

蓝田县工商业联合会（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县工商联是中共蓝田县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和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（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的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法律法规；做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为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）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业制造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，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，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，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氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员企业举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，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际合作提供服务。

（九）依法管理会产。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

二、工作任务

1. 继续做好非公企业思想政治引导、促进“两个健康”等方面工作，组织非公企业学习中央、省、市、县相关政策，发挥工商联桥梁纽带作用。

2. 继续规范和组建基层和行业商会，壮大会员队伍，优化会员结构。继续按照“扩量、扩容、扩面、提质”的要求，积极吸收以我县主导产业为主的非公企业家入会。
3. 继续开展对非公企业的走访调研工作，构建“亲”“清”政商关系。
4. 组织非公企业家“走出去”学习发达地区先进经验，开阔思维视野，把握发展趋势。
5. 继续引导非公有制经济人士自觉履行社会责任，投身光彩事业和脱贫攻坚工作。
6. 全力完成乡村振兴任务及县委、县政府安排其它任务。

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。

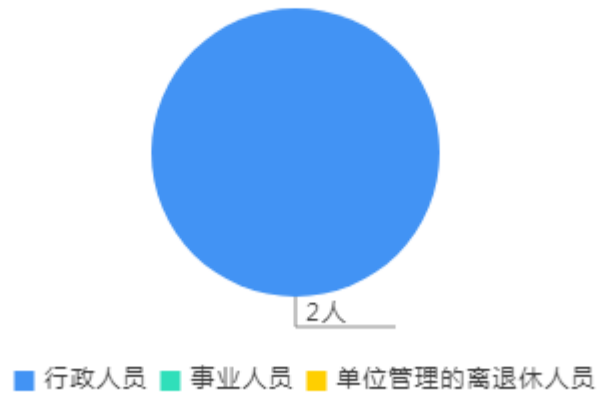
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县工商业联合会（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入61.48万元，其中：一般公共预算拨款61.48万元，较上年减少16.08万元，下降20.74%，下降的主要

原因是：人员调出，工资和相应费用减少；本部门2023年预算支出61.48万元，其中：一般公共预算拨款61.48万元，较上年减少16.08万元，下降20.74%，下降的主要原因是：人员调出，工资和相应费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入61.48万元，其中：一般公共预算拨款收入61.48万元，较上年减少16.08万元，下降20.74%，下降的主要原因是：人员调出，工资和相应费用减少；本部门2023年财政拨款支出61.48万元，其中：一般公共预算拨款支出61.48万元，较上年减少16.08万元，下降20.74%，下降的主要原因是：人员调出，工资和相应费用减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出61.48万元，较上年减少16.08万元，下降20.74%，下降的主要原因是：人员调出，工资和相应费用减少。

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61.48万元，其中：

（1）行政运行（2012801）36.52万元，较上年减少23.54万元，下降39.19%，下降的主要原因

是：人员调出，工资和相应费用减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）3.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有相关费用支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.49万元，较上年减少2.16万元，下降22.38%，下降的主要原因是：人员调出，工资和相应费用减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增费用；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）3.04万元，较上年增加0.11万元，增长3.75%，增长的主要原因是：医疗基数有变动；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

