

附件 1

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

主要职责：

（一）加强非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

（二）参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和工商界代表人士政治安排的推荐，充分发挥民主监督和参政议政作用。

（三）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

（四）指导、监督行业协会商会建设，服务非公有制企业发展，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助

会员开拓国内、国际市场。

（六）增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（七）履行商会组织业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，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，培育和发展中国特色商会组织。

（八）承办县委、政府和有关部门委托事项。

机构设置：行政办公室。

二、工作任务

1. 广泛凝聚思想共识；2. 强化理想信念教育；3. 深化诚信汉商建设；4. 积极建言献策资政；5. 搭建政企沟通平台；6. 深入开展经贸交流；7. 招商引资提质增效；8. 联村帮扶务实有效；9. 乡贤统战卓有成效；10. “万企兴万村”行动精准高效；11. 创建工作取得实效；12. 全面加强党组建设；13. 着力抓好商会建设；14. 不断强化作风建设。15. 完成好县委、县政府安排的临时性工作，以及上级工商联安排的其他工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

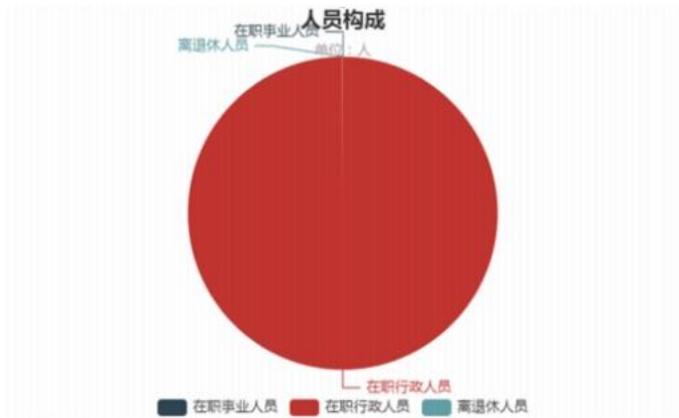
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县工商业联合会	无变动

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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部门预算管理。本部门当年预算收入 83.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 33.21 万元，主要原因是人员经费增多；本部门

当年预算支出 83.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上级补助收入事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 33.21 万元，主要原因是人员经费支出增多。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 83.6 万元，其中一般共预算拨款收入 83.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.21 元，主要原因是人员经费增多；本部门当年财政拨款支出 83.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.21 万元，主要原因是人员经费支出增多。

（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 83.6 万元，较上年增加 33.21 万元，主要原因是人员经费支出增多。

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 83.6 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）83.6 万元，较上年增加 33.21 万元，原因是人员经费增多；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 83.6 万元，其中：

工资福利支出（301）64.2 万元，较上年增加 28.51 万元，原因是人员经费增多；

商品和服务支出（302）19.4 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务费增多；

（2）本部门当年一般公共预算支出 83.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.2 万元，较上年增加 28.51 万元，原因是人员经费增多；

机关商品和服务支出（502）19.4 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务费增多；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（44%），减少的主要原因是公务接待支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.4 万元（44%），减少的主要原因是减少了公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是增加了“万企兴万村”工作会议及工商联执委会会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是上年无预算培训费，今年预算“万企兴万村”工作培训费。

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	万企兴万村会议	2023 年月 5 日-2023 月 8 日	50 人	0.5	
2	工商联执委会	2023 年月 5 日-2023 月 9 日	100 人	1	

七、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 0 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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 1.4 万元、政府采购服务类预算 0.6 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

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 83.6 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.4 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加了“万企兴万村”工作经费。

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. 专项业务费：指本单位慈善援助、招商引资等活动经费、“万企兴万村”工作经费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	83.6	一、部门预算	83.60	一、部门预算	83.60	一、部门预算	83.60
1、财政拨款	83.60	1、一般公共服务支出	83.60	1、人员经费和公用经费支出	66.60	1、机关工资福利支出	64.20
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	64.20	2、机关商品和服务支出	19.40
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	2.40	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	17.00	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	17.00	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	
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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
一、财政拨款	83.60	一、财政拨款	83.60	一、财政拨款	83.60	一、财政拨款	83.60
1、一般公共预算拨款	83.60	1、一般公共服务支出	83.60	1、人员经费和公用经费支出	66.60	1、机关工资福利支出	64.20
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	64.20	2、机关商品和服务支出	19.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.40	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	17.00	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		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		本年收入合计	83.60	本年支出合计	83.60	本年支出合计	83.60
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计	83.60	支出总计	83.60	支出总计	83.60

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-不含上年结转）

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	83.6	64.2	2.4	17	
201	一般公共服务支出	83.6	64.2	2.4	17	
20128	民主党派及工商联事务	83.6	64.2	2.4	17	
2012801	行政运行	83.6	64.2	2.4	17	

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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			64.2	64.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.74	45.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.31	4.31			
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			19.4		2.4	17	
30201	办公费	50201	办公经费	19.4		2.4	17	

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-不含上年结转）

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	66.4	64.2	2.4	
201	一般公共服务支出	66.6	64.2	2.4	
20128	民主党派及工商联事务	66.6	64.2	2.4	
2012801	行政运行	66.6	64.2	2.4	

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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			64.2	64.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.74	45.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.31	4.31		
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			19.4		2.4	
30201	办公费	50201	办公经费	19.4		2.4	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点工作经费			
主管部门		汉阴县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	用于工商联组织建设、管理、培训及开展相关活动支出及省工商联慈善援助、项目招商等对接相关支出				
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	一年预计组织慈善援助 3 次、招商引资 2 次、基层商协会建设 2 家	完成慈善援助 3 次、外出招商引资 2 次、完成基层及行业商协会换届 2 家	
		质量指标	高质量参与政府相关经济活动、联系各地工商界人士	完成参与政府相关经济活动、联系各地工商界人士	
		时效指标	按照本年度工作安排完成相关活动	按照本年度工作安排完成相关活动	
		成本指标	按照年度支出要求合理进行开支	按照年度支出要求合理进行开支	
	效益指标	经济效益指标	外出开展招商活动、完成年度招商任务	外出开展招商活动、完成年度招商任务	
		社会效益指标	完成招商任务, 促进社会经济建设	完成招商任务, 促进社会经济建设	
		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	促进社会经济建设	促进社会经济建设	

备注: 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 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县工商业联合会			
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
	人员经费	发放在职人员工资及相关人员经费支出	64.2	64.2	
	公用经费	保障单位日常经费运转	2.4	2.4	
	专项经费	完成单位各项重点工作	17	17	
	金额合计		83.6	83.6	
年度 总体 目标	1. 保障本年度在职人员工资及相关人员经费支出 2. 保障单位日常经费运转 3. 完成单位各项重点工作				
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	保障人员经费、公用运转经费支出		在职 3 人
		质量指标	高质量完成单位各项重点工作		1 个
		时效指标	按时发放工资		每月 10 号前
		成本指标	按照全年支出要求合理开支		按照全年支出要求合理开支
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位基本运转		100%
		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	干部职工满意		98%以上

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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 1:			
	指标 2:				

		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:		
				
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。