

# 安康市工商业联合会

## 2018 部门综合预算说明

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(陕功办字(2015)50号),安康市工商业联合会机关是中共安康市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织,是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是市政府管理和服务非公有制经济的助手。

### 一、部门主要职责

(一)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,引导会员践行社会主义核心价值观,提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,争当优秀中国特色社会主义事业建设者组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业,自觉履行社会责任。

(二)参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商,发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求,参与有关法规、政策的制定和贯彻执行,做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

(三)协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作,为在安非公有制企业提供信息、法律、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。

(四)促进行业协会商会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导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,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导在安非公有制企业积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律和政策措施,尊重和维护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

(六)开展法律咨询服务,维护会员的合法权益.参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求,营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

(七)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会,组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。

(八)开展民间外交,增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作,为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、2018年度部门主要工作任务及目标**

2018年,是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,也是工商联换届之后彰显新作为的关键之年。市工商联(总商会)总体工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,紧紧围绕市委四届五次全会部署和省工

工商联“12345”行动方略，紧扣“两个健康”主题，克难奋进、追赶超越，奋力开创新时代工商联工作新局面。2018年是省工商联（总商会）确立的“服务提升年”，要重点抓好五个方面工作：

**（一）提升宣传教育引导，夯实团结奋进的共同思想基础。**

1、**深入学习贯彻党的十九大精神。**要始终把学习贯彻党的十九大精神作为一项武装大脑、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、指导工作的重要政治任务。充分利用工商联主席会、常委会、执委会等各种会议，各级商会组织的理事会、年会及活动等平台，宣讲十九大和市委四届五次全会精神；充分利用工商联网站、公众号、微信群等信息传递渠道，持续不断地将党的十九大和市委四届五次全会精神传达到全市工商联干部职工、各级商会组织和广大非公有制经济人士，多渠道、多形式传达党的声音，落实党的要求，把广大非公有制经济人士牢牢团结在中国共产党的周围。

2、**深入学习贯彻中、省、市重要会议、重要文件精神。**进一步围绕中央25号文件、全国工商联新修订的《中国工商业联合会章程》、市委四届五次全会精神等重要会议和文件，抓好学习贯彻和落实工作。把学习贯彻落实到弘扬优秀企业家精神、发挥企业家作用、积极投身到市委“建设现代化安康”宏伟蓝图上来，落实到引导非公经济人士争做践行“亲”“清”新型政商关系的典范上来。建立企业家人才队伍培养机制，联合市委统战部、市非公经济党工委、党校、

行政学院等部门和单位，通过聘请专家学者来安培训、带领非公经济人士走出去开展培训及专题考察等多种形式，合力培养企业家领军人物。

**3、深化非公有制经济人士理想信念教育。**深入开展以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的教育实践活动，坚持把教育融入服务，在服务中加强教育引导。通过加强年轻一代非公经济人士培养、抓好兼职主席（会长）轮值工作、引导企业参与“五城同创”、指导商会及企业加强党建和开展活动、发挥工商联的政协届别作用、推进“万企帮万村”行动、加强综合评价等载体活动，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者。进一步强化先进典型引领，通过年度纳税统计排名表彰等方式，树立先进典型，宣传先进典型，发挥示范引领作用。

## **（二）创新服务方式，助力非公经济追赶超越发展。**

**1、创立新机制。**建立与市委及政府职能部门合作服务机制，构建信息互通、数据共享、服务同步的工作格局；建立“非公有制经济人士进职能部门”机制，引导民营企业与职能部门面对面沟通，搭建职能部门听取企业呼声和意见、帮助企业破解问题和困难的桥梁；建立常委联执委、执委联企业的联系机制，扩大工商联组织的联系和服务面；推动企业家副主席、副会长轮值制度的进一步落实，加大协调和指导力度，强化主题活动的针对性和实效性；建立对县区工商联考核评价机制，出台具体考评办法，开展创优评先活动，形成全市上下比学赶超、全力服务非公经济的良好氛围；