（8）住房公积金（2210201）6.63万元，较上年增加1.75万元，增长35.86%，增长的主要原因是：住房公积金基数有变动。

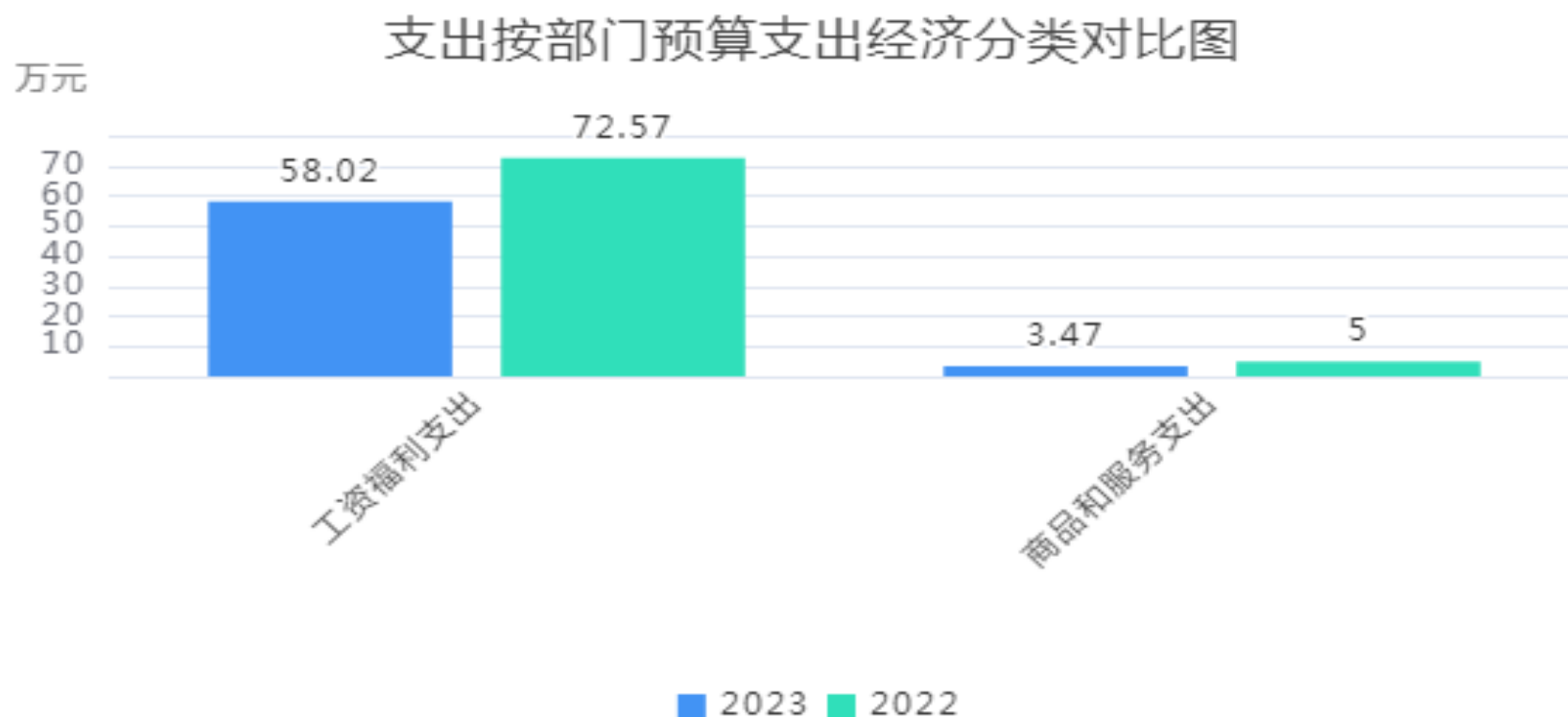
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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61.48万元，其中：

