

神木市工商业联合会 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

神木市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，推动经贸交流与协作，促进经济社会发展的综合职能部门。

（一）主要职能是：

1、团结、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。指导开展非公有制会员企业党建工作，支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁，参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、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。

7、为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位无机构设置。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，按照市委、市政府的决策部署和全市经济工作会议安排，围绕中心，服务大局，紧扣“两个健康”主题，为民营企业家建好家，搭好桥，积极“争创一流，走在前列”，

为我市经济高质量发展做出新的更大贡献。

1. 强化理论培训，提升民营经济人士的理论素养、业务能力和认知层次。

2. 深入调查研究。围绕经济高质量发展主题，采取走出去，请进来的和会员之间相互走访等方式广泛开展调研，着力破解经济发展中的薄弱环节和突破路径，促进民营经济高质量发展和可持续发展。

3. 积极营造亲清政商环境，形成尊重民营企业和民营企业家的良好氛围。

4. 深入推进社会化服务工作。坚定不移持续推进“万企兴万村”工作，充分挖掘神木民营企业家热爱家乡，回报桑梓的高尚情怀，驰而不息深入推进“万企兴万村”工作。

5. 拓宽服务领域，赋能民营企业。围绕实现民营经济质的有效提升和量的合理增长这一主题，着力在招商引资、法律咨询维权服务、企业合规经营、金融链接支撑、转型升级、市场准入等方面创新理念，提供更多优质高效便捷的服务。

6. 加强直属商会建设。完成神木市未来企业联合会的换届，组建成立北京市陕西神木商会。

7. 发挥工商联联系广泛的优势，加强会员企业之间，会员与会员之间的联系和合作，加强与上级工商联以及同级工商联之间的联系，缔结更多的友好商会，搭建更多会员之间沟通合作的桥梁。

8. 加强宣传工作，营造良好的营商环境。

9. 全面完成市委和市工商联的其他工作。

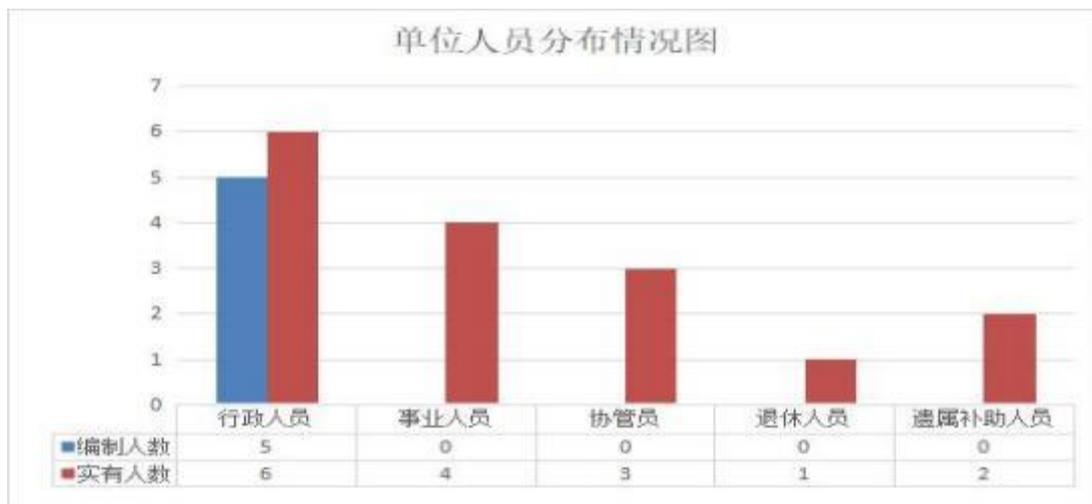
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

序号	单位名称
1	神木市工商业联合会

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门在册编制人员 5 人，行政编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政人员 6 人、事业人员 4 人。协管员人员 3 人。单位管理的离退休人员 1 人，遗属补助人员 2 人。



