

陕西省工商业联合会

2018 年部门综合预算说明

陕西省工商业联合会（简称陕西省工商联）是中国共产党领导的面向工商界、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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

一、部门主要职责

根据省编办审定陕西省工商联三定方案[陕办字〔1995〕16号]，我会性质为行政机关，属省财政一级全额预算管理单位，主要职责：

- 1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
- 2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

- 3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
- 6、引导会员积极参与“光彩事业”；
- 7、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；
- 8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
- 9、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；
- 10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾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；
- 11、办好会办企业、事业；
- 12、承办政府和有关部门的委托事项。

二、2018 年年度部门工作任务

党的十九大把“支持民营企业发展，激发各类市场主体活力和‘亲’‘清’新型政商关系”首次写入工作报告，重申要“激发和保护企业家精神”，充分表明以习近平同志为核心的党中央对非公有制经济的高度重视，也是对工商联工作更高的期望和要求。省第十三次党代会强调，切实增强企业活力，重点阐述了非公有制经济的发展问题，提出“冻结”“了结”思维，努力培育“参天大树”与“茵茵绿草”共生共济的市场生态，力争使非公有制经济占生产总值比重超过 60%等，充分体现出省委对非公经济的关心和重视，表明了省委提供良好发展环境、支持非公有制企业及非公有制经济人士的鲜明态度。我省非公有制经济迎来新的历史机遇，进入一个新的发展阶段。

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中央经济工作会议指出，今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。围绕推动高质量发展，重点抓好深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体活力、推动形成全面开放新格局、加快推进生态文明建设等八项工作。刚刚闭幕的省委十三届二次全会指出，要坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，

坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，切实解决好制约全省发展的不平衡不充分问题，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，促进我省经济社会持续健康发展。中央经济工作会议和省委全会，为如何做好 2018 年我省经济工作，特别是非公有制经济发展指明了方向，提供了明确的思路，我们要深刻领会会议精神，把会议精神贯彻落实到转型升级、创新发展、落实“五新战略”的具体实践中，为实现追赶超越做出贡献。

2018 年，省工商联（总商会）的工作思路是：深入学习贯彻党的十九大、省第十三次党代会和全联十二大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“五新战略”和追赶超越目标，坚持“两个健康”工作主题，按照省工商联“12345”行动方略，加快制定实施《陕西省工商联服务“两个健康”五年规划》，持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动引向深入，创新改进服务方式，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力，努力为我省决胜全面小康、加快富民强省，奋力谱写追赶超越新篇章做出新贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）继续深入学习贯彻党的十九大精神

把学习宣传贯彻党的十九大精神与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与学

习贯彻省第十三次党代会和全联十二大精神结合起来，与学习贯彻中央 25 号文件结合起来，充分认识习近平新时代中国特色社会主义思想是党的十九大精神的灵魂和主线。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，重中之重就是学习好、领会好、落实好习近平新时代中国特色社会主义思想。要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不断提高政治站位，切实增强促进“两个健康”的责任感和使命感；要突出重点、抓住关键，开展多形式、分层次、全覆盖的学习教育活动，切实在深刻领会、学懂弄通上下多功夫，在广大非公有制经济人士、各级商会组织和工商联系统中掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮；要团结带领广大非公有制经济人士、各级商会组织和全省工商联系统干部职工，紧紧围绕“五新”战略，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为追赶超越的生动实践。

（二）强化思想政治工作，营造良好发展氛围

坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，不断强化思想政治工作，切实为非公有制经济健康发展营造良好氛围。深化理想信念教育实践活动。把重点从理论学习、报告、讲话向实践活动转移，