建立企业家副主席（副会长）述职评议制度和考核评价办法；建立常委、执委考核评价机制，强化执常委队伍管理，激发执常委履职尽责的担当意识。

**2、搭建新平台。建设调研工作新平台。**健全市县工商联和商会联动调研机制，对全市非公有制经济发展存在问题开展专题调研，为市委、市政府决策提供参考；加强市县工商联民营企业直报点工作，把各级工商联执常委以上所在企业全部纳入样本库，逐步健全工商联系统的评价体系；参与市委、市政府、市政协组织的调研活动，围绕非公经济发展的热点、难点、焦点问题开展联合；引导非公经济界别的人大代表和政协委员积极建言献策，提交高质量的建议书、提案、社情民意。**建设科技服务新平台。**加强与科技局、工信局、科研机构等有关部门和单位的联系，引导企业积极申报科技创新项目，推进科技创新和科研成果本土转化，帮助企业增强发展实力。**建设融资服务新平台。**强化工工商联、金融办、工信局三方协作机制，加强与金融机构、担保机构、商会组织和企业之间的沟通对接，助力规模以上企业积极争取上挂新三板，助推金融服务实体经济和小微企业，帮助企业缓解融资压力。**建设法律服务新平台。**研究法律服务工作的规律和特点，探索新的方式方法和路径，进一步强化与法治部门的协作，推进法律服务进商会、进企业，引导企业增强法制意识，坚持守法经营，规避法律风险，帮助企业化解司法纠纷，维护企业合法权益。**建设经贸服务新平台。**通过主办、承办、协办各类经贸交流活动，强化内联外引，促进区

域间、商会间、企业间交流合作，助力安康名优特色产品走出去拓展市场，引导企业开放发展，积极融入关天、成渝、长江等经济圈，融入“一带一路”建设。**建设网上工作新平台。**积极探索“互联网+”工作模式，整合网站、微信公众号等载体资源，完善省、市、县工商联信息化工作平台和民营企业监测平台，扎实推进网上办公。

### **（三）加强组织建设，推动网络体系纵深发展。**

**1、加强县级工商联建设。**巩固提升“五好”县级工商联建设，争取10个县区工商联全部达到国家级“五好”标准，以“五好”标准为基础，建立县级工商联考核评价体系，巩固建设成果。

**2、加强商会组织建设。**进一步完善商会管理办法，依据《办法》引导商协会组织健康发展。在现有商协会组织中大力推进“四好”商会建设，充分发挥商协会组织的作用，筑实筑牢工商联基层组织。大力培育新的商会组织，围绕全市支柱产业，着力培育组建行业商会，力争五年内全市主要支柱产业都能组建成立行业商会；积极吸纳非公经济领域内的现有各种商协会组织，凡是在我市行政辖区范围内以非公经济和非公企业、非公人士为主体的各类协会、联盟等组织，都是工商联团体会员发展对象，坚持积极接触、引导、团结、培养，逐步规范纳入工商联商协会组织；大力支持异地商会的组建，支持投资落户安康的外籍客商组建商会，支持安康籍在外创业兴业的非公经济人士组建异地安康商会或陕西商会，加强与异地安康商会、陕西商会的联系，开展走访活

动。

**3、加强会员队伍建设。**优化会员结构，注重会员质量，大力发展团体会员和企业会员。市县工商联积极对接联系统计局、工商局，对全市规模以上非公企业进行摸底排查，分级纳入市、县（区）工商联直属会员发展对象，在市工商局注册的为市工商联会员发展对象，在县（区）工商局注册登记的为各县（区）工商联会员发展对象。完善会员数据库，及时掌握会员动态情况，对会员企业进行行业分类管理。

**（四）狠抓“万企帮万村”，促进全市精准扶贫提质增效。**

**1、扩大参与面。**市工商联企业家副主席、副会长、常委所在单位带头参与，每个企业集中力量帮扶一个深度贫困村，逐步推动执委全部参与、会员企业过半参与。

**2、加强“苏陕”扶贫协作。**积极与江苏常州市工商联对接联系，建立长效扶贫协作机制，对接扶贫项目，为常州民营企业参与安康精准扶贫做好服务。

**3、抓好“万企帮万村”台帐管理。**及时跟踪掌握非公企业参与“万企帮万村”的工作进展情况，掌握企业投入额度和脱贫进度，做好数据核查和更新工作。

**4、抓好典型宣传。**充分利用媒体，及时报道企业参与扶贫行动的先进典型和经验，扩大行动的影响力。

**5、建立检查、通报、约谈、考核机制。**推行季度考核和年度考核。每季度对各县（区）“万企帮万村”精准扶贫工作进行全面检查，对检查结果进行排名通报，对好的做法、成

功经验及时交流推广，对工作不力连续两次排名靠后的县区进行约谈。

### **（五）强化机关建设，筑牢工商联事业发展的工作基础。**

**1、加强党建和党风廉政建设。**发挥党组核心领导作用，保证党的路线方针政策和市委决策部署的贯彻落实，加强对执委会、常委会工作的指导，确保工商联工作正确方向；加强机关支部建设，完善机关组织生活制度，落实好“三会一课堂”制度，认真开展“党员八带头”等主题实践活动，开好民主生活会、组织生活会，规范党内政治生活；切实加强党风廉政建设，严格执行“一准则”、“两条例”，落实“两个责任”和“一岗双责”。