第二部分 收支情况

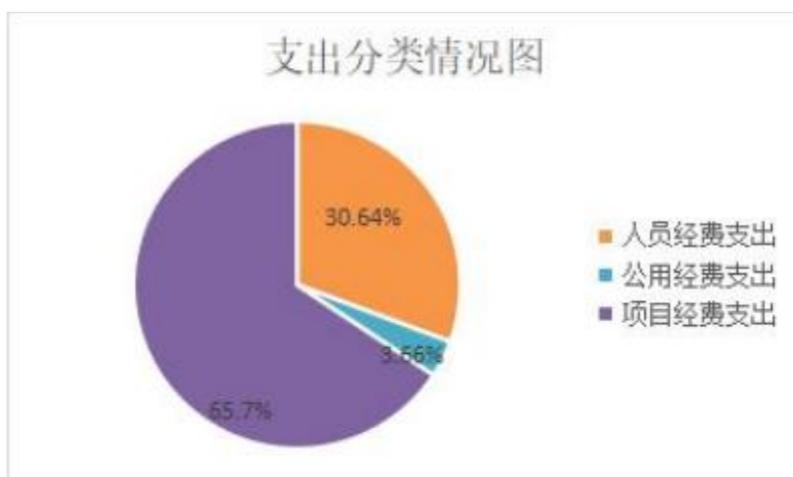
五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入为 487.1 万元，基本收入 167.1 万元、项目 320 万元。较上年增加 258.61%，其中：原因一：本年度项目增加，原因二：一般公共预算拨款增加，工作人员增加引起的人员经费和公用经费的增加。

2023 年本部门预算支出为 487.1 万元，全部为一般公共预算拨款支出。基本支出 167.1 万元；项目支出 320 万元。

其中人员经费支出 149.25 万元，占支出总额 30.64%，增加原因人员调入；公用经费支出 17.85 万元，占支出总额 3.66%，新增人员费用的调整；项目经费支出 320 万元，占支出总额 65.70%，主要原因是项目增加。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 487.1 万元，基本收入 167.1 万元、项目 320 万元。

较上年增加 258.61%，其中：原因一：本年度项目增加，原因二：一般公共预算拨款增加，工作人员增加引起的人员经费和公用经费的增加。

2023年本部门财政拨款支出487.1万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中人员经费支出149.25万元，占支出总额30.64%，增加原因人员调入；公用经费支出17.85万元，占支出总额3.66%，新增人员费用的调整；项目经费支出320万元，占支出总额65.70%，主要原因是项目增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出487.1万元，较上年增加258.61%，其中：原因一：本年度项目增加，原因二：一般公共预算拨款增加，工作人员增加引起的人员经费和公用经费的增加。

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487.10万元，其中：

（1）行政运行(2012801)131.81万元，较上年增加19.74万元，原因是行政人员工资基数的上调，及工作人员增加。

（2）一般行政管理事务（2012802）234万元，其他民主党派及工商联事务支出（2012899）86万元，较上年增加230万元，原因是项目增加，业务增量增多。

（3）机关行政单位基本养老保险缴费支付(2080505)14.90万元，较上年增加4.55万元，原因是行政人员工资基数的上调。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.47万元，较上年增加2.29万元，原因是行政人员工资基数的上调；

（5）住房公积金(2210201)12.92万元，较上年增加4.69万元，原因是行政人员工资基数的上调。

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 478.1 万元，其中：

工资福利支出(301)146.95 万元，较上年增加 40.68 万元，原因是行政人员工资基数的上调。

商品和服务支出(302)337.85 万元，较上年增加 310.74 万元，原因主要原因是项目费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303)2.30 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休人员医疗费调整。

(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 487.1 万元，其中：

机关工资福利支出(501)146.95 万元，较上年增加 40.68 万元，原因是行政人员工资基数的上调。

机关商品和服务支出(502)337.85 万元，较上年增加 310.74 万元，原因主要原因是项目费用增加。

对个人和家庭的补助支出(509)2.30 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是退休人员医疗费调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本单位无国有资本经营预算拨款收支，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

1、本年没有三公经费和因公出国（境）费用预算。因公车改革，我单位无公务用车费用，与上年一致。

2、2023 年没有预算会议费，与上年一致。

3、2023 年培训费安排预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月底，本部门纳入固定资产账面的价值为 14.89 万元。神木市工商业联合会无公车，无 20 万以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年政府采购预算共 104.47 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 104.47 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）。