整合党校、行政学院、社院和高校等资源，加强对非公有制经济人士的教育培训力度，大力宣扬典型人物和案例，以典型引领推动活动引向深入，强化对教育活动的督导检查，力求活动取得实效。**推动构建新型政商关系。**坚持以“亲”“清”为标尺，以贯彻“25号”文件精神为依托，深入学习贯彻《全国工商联践行亲清新型政商关系的实施意见（试行）》，全方位、多角度大力宣传优秀企业家精神，积极引导广大非公有制经济人士做践行亲清新型政商关系的典范。强化廉政案例专题教育，解答在践行“亲”“清”新型政商关系中遇到的疑惑和问题。**加强年轻一代非公经济人士的教育培养。**引导年轻一代非公有制经济人士听党话、跟党走，做合格中国特色社会主义事业建设者。切实发挥新生代企业家商会组织作用，加强对他们的政治引领和业务指导，有计划地开展培训、考察、交流、访谈等活动，激发活力。**着力打造“一体两翼五位”的新闻宣传工作格局。**大力宣传我省非公有制经济领域中涌现出的典型人物事迹，凝聚多方面力量，形成以中省主要报刊媒体为主体，以省工商联信息中心、省总商会新闻中心为“两翼”，涵盖省工商联官网、陕西新工商内刊、陕西省工商联APP、联商传媒、陕西广播电视台《秦风热线》、陕西卫视丝路会客厅“五位”的新闻宣传工作格局，为我省追赶超越营造良好的舆论氛围。

（三）深入开展调查研究，积极履行参政议政职能

调查研究是工商联的重要工作方式，参政议政、民主监督和政治协商是工商联的一项基本职能，也是工商联的政治优势。**积极深入开展调查研究。**了解掌握全省非公经济发展有关资料，就发展中存在的问题开展专题调查研究，注重收集我省非公有制经济发展信息和数据，并组织综合分析研判，完成“2017年陕西民营经济发展报告”和“2018年上半年陕西民营经济发展报告”。加强与全国工商联和省委、省政府、省政协有关部门的联系合作，就非公经济发展中的热点、难点问题开展联合调研。参与省政府有关非公经济法规、政策制定，或就有关问题提出建议。**定期切实反映民营企业意见建议。**落实每季度向省委省政府报告民营经济发展信息的要求，建立与非公有制经济代表人士的联系制度，有计划、常态化的对会员企业进行走访，开展经常性调研，主动征求意见建议，及时掌握和了解他们的思想动态和企业情况，畅通上情下达和下情上报的渠道，主动向党委、政府反映民营企业发展中遇到的具体困难和问题，力促困难和问题顺利解决。**扩容民营企业直报点样本库。**按照全国工商联民营企业直报点工作要求，加强对各级工商联业务人员的培训和指导，把各级工商联执常委以上企业全部纳入，扩大信息源，力求及时准确较全面的了解民营企业发展的现状，敏感热点问题，为确定重点调

研课题提供参考依据。**积极履行参政议政职能。**加强对政协委员中非公有制经济人士教育引导培训，通过组织交流、调研、座谈等，帮助他们积极履职尽责，切实提升参政议政能力和水平。完成省十二届政协一次会议提案和大会发言的撰写及提交工作。

（四）创新改进服务方式，切实提升服务能力和水平

服务是工商联作为人民团体和商会组织的天职，要坚持服务兴会，科学谋划，切实提升服务能力和水平。**探索民营企业融资新渠道。**借助全国和我省金融工作会议东风，抢抓五大国有银行推进投贷联动支持高新中小微型企业科技创新契机，深化与签署战略协议的金融机构间的合作机制，努力为民营企业争取金融支持。抓好陕民投筹建工作，力争 2018 年实现挂牌运营。协助陕西和谐投资股份有限公司进行股权结构调整，优化公司治理结构。力争完成西京银行的报批工作。**注重发挥品牌工作效应。**按照胡和平书记“国际化、高端化、专业化”的要求，高质量做好 2018 丝博会期间我会承办的“第二届新型城镇化建设高峰论坛”。继续抓好“市县行”，创新活动方式，跟踪做好合作项目的落地实施，持续扩大影响力。按省委、省政府关切、聚焦的重点问题，积极开展第三方评估，切实发挥作用。**建立和发挥合作机制作用。**持续建立部门与企业、商会面对面沟通、传递信息、合作交流的新机

