

汉中市南郑区工商业联合会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

南郑区工商联与南郑区总商会是二块牌子，一套人马，主要工作职责是：

- 1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
- 2、参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
- 3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设和；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更

好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。

4、促进商会改革发展。履行社会团体业务指导单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，宣传党的方针政策，为会员提供服务、反映其诉求、维护其权益。

5、参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障单位、工会组织和有关企业方代表一道，共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

6、承担区委、区政府交办的工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，区工商联内设机构 1 个：办公室

二、工作任务

1、加强思想政治工作，开展理想信念主题教育活动。

- 2、积极建言献策，履行参政议政职能。
- 3、搭建服务平台，做好会员服务。
- 4、践行社会责任，推进社会力量扶贫工作。
- 5、注重协调服务，搞好商贸、商会协作交流。
- 6、抓好基层商会规范化建设，开展“四好”商会建设。
- 7、发展个人、企业、团体会员，壮大组织队伍。
- 8、加强作风建设，提升机关工作效能。
- 9、加大宣传工作力度，积极宣传推介南郑非公经济。
- 10、完成好上级组织交办的其他任务。

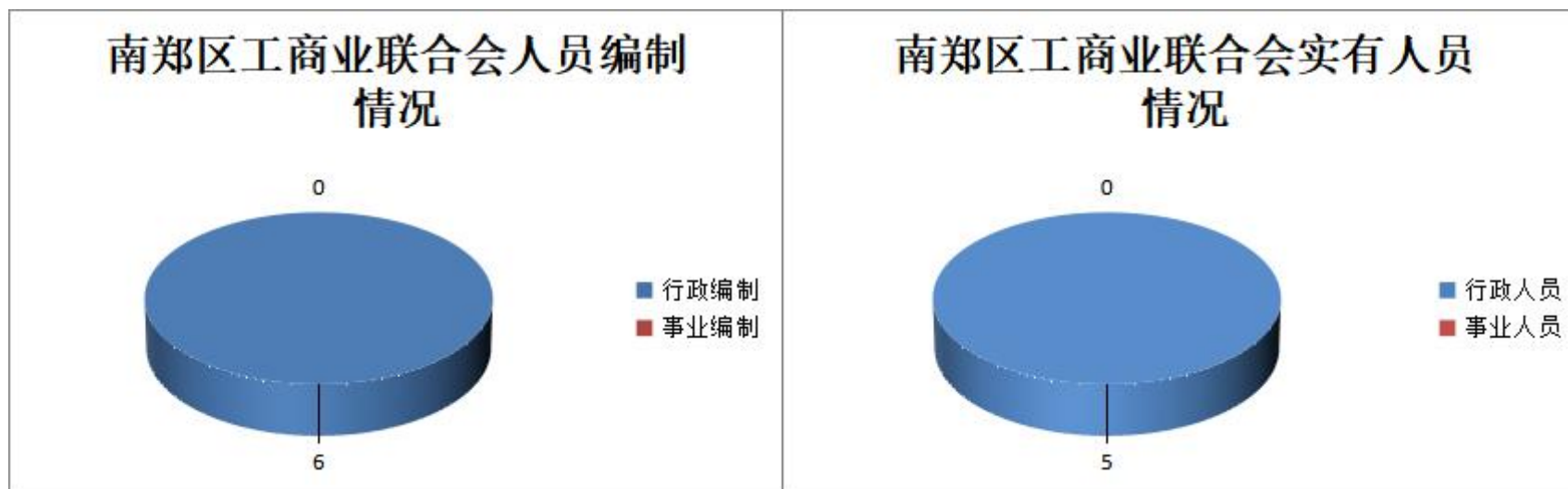
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区工商业联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。本部门当年预算收入 66.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是人员退休，预算人员经费和公用经费随之减少；本部门当年预算支出 66.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是人员退休，预算人员经费和公用经费随之减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 66.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是人员退休，预算人员经费和公用经费随之减少；本部门当年财政拨款支出 66.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 4.4 万元，主要原因是人员退休，预算人员经费和公用经费随之减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 66.33 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是人员退休，预算人员经费、公用经费随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 66.33 万元，其中：