工资福利支出（301）58.02万元，较上年减少14.55万元，下降20.05%，下降的主要原因是：人员调出，工资和相应费用减少；

商品和服务支出（302）3.47万元，较上年减少1.53万元，下降30.60%，下降的主要原因是：缩减经费。

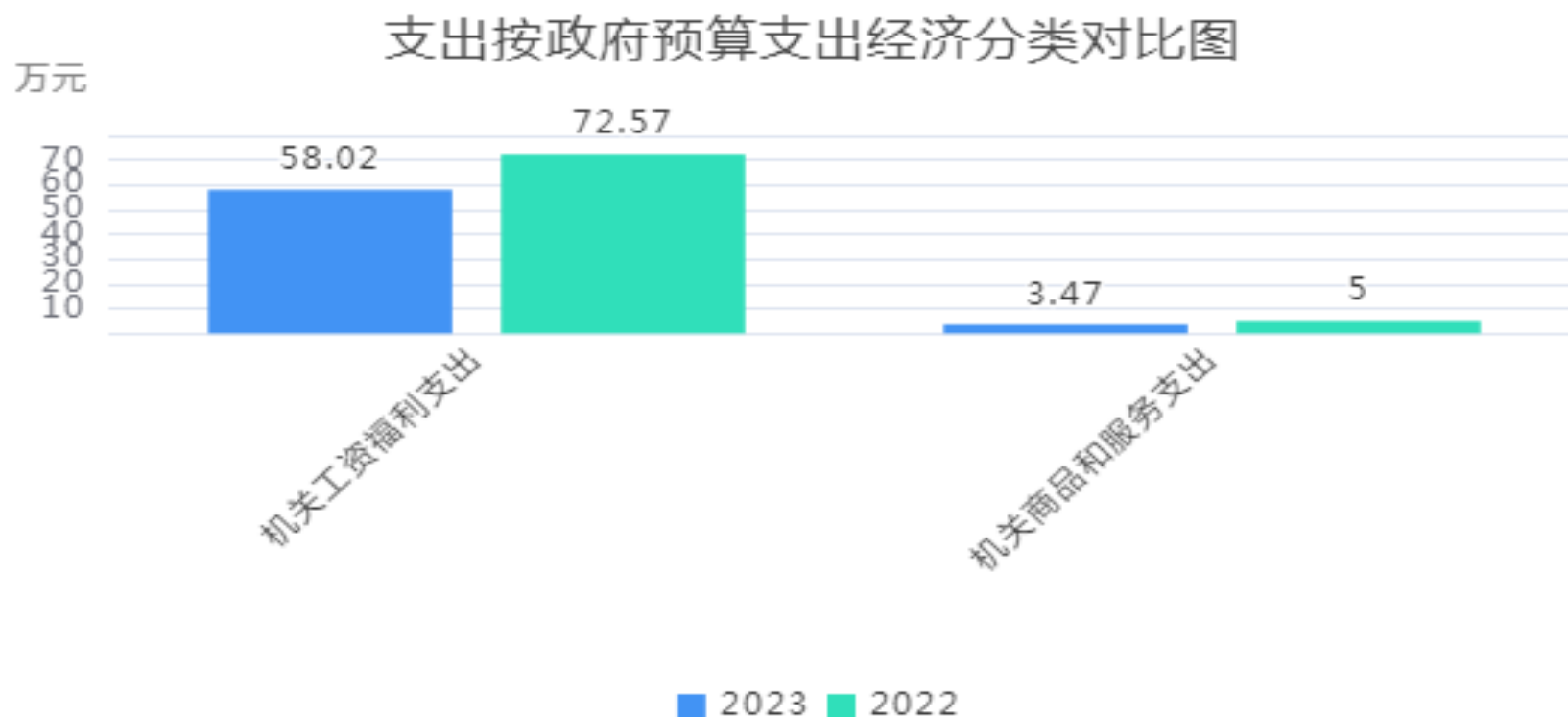


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出61.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.02万元，较上年减少14.55万元，下降20.05%，下降的主要原因是：缩减经费；

机关商品和服务支出（502）3.47万元，较上年减少1.53万元，下降30.60%，下降的主要原因是：缩减经费。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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

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61.48万元，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、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3.47万元，较上年减少1.53万元，下降30.62%，下降的主要原因是：缩减经费。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
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：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	614,824.00	一、部门预算	614,824.00	一、部门预算	614,824.00	一、部门预算	614,824.00
1、财政拨款	614,824.00	1、一般公共服务支出	399,843.00	1、人员经费和公用经费支出	614,824.00	1、机关工资福利支出	580,164.00
(1) 一般公共预算拨款	614,824.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	580,164.00	2、机关商品和服务支出	34,660.00
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	34,660.00	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	87,711.00	(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	60,970.00	(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			
		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	66,300.00				
		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	614,824.00	本年支出合计	614,824.00	本年支出合计	614,824.00	本年支出合计	614,824.00
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	614,824.00	支出总计	614,824.00	支出总计	614,824.00	支出总计	614,824.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	614,824.00	614,824.00								
108	蓝田县工商业联合会	614,824.00	614,824.00								
108001	蓝田县工商业联合会	614,824.00	614,824.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	614,824.00	一、财政拨款	614,824.00	一、财政拨款	614,824.00	一、财政拨款	614,824.00
1、一般公共预算拨款	614,824.00	1、一般公共服务支出	399,843.00	1、人员经费和公用经费支出	614,824.00	1、机关工资福利支出	580,164.00
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	580,164.00	2、机关商品和服务支出	34,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,660.00	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	87,711.00	(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	60,970.00	(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			
		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	66,300.00				
		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	614,824.00	本年支出合计	614,824.00	本年支出合计	614,824.00	本年支出合计	614,824.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	614,824.00	支出总计	614,824.00	支出总计	614,824.00	支出总计	614,824.00