制，巩固、完善和发挥已建立的联系合作机制，助力优化企业发展环境，推动民营企业进入省委、省政府倡导的重点领域，参与重大项目建设、PPP 项目和混合所有制改革。加大“走出去”力度，持续扩大“海外版图”。加强与国外驻西安使领馆及境外工商机构的联系，适时开展拜访和交流座谈活动，组织代表团赴国（境）外开展经贸交流活动。筹备成立国（境）外陕西商会（商务代表处）和陕西异地商会，重点推动成立香港、乌克兰、柬埔寨等国家（地区）商务代表处成立。引导会员企业积极参与“一带一路”建设，组织会员企业参加省内外和国（境）外各类经贸交流活动，为民营企业“走出去”搭建平台、做好服务。推进非公有制经济领域法律服务上水平。研究法律服务工作的规律和特点，探索新的工作方式方法和路径，注重整合资源，创新法律服务载体，提高各地工商联法律工作部门、受理民营企业投诉工作机构工作人员业务水平。

（五）夯实基层组织建设，发挥商会主阵地作用

高标准、高质量抓好县级工商联建设和“四好”商会建设，积极推动工商联所属商会改革。夯实基层组织建设。以“五好”县级工商联建设为基础，建立县级工商联考核评价体系，巩固建设成果，提升服务能力。推动统战工作向商会组织有效覆盖。以“四好”商会建设为契机，将统战性贯穿于商会

组建和工作的全过程，坚持数量质量并重，抓好会长、秘书长两个“关键人”，使商会组织真正成为工商联工作的重要抓手和手臂延伸。通过抓点带面，分批开展“四好”商会创建，组织现场观摩、经验交流会，交流好做法，分享好经验。**加强团体会员队伍建设。**按照全联关于省级工商联不再发展个人和企业会员的要求，以会员制改革为契机，深入了解全省商会发展现状，对现有商会和以民营企业为主的商协会底数进行摸底，扎实做好团体会员发展工作。

（六）切实加强自身建设，持续改进工作作风

紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强“四个意识”，强化自身建设。**切实加强干部队伍建设**，按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，强化政治理论、经济政策和民营经济理论学习培训，狠抓规章制度落实，增强工商联干部的执行力。**狠抓作风建设**，落实全面从严治党要求，全面落实党风廉政责任制，加强廉政教育和警示教育，筑牢思想防线。**加强信息化建设。**整合工商联系统资源，引进第三方合作机构，打造“商会部落”移动管理工具，帮助商会对会员进行有效管理，提升商会会员圈子活力，为会员创造更多的商机。

（七）助力脱贫攻坚，推进“万企帮万村”精准扶贫提质增效

脱贫攻坚是全面建成小康社会的底线任务，是当前我省的头等大事，第一民生工程。**要提高思想认识**，引导广大民营企业把参与脱贫攻坚与抢抓乡村振兴战略机遇结合起来，把资源力量多向深度贫困地区倾斜，在参与乡村振兴中更好助力深度贫困地区脱贫攻坚，走融合发展道路；**要加强台账管理**，通过培训、指导、把关确保数据全面、真实、准确，对台账管理不力的进行通报。以抓台账管理，推动企业落实帮扶承诺到位、促进帮扶效果提升；**要聚焦深度贫困**，主动与当地政府扶贫部门对接，明确深度贫困地区区域和群体范围，瞄准对象，因地制宜，分类指导，精准发力；**要创新帮扶模式**，发现和总结新的成功做法，大胆探索“联股、联利、联心”新途径，变单向帮扶为双向合作。把扶贫同扶志、扶智相结合，现身说法激发贫困群众内生动力；**要落实支持服务**，为参与行动的民营企业争取享受税收优惠、安置就业相关补贴、涉农资金整合使用、基础设施配套资金等，尤其是金融支持方面，为企业提供政策、信息支持，协调解决企业在帮扶过程中遇到的困难和问题；**要抓好宣传引导**，广泛宣传帮扶典型案例、先进经验和帮扶新模式，召开片区座谈会、推进会等开展项目观摩、经验交流、表彰先进，树立可信可学可比典型；**要开展督导调研**，实行“半年督导、半年报、年度报告”工作