九、绩效目标情况说明

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 487.1 万元，（其中基本项目 320 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。2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件 2）

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.85 万元，与上年基本一致。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算报表

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市工商业联合会

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	无政府性基金预算收支，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	是	本单位无“三公”经费预算，按要求公开空表
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	本单位不涉及专项资金收支，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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	487.10	一、部门预算	487.10	一、部门预算	487.10	一、部门预算	487.10
1、财政拨款	487.10	1、一般公共服务支出	487.10	1、人员经费和公用经费支出	167.10	1、机关工资福利支出	146.95
(1) 一般公共预算拨款	487.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	146.95	2、机关商品和服务支出	337.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	320.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.85	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.30	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	320.00	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) 商品和服务支出	320.00	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	2.30
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		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			
		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					
		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					

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		24、其他支出					
本年收入合计	487.10	本年支出合计	487.10	本年支出合计	487.10	本年支出合计	487.10
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		未安排支出的专户资金		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	487.10	支出总计	487.10	支出总计	487.10	支出总计	487.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	487.10	一、财政拨款	487.10	一、财政拨款	487.1	一、财政拨款	487.10
1、一般公共预算拨款	487.10	1、一般公共服务支出	487.10	1、人员经费和公用经费支出	167.10	1、机关工资福利支出	146.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.95	2、机关商品和服务支出	337.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.85	3、机关资本性支出（一）	
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	2.30	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	320.00	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)商品和服务支出	320.00	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	2.30
		10、卫生健康支出		(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			
		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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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					
		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	487.10	本年支出合计	487.10	本年支出合计	487.1	本年支出合计	487.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	487.10	支出总计	487.10	支出总计	487.1	支出总计	487.10

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：万元

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	487.1	149.25	17.85	320	
201	一般公共服务支出	451.81	113.96	17.85	320	
2012801	行政运行	131.81	113.96	17.85		
2012802	一般行政管理事务	234			234	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	86			86	
205	教育支出					
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37			
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47			
221	住房保障支出	12.92	12.92			
22102	住房改革支出	12.92	12.92			

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：万元

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	487.1	149.25	17.85	320	
2210201	住房公积金	12.92	12.92			

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：万元

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		合计	487.1	149.25	17.85	320	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	146.95	146.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.75	56.75			
30102	津贴补贴	50102	工资奖金津补贴	39.59	39.59			
30103	奖金	50103	工资奖金津补贴	3.24	3.24			
30108	基本养老保险缴费	50108	社会保障缴费	14.9	14.9			
30109	职业年金缴费	50109	社会保障缴费	7.47	7.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50110	社会保障缴费	9.02	9.02			
30112	其他社会保障缴费	50112	社会保障缴费	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50113	住房公积金	12.92	12.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资奖金津补贴	2.64	2.64			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	337.85		17.85	320	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14		
30202	印刷费	50202	办公经费	1.00		1		
30205	专项业务费	50205	专项业务经费	185.73			185.73	
30206	水费	50206	办公经费	0.30		0.3		
30207	邮电费	50207	办公经费					
30208	取暖费	50208	办公经费					
30209	物业管理费	50209	办公经费	0.20		0.2		
30211	差旅费	50211	办公经费	0.80		0.8		
30213	维修(护)费	50213	办公经费	0.20		0.2		
30214	租赁费	50214	办公经费					
30215	会议费	50215	办公经费					
30216	培训费	50216	办公经费					
30218	专用材料购置费	50218	办公经费					
30226	劳务费	50226	办公经费					
30228	工会经费	50228	办公经费	1.35		1.35		
30231	公务用车运行维护费	50231	办公经费					
30239	其他交通费用	50239	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134.27			134.27	

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：万元

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		合计	487.1	149.25	17.85	320	
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	2.3	2.3			
30302	退休费	50905	退休费	0.56	0.56			
30305	遗属人员生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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：万元

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	167.1	149.25	17.85	
201	一般公共服务支出	131.81	113.96	17.85	
20128	行政事务	131.81	113.96	17.85	
2012801	行政运行	131.81	113.96	17.85	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37		
20805	行政事业单位离退休	22.37	22.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47		
221	住房保障支出	12.92	12.92		
22102	住房改革支出	12.92	12.92		