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）

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	614,824.00	580,164.00	34,660.00		
201	一般公共服务支出	399,843.00	365,183.00	34,660.00		
20128	民主党派及工商联事务	399,843.00	365,183.00	34,660.00		
2012801	行政运行	365,183.00	365,183.00			
2012802	一般行政管理事务	34,660.00		34,660.00		
208	社会保障和就业支出	87,711.00	87,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	87,360.00	87,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,880.00	74,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,480.00	12,480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	351.00	351.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	351.00	351.00			
210	卫生健康支出	60,970.00	60,970.00			
21011	行政事业单位医疗	60,970.00	60,970.00			
2101101	行政单位医疗	30,420.00	30,420.00			
2101103	公务员医疗补助	30,550.00	30,550.00			
221	住房保障支出	66,300.00	66,300.00			
22102	住房改革支出	66,300.00	66,300.00			
2210201	住房公积金	66,300.00	66,300.00			

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）

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	614,824.00	580,164.00	34,660.00		
301	工资福利支出			580,164.00	580,164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180,700.00	180,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,283.00	140,283.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,200.00	44,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,880.00	74,880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,480.00	12,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,420.00	30,420.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,550.00	30,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	351.00	351.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,300.00	66,300.00			
302	商品和服务支出			34,660.00		34,660.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,660.00		1,660.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		

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）

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	614,824.00	580,164.00	34,660.00	
201	一般公共服务支出	399,843.00	365,183.00	34,660.00	
20128	民主党派及工商联事务	399,843.00	365,183.00	34,660.00	
2012801	行政运行	365,183.00	365,183.00		
2012802	一般行政管理事务	34,660.00		34,660.00	
208	社会保障和就业支出	87,711.00	87,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,360.00	87,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,880.00	74,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,480.00	12,480.00		
20899	其他社会保障和就业支出	351.00	351.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	351.00	351.00		
210	卫生健康支出	60,970.00	60,970.00		
21011	行政事业单位医疗	60,970.00	60,970.00		
2101101	行政单位医疗	30,420.00	30,420.00		
2101103	公务员医疗补助	30,550.00	30,550.00		
221	住房保障支出	66,300.00	66,300.00		
22102	住房改革支出	66,300.00	66,300.00		
2210201	住房公积金	66,300.00	66,300.00		

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）

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	614,824.00	580,164.00	34,660.00	
301	工资福利支出			580,164.00	580,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180,700.00	180,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,283.00	140,283.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,200.00	44,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,880.00	74,880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,480.00	12,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,420.00	30,420.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,550.00	30,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	351.00	351.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,300.00	66,300.00		
302	商品和服务支出			34,660.00		34,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,660.00		1,660.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门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:		
	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、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		蓝田县工商业联合会			
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
	任务1	保证2023年工商联工作的正常运转	61.48	61.48	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		61.48	61.48	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：保证机关工作正常运转公用经费		4
			指标2：保证机关人员正常工资发放人员经费		4
		质量指标	保证2024年工商联工作的正常运转		1--12月
		时效指标	2024年工商联工作顺利开展		1--12月
		成本指标	指标1：保证机关工作正常开展		3.5
			指标2：保证机关人员正常工资发放人员经费		58.02
	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：做好非公企业思想政治引导		
			指标2：壮大会员队伍，优化会员结构		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：打造高素质非公经济人士队伍		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		95%
			指标2：		

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:			
						
		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。