

渭南市工商业联合会
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

市工商联内设2个机构：办公室、经济联络科。

二、工作任务

2024年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，按照省、市重要会议各项要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕促进“两个健康”工作主题，强化思想政治引领，不断加强自身建设，突出抓好调查研究、政企对接、商会建设等各项工作，真抓实干、守正创新，争创工商联工作再上新台阶。

（一）提高政治站位，加强思想政治引领

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入贯彻落实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

记历次来陕考察重要讲话重要指示，引导民营经济人士正确理解党中央关于“两个毫不动摇”、“三个没有变”的方针政策，结合中央、省、市统战工作会议和经济工作会议精神组织好培训和宣传宣讲，做好民营经济人士的政治引领工作。

2. 指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重要思想的丰富内涵和实践要求，利用好统一战线这个重要法宝，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，改进工作作风，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，讲求工作艺术、创新工作方法，将学习成果有效转化到工作实际中去。

3. 持续深化理想信念教育，以兼职副主席、副会长，执（常）委为重点，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，及时传达党中央的决策部署，积极构建“亲清”政商关系，坚定企业发展信心，持续提振市场活力，自觉践行新发展理念，努力践行社会主义核心价值观。

4. 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，宣传优秀民营企业先进典型，展现我市民营经济人士良好的精神风貌。

5. 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。

（二）强化服务职能，助力优化营商环境

6. 加强与公检法司等部门协调联动，积极探索民营企业信用体系建设工作、推进风险信息交互、组织普法宣传进企业进商会、组织商会调解、劳动关系纠纷调解服务模式，深化企业对潜在风险的识别、防范能力，加强企业涉法涉诉风险研究与预警，引导民营企业提高风险防控意识。积极与公检法司等部门的协调联动，参与劳动关系三方机制工作，形成合力维护民营企业合法权益，积极探索市本级涉案企业合规第三方监督评估机制工作模式，营造公平公正的法治化营商环境。

7. 以建立政企恳谈会（早餐会、调度会）机制为契机，做好省政企恳谈会企业推荐工作，通过每季度多形式、多层次召开银企对接会、政企座谈会，破解企业发展难题，推动各项惠企政策直达快享，更大力度为市场主体纾困解难完善政企常态化沟通机制。依托各类展销会，丝博会，世博会等鼓励引导会员企业“走出去、引进来”、“以企引企”、“以商招商”、“产业链招商”等多种形式推动传统产业转型升级、新兴产业发展壮大，促进拓展国际经贸合作，努力推动高质量项目落地渭南。

8. 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、堵点开展调研，深入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。一步做好营商环境观测体系建设，聚焦全市民营企业营商环境现状，发现民营企业发展过程中的痛点、难点，形成营商环境观测专报呈送市委、市政府主要领导，协助政府推动落实优化营商环境的各项政策措施。

9. 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人大代表和政协委员的民营企业家认真履职尽责，为进一步优化我市营商环境建睿智之言、献务实之策。

（三）深入推进“万企兴万村”行动，引导民营企业履行社会责任

10. 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。引导更多民营企业、商（协）会组织参与“万企兴万村”行动，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，大力发展特色产业，进一步完善“万企兴万村”行动实验项目体系建设，引导企业继续支持原结对帮扶村和原有帮扶项目，有效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。

11. 进一步在统筹结合、抓实成效上下功夫，倡导我市民营经济代表人士弘扬企业家精神，积极承担社会责任，引导工商联会员企业“吃水不忘挖井人”，积极参与光彩事业和公益事业。大力宣传民营经济代表人士履行社会责任的先进典型，增强民营经济代表人士参与社会公益事业的热情和荣誉感。

（四）多措并举，全面加强工商联组织建设

12. 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的职能，引导商会推动会员企业加强自我管理、自我规范、自我约束，维护市场公平竞争秩序。

13. 充分发挥总商会党委作用，结合渭南工作实际，扩大党组织覆盖率，进一步完善工商联直属商（协）会党组织建设，努力打造星级党组织示范点。指导各商会党支部创新活动方式，组织发动广大党员围绕商会建设开展党建活动，共同为商会发展增砖添瓦。