**2、加强班子建设。**强化领导班子政治、理论、经济、社会等方面的培训学习，全面提升素质，提高服务水平，建设民主、团结、高效、务实、创新的领导集体。进一步加强常委会、执委会建设，完善各类管理机制，增强常、执委中非公经济人士参与工商联工作的积极性和主动性。

**3、加强干部队伍建设。**认真贯彻落实中、省、市的各项规定，深化“三项机制”、“两学一做”常态化教育；进一步加强机关制度建设，坚持用制度管人、管事、管物，着力建设“学习型、服务性、创新型、廉洁型”机关，使机关干部的工作作风、服务能力有新提升，在建设“亲”“清”新型政商关系和追赶超越中担当作为。

**4、抓好各项中心工作。**抓好联村扶贫工作，结合“万企帮万村”行动，引导企业对接包联村，切实开展产业帮扶、

就业帮扶、助学帮扶等措施，帮助对口包联村贫困群众如期脱贫；全面完成党建、意识形态教育、保密工作、重点工业企业帮扶、重点科技型企业帮扶、和“五城同创”、防汛等各项年度考核目标任务。

### 三、部门基层单位构成及经费管理方式

安康市工商业联合会为正处级建制，无下属单位。经费管理方式是财政全额拨款。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门编制人员 7 人，实有人员 7 人，其中厅级干部 1 人，处级干部 2 人，科级干部 2 人，新招录公务员 1 人，工勤人员 1 名。



## 五、部门国有资产占有使用情况说明

2018年固定资产66万元，其中超年限较长设备将在今年内予以申报报废。

## 六、部门预算绩效目标说明

预算专项活动经费为20万元，用于工作经费补助，开展促进非公经济“两个健康”工作。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018年市工商联预算收入总计111.41万元，全部为预算财政拨款收入。与上年103.28万元相比，增加8.13万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整导致人员经费增长。其中基本收入91.41万元，专项业务经费收入20万元。

2018年市工商联预算支出总计111.41万元，其中基本经费包括人员经费和公用经费共计91.41，占总支出的82%，与上年83.28万元相比增加8.13万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整导致人员经费增长。专项业务经费支出20万元，占总支出的18%。与上年20万元相比没有变化。

### （二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算收入111.41万元，同比上年增加8.13万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整导致人员经费增长。

2018年财政拨款预算支出111.41万元，其中工资福利支出70.6952万元，同比上年增加6.73万元，原因是工资福利政策性、结构性调整及住房公积金纳入工资福利支出经

济科目带来的人员经费增长；商品和服务支出 30.38 万元，同比上年减少 0.82 万元，原因是机关人员增减变化和单位厉行节约；对个人和家庭补助支出 10.3314 万元，同比上年增加 2.2 万元，原因是工资福利政策性、结构性调整导致；专项支出 20 万元与上年相比没有变化。

### （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

2018 年一般公共预算拨款 111.41 万元，同比上年增加 8.13 万元，人员经费 81.03 万元同比上年增加 8.9 万元，原因是社会保险缴费及工资福利政策性、结构性调整带来的人员经费增长。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行(2012801)76.08 万元，较上年 67.34 万元增加了 8.74 万元，其中人员经费 65.69 万元，较上年增加了 9.5 万元，原因是工资福利政策性、结构性调整造成公共支出费用提高。公用经费 10.38 万元较上年减少 0.82 万元，原因是机关人员增减变化和单位厉行节约。

（2）一般行政管理事务（2012802）20 万元，与上年相比无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.58 万元，较上年 9.96 万元减少 0.38 万元，原因是人员增减、调职等造成缴费基数减少。

（4）住房公积金（2210201）5.75 万元，较上年 5.98 万元减少 0.23 万元，原因是人员增减、调职等造成缴费基

数减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(5) 2018 年市工商联预算支出 111.41 万元，其中：人员经费 81.03 万元同比上年增加 8.9 万元，原因是社会保险缴费及工资福利政策性、结构性调整带来的人员经费增长。公用经费 10.38 万元较上年减少 0.82 万元，原因是机关人员增减变化和单位厉行节约。专项业务经费支出 20 万元与上年相比没有变化。

