	7800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2225597.00	本年支出合计	2225597.00	本年支出合计	2225597.00	本年支出合计	2225597.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2225597.00	支出总计	2225597.00	支出总计	2225597.00	支出总计	2225597.00

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2225597.00	一、财政拨款	2225597.00	一、财政拨款	2225597.00	一、财政拨款	2225597.00
1、一般公共预算拨款	2225597.00	1、一般公共服务支出	1983416.00	1、人员经费和公用经费支出	1942597.00	1、机关工资福利支出	1696303.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1696303.00	2、机关商品和服务支出	508642.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233442.00	3、机关资本性支出（一）	7800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12852.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	283000.00	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		(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	242181.00	(2)商品和服务支出	275200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12852.00
		10、卫生健康支出		(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		(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		(6)资本性支出	7800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2225597.00	本年支出合计	2225597.00	本年支出合计	2225597.00	本年支出合计	2225597.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2225597.00	支出总计	2225597.00	支出总计	2225597.00	支出总计	2225597.00

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）

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	2225597	1709155	233442	283000	
201	一般公共服务支出	1983416	1466974	233442	283000	
20128	民主党派及工商联事务	1983416	1466974	233442	283000	
2012801	行政运行	1700416	1466974	233442		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	283000			283000	
208	社会保障和就业支出	242181	242181			
20805	行政事业单位养老支出	242181	242181			
2080501	行政单位离退休	42452	42452			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199729	199729			

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）

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			2225597	1709155	233442	283000	
301	工资福利支出			1696303	1696303			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	582228	582228			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373682	373682			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369999	369999			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199729	199729			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45879	45879			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2497	2497			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111129	111129			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			508642		233442	275200	
30201	办公费	50201	办公经费	35200		2000	33200	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	32000		2000	30000	
30215	会议费	50202	会议费	48000			48000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	128476		23476	105000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24966		24966		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105000		105000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54000		5000	49000	
303	对个人和家庭的补助			12852	12852			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12852	12852			
310	资本性支出			7800			7800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7800			7800	

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	1942597	1709155	233442	
201	一般公共服务支出	1700416	1466974	233442	
20128	民主党派及工商联事务	1700416	1466974	233442	
2012801	行政运行	1700416	1466974	233442	
208	社会保障和就业支出	242181	242181		
20805	行政事业单位养老支出	242181	242181		
2080501	行政单位离退休	42452	42452		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199729	199729		

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	283000	
551	中共渭南市委统一战线工作部	283000	
551009	渭南市工商业联合会	283000	
	专用项目	283000	
	部门预算专用项目	283000	
	工商联业务及会议经费	275200	开展培训、调研，召开会议等
	新增资产购置	7800	根据部门工作实际需求情况，购置2台通用设备，4个办公家具

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						71800	
201	28	01	551009	渭南市工商业联合会				4						64000	
201	28	01		综合公用经费	C050301车辆维修和保养服务		1	1	302	31	502	08		20000	
201	28	01		综合公用经费	C050302车辆加油服务		2	1	302	31	502	08		20000	
201	28	01		综合公用经费	C081401印刷服务		3	1	302	02	502	01		20000	
201	28	01		综合公用经费	C15040201机动车保险服务		4	1	302	31	502	08		4000	
201	28	99	551009	渭南市工商业联合会				6						7800	
201	28	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		1	1	310	02	503	06		2050	
201	28	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		2	1	310	02	503	06		950	
201	28	99		新增资产购置	A05010501书柜		3	4	310	02	503	06		4800	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联业务及会议经费			
主管部门		中共渭南市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.52	
		其中:财政拨款		27.52	
		其他资金			
总体目标	召开执委会。 举办全市非公人士理想信念教育培训班。 非公企业调研。				
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	召开会议次数	3次	
			举办培训班	1次	
			非公企业调研	≥2次	
		质量指标	会员数据库建设	长期	
			两个健康工作	长期	
			提升服务能力	有所提升	
		时效指标	召开会议	3月底前	
			举办理想信念教育培训班	全年	
			非公企业调研	11月底前	
	成本指标	预算控制数	≤27.52万元		
	效益指标	经济效益指标	民营经济	高质量发展	
		社会效益指标	民营经济人士	健康成长	
		可持续影响指标	民营经济发展信心	提升	
			机关干部工作积极性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研工作满意度	大于95%		
		培训工作参与度	大于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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中共渭南市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.78	
		其中:财政拨款		0.78	
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需求情况,购置2台通用设备,4个办公家具,用以改善更新职工的办公设备,满足办公需要,保障机关工作正常运转,提升文件保密度。				
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	采购书柜	4个	
			采购碎纸机	1个	
			采购打印机	1个	
		质量指标	验收合格率	合格	
			时效指标	实施期限	9月底前
		资金支付率		≥95%	
		成本指标	预算控制数	0.78万元	
	效益指标	经济效益指标	服务民营企业质量	提高	
		社会效益指标	文件保密度	提升	
		生态效益指标	纸张利用率	提升	
		可持续影响指标	工商联书籍存放	长期	
			工商联各项工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员工作满意率	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市工商业联合会				
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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	保障机关人员工资、社保、公积金等人员及日常办公的支出	194.26	194.26		
	新增资产购置项目	保障机关工作正常运转、提升服务潜力	0.78	0.78		
	印刷费项目	印刷会员入会申请表、《工商联章程》	2	2		
	工商联业务及会议经费	保障工商联调研、培训、开展活动等工作	25.52	25.52		
	金额合计			222.56	222.56	
	年度总体目标	目标1：保证人员经费发放：社保、住房公积金等按时缴纳，工资补贴按时发放，为开展日常工作提供有力保障。 目标2：根据单位工作实际需求情况，购置办公设备，保障机关工作正常运转。 目标3：印刷会员入会申请表、《工商联章程》，做好宣传工作。 目标4：落实好理论学习、组织发展、机关建设及服务等工作，不断提升参政能力和水平。				
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	召开会议次数	3次		
			举办培训次数	1次		
			开展调研工作	≥2次		
			提案立案数量	≥15件		
			印制会员申请表	≥50份		
			印制《工商联章程》	≥100本		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%		
			资金使用合规性	100%		
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%		
			预算完成率	≥95%		
			结转结余资金控制率	≤5%		
			政府采购预算执行率	≥95%		
			预决算信息公开	100%		
			会员数据库建设完成率	≥98%		
	期刊印制质量合格率		≥98%			
	部门绩效自评率		100%			
	时效指标	成本指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
			资金支付率	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	预算执行进度率	≥序时进度		
培训成本			≤320元/天.人			
满意度指标	服务对象满意度指标	三公经费控制	只减不增			
		民营经济人士发展信心	进一步坚定			
		民营经济参政议政程度	进一步提高			
		参训学员满意度	≥95%			
		工作人员满意度	≥96%			

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。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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。