14. 依据工商联章程，组织好企业家副主席、副会长轮值活动和年度述职工作，组织好驻渭担任省工商联执（常）委积极参加省工商联组织的相关活动。充分发挥工商联专业委员会作用，结合渭南市工商联实际，成立乡村振兴、科技创新等相关专业委员会，创新小微企业工作委员会服务方式和服务实效性。

（五）强化自身建设，提升干部作风能力

15. 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。

16. 加强党员教育，通过“三会一课”制度、召开组织生活会等方式，严格党员管理，提升党员能力，推动党支部和广大党员加强自身建设，严明政治纪律和政治规矩，充分发挥好党员干部在工作中的先锋模范作用。

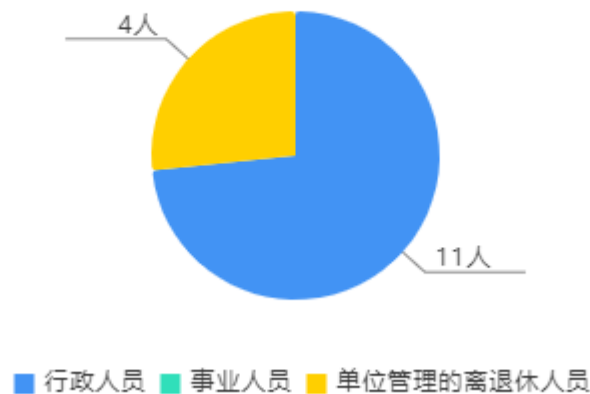
17. 加强对“五好”县级工商联创建工作的指导，实时掌握县

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。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入228.93万元，其中：一般公共预算拨款228.93万元，较上年增加6.37万元，增长2.86%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；本单位2024年预算支出228.93万元，其中：一般公共预算拨款228.93万元，较上年增加6.37万元，增长2.86%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入228.93万元，其中：一般公共预算拨款收入228.93万元，较上年增加6.37万元，增长2.86%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；本单位2024年财政拨款支出228.93万元，其中：一般公共预算拨款支出228.93万元，较上年增加6.37万元，增长2.86%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出228.93万元，较上年增加6.37万元，增长2.86%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出228.93万元，其中：

（1）行政运行（2012801）161.79万元，较上年减少8.25万元，下降4.85%，下降的主要原因是：医疗保险和住房公积金单独列支；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）28.30万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）1.58万元，较上年减少2.67万元，下降62.82%，下降的主要原因是：本年度科目有所调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.33

万元，较上年增加0.36万元，增长1.80%，增长的主要原因是：养老基数变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）11.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

