

陕西省工商业联合会2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省工商业联合会（简称省工商联）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。

省工商联内设6个机构：办公室、会员与法律服务部、宣传教育部、经济与社会服务部、联络部、研究室。

二、工作任务

2023年，省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，全面贯彻落实省第十四次党代会和二次、三次全会精神，聚焦“两个健康”工作主题和“四会”总体要求，团结带领全省广大民营经济人士和商会组织，践行“强管理、畅联络、优服务”工作理念，进一步营造良好氛围，汇聚发展合力，主动靠前服务，提升工作质效。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把好基调、把好导向，组织开展内容丰富、形式多样的学习宣传教育活动，推动党的二十大精神进企业、进商会、进工商联机关，不断增强广

大民营经济人士对党的二十大精神的认识认同，做到学思用贯通、知信行统一，切实把党的二十大精神体现到民营经济发展的全领域、各行业。

（二）持续深化民营经济人士理想信念教育。把团结好、引导好民营经济人士作为重要政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平总书记重要讲话重要指示，突出政治引领，广泛凝聚共识，筑牢思想根基。持续开展好理想信念教育实践活动，重点做好年轻一代民营经济人士教育培养，丰富内容、创新方式、提高实效、重心下沉。深化与主流媒体和新媒体平台合作并发挥作用，全方位、多角度对民营经济领域先进事迹进行宣传报道，展现我省民营经济人士“听党话、跟党走”的精神风貌。教育引导民营企业家讲正气、走正道，聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，争做亲清政商关系典范。抓好意识形态领域工作，及时处置化解风险。

（三）扎实做好重点调研和重大建言。优化联系调研机制，聚焦中省高度重视、企业高度关注的重大问题，扎实开展系统调查，加强和改进重点调研、重大建言、政协提案、信息专报和反映社情民意工作，发挥好《情况专报》作用，完成好、运用好高质量调研报告，促进党委政府科学决策、精准施策。持续开展好民营企业季度运行情况调查及营商环境评价工作。认真履行建言献策职能，推进政策措施落实落地，引导好民营企业家“两代表一委员”履职尽责，多建睿智之言，多献务实之策。推动成立民营经济研究会，有效充实建言献策力量。

（四）全力推动民营经济高质量发展。持续办好政企恳谈，全力助推秦创原创新驱动平台建设，做实做优各类重大共性问题服

务平台，助力营商环境持续优化。深化与各部门机构间合作机制，推动落实与省国资委、省科协等部门的合作协议，强化与陕西省银保监局合作机制。进一步发挥金融、人才等七个专委会作用，精准服务民营企业“纾困解难”和高质量发展。组织好“市县行”，带动民营企业、商会组织助力县域经济发展。服务好“走出去”，引导服务民营企业参与共建“一带一路”，抢抓RCEP高质量建设和区域合作新机遇。开展好法律服务，引导企业完善内部治理结构，促进诚信守法经营，推动畅通企业诉求反映渠道，加强法律维权案件分析研判能力，探索建立重大疑难案件会商制度，不断提高维权质量和效果。持续用力做好“万企兴万村”工作，积极探索民营企业参与乡村振兴新模式，倾斜帮扶已经吸纳就业的脱贫群众，积极参与基础设施建设，大力发展特色产业，襄助乡村人才培养，继续购销扶贫产品，帮助结对村培育壮大特色优势产业，开展农产品深加工，发展仓储物流和休闲农业等，通过三产融合支持脱贫地区长远发展。落实好援藏支边要求，推进“百企联百村”工作，组织企业、商会赴阿里地区进行实地考察交流。

（五）助力营造“民营企业和民营企业家是自己人”的社会氛围。严格落实中央经济工作会议要求，深刻把握相关论述背后的深层次含义，强化突出政治引领，切实发挥工商联宣教工作矩阵功能作用，不断加强宣传力度，突出体现评优树模，坚决坚定以正视听，有力驳斥社会上所谓的民营经济“原罪论”“离场论”“污名化”等错误甚至荒谬观点，进一步宣示宣传党和国家大力促进民营经济发展壮大的决心，最大化减少对民营经济人士和民营企业发展信心的思想冲击，引导社会各界端正态度、客观以