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：万元

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	167.1	149.25	17.85	
2210201	住房公积金	12.92	12.92		

表8

部门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：万元

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		合计	167.1	149.25	17.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	146.95	146.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.75	56.75		
30102	津贴补贴	50102	工资奖金津补贴	39.59	39.59		
30103	奖金	50103	工资奖金津补贴	3.24	3.24		
30108	基本养老保险缴费	50108	社会保障缴费	14.9	14.9		
30109	职业年金缴费	50109	社会保障缴费	7.47	7.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50110	社会保障缴费	9.02	9.02		
30112	其他社会保障缴费	50112	社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50113	住房公积金	12.92	12.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资奖金津补贴	2.64	2.64		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	17.85		17.85	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14	
30202	印刷费	50202	办公经费	1.00		1	
30206	水费	50206	办公经费	0.30		0.3	
30207	邮电费	50207	办公经费				
30208	取暖费	50208	办公经费				
30209	物业管理费	50209	办公经费	0.20		0.2	
30211	差旅费	50211	办公经费	0.80		0.8	

表8

部门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：万元

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		合计	167.1	149.25	17.85	
30213	维修(护)费	50213	办公经费	0.20		0.2	
30214	租赁费	50214	办公经费				
30215	会议费	50215	办公经费				
30216	培训费	50216	办公经费				
30218	专用材料购置费	50218	办公经费				
30226	劳务费	50226	办公经费				
30228	工会经费	50228	办公经费	1.35		1.35	
30231	公务用车运行维护费	50231	办公经费				
30239	其他交通费用	50239	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	2.3	2.3		
30302	退休费	50905	退休费	0.56	0.56		
30305	遗属人员生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320.00	
2012801	神木市工商联新媒体运营经费	4	神木市工商联新媒体运营经费
2012801	委托业务费	86	委托西安神木商会进行对外联络和宣传经费。
2012801	专项业务经费	150	本年度需进行外出调研考察及对外宣传优秀企业工作，增强企业经济发展，继续开展万企兴万村工作经费。
2012801	民营企业发展成果展览经费	80	大力宣传优秀先进企业成果，带动新型企业发展，促进新经济的成长经费。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神木市工商联新媒体运营经费				
主管部门	神木市工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	通过新媒体网络形式的传播, 进一步做好工商联思想引领工作, 让众多企业家充分发挥主观能动性参与到经济社会发展的各项工作中来, 带动中小企业共同发展, 资源共享。				
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	新媒体运营的宣传次数	≥3800次	
			主题图片设计数量	≥24张/月	
			季度结案报告	=4次	
			年度结案报告	=1次	
		质量指标	重要节气图片设计覆盖率	≥98%	
			结案报告质量达标率	≥98%	
			新媒体宣传内容人均传阅率	≥95%	
		时效指标	海报设计及时性	及时	
			结案报告撰写及时性	及时	
			新媒体文章推送及时性	及时	
		成本指标	单篇结案报告成本	≤2000元/篇	
			编辑维护技术成本	≤3.9元/次	
	效益指标	经济效益指标	投入新经济增长率	≥9%	
		社会效益指标	企业经济知晓率	≥95%	
			创业者人数增长率	≥9%	
		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	民营企业的满意度	≥98%	
			群众的满意度	≥98%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托物业费				
主管部门	神木市工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			86	
	其中: 财政拨款			86	
	其他资金				
总体目标	<p>组织西安神木商会进行招商引资, 为了充分发挥该组织的联络功能和纽带作用, 广泛联络, 联系各知名企业家和各界人士, 不断增强神木人的同心力和创新力, 为神木经济社会高质量发展营造良好环境、凝聚正向力量, 神木市工商联拟委托西安市神木商会进行对外联络和宣传工作。</p>				
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	招聘/引进中小企业各类人才数量	≥1000人	
		质量指标	工业转型升级项目产能利用率	≥40%	
		时效指标	项目宣传完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目委托成本	=86万	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值占比	≥20%	
		社会效益指标	新增加就业人数	≥2000%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进服务业与工业融合发展	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业抽样调查满意度	≥80%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民营企业发展成果展览经费				
主管部门	神木市工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	企业要更好地传递信心和力量,着力焕发创新创业活力。引导企业全面、完整、准确把握党中央大政方针,让企业家放下包袱、消除顾虑、大胆发展。要更好地营造一流营商环境,着力构建“促公平”“重保护”的发展生态。把环境营造的着力点放在“促公平”和“重保护”上,切实提升企业家的公平感和安全感。要更好地推动高质量可持续发展,着力彰显企业社会价值。要更好地聚焦职能优势,着力发挥桥梁纽带的主体作用。积极为广大民营企业搭建更多站前台、唱主角、作表率的机遇舞				
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	宣传次数	≥8次	
			方案撰写数量	≥8次	
		质量指标	方案质量验收合格率	=100%	
			宣传活动参与率	=100%	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	
			策划方案及时性	及时	
		成本指标	创办、宣传活动成本	≤50万元/次	
			策划方案成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	投入新经济增长率	≥9%	
		社会效益指标	提高新经济增长率	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	宣传管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥98%	

