

宝鸡市金台区工商业联合会

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

1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。

3、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；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。

4、协助政府管理和 service 非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。

5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。

7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。

8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。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。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有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、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2023年度部门工作任务

（一）开展“聚心”行动，凝心聚力汇共识

一是以党建为引领，筑牢思想根基。加强区工商联和基层商会党组织建设，深入开展“学习党的二十大、奋进促发展”等主题活动，精心打造“第五大道”红色商圈，固守“圆心”，延长“半径”，凝聚起建设平安便利美丽幸福现代化新城区的磅礴力量。二是以教育为先导，坚定理想信念。充分发挥民营经济人士理想信念教育基地的示范引领作用，结合基地自身特色资源，增强培训工作的感染力、吸引力和实效性，不断加强非公经济人士理想信念教育和新生代企业家培养。三是以宣

传为导向，树立先进典型。充分发挥“金台总商会视频号”宣传作用，打造“民营企业谈”品牌，开展学习交流，宣传报道“两个健康”典型案例等先进事迹，大力弘扬优秀企业家精神。

（二）开展“聚智”行动，激励引导助发展

搭建五大平台，积极开展政企会商、银企对接、助企纾困等活动，增强民营经济竞争力，形成资源叠加、产业互补、协调发展新优势。

一是搭建政企沟通平台。一方面，优化“工商联+”联络模式，加强同发改、工信、环保、行政审批等职能部门的协作合作，协助提高政务服务便利化水平。另一方面及时传递党委、政府决策部署，准确反映民营企业“急难愁盼”，促进政策供给反馈良性循环；二是搭建招商引资平台。时刻扮演好参谋助手角色，配合党委、政府抢抓经济恢复窗口期和机遇期，精心准备、精准对接、精细服务，促进民营经济新发展。熟悉我区重点项目，为企业投资提供全面准确的项目名录、招商端口和政策说明；三是搭建商贸交流平台。发挥工商联和商（协）会系统组织优势，通过以商招商、商会招商等灵活形式，结合“商会民企进县区，凝心聚力助发展”活动，为党委、政府带来实力好、意向强、匹配度高的高质量投资主体，助力“县域经济”“民营经济”提质增效；四是搭建建言资政平台。引导广大民营企业家围绕市党代会确定的十项重点任务，关系金台长远发展的实体经济、新区开发等九大领域开展专题调研、建言资政，努力把智力优势转化为高质量发展胜势。五是搭建

金融服务平台。联合有关金融机构，举办银企座谈会，帮助民营企业缓解融资难题。

（三）开展“聚力”行动，守护企业激活力

聚焦民营企业关切，在为企服务上用心用情用力，持续优化营商环境，激发民企活力。一是巩固“中小企业服务专员”“干部联企帮扶”等制度成果，打造“金心办”政务服务品牌，建立“惠企365、服务全天候”工作机制，专心专职护企暖企安企。二是优化法治化营商环境。加强和法院合作，在去年11家商会，27家企业派驻法院志愿者基础上，梳理全区10个重点项目，深化1235优化法治化营商环境工作机制，助力打造稳定公平的法治环境。加强和检察院联系，深入推进“涉案企业合规第三方监督管理机制”工作。三是开展“我为企业找订单、我为企业找资金、我为企业找人才、我为企业优环境、我为企业做代言”行动，为金台高质量发展保持“快”的走势、开辟“新”的态势、强化“进”的攻势、破除“难”的形势、维护“稳”的大势、汇聚“拼”的气势。四是构建亲清政商关系，引导系统党员干部和民营经济人士共同把握好“亲”“清”有度的界线，切实担负起“亲”“清”统一的作为，做到有交集不交换、有交往不交易，营造良好干事创业氛围。

（四）开展“聚能”行动，淬炼作风提效能

以干部能力作风提升年为抓手，持之以恒祛顽疾、树新风，不断提高工商联组织力、凝聚力、执行力，促进工商联各项工作有效落实，大力开展示范商会创建，最大限度发挥统战资源优势 and 潜能

，推动金台高质量发展行稳致远。

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。

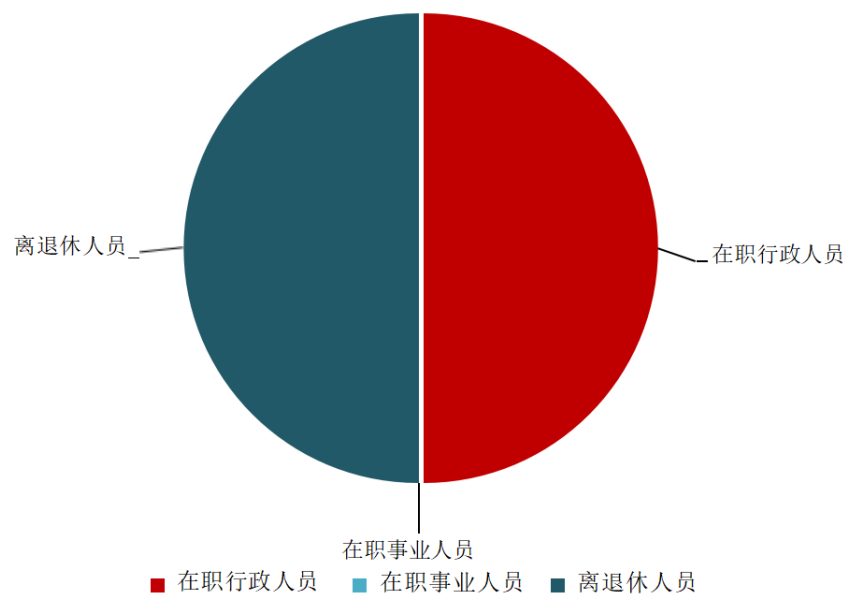
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员3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48.3258万元、其中一般公共预算拨款收入48.3258万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少3.4854万元，主要原因是人员减少；2023年本部门预算支出48.3258万元，其中一般公共预算拨款支出48.3258万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少3.4854万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入48.3258万元，其中一般公共预算拨款收入48.3258万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少3.4854万元，主要原因是人员调整；2023年本部门财政拨款支出48.3258万元，其中一般公共预算拨款支出48.3258万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少3.4854万元，主要原因是人员减少。