待，积极营造健康优良的民营企业和民营企业社会舆论生态。

（六）全面加强工商联组织和机关自身建设。高质量落实工商联深化改革各项任务，不断夯实工商联组织基础，全面总结“五好”县级工商联和“四好”商会建设经验，进一步促进我省县级工商联建设。选树一批乡镇商会典型，组织开展互学互促，着力推进基层乡镇商会建设。积极发挥党组领导核心作用，落实党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”。扎实推进所属商会党建工作，推动成立党组织5-11家，并通过打造3家商会党建示范点，实现以点带面，着力提升所属商会党组织的标准化、规范化建设水平。积极指导各市工商联（总商会）成立商会党建工作领导机构，不断扩大商会党组织覆盖面。持续改进机关工作作风，深化纠治“四风”，推动形成靠实干立身、凭实绩说话、用实效检验的工作导向。

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）单位预算。

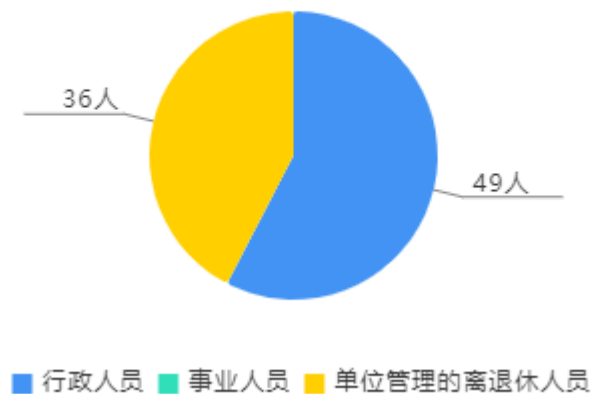
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省工商业联合会（机关）	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制48人，事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人，事业0人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入1,571.40万元，其中：一般公共预算拨款1,571.40万元，较上年增加76.10万元，增长5.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出1,571.40万元，其中：一般公共预算拨款1,571.40万元，较上年增加76.10万元，增长5.09%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,571.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,571.40万元，较上年增加198.92万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财

财政拨款支出1,571.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,571.40万元，较上年增加198.92万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,571.40万元，较上年增加198.92万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员工资、津补贴及各项社保缴费增加。

（二）、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1,571.40万元，其中：

（1）行政运行（2012801）1,060.45万元，较上年增加11.15万元，增长1.06%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档使人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）32.80万元，较上年无增减；

（3）参政议政（2012804）43.50万元，较上年减少49.86万元，下降53.41%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”压减了会议费、差旅费等专项业务费用；

（4）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）19.80万元，较上年减少50.20万元，下降71.71%，下降的主要原因是：本年无换届工作经费；

（5）培训支出（2050803）14.00万元，较上年减少14.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：贯彻落实中省“过紧日

子”“压缩一般性支出”的要求，压减培训支出；

（6）行政单位离退休（2080501）13.27万元，较上年增加5.90万元，增长79.97%，增长的主要原因是：对退休人员相关费用进行调整；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年规范使用支出功能科目；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年规范使用支出功能科目；

（9）行政单位医疗（2101101）88.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年规范使用支出功能科目；

（10）住房公积金（2210201）101.56万元，较上年增加19.77万元，增长24.17%，增长的主要原因是：人员工资津补贴增加使住房公积金增长；

（11）购房补贴（2210203）9.85万元，较上年无增减。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,571.40万元，其中：

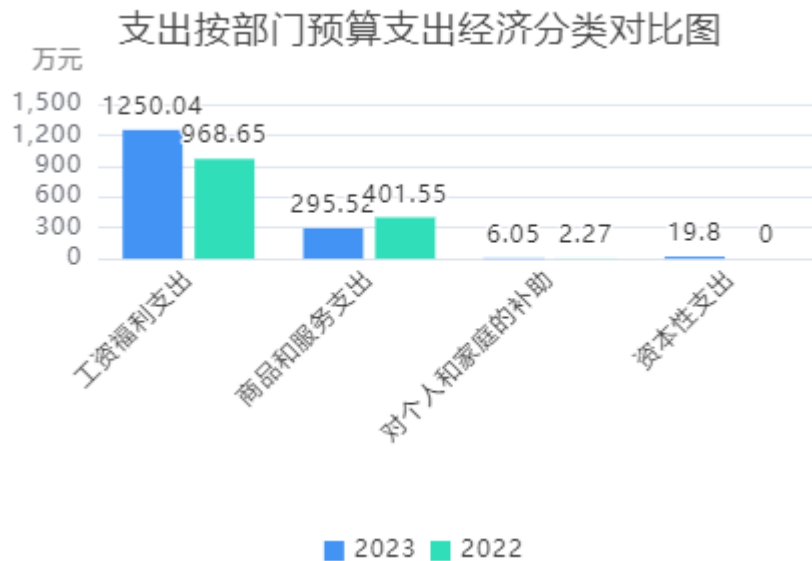
工资福利支出（301）1,250.04万元，较上年增加281.38万元，增长29.05%，增长的主要原因是：人员工资津补贴及各项社保缴费增加；