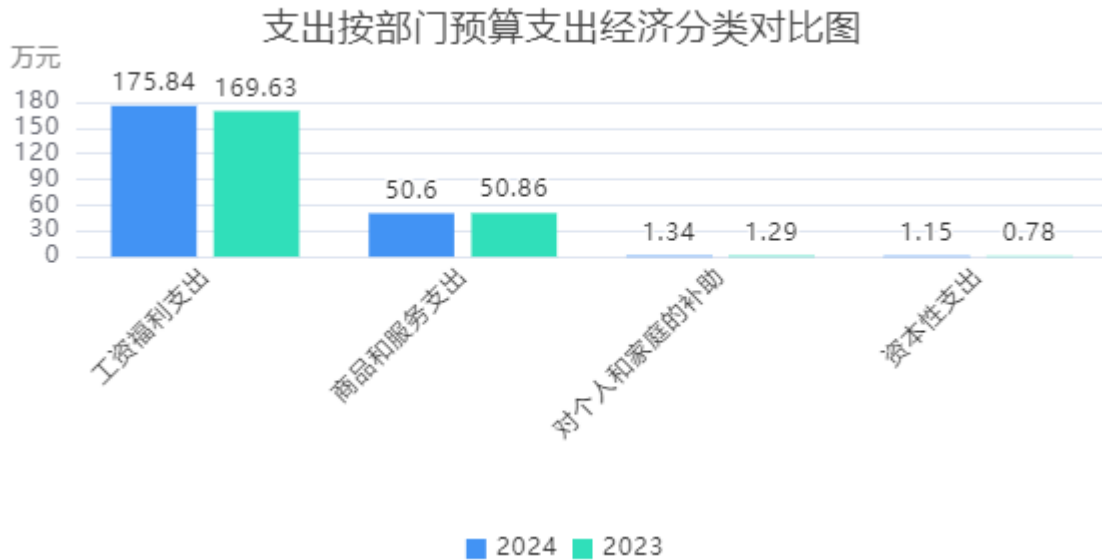
2024年，本单位当年一般公共预算支出228.93万元，其中：

工资福利支出（301）175.84万元，较上年增加6.21万元，增长3.66%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；

商品和服务支出（302）50.60万元，较上年减少0.26万元，下降0.51%，下降的主要原因是：较上年需要更新设备，把部分经费列支在资本性支出中用于更新设备；

对个人和家庭的补助（303）1.34万元，较上年增加0.05万元，增长3.88%，增长的主要原因是：独生子女费调标；

资本性支出（310）1.15万元，较上年增加0.37万元，增长47.44%，增长的主要原因是：更新设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

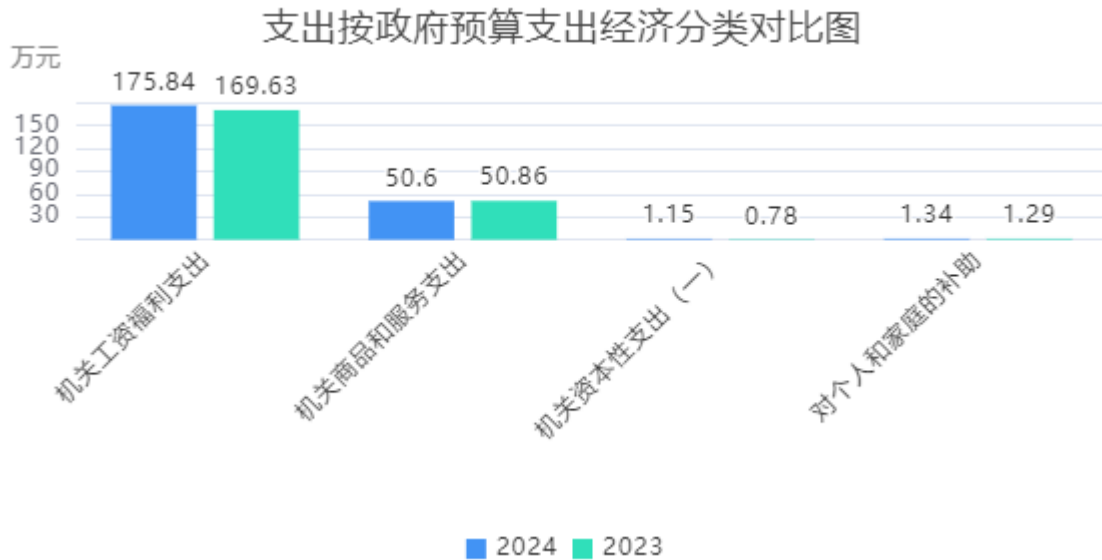
2024年，本单位当年一般公共预算支出228.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.84万元，较上年增加6.21万元，增长3.66%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；

机关商品和服务支出（502）50.60万元，较上年减少0.26万元，下降0.51%，下降的主要原因是：较上年需要更新设备，把部分经费列支在资本性支出中用于更新设备；

机关资本性支出（一）（503）1.15万元，较上年增加0.37万元，增长47.44%，增长的主要原因是：更新设备；

对个人和家庭的补助（509）1.34万元，较上年增加0.05万元，增长3.88%，增长的主要原因是：独生子女费调标。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年增加1.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人事变动会议任务增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单元：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	理想信念教育培训	2024年4月22日-4月28日	80人	1
2	执委会	2024年3月30日	200人	3.2
3	主席办公会	2024年3月2日	80人	1.4
4	常委会	2024年11月20日	80人	1.4