（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48.3258万元，较上年减少3.4854万元，主要原因是人员

调整。

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48.3258万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)37.1511万元，较上年减少3.3713万元，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.6070万元，较上年减少0.1936万元，原因是人员减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)2.9905万元，较上年增加0.2258万元，原因是医保缴费基数增加。

(4) 住房公积金(2210201)3.5772万元，较上年减少0.1464万元，原因是人员减少。

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48.3258万元。

(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48.3258万元。

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0.15万元，较上年增加0.15万元(100%)，增加的主要原因是根据工作需要分配经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费.0.15万元，较上年增加0.15万元(100%)，增加的主要原因是根据工作需要分配经费开支；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48.3258万元,当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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0.6万元， 较上年减少0.2万元， 主要原因是人员减少。

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

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：宝鸡市金台区工商业联合会

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	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年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，空表公开
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	48.33	一、部门预算	48.33	一、部门预算	48.33	一、部门预算	48.33
2	1、财政拨款	48.33	1、一般公共 服务支出	37.15	1、人员经费和公 用经费支出	48.33	1、机关工 资福利支出	45.49
3	(1)一般公共预算 拨款	48.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	45.49	2、机关商 品和服务支出	2.82
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	2.82	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	0.02	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	4.61	(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 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	2.99	(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	3.58				
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	48.33	本年支出合计	48.33	本年支出合计	48.33	本年支出合计	48.33
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	48.33	支出总计	48.33	支出总计	48.33	支出总计	48.33
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

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	48.33	一、财政拨款	48.33	一、财政拨款	48.33	一、财政拨款	48.33
2	1、一般公共预算 拨 款	48.33	1、一般公共 服务支出	37.15	1、人员经费和公 用 经费支出	48.33	1、机关工 资 福利支出	45.49
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	45.49	2、机关商 品 和服务支出	2.82
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	2.82	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	0.02	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	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	4.61	(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	0.02
11			10、卫生健康 支 出	2.99	(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	3.58				
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	48.33	本年支出合计	48.33	本年支出合计	48.33	本年支出合计	48.33
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	48.33	支出总计	48.33	支出总计	48.33	支出总计	48.33

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-不含上年结转)

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	48.33	47.73	0.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	37.15	36.55	0.60	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	37.15	36.55	0.60	0.00	
4	2012801	行政运行	37.15	36.55	0.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.58	3.58	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-不含上年结转)

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			48. 33	47. 73	0.60	0.00	
2	301	工资福利支出			45. 49	45. 49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14. 28	14. 28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11. 16	11. 16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	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	4.61	4.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.58	3.58	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.82	2.22	0.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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-不含上年结转)

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	48.33	47.73	0.60	
2	201	一般公共服务支出	37.15	36.55	0.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	37.15	36.55	0.60	
4	201280 1	行政运行	37.15	36.55	0.60	
5	201280 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	
11	210110 1	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	
12	221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	
14	221020 1	住房公积金	3.58	3.58	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-不含上年结转)

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			48.33	47.73	0.60	
2	301	工资福利支出			45.49	45.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.28	14.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	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	4.61	4.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.58	3.58	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.82	2.22	0.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

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(不含上年结转)

表

单位： 万元

序号	单位编码	单 位 (项 目) 名 称	项目金额	项目简介
----	------	-----------------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位： 万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			

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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区工商业联合会			
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
				48.33	48.33
金额合计			48.33	48.33	
年度总体目标	<p>1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。</p> <p>2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。</p> <p>3、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；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作的。</p> <p>4、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。</p> <p>5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。</p> <p>6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。</p> <p>7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。</p> <p>8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。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。</p> <p>9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和员工合法权益。</p> <p>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。</p>				
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	预算人数	3	
		质量指标	保证工作任务完成质量	良好	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	总体支出费用	48.33	

	效益指标	经济效益指标	保证职工工资福利， 增加职工收入	成效显著
		社会效益指标	保证机关正常运转， 社会稳定	成效显著
		生态效益指标	保持生态环境稳定	良好
		可持续影响指标	持续影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
<p>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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					