商品和服务支出（302）295.52万元，较上年减少106.04万

元，下降26.41%，下降的主要原因是：落实中省“过紧日子”要求，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）6.05万元，较上年增加3.78万元，增长166.09%，增长的主要原因是：增加退休人员费用；

资本性支出（310）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务车购置费。



（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1,571.40万元，其中：

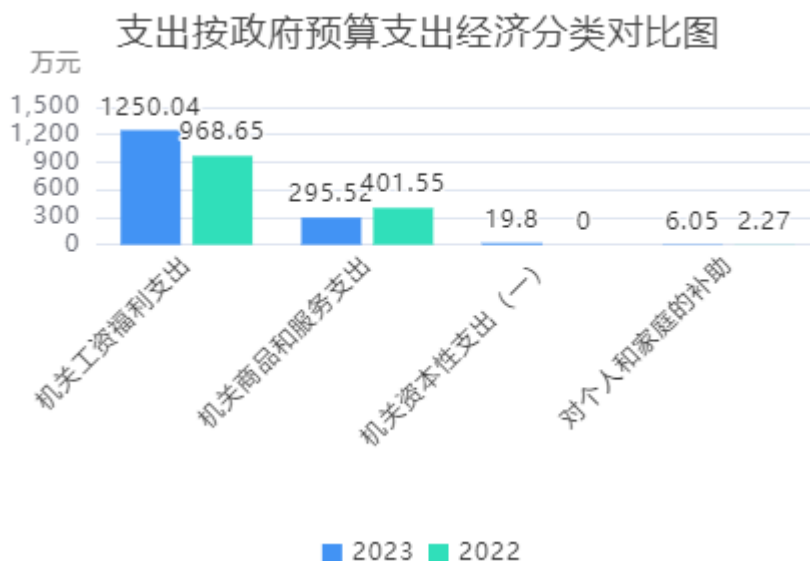
机关工资福利支出（501）1,250.04万元，较上年增加281.38万元，增长29.05%，增长的主要原因是：工资津补贴及各项社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）295.52万元，较上年减少106.04万元，下降26.41%，下降的主要原因是：落实中省“过紧日子”要求，压减一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）19.80万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务车购置费；

对个人和家庭的补助（509）6.05万元，较上年增加3.78万元，增长166.09%，增长的主要原因是：增加退休人员费用。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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”经费预算支出47.84万元，较上年增加19.80万元，增长70.61%，增长的主要原因是：本年增加公务车购置费。其中：

因公出国（境）经费13.30万元，较上年无增减；

公务接待费2.74万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年更新公务用车1辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出26.46万元，较上年减少86.66万元，下降76.61%，下降的主要原因是：本年减少了换届工作会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.00万元，较上年减少14.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，对培训规模和次数进行了压减。

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	省工商联业务培训	2023年4月10日	150	6	1天
2	民营企业理想信念教育培训	2023年9月20日-21日	100	8	2天
3	职称评审会议	2023年10月20日-22日	35	3.68	三类会
4	工商联执委会	2023年6月19日	280	11.76	二类会
5	工商联工作会议	2023年12月7日	200	7	二类会
6	商会工作会议	2023年12月15日	115	4.03	三类会

十一、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4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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共19.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、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当年拨款1,571.40万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排124.45万元，较上年增加2.95万元，增长2.42%，增长的主要原因是：退休人员公用经费较上年增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十七、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省工商业联合会

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	15,714,024.07	一、部门预算	15,714,024.07	一、部门预算	15,714,024.07	一、部门预算	15,714,024.07
1、财政拨款	15,714,024.07	1、一般公共服务支出	11,565,469.62	1、人员经费和公用经费支出	14,673,024.07	1、机关工资福利支出	12,500,360.90
(1) 一般公共预算拨款	15,714,024.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,500,360.90	2、机关商品和服务支出	2,955,153.17
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	2,112,153.17	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
(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	60,510.00	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	140,000.00	(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	1,041,000.00	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	2,014,440.80	(2) 商品和服务支出	843,000.00	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	60,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	880,000.00	(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	198,000.00		
		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	1,114,113.65				
		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	15,714,024.07	本年支出合计	15,714,024.07	本年支出合计	15,714,024.07	本年支出合计	15,714,024.07
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	15,714,024.07	支出总计	15,714,024.07	支出总计	15,714,024.07	支出总计	15,714,024.07