- 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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
主管部门	神木市工商业联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
总体目标	目标1: 大力宣传优秀民营企业发展成果展览; 目标2: 组织多元化商会活动、会议促进企业与企业 目标3: 多搭建企业负责人学习交流平台, 提高企业管理者的眼界及管理能力和能力, 组织开展单位专项业务运转工作, 帮助商会间合作交流活动, 增加商机, 带动经济发展。				
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	优秀民营企业发展成果展览	≥30次	
			帮扶万企兴万村数量	≥560户	
			企业家调研次数	≥20次	
		质量指标	优秀民营企业发展成果展览成功率	≥99%	
			帮扶万企兴万村完成率	≥90%	
			调研活动覆盖率	≥95%	
		时效指标	优秀民营企业发展成果展览	及时	
			帮扶万企兴万村数量	及时	
			企业家调研次数	及时	
		成本指标	优秀民营企业发展成果展览成本	≤100元	
	帮扶万企兴万村成本		≤30元		
	企业家调研成本		≤80元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业人数增长率	≥9%	
			工作效率提升率	≥9%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调研方案健全性	健全	
	工作管理机制完备性		完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家的满意度	≥98%	

- 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					
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
	人员经费和公用经费支出	保证机关正常运转及日常工作运作	167.1	167.1	
	神木市工商联新媒体运营经费	为了更有力的开展宣传优秀企业家工作，需对不同的形式的新媒体进行维护，更新。	4	4	
	委托业务费		86	86	
	专项业务经费		150	150	
	民营企业发展成果展览经费		80	80	
	金额合计		487.1	487.1	
年度总体目标	<p>目标1：积极主动地与上级、财政部门对接相关工作，优质高效的做好单位日常运转工作，全面的提高工作效率。</p> <p>目标2：全面发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁、纽带的作用，本年度完成神木市工商联换届工作，促进非公有制经济市场环境、政治环境、社会环境的改善，提高企业人士参与政治生活和社会事务。</p> <p>目标3：多搭建企业负责人学习交流的平台，提高企业管理者的眼界及管理的能力，组织开展单位专项业务运转工作，帮助商会间合作交流的活动，增加商机，带动经济发展。</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	机关人员经费保障		=100%
			重点工作实际完成率		=100%
		质量指标	工资福利按时发放		=100%
			工作任务达标率		=100%
		时效指标	预算支出进度		2023年12月20日前
			按时办结率		=100%
	成本指标	人员经费支出		=149.25万元	
		公用经费支出		=17.85万元	
		专项业务费支出		=320万元	
	效益指标	经济效益指标	投入经济的增长率		≥9%
			服务业增加值占比		≥10%
		社会效益指标	优秀企业带动落后企业发展次数		≥10次
			新型创业者增长人数		≥50人
			公众号宣传优秀企业知晓点击量		≥4500次
			表彰优秀企业家		≥45家
			单位安全事故次数		=0次
			行政处罚次数		=0次
		生态效益指标	被市以上通报批评次数		=0次
			所属单位负面舆论曝光次数		=0次
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥100%	
		群众对象满意度		≥98%	

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					
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:	0	
				
		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。