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共8.05万元，其中政府采购货物类预算1.15万元、政府采购服务类预算6.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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228.93万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.45万元，较上年增加0.10万元，增长0.45%，增长的主要原因是：机关人员零星调资工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市工商业联合会

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	2,289,286.00	一、部门预算	2,289,286.00	一、部门预算	2,289,286.00	一、部门预算	2,289,286.00
1、财政拨款	2,289,286.00	1、一般公共服务支出	1,900,850.00	1、人员经费和公用经费支出	2,006,286.00	1、机关工资福利支出	1,758,444.00
(1)一般公共预算拨款	2,289,286.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,758,444.00	2、机关商品和服务支出	505,986.00
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	234,486.00	3、机关资本性支出（一）	11,500.00
(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	13,356.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	219,031.00	(2)商品和服务支出	271,500.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	13,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,487.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,918.00				
		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	2,289,286.00	本年支出合计	2,289,286.00	本年支出合计	2,289,286.00	本年支出合计	2,289,286.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,289,286.00	支出总计	2,289,286.00	支出总计	2,289,286.00	支出总计	2,289,286.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市工商业联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,289,286.00	2,289,286.00										
551	中共渭南市委统一战线工作部	2,289,286.00	2,289,286.00										
551009	渭南市工商业联合会	2,289,286.00	2,289,286.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市工商业联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,289,286.00	2,289,286.00								
551	中共渭南市委统一战线工作部	2,289,286.00	2,289,286.00								
551009	渭南市工商业联合会	2,289,286.00	2,289,286.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市工商业联合会

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	2,289,286.00	一、财政拨款	2,289,286.00	一、财政拨款	2,289,286.00	一、财政拨款	2,289,286.00
1、一般公共预算拨款	2,289,286.00	1、一般公共服务支出	1,900,850.00	1、人员经费和公用经费支出	2,006,286.00	1、机关工资福利支出	1,758,444.00
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	1,758,444.00	2、机关商品和服务支出	505,986.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,486.00	3、机关资本性支出（一）	11,500.00
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	13,356.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	219,031.00	(2)商品和服务支出	271,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13,356.00
		10、卫生健康支出	50,487.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,918.00				
		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	2,289,286.00	本年支出合计	2,289,286.00	本年支出合计	2,289,286.00	本年支出合计	2,289,286.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,289,286.00	支出总计	2,289,286.00	支出总计	2,289,286.00	支出总计	2,289,286.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市工商业联合会

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	2,289,286.00	1,771,800.00	234,486.00	283,000.00	
201	一般公共服务支出	1,900,850.00	1,385,764.00	232,086.00	283,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,900,850.00	1,385,764.00	232,086.00	283,000.00	
2012801	行政运行	1,617,850.00	1,385,764.00	232,086.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	283,000.00			283,000.00	
208	社会保障和就业支出	219,031.00	216,631.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	219,031.00	216,631.00	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	15,756.00	13,356.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,275.00	203,275.00			
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00			
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00			
2101101	行政单位医疗	50,487.00	50,487.00			
221	住房保障支出	118,918.00	118,918.00			
22102	住房改革支出	118,918.00	118,918.00			
2210201	住房公积金	118,918.00	118,918.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市工商业联合会

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	2,289,286.00	1,771,800.00	234,486.00	283,000.00	
301	工资福利支出			1,758,444.00	1,758,444.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592,044.00	592,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,202.00	379,202.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,817.00	400,817.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,275.00	203,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,487.00	50,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,541.00	2,541.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,918.00	118,918.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			505,986.00		234,486.00	271,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,200.00			43,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,800.00			48,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74,000.00			74,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,410.00		25,410.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,600.00		105,600.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,476.00		63,476.00		
303	对个人和家庭的补助			13,356.00	13,356.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,356.00	13,356.00			
310	资本性支出			11,500.00			11,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11,500.00			11,500.00	