机制，对各市（区）工作开展情况实施调研督导，协调解决行动中遇到的问题；**要注重提质增效**，用绣花功夫抓好落实，在精准上下功夫，发挥企业家精神，培养当地能人，带动贫困群众脱贫。建立企业、农民、贫困户利益联结机制，实现双赢、双受益，做到可持续和稳定脱贫；**要深化苏陕协作**，加强两省交流互访，搭建交流平台，落实协议项目，探索民营企业参与苏陕扶贫协作的新模式，发挥商会在苏陕扶贫协作的作用，助力陕西脱贫攻坚。

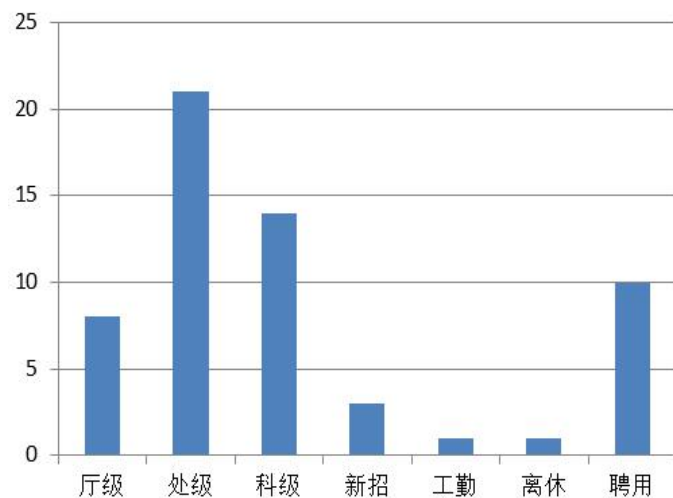
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，内设办公室、会员部、宣教部、经济部、联络部、研究室 6 个部室。

经费管理方式实行全额财政拨款方式。

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，陕西省工商联行政编制人员 47 人，实有人员 47 人，其中厅级干部 8 人，处级干部 21 人，科级干部 14 人，新招录公务员 3 人，工勤人员 1 人，单位管理的离休人员 1 人，聘用人员 10 人。



五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门实有车辆 4 辆，没有单价在 20 万元以上的设备。

2018 年我会预算未安排购置车辆和单位价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 955.72 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年省工商联预算收入总计 955.72 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年 807.97 万元相比，增长 18.28%，主要原因是履职专项业务经费增加和正常调资晋档带来的人员经费增长。其中基本收入 724.76 万元，专项业务经费收入 230.96 万元。

2018 年省工商联预算支出总计 955.72 万元，其中基本经费包括人员经费和公用经费共计 724.76 万元，占总支出的 84.69%，比上年增加 51.61 万元增长 7.66%，原因是人员增减、调职、调级、调衔、社会保障缴费等增加；专项业务经费支出 230.96 万元，占总支出的 24.06%，比上年 134.82 万元增加 96.14 万元，增加 71.31%，原因是增加了专项业务经费的支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 955.72 万元，同比上年增长 18.28%，主要原因是专项业务经费增加和正常调资晋档带来的人员经费增加。

财政拨款支出预算 955.72 万元，其中工资福利支出 548.88 万元，同比上年增加 18.67%，主要

原因是住房公积金纳入工资福利支出经济科目中；商品和服务支出 164.01 万元，同比上年下降 3.37%，原因是机关实有人数变化造成；对个人和家庭的补助支出 11.87 万元，同比上年减少 70.98%，原因是住房公积金纳入工资福利经济科目当中；专项业务经费支出 230.96 万元，同比上年增加 71.31%，增加原因履职专项业务经费增加。

（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 955.72 万元，同比上年增长 18.28%，人员经费 609.46 万元，比上年上升 9.75%，原因是人员增减、调职、调级、调衔、社会保障缴费增加和离休人员工资纳入等，公用经费和专项业务经费 346.26 万元，比上年增加 37.04%，增加原因履职专项业务经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）663.03 万元，较上年 623.69 万元增加 39.34 万元，上升 6.31%。其中人员经费 559.38 万元，较上年增加 8.09%，原因是基本养老保险及职业年金缴费、正常调资晋档造成公用支出费用提高。公用经费 103.65 万元较上年下降 2.40%，原因是严格按照编制人数核定测