(1) 工资福利支出 70.7 万元，较上年 63.96 万元增加 6.74 万元，其中基本工资 30.02 万元，较上年 31.56 万元减少 1.54 万元，津贴补贴 17.9 万元，较上年 18.25 万元减少 0.35 万元，原因是人员增减变动引起工资福利支出变化；其他社会保障养老保险缴费等 18.69 万元，较上年 9.96 万元增加 8.73，原因是住房公资金纳入工资福利经济科目。

(2) 商品和服务支出 30.38 万元，较上年 31.2 万元减少 0.82 万元，原因是原因是机关人员增减变化和单位厉行节约造成的。

(3) 对个人和家庭的补助 10.33 万元，较上年 8.12 万元增加 2.2 万元，原因是工资福利政策性、结构性调整造成。

#### (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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) 部门“三公”经费等预算情况

2018 年市工商联“三公”经费预 2 万元。其中公务接待费预算为 1 万元，较上年相比没有增加；会议费 1 万元，较上年没有增加。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算为 30.38 万元，较 2017 年 31.2 万元减少了 0.82 万元。其原因是单位厉行节约，人员增减变动。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并以公开空表。

### 八、专业名词解释

1、“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、公务接待费。

2、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费以及其他费用。

安康市工商业联合会

2018 年 3 月 23 日

# 2018年部门预算公开报表

部门名称：安康市工商业联合会

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2018年度无政府采购预算
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	



表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	111.41	111.41						
	安康市工商联	111.41	111.41						
512001	安康市工商联	111.41	111.41						

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	111.41	111.41						
	安康市工商联	111.41	111.41						
512001	安康市工商联	111.41	111.41						

表4

## 2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	111.41	一、财政拨款	111.41	一、财政拨款	111.41
1、公共预算拨款	111.41	1、一般公共服务支出	96.08	1、人员经费和公用经费支出	91.41
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	70.70
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.38
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	10.33
		5、教育支出		2、项目支出	20.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	20.00
		8、社会保障和就业支出	9.58	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	5.75		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>111.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.41</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>111.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.41</b>

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	111.41	81.03	10.38	20.00	
201	一般公共服务支出	96.08	65.69	10.38	20.00	
20128	民主党派及工商联事务	96.08	65.69	10.38	20.00	
2012801	行政运行	76.08	65.69	10.38		
2012802	一般行政管理事务	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58			
20805	行政事业单位离退休	9.58	9.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58			
221	住房保障支出	5.75	5.75			
22102	住房改革支出	5.75	5.75			
2210201	住房公积金	5.75	5.75			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	111.41	81.03	10.38	20.00	
301	工资福利支出	70.70	70.70			
30101	基本工资	30.02	30.02			
30102	津贴补贴	17.90	17.90			
30103	奖金	2.23	2.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88			
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	5.75	5.75			
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出	30.38		10.38	20.00	
30201	办公费	9.90		0.40	9.50	
30202	印刷费	1.50		0.10	1.40	
30207	邮电费	0.10		0.10		
30211	差旅费	6.30		0.30	6.00	
30215	会议费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	0.60			0.60	
30228	工会经费	0.58		0.58		
30239	其他交通费用	6.90		6.90		
30299	其他商品和服务支出	2.50			2.50	
303	对个人和家庭的补助	10.33	10.33			
30302	退休费	0.12	0.12			
30309	奖励金	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭补助	10.16	10.16			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	91.41	81.03	10.38	
201	一般公共服务支出	76.08	65.69	10.38	
20128	民主党派及工商联事务	76.08	65.69	10.38	
2012801	行政运行	76.08	65.69	10.38	
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58		
20805	行政事业单位离退休	9.58	9.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58		
221	住房保障支出	5.75	5.75		
22102	住房改革支出	5.75	5.75		
2210201	住房公积金	5.75	5.75		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	91.41	81.03	10.38	
301	工资福利支出	70.70	70.70		
30101	基本工资	30.02	30.02		
30102	津贴补贴	17.90	17.90		
30103	奖金	2.23	2.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	5.75	5.75		
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出	10.38		10.38	
30201	办公费	0.50		0.40	
30202	印刷费	0.30		0.10	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.50		0.30	
30215	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.50		1.00	
30228	工会经费	0.58		0.58	
30239	其他交通费用	6.90		6.90	
303	对个人和家庭的补助	10.33	10.33		
30302	退休费	0.12	0.12		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭补助	10.16	10.16		