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省工商业联合会

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	用事业基金弥补收支差额	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	15,714,024.07	15,714,024.07										
170	陕西省工商业联合会	15,714,024.07	15,714,024.07										
170001	陕西省工商业联合会	15,714,024.07	15,714,024.07										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省工商业联合会

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	15,714,024.07	15,714,024.07								
170	陕西省工商业联合会	15,714,024.07	15,714,024.07								
170001	陕西省工商业联合会	15,714,024.07	15,714,024.07								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省工商业联合会

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	15,714,024.07	一、财政拨款	15,714,024.07	一、财政拨款	15,714,024.07	一、财政拨款	15,714,024.07
1、一般公共预算拨款	15,714,024.07	1、一般公共服务支出	11,565,469.62	1、人员经费和公用经费支出	14,673,024.07	1、机关工资福利支出	12,500,360.90
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	12,500,360.90	2、机关商品和服务支出	2,955,153.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,112,153.17	3、机关资本性支出（一）	198,000.00
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	60,510.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	140,000.00	(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	1,041,000.00	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	2,014,440.80	(2)商品和服务支出	843,000.00	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	60,510.00
		10、卫生健康支出	880,000.00	(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	198,000.00		
		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	1,114,113.65				
		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	15,714,024.07	本年支出合计	15,714,024.07	本年支出合计	15,714,024.07	本年支出合计	15,714,024.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,714,024.07	支出总计	15,714,024.07	支出总计	15,714,024.07	支出总计	15,714,024.07

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）

部门名称：陕西省工商业联合会

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	15,714,024.07	13,428,500.90	1,244,523.17	1,041,000.00	
201	一般公共服务支出	11,565,469.62	9,492,146.45	1,112,323.17	961,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	11,565,469.62	9,492,146.45	1,112,323.17	961,000.00	
2012801	行政运行	10,604,469.62	9,492,146.45	1,112,323.17		
2012802	一般行政管理事务	328,000.00			328,000.00	
2012804	参政议政	435,000.00			435,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	198,000.00			198,000.00	
205	教育支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
20508	进修及培训	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
2050803	培训支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,014,440.80	1,942,240.80	72,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,014,440.80	1,942,240.80	72,200.00		
2080501	行政单位离退休	132,710.00	60,510.00	72,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,530.80	1,150,530.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,200.00	731,200.00			
210	卫生健康支出	880,000.00	880,000.00			
21011	行政事业单位医疗	880,000.00	880,000.00			
2101101	行政单位医疗	880,000.00	880,000.00			
221	住房保障支出	1,114,113.65	1,114,113.65			
22102	住房改革支出	1,114,113.65	1,114,113.65			
2210201	住房公积金	1,015,613.65	1,015,613.65			
2210203	购房补贴	98,500.00	98,500.00			

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）

部门名称：陕西省工商业联合会

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	15,714,024.07	13,428,500.90	1,244,523.17	1,041,000.00	
301	工资福利支出			12,500,360.90	12,500,360.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,462,486.05	3,462,486.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,005,519.00	2,005,519.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,705,682.00	2,705,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,530.80	1,150,530.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	731,200.00	731,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,015,613.65	1,015,613.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	549,329.40	549,329.40			
302	商品和服务支出			2,955,153.17	867,630.00	1,244,523.17	843,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	194,750.00		141,000.00	53,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,500.00		23,500.00	45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	85,460.00		85,460.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,800.00		65,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	133,000.00			133,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,500.00		33,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	264,600.00		70,000.00	194,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,400.00		27,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	329,000.00			329,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	98,296.50		98,296.50		
30229	福利费	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	567,630.00	567,630.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	313,116.67		305,466.67	7,650.00	
303	对个人和家庭的补助			60,510.00	60,510.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,510.00	60,510.00			
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