算得出。

(2) 一般行政管理事务(2012802) 140 万元, 比上年增加 100 万元, 增幅 250%, 原因是按照中省工作任务部署, 增加“理想信念教育”和“万企帮万村”精准扶贫两项活动。

(3) 参政议政(2012804) 90.96 万元, 较上年 94.82 万元减少 3.86 万元, 下降 4.07%, 下降原因是压缩减少专项经费中会议费用支出。

(4) 培训支出(2050803) 7.60 万元, 较上年持平无增减变化, 原因是培训费用严格按照单位编制人员定额测算填列。该项支出主要用于工商联系统干部培训的各项费用。

(5) 行政单位离退休(2080501) 15.92 万元, 较上年 4.16 万元增加 11.76 万元, 增加 282.69%, 原因是本年离休人员工资和津补贴纳入此功能科目。

(6) 住房公积金(2210201) 38.21 万元, 较上年 37.70 万元增加 0.51 万元增长 1.35%, 原因是工资调整带来单位应缴纳的住房公积金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年省工商联预算支出 955.72 万元, 其中: 人员经费支出 609.46 万元, 较上年增长 9.75%,

是机关单位社会保障缴费及正常调资晋档带来的人员经费增长；公用经费支出 115.30 万元，较上年 117.85 万元减少 2.55 万元，减少 2.16%，原因是严格按编制人数核定单位公用经费支出，压缩了“差旅费”支出，引起公用经费减少；专项业务经费支出 230.96 万元，较上年 134.82 万元增加 96.14 万元，增加 71.31%，原因是我会本年度工作目标及任务增加，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点，对专项业务项目支出进行了整合夯实，增加了两项履职专项业务经费。

（1）工资福利支出 548.88 万元，较上年增加 18.67%，其中基本工资 200.66 万元，较上年 183.46 万元，增加 17.2 万元增长 9.37%，津贴补贴 156.2 万元，较上年 164.62 万元减少 8.42 万元，减少 5.11%，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、职业年金、医疗保险缴费等 137.71 万元，较上年 114.42 万元增加 23.29 万元，上涨 20.35%，原因是住房公积金纳入工资福利经济科目。

（2）商品和服务支出 394.97 万元，较上年 304.56 万元增加 90.41 万元，减少 29.68%，原因是专项业务经费支出增加 100 万元。其中用于人员的支出 48.71 万元，较上年 51.89 万元减少 3.18 万元，减少 6.13%，原因是机关人员增减变化影响，公用经费和专项业务经费 346.26 万元，比上年增

加 37.04%，增加原因履职专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助 11.87 万元，同比上年 40.91 万元下降 29.04 万元，降幅 70.98%，原因是住房公积金本年纳入工资福利支出经济科目不在此科目列支。

(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) 国有资产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

我会贯彻落实中省行政财务管理各项规定，科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，控制压缩“三公”经费支出。2018 年“三公”经费预算实行‘零’增长，与上年预算 28.74 万元持平，其中：因公出国（境）费用 14 万元，公务接待费 2.74 万元，公务车运行维护费 12 万元，无增减变化。

1. 因公出国出境主要用于我会为引导非公经济发展，带领民营企业“走出去”，参与“一带一路”

建设和国际经贸交流开展的活动。本年因公出国（境）费用 14 万元，与上年持平，无增减变化，原因是规范因公出国（境）任务审批管理，进一步压缩出访团组人数。

2. 公务接待费 2.74 万元，与上年持平，无增减变化。无增减原因主要是规范公务接待管理，严格执行公务接待办法，完善接待管理制度，从源头上进行了控制。

3. 2018 年我会公务车运行维护费 12 万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格执行公务车使用相关规定，对公务车油耗、维修保养等费用实行单车核算，降低运行成本。