表10

## 2018年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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	20.00	
	安康市工商联	20.00	
512001	安康市工商联	20.00	
512001	专项支出	20.00	





表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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									
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值				
			数量指标		指标1： 指标2： .....			数量指标		指标1： 指标2： .....				
	质量指标		指标1： 指标2： .....		质量指标		质量指标		指标1： 指标2： .....					
	时效指标		指标1： 指标2： .....		时效指标		时效指标		指标1： 指标2： .....					
	成本指标		指标1： 指标2： .....		成本指标		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： .....		经济效益 指标		经济效益 指标		指标1： 指标2： .....					
			指标1： 指标2： .....		社会效益 指标		社会效益 指标		指标1： 指标2： .....					
			指标1： 指标2： .....		生态效益 指标		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： .....		可持续影 响指 标		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： .....		服务对象 满意度指 标		服务对象 满意度指 标		指标1： 指标2： .....			
			.....						.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市工商业联合会			
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	任务1	开展理想信念教育实践活动,学习十九大精神,引导非公经济人士健康成长。	5	5	
	任务2	开展经贸联络,参政议政等服务,促进非公经济健康发展。	5	5	
	任务3	加强队伍建设,开展“四好商会”建设活动,大力发展基层商会组织。	5	5	
	任务4	深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动	5	5	
	金额合计		20	20	
年度总体目标	目标1:开展理想信念教育实践活动,学习十九大精神,引导非公经济人士健康成长。 目标2:开展经贸联络,参政议政等服务,促进非公经济健康发展。 目标3:加强队伍建设,开展“四好商会”建设活动,大力发展基层商会组织。目标4:深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动。				
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:开展理想信念教育实践活动,学习十九大精神,引导非公经济人士健康成长。		组织我会会员企业展开学习≧7次
			指标2:加强队伍建设,开展“四好商会”建设活动,大力发展基层商会组织		加强组织建设,推进“四好商会”创建,组建整顿行业商会、基层商会10个,发展会员200名以上。
			指标3:开展经贸联络,参政议政等服务,促进非公经济健康发展。		组织和引导非公经济人士围绕全市追赶超越、建设西北生态经济强市、促进非公经济发展,积极开展调查研究,建言献策,参政议政,提出提案、议案20篇以上。
		质量指标	指标1:做好非公有制经济人士思想政治工作,开展以“信念、信任、信心、信誉”为主要内容的理想信念教育实践活动的督导实施		继续办好“市长讲坛”、“法制讲坛”4期,引导我市非公经济人士健康成长。
			指标2:邀请西安安康商会等异地商会回乡考察,组织我市企业家参加省内外各类经贸交流活动,组织建行等商业银行与会员企业进行对接,搭建金融服务平台,鼓励安康籍在外创业成功人士回乡投资兴业。		推动实施“四好商会”建设、深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活20次;引导商会组织积极开展友好商会交流合作活动,搭建合作交流平台。
		时效指标	指标1:开展理想信念教育实践活动,学习十九大精神,引导非公经济人士健康成长。		2018/12/31
			指标2:办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。		2018/12/31
			指标3:开展“四好商会”建设活动,大力发展基层商会组织		2018/12/31
			指标4:深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动		2018/12/31
		成本指标	指标1:开展理想信念教育实践活动,学习十九大精神,引导非公经济人士健康成长。		5万元
			指标2:开展“四好商会”建设活动,大力发展基层商会组织		5万元
			指标3:办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。举办一次全市民营企业家培训班		5万元
	指标4:深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动		5万元		
	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:开展理想信念教育实践活动,学习十九大精神。		引导我市非公经济人士健康成长
			指标2:开展“四好商会”建设活动,大力发展基层商会组织。		加强组织建设,推进“四好商会”创建,进一步完善工商联组织、商会、会员三大数据库信息,加强对会员的动态管理。
			指标3:办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。举办一次全市民营企业家培训班		促进非公经济健康发展
			指标4:深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动		为非公经济企业提供政策性辅导,起到纽带连接作用,切实为非公经济服务
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:民营企业满意度达到		99%	
		指标2:			