单位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）

单位名称：渭南市工商业联合会

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	2,006,286.00	1,771,800.00	234,486.00	
201	一般公共服务支出	1,617,850.00	1,385,764.00	232,086.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,617,850.00	1,385,764.00	232,086.00	
2012801	行政运行	1,617,850.00	1,385,764.00	232,086.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	219,031.00	216,631.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	219,031.00	216,631.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	15,756.00	13,356.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,275.00	203,275.00		
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00		
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00		
2101101	行政单位医疗	50,487.00	50,487.00		
221	住房保障支出	118,918.00	118,918.00		
22102	住房改革支出	118,918.00	118,918.00		
2210201	住房公积金	118,918.00	118,918.00		

单位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）

单位名称：渭南市工商业联合会

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	2,006,286.00	1,771,800.00	234,486.00	
301	工资福利支出			1,758,444.00	1,758,444.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592,044.00	592,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379,202.00	379,202.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,817.00	400,817.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,275.00	203,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,487.00	50,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,541.00	2,541.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,918.00	118,918.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			234,486.00		234,486.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,410.00		25,410.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,476.00		63,476.00	
303	对个人和家庭的补助			13,356.00	13,356.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,356.00	13,356.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市工商业联合会

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市工商业联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	283,000.00	
551	中共渭南市委统一战线工作部	283,000.00	
551009	渭南市工商业联合会	283,000.00	
	专用项目	283,000.00	
	部门预算专用项目	283,000.00	
	工商联业务及会议经费	271,500.00	工商联业务及会议经费
	新增资产购置	11,500.00	根据单位工作实际情况，购置3台设备

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市工商业联合会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				8						80,500.00	
201	28	01	1	全额				3						34,000.00	
201	28	01	551009	渭南市工商业联合会				3						34,000.00	
201	28	01		公用经费	C18040102财产保险服务		3	1	302	31	502	08		4,000.00	
201	28	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	1	302	31	502	08		15,000.00	
201	28	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		2	1	302	31	502	08		15,000.00	
201	28	99	1	全额				5						46,500.00	
201	28	99	551009	渭南市工商业联合会				5						46,500.00	
201	28	99		工商联业务及会议经费	C23090199其他印刷服务		1	1	302	02	502	01		30,000.00	
201	28	99		工商联业务及会议经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		2	1	302	39	502	01		5,000.00	
201	28	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		1	2	310	02	503	06		10,000.00	
201	28	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机		2	1	310	02	503	06		1,500.00	

单位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

单位名称：渭南市工商业联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	108,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	48,000.00	10,000.00	110,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	60,000.00	10,000.00	2,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00	12,000.00	
551	中共渭南市委统一战线工作部	108,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	48,000.00	10,000.00	110,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	60,000.00	10,000.00	2,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00	12,000.00	
551009	渭南市工商业联合会	108,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	48,000.00	10,000.00	110,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	60,000.00	10,000.00	2,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00	12,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	27.15	
		其中:财政拨款	27.15	
		其他资金		
总体目标	召开执委会。 举办全市民营经济认识理想信念教育培训班。 开展民营企业调研。			
绩效目标	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
			举办培训班	1次
			民营企业调研	≥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	5月底前
			举办理想信念教育培训班	全年
			民营企业调研	11月底前
		成本指标	预算控制数	≤27.15万元
	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	营商环境	进一步提升
			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	≥95%
培训班参与度			≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		渭南市工商业联合会		
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:	1.15		
	其中:财政拨款	1.15		
	其他资金	0		
总体目标	根据单位工作实际情况,购置3台设备,用以改善更新职工的办公设备,满足办公需要,提升工作效率			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购电脑	2台
			采购打印机	1台
		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	1.15万元
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市工商业联合会			
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	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	200.63	200.63	
	新增资产购置项目	保障机关工作正常运转、提升服务潜力	1.15	1.15	
	印刷费项目	印刷会员入会申请表、《工商联章程》。	3	3	
	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	24.15	24.15	
	金额合计		228.93	228.93	
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
	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	
	产出指标	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%	
			预决算信息公开	100%	
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	
	成本指标		培训成本	≤320元/天.人(市内)	
			三公经费控制	只减不增	
	效益指标	社会效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥96%		

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。