部门名称：陕西省工商业联合会

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	14,673,024.07	13,428,500.90	1,244,523.17	
201	一般公共服务支出	10,604,469.62	9,492,146.45	1,112,323.17	
20128	民主党派及工商联事务	10,604,469.62	9,492,146.45	1,112,323.17	
2012801	行政运行	10,604,469.62	9,492,146.45	1,112,323.17	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,014,440.80	1,942,240.80	72,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,014,440.80	1,942,240.80	72,200.00	
2080501	行政单位离退休	132,710.00	60,510.00	72,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,530.80	1,150,530.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,200.00	731,200.00		
210	卫生健康支出	880,000.00	880,000.00		
21011	行政事业单位医疗	880,000.00	880,000.00		
2101101	行政单位医疗	880,000.00	880,000.00		
221	住房保障支出	1,114,113.65	1,114,113.65		
22102	住房改革支出	1,114,113.65	1,114,113.65		
2210201	住房公积金	1,015,613.65	1,015,613.65		
2210203	购房补贴	98,500.00	98,500.00		

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）

部门名称：陕西省工商业联合会

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	14,673,024.07	13,428,500.90	1,244,523.17	
301	工资福利支出			12,500,360.90	12,500,360.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,462,486.05	3,462,486.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,005,519.00	2,005,519.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,705,682.00	2,705,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,530.80	1,150,530.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	731,200.00	731,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,015,613.65	1,015,613.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	549,329.40	549,329.40		
302	商品和服务支出			2,112,153.17	867,630.00	1,244,523.17	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00		141,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,460.00		85,460.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,800.00		65,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,500.00		33,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,400.00		27,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	98,296.50		98,296.50	
30229	福利费	50201	办公经费	300,000.00	300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	567,630.00	567,630.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305,466.67		305,466.67	
303	对个人和家庭的补助			60,510.00	60,510.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,510.00	60,510.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省工商业联合会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省工商业联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,041,000.00	
170	陕西省工商业联合会	1,041,000.00	
170001	陕西省工商业联合会	1,041,000.00	
	通用项目	331,000.00	
	出国出境	133,000.00	
	出国（境）经费	133,000.00	1. 按照全国工商联工作部署赴澳门参加世界旅游经济论坛 2. 参加第16届华商大会全部活动 3. 走访隆基绿能科技股份有限公司海外生产基地—马来西亚隆基（古晋）有限公司，了解生产运营等相关情况 4. 走访马来西亚陕西商会和陕西省总商会驻泰国商务代表处，就利用RCEP协定，推动我省民营企业与成员国之间开展贸易人文交流进行沟通 5. 按照全国工商联工作部署和省委省政府出国（境）计划要求，赴香港参加开放建设研讨班
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务车配备更新	198,000.00	配备更新公务用车1辆
	专用项目	710,000.00	
-	专用项目	710,000.00	
	参政议政培训调研活动	382,000.00	落实《关于推进清廉陕西建设的意见》（陕发〔2022〕12号）。围绕“塑造亲清政商关系”，做好宣传、培训工作；开展非公经济专业技术职称评审工作；组织县级工商联建设调研和专项调研以及开展小微企业、科技企业调研；举办各类会议。
	新疆商会工作经费	328,000.00	充分发挥商会职能作用，竭尽全力为会员企业发展做好服务，依法维护会员合法权益、加强自身建设，提高机关干部业务素养能力。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省工商业联合会

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				190,000.00	
201	28	04	170	陕西省工商业联合会				1				10,000.00	
201	28	04	170001	陕西省工商业联合会				1				10,000.00	
201	28	04		参政议政培训调研活动	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	10,000.00
201	28	99	170	陕西省工商业联合会				1				180,000.00	
201	28	99	170001	陕西省工商业联合会				1				180,000.00	
201	28	99		公务用车配备更新	A02030599其他乘用车		商务车	1	310	13	503	03	180,000.00

