

附件 2

榆林市横山区工商业联合会 2023 年预算公开说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

榆林市横山区工商联为区委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

（1）、引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，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）、引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。

（3）、参与横山区大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（4）、积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自

主创新；开展工商界人士专业培训；举办和参加各种对内对外展交会，组织出国、出境访问，加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。

（5）、积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才，为地方经济建设服务。

（6）、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，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，促进行业健康发展。

（7）、参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，为会员提供有关证明，协调经济纠纷。

（8）、承办区委和区政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

2. 机构设置，

根据上述职责，区工商业联合会（区总商会）设置2个工作岗位：

1、行政综合岗

负责工商联党组、行政及商会日常工作。为会员提供综合服务；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；负责信息平台、数据库的维护与管理。

2、经济统筹岗

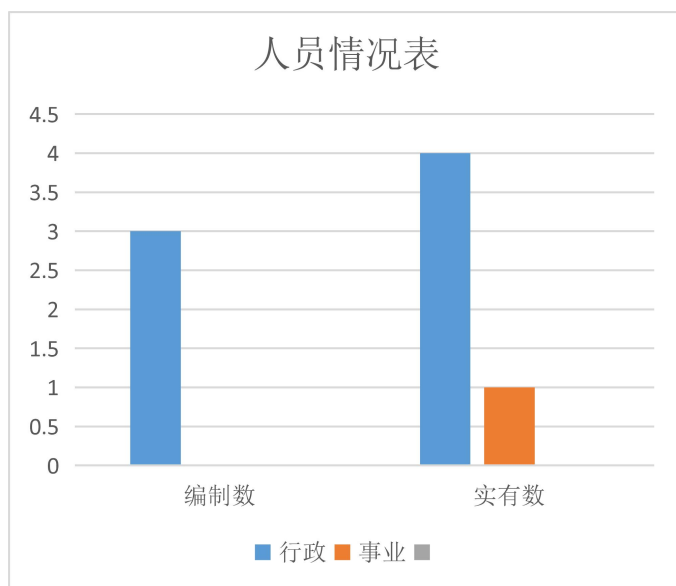
负责单位财务、统计等工作；组织会员参加洽谈会、交易会等活动。宣传、外联工作；协调筹备各类培训、考察、联谊、光彩事业等活动。

二、工作任务

促进“两个健康”发展；着力向外推荐横山名优产品；引导会员企业积极投身光彩事业；召开主席会长会、执委会，安排部署工商联（总商会）工作；搞好调研工作；做好全区非公经济人士的各种评比、表彰和推荐工作；组织非公企业人士培训。批示件、人大代表建议和政协提案办理。

三、人员情况说明

截至 2022 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 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 98.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是增加了工作经费；本单位当年预算支出 98.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是增加了工作经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.81 万元，其中一般共预算拨

款收入 98.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是增加了工作经费；本单位当年财政拨款支出 98.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是增加了工作经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 98.81 万元，较上年增加 13.44 万元，主要原因是增加了工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 98.81 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）51.8 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）28 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加了工作经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.71 万元，减少 0.66 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.35 万元，减少 0.28 万元，原因是人员减少；

（5） 财政对工伤保险基金的补助 （2082702） 0.1 万元，减少 0.01 万元，原因是人员减少；

（6） 财政对生育保险基金的补助（ 2082703） 0.13 万元，0.01 万元，原因是人员减少；

（7） 行政单位医疗（2101101） 1.36 万元，减少 0.13 万元，原因是人员减少；

（8） 公务员医疗补助（ 2101103） 1.75 万元，减少 0.1 万元，原因是人员减少；

（9） 住房公积金（2210201） 5.61 万元，减少 0.8 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 本单位当年一般公共预算支出 98.81 万元，其中：

工资福利支出（301） 64.70 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302） 32.54 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是增加了工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303） 1.57 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员减少；

（2） 本单位当年一般公共预算支出 98.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.70 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)31.84 万元，较上年增加 19.16 万元，原因是增加了工作经费；

机关资本性支出（一）（503）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是上年没有预算机关资本性支出。

……。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 98.81 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.54 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