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		专项支出							
主管部门		安康市工商业联合会		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		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: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。 目标2: 开展经贸联络, 参政议政等服务, 促进非公经济健康发展。 目标3: 加强队伍建设, 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织。				目标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。 目标2: 开展经贸联络, 参政议政等服务, 促进非公经济健康发展。 目标3: 加强队伍建设, 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标		数量指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。	组织我会会员企业展开学习≥7次	数量指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。	组织我会会员企业展开学习≥7次
指标2: 加强队伍建设, 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织。	加强组织建设, 推进“四好商会”创建, 组建整顿行业商会、基层商会10个, 发展会员200名以上。				指标2: 加强队伍建设, 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织	加强组织建设, 推进“四好商会”创建, 组建整顿行业商会、基层商会10个, 发展会员200名以上。			
指标3: 开展经贸联络, 参政议政等服务, 促进非公经济健康发展。	组织和引导非公经济人士围绕全市追赶超越、建设西北生态经济强市、促进非公经济发展, 积极开展调查研究, 建言献策, 参政议政, 提出提案、议案20篇以上。	指标3: 开展经贸联络, 参政议政等服务, 促进非公经济健康发展。	组织和引导非公经济人士围绕全市追赶超越、建设西北生态经济强市、促进非公经济发展, 积极开展调查研究, 建言献策, 参政议政, 提出提案、议案20篇以上。						
质量指标		质量指标	指标1: 做好非公有制经济人士思想政治工作, 开展以“信念、信心、信誉”为主要内容的理想信念教育实践活动的督导实施。	继续办好“市长讲坛”、“法制讲坛”4期, 引导我市非公经济人士健康成长。	质量指标	指标1: 做好非公有制经济人士思想政治工作, 开展以“信念、信心、信誉”为主要内容的理想信念教育实践活动的督导实施。	继续办好“市长讲坛”、“法制讲坛”4期, 引导我市非公经济人士健康成长。		
			指标2: 邀请西安安康商会等地商会回乡考察, 组织我市企业家参加省内外各类经贸交流活动, 组织建行等商业银行与会员企业进行对接, 搭建金融服务平台, 鼓励安康籍在外创业成功人士回乡投资兴业。	推动实施“四好商会”建设、深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活20次; 引导商会组织积极对外开展友好商会交流协作活动, 搭建合作交流平台。		指标2: 邀请西安安康商会等地商会回乡考察, 组织我市企业家参加省内外各类经贸交流活动, 组织建行等商业银行与会员企业进行对接, 搭建金融服务平台, 鼓励安康籍在外创业成功人士回乡投资兴业。	推动实施“四好商会”建设、深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活20次; 引导商会组织积极对外开展友好商会交流协作活动, 搭建合作交流平台。		
时效指标		时效指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。	2018/12/31	时效指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。	2018/12/31		
			指标2: 办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。	2018/12/31		指标2: 办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。	2018/12/31		
			指标3: 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织	2018/12/31		指标3: 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织	2018/12/31		
			指标4: 深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动	2018/12/31		指标4: 深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动	2018/12/31		
成本指标		成本指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。	5万元	成本指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神, 引导非公经济人士健康成长。	5万元		
			指标2: 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织	5万元		指标2: 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织	5万元		
			指标3: 办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。举办一次全市民营企业家培训班	5万元		指标3: 办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。举办一次全市民营企业家培训班	5万元		
			指标4: 深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动	5万元		指标4: 深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动	5万元		
经济效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
社会效益指标		社会效益指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神。	引导我市非公经济人士健康成长	社会效益指标	指标1: 开展理想信念教育实践活动, 学习十九大精神。	引导我市非公经济人士健康成长		
			指标2: 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织。	加强组织建设, 推进“四好商会”创建, 进一步完善工商联组织、商会、会员三大数据库信息, 加强对会员的动态管理。		指标2: 开展“四好商会”建设活动, 大力发展基层商会组织。	加强组织建设, 推进“四好商会”创建, 进一步完善工商联组织、商会、会员三大数据库信息, 加强对会员的动态管理。		
			指标3: 办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。举办一次全市民营企业家培训班	促进非公经济健康发展		指标3: 办好“市长讲坛”、“法制讲坛”。举办一次全市民营企业家培训班	促进非公经济健康发展		
			指标4: 深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动	为非公经济企业提供政策性辅导, 起到纽带连接作用, 切实为非公经济服务		指标4: 深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动	为非公经济企业提供政策性辅导, 起到纽带连接作用, 切实为非公经济服务		
生态效益指标		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
可持续影响指标		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
满意度指标		服务对象满意度	指标1: 民营企业满意度达到	99%	服务对象满意度	指标1: 民营企业满意度达到	99%		
			指标2:			指标2:			