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

部门名称：陕西省工商业联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	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							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	1,691,600.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	1,131,200.00	280,000.00	883,000.00	478,400.00	133,000.00	27,400.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	264,600.00	140,000.00	-808,600.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		-866,600.00	-140,000.00	
170	省工商联	1,691,600.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	1,131,200.00	280,000.00	883,000.00	478,400.00	133,000.00	27,400.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	264,600.00	140,000.00	-808,600.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		-866,600.00	-140,000.00	
170001	陕西省工商业联合会	1,691,600.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	1,131,200.00	280,000.00	883,000.00	478,400.00	133,000.00	27,400.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	264,600.00	140,000.00	-808,600.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00		-866,600.00	-140,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国（境）经费			
主管部门		陕西省工商业联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.3	
		其中：财政拨款		13.3	
		其他资金			
总体目标	1. 按照全国工商联工作部署赴澳门参加世界旅游经济论坛； 2. 参加第16届华商大会全部活动； 3. 走访隆基绿能科技股份有限公司海外生产基地—马来西亚隆基（古晋）有限公司，了解生产运营等相关情况； 4. 走访马来西亚陕西商会和陕西省总商会驻泰国商务代表处，就利用RCEP协定，推动我省民营企业与成员国之间开展贸易人文交流进行沟通； 5. 按照全国工商联工作部署和省委省政府出国（境）计划要求，赴香港参加开放建设研讨班。				
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	出国（境）人数	2-3人	
			外事组团数	≥1个	
			出访国家及地区	≥2个	
		质量指标	进一步加强与世界各地华商社团联系沟通，深化对商会组织参与国际友好往来、经贸合作、文化交流等活动重要意义的认识，学习其他组织建设、会务运行、服务会员方面做法，同时宣传推介陕西经济社会及民营经济发展情况，延长我会开展国际合作工作的手臂，帮助我省民营企业“走出去”进一步开拓多元化、深层次的渠道。通过赴香港参加研讨班，进一步提升服务民营经济的能力，出访归来后按要求向省委外办或我会党组报送出访总结。	100%	
		时效指标	出访完成时间	根据全国工商联要求，按计划完成	
		成本指标	出访投入资金	≤13.3万元	
	效益指标	社会效益指标	提高企业对RCEP有关政策和优惠措施的利用能力	≥95%	
		可持续影响指标	推动与RCEP成员国在商会运作、经贸人文有关等方面的交往交流	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业及商会满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务车配备更新		
主管部门			陕西省工商业联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	19.8	
			其中：财政拨款	19.8	
			其他资金		
总体目标	为保障机关工作顺利进行，提高工作效率，配备更新公务车。				
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	购置公务车数量	1辆	
			排气量	≤1.8L	
			单价	≤18万元	
			税费	≤1.8万元	
		质量指标	国产车辆	100%	
			整车质量完好率	100%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	购车成本	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	执行金额	≤19.8万元	
		社会效益指标	以政府带动市场，支持国产自主品牌效应	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			参政议政培训调研活动		
主管部门			陕西省工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款	38.2	
			其他资金	38.2	
总体目标	组织召开工作会；举办“民营企业理想信念教育”培训工作；开展民营企业发展调研活动。				
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	组织培训	1次/场	
			召开工作会议	2次/场	
			开展职称评审工作	1次	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	民营企业履行社会责任	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业/民营企业家满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			商会工作经费		
主管部门			陕西省工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.8	
			其中: 财政拨款	32.8	
			其他资金		
总体目标	充分发挥商会职能作用，竭尽全力为会员企业发展做好服务，依法维护会员合法权益、加强自身建设，提高机关干部业务素养能力。				
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	商务考察	≥2次	
			组织座谈	≥5次	
			召开会议、举办培训	≥2次	
		质量指标	业务能力提升	≥95%	
		时效指标	各项工作完成时间	≤1年	
		成本指标	全年经费支出标准	≤32.8万元	
		效益指标	社会效益指标	服务解决在陕新疆籍少数民族务工经商遇到的困难和问题	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省工商业联合会			
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
	履职工作	发挥政府联系民营经济人士的桥梁纽带作用	1487.1	1487.1	
	参政议政培训调研活动	召开会议、举办培训、组织开展调研活动	38.2	38.2	
	出国出境	组织我省民营经济“走出去”加强交流合作	13.3	13.3	
	商会工作	帮助解决在陕新疆少数民族务工经商遇到的困难和问题	32.8	32.8	
	金额合计		1571.4	1571.4	
年度 总体 目标	为充分发挥工商联职能作用，引导我省民营经济人士听党话跟党走，促进民营经济高质量发展，提高工商联干部综合素质和业务能力，开展系列活动；组织召开会议、举办培训、开展调研，做好宣传工作，不断加强政府于民营经济的联系，为民营经济发展搭建平台，确保我省民营经济健康、稳步发展。				
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	召开会议		4次/场
			组织培训		2次/场
			开展调研		≥20次
		质量指标	会议、培训完成率		≥95%
			调研报告获得奖项		≥5
			提案采用率		≥90%
		时效指标	完成时间		≤1年
		成本指标	人员经费、公用经费、项目经费		≤1571.4万元
	效益指标	经济效益指标	执行成本		≤1571.4万元
		社会效益指标	促进我省民营经济高质量发展，打造民营经济品牌企业		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度		≥95%

表15

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		其中: 财政拨	
		其他资		其他资	
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	二级指	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。