（……）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区工商业联合会

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	否	
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	是	本部门2023年无政府基金预算支出
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	本部门2023年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算支出

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：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	797,994.48	1、人员经费和公用经费支出	708,134.11	1、机关工资福利支出	647,073.63
(1)一般公共预算拨款	988,134.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	647,073.63	2、机关商品和服务支出	318,360.48
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	45360.48	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
(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	15,700.00	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	280,000.00	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	102,881.28	(2)商品和服务支出	273,000.00	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	15,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,118.51	(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	7,000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	56139.84				
		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	988,134.11	本年支出合计	988,134.11	本年支出合计	988,134.11	本年支出合计	988,134.11
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	988,134.11	1、一般公共服务支出	797,994.48	1、人员经费和公用经费支出	708,134.11	1、机关工资福利支出	647,073.63
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	647,073.63	2、机关商品和服务支出	318,360.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45360.48	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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	15,700.00	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	280,000.00	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	102,881.28	(2)商品和服务支出	273,000.00	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	15,700.00
		10、卫生健康支出	31,118.51	(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	7,000.00		
		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：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	56139.84				
		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	988,134.11	本年支出合计	988,134.11	本年支出合计	988134.11	本年支出合计	988,134.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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	988134.11	662773.63	45360.48	280000	
201	一般公共服务支出	797994.48	472,634.00	45360.48	280000	
20128	民主党派及工商联事务	797994.48	472,634.00	45360.48	280000	
2012801	行政运行	517994.48	472,634.00	45360.48		
2012802	一般行政管理事务	280000.00			280000	
208	社会保障和就业支出	102881.28	102,881.28			
20805	行政事业单位养老支出	100629.96	100,629.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67086.48	67,086.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33543.48	33,543.48			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2251.32	2,251.32			
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	937.25	937.25			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1314.07	1,314.07			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					

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：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	988134.11	662773.63	45360.48	280000	
210	卫生健康支出	31118.51	31,118.51			
21011	行政事业单位医疗	31118.51	31,118.51			
2101101	行政单位医疗	13644.72	13,644.72			
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助	17473.79	17,473.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	56139.84	56139.84			
22102	住房改革支出	56139.84	56139.84			
2210201	住房公积金	56139.84	56139.84			

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：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			988134.11	662773.63	45360.48	280000.00	
301	工资福利支出			647073.63	647073.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226920.00	226920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188424.00	188424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41590.00	41590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67086.48	67086.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33543.48	33543.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13644.72	13644.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17473.79	17473.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2251.32	2251.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56139.84	56139.84			
302	商品和服务支出			325360.48		45360.48	280000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71000.00		6000.00	65000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	

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）

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			988134.11	662773.63	45360.48	280000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00			3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65000.00			65000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8760.48		8760.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600.00		30600.00	30000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7000.00			7000.00	
303	对个人和家庭的补助			15700.00	15700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	15700.00	15700.00			

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）

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	708134.11	662773.63	45360.48	
201	一般公共服务支出	517994.48	472,634.00	45360.48	
20128	民主党派及工商联事务	517994.48	472,634.00	45360.48	
2012801	行政运行	517994.48	472,634.00	45360.48	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	102881.28	102,881.28		
20805	行政事业单位养老支出	100629.96	100,629.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67086.48	67,086.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33543.48	33,543.48		
20827	财政对其他社全保险基金的补助	2251.32	2,251.32		
2082701	财政对失业保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	937.25	937.25		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1314.07	1,314.07		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				

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：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	708134.11	662773.63	45360.48	
210	卫生健康支出	31118.51	31,118.51		
21011	行政事业单位医疗	31118.51	31,118.51		
2101101	行政单位医疗	13644.72	13,644.72		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	17473.79	17,473.79		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出				
221	住房保障支出	56139.84	56139.84		
22102	住房改革支出	56139.84	56139.84		
2210201	住房公积金	56139.84	56139.84		

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：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			708134.11	662773.63	45360.48	
301	工资福利支出			647073.63	647073.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226920.00	226920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188424.00	188424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41590.00	41590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	67086.48	67086.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33543.48	33543.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13644.72	13644.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17473.79	17473.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2251.32	2251.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56139.84	56139.84		
302	商品和服务支出			45360.48		45360.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				