行政运行（2012801）66.33 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是人员退休减少，人员经费和公用经费随之减少。

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

本部门当年一般公共预算支出 66.33 万元，其中：

工资福利支出（301）59.88 万元，较上年增减少 2.87 万元，原因是人员减少，人员工资经费随

之减少；

商品和服务支出（302）6.45万元，较上年增加3.75万元，原因是上年将其他交通费用列在303科目中，今年调整到302科目中；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少5.28万元，原因是上年将其他交通费用列在303科目中，今年调整到302科目中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出66.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.88万元，较上年减少2.87万元，原因是人员减少，人员工资经费随之减少；

机关商品和服务支出（502）6.45万元，较上年增加3.75万元，原因是上年将其他交通费用列在503科目中，今年调整到502科目中；

对个人和家庭的补助（503）0万元，较上年减少5.28万元，原因是上年将其他交通费用列在503科目中，今年调整到502科目中。

（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元(减少 100%)，减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定精神，控制“三公”费用支出，禁止超预算支出“三公”费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.6 万元(减少 100%)，减少的原因是本部门严格压缩公务接待费支出，减少非必要接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年本部门无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.33 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，并已公开空表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 2.25 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是人员退休减少，人

员公用经费随之减少。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区工商业联合会

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

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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

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	66.33	一、部门预算	66.33	一、部门预算	66.33	一、部门预算	66.33
1、财政拨款	66.33	1、一般公共服务支出	66.33	1、人员经费和公用经费支出	66.33	1、机关工资福利支出	59.88
（1）一般公共预算拨款	66.33	2、外交支出		（1）工资福利支出	59.88	2、机关商品和服务支出	6.45
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	6.45	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		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		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		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	
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					
		24、其他支出					
本年收入合计	66.33	本年支出合计	66.33	本年支出合计	66.33	本年支出合计	66.33
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	66.33	支出总计	66.33	支出总计	66.33	支出总计	66.33

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	66.33	一、财政拨款	66.33	一、财政拨款	66.33	一、财政拨款	66.33
1、一般公共预算拨款	66.33	1、一般公共服务支出	66.33	1、人员经费和公用经费支出	66.33	1、机关工资福利支出	59.88
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	59.88	2、机关商品和服务支出	6.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.45	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		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		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		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	
		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			
		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	66.33	本年支出合计	66.33	本年支出合计	66.33	本年支出合计	66.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.33	支出总计	66.33	支出总计	66.33	支出总计	66.33

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	66.33	64.08	2.25		
201	一般公共服务支出	66.33	64.08	2.25		
20128	民主党派及工商联事务	66.33	64.08	2.25		
2012801	行政运行	66.33	64.08	2.25		

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			66.33	64.08	2.25		
301	工资福利支出			59.88	59.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63			
302	商品和服务支出			6.45	4.20	2.25		
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20			

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	66.33	64.08	2.25	
201	一般公共服务支出	66.33	64.08	2.25	
20128	民主党派及工商联事务	66.33	64.08	2.25	
2012801	行政运行	66.33	64.08	2.25	

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			66.33	64.08	2.25	
301	工资福利支出			59.88	59.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.69	6.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.71	4.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63		
302	商品和服务支出			6.45	4.20	2.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25	

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			66.33	64.08	2.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	4.20		

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区工商业联合会			
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
	任务1	工商联人员工资、办公运转费用	66.33	66.33	
	金额合计		66.33	66.33	
年度 总体 目标	目标1：目标1：单位人员工资、津贴、养老医疗及住房公积金等各项人员经费，办公经费，维持单位正常运转，加强与兄弟工商联联系，促进外地企业与南郑企业之间的交流学习和深度合作，提升为全区各企业服务的能力，营造良好的营商环境。				
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	指标1：保障单位		1个
			指标2：涉及项目内容		保障2023年单位人员及工作经费，维持单位本年正常运转。
		质量指标	指标1：保障单位人员工资等各项人员费用按时发放，养老等各项费用足额缴纳。		≦1
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供南郑企业之间合作的平台		促进全区企业之间的学习交流和深度合作。
		社会效益指标	指标1：促进南郑企业与如外地业之间交流学习		促进南郑企业与外地企业之间的深度合作。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度%		95%	

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。