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：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			708134. 11	662773. 63	45360. 48	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8760. 48		8760. 48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600. 00		30600. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
303	对个人和家庭的补助			15700. 00	15700. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	15700. 00	15700. 00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联2023年工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元	
		其中: 财政拨款		28万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进“两个健康”发展; 目标2: 着力向外推荐横山名优产品; 目标3: 引导会员企业积极投身光彩事业; 目标4: 召开主席会长会、执委会, 安排部署工商联(总商会)工作; 目标5: 搞好调研工作; 目标6: 做好全区非公经济人士的各种评比、表彰和推荐工作; 目标7: 组织非公企业人士培训; 目标8: 批示件、人大代表建议和政协提案办理。				
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	办公经费	20.8万元	
			委托业务费	6.5万元	
			办公设备购置	0.7万元	
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展, 促进“两个健康”发展。	显著提升	
		时效指标	预算支出进度	大于95%	
		成本指标	减少不必要开支, 压缩经费。	减少	
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“光彩事业”。	提高	
		社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质, 促进“两个健康”发展	提高	
		生态效益指标	提高企业人才素质	显著提升	
		可持续影响指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强工商联的影响力。	大于95%	

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		榆林市横山区工商业联合会			
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
	工资和公用经费	基本支出	70.81	70.81	
	工作经费	项目支出	28	28	
	金额合计		98.81	98.81	
年度 总体 目标	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。				
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	工资发放		66.27万元
			公用经费		4.54万元
			项目支出		28万元
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展，促进“两个健康”发展。		显著提升
		时效指标	预算支出进度		大于95%
		成本指标	减少不必要开支，压缩经费。		减少
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“光彩事业”。		提高
		社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。		提高
		生态效益指标	提高企业人才素质		显著提升
		可持续影响指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强工商联的影响力。		大于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。

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。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区工商业联合会

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	否	
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	是	本部门2023年无政府基金预算支出
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	本部门2023年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算支出

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：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	797,994.48	1、人员经费和公用经费支出	708,134.11	1、机关工资福利支出	647,073.63
（1）一般公共预算拨款	988,134.11	2、外交支出		（1）工资福利支出	647,073.63	2、机关商品和服务支出	318,360.48
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	45360.48	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
（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	15,700.00	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	280,000.00	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	102,881.28	（2）商品和服务支出	273,000.00	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	15,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,118.51	（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	7,000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	56139.84				
		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	988,134.11	本年支出合计	988,134.11	本年支出合计	988,134.11	本年支出合计	988,134.11
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	988,134.11	1、一般公共服务支出	797,994.48	1、人员经费和公用经费支出	708,134.11	1、机关工资福利支出	647,073.63
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	647,073.63	2、机关商品和服务支出	318,360.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45360.48	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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	15,700.00	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	280,000.00	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	102,881.28	(2)商品和服务支出	273,000.00	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	15,700.00
		10、卫生健康支出	31,118.51	(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	7,000.00		
		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：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	56139.84				
		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	988,134.11	本年支出合计	988,134.11	本年支出合计	988134.11	本年支出合计	988,134.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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	988134.11	662773.63	45360.48	280000	
201	一般公共服务支出	797994.48	472,634.00	45360.48	280000	
20128	民主党派及工商联事务	797994.48	472,634.00	45360.48	280000	
2012801	行政运行	517994.48	472,634.00	45360.48		
2012802	一般行政管理事务	280000.00			280000	
208	社会保障和就业支出	102881.28	102,881.28			
20805	行政事业单位养老支出	100629.96	100,629.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67086.48	67,086.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33543.48	33,543.48			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2251.32	2,251.32			
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	937.25	937.25			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1314.07	1,314.07			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					

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：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	988134.11	662773.63	45360.48	280000	
210	卫生健康支出	31118.51	31,118.51			
21011	行政事业单位医疗	31118.51	31,118.51			
2101101	行政单位医疗	13644.72	13,644.72			
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助	17473.79	17,473.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	56139.84	56139.84			
22102	住房改革支出	56139.84	56139.84			
2210201	住房公积金	56139.84	56139.84			

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：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			988134.11	662773.63	45360.48	280000.00	
301	工资福利支出			647073.63	647073.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226920.00	226920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188424.00	188424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41590.00	41590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67086.48	67086.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33543.48	33543.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13644.72	13644.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17473.79	17473.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2251.32	2251.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56139.84	56139.84			
302	商品和服务支出			325360.48		45360.48	280000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71000.00		6000.00	65000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	

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）

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			988134.11	662773.63	45360.48	280000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00			3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65000.00			65000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8760.48		8760.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600.00		30600.00	30000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7000.00			7000.00	
303	对个人和家庭的补助			15700.00	15700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	15700.00	15700.00			

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）

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	708134.11	662773.63	45360.48	
201	一般公共服务支出	517994.48	472,634.00	45360.48	
20128	民主党派及工商联事务	517994.48	472,634.00	45360.48	
2012801	行政运行	517994.48	472,634.00	45360.48	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	102881.28	102,881.28		
20805	行政事业单位养老支出	100629.96	100,629.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67086.48	67,086.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33543.48	33,543.48		
20827	财政对其他社全保险基金的补助	2251.32	2,251.32		
2082701	财政对失业保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	937.25	937.25		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1314.07	1,314.07		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				

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：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	708134.11	662773.63	45360.48	
210	卫生健康支出	31118.51	31,118.51		
21011	行政事业单位医疗	31118.51	31,118.51		
2101101	行政单位医疗	13644.72	13,644.72		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	17473.79	17,473.79		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出				
221	住房保障支出	56139.84	56139.84		
22102	住房改革支出	56139.84	56139.84		
2210201	住房公积金	56139.84	56139.84		

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：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			708134.11	662773.63	45360.48	
301	工资福利支出			647073.63	647073.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226920.00	226920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188424.00	188424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41590.00	41590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	67086.48	67086.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33543.48	33543.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13644.72	13644.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17473.79	17473.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2251.32	2251.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56139.84	56139.84		
302	商品和服务支出			45360.48		45360.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				

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：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			708134. 11	662773. 63	45360. 48	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8760. 48		8760. 48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600. 00		30600. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
303	对个人和家庭的补助			15700. 00	15700. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	15700. 00	15700. 00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联2023年工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元	
		其中: 财政拨款		28万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进“两个健康”发展; 目标2: 着力向外推荐横山名优产品; 目标3: 引导会员企业积极投身光彩事业; 目标4: 召开主席会长会、执委会, 安排部署工商联(总商会)工作; 目标5: 搞好调研工作; 目标6: 做好全区非公经济人士的各种评比、表彰和推荐工作; 目标7: 组织非公企业人士培训; 目标8: 批示件、人大代表建议和政协提案办理。				
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	办公经费	20.8万元	
			委托业务费	6.5万元	
			办公设备购置	0.7万元	
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展, 促进“两个健康”发展。	显著提升	
		时效指标	预算支出进度	大于95%	
		成本指标	减少不必要开支, 压缩经费。	减少	
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“光彩事业”。	提高	
		社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质, 促进“两个健康”发展	提高	
		生态效益指标	提高企业人才素质	显著提升	
		可持续影响指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强工商联的影响力。	大于95%	

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		榆林市横山区工商业联合会			
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
	工资和公用经费	基本支出	70.81	70.81	
	工作经费	项目支出	28	28	
	金额合计		98.81	98.81	
年度 总体 目标	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展；组织好机关人员和非公人士的培训；做好调研工作；着力向外推荐横山名优产品；完成省、市工商联交办的任务，巩固发展企业会员；完成区委、区政府交办的各项任务。				
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	工资发放		66.27万元
			公用经费		4.54万元
			项目支出		28万元
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展，促进“两个健康”发展。		显著提升
		时效指标	预算支出进度		大于95%
		成本指标	减少不必要开支，压缩经费。		减少
	效益指标	经济效益指标	引导会员积极参与“光彩事业”。		提高
		社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。		提高
		生态效益指标	提高企业人才素质		显著提升
		可持续影响指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强工商联的影响力。		大于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。

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。