我会公务用车保有量为（实有）4 辆。

4. 会议费预算 71.32 万元，与上年预算持平，无增减。原因是严格执行会议费支出规定，按照本年度的工作规划统筹安排，在增加工作任务的前提下压缩会议的召开次数，未增加会议费用。

5. 培训费预算 7.6 万元，与上年持平无增减变化。原因是严格执行培训管理办法，按照培训人数和天数的综合标准对培训费进行测算，对经费支出进行严格控制。

（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 115.30 万元，较上年 117.82 万元减少 2.13%，原因是

公用经费中的差旅费减少。其中办公费 11.23 万元，水电费 5.62 万元，邮电费 5.32 万元，印刷费 2.66 万元，差旅费 21.26 万元，培训费 7.6 万元等用于保障机关日常工作的正常运行。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专项名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。

陕西省工商业联合会

2018 年 03 月 02 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省工商业联合会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	955.72	一、部门预算	955.72	一、部门预算	955.72
1、财政拨款	955.72	1、一般公共服务支出	893.99	1、人员经费和公用经费支出	724.76
(1)一般公共预算拨款	955.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	548.88
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	164.01
(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	11.87
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7.60	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230.96
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.92	(2)商品和服务支出	230.96
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	38.21	二、部门管理的专项资金（未分解部分）	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金（未分解部分）		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	955.72	本年支出合计	955.72	本年支出合计	955.72
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	955.72	支出总计	955.72	支出总计	955.72

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	955.72	一、财政拨款	955.72	一、财政拨款	955.72
1、一般公共预算拨款	955.72	1、一般公共服务支出	893.99	1、人员经费和公用经费支出	724.76
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	548.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164.01
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	11.87
		5、教育支出	7.60	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230.96
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	15.92	(2)商品和服务支出	230.96
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	38.21		
		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			
本年收入合计	955.72	本年支出合计	955.72	本年支出合计	955.72
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	955.72	支出总计	955.72	支出总计	955.72

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

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
		1	2	3	4	**
	合计	955.72	609.46	115.30	230.96	
201	一般公共服务支出	893.99	559.38	103.65	230.96	
20128	民主党派及工商联事务	893.99	559.38	103.65	230.96	
2012801	行政运行	663.03	559.38	103.65		
2012802	一般行政管理事务	140.00			140.00	
2012804	参政议政	90.96			90.96	
205	教育支出	7.60		7.60		
20508	进修及培训	7.60		7.60		
2050803	培训支出	7.60		7.60		
208	社会保障和就业支出	15.92	11.87	4.05		
20805	行政事业单位离退休	15.92	11.87	4.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.92	11.87	4.05		
221	住房保障支出	38.21	38.21			
22102	住房改革支出	38.21	38.21			
2210201	住房公积金	38.21	38.21			

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

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	955.72	609.46	115.30	230.96	
301	工资福利支出	548.88	548.88			
30101	基本工资	200.66	200.66			
30102	津贴补贴	156.20	156.20			
30103	奖金	16.72	16.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	63.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84			
30113	住房公积金	38.21	38.21			
30199	其他工资福利支出	41.57	41.57			
302	商品和服务支出	394.97	48.71	115.30	230.96	
30201	办公费	32.70		11.23	21.47	
30202	印刷费	37.66		2.66	35.00	
30205	水费	1.14		1.14		
30206	电费	4.48		4.48		
30207	邮电费	5.32		5.32		
30208	取暖费	2.28		2.28		
30209	物业管理费	6.86		6.86		
30211	差旅费	50.43		21.26	29.17	
30212	因公出国（境）费用	14.00			14.00	
30213	维修(护)费	6.90		6.90		
30215	会议费	71.32		7.41	63.91	
30216	培训费	7.60		7.60		

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

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	2.74		2.74		
30226	劳务费	25.00			25.00	
30228	工会经费	6.37		6.37		
30229	福利费	0.15	0.15			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	53.56	48.56	5.00		
30299	其他商品和服务支出	54.46		12.05	42.41	
303	对个人和家庭的补助	11.87	11.87			
30301	离休费	11.55	11.55			
30302	退休费	0.32	0.32			

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

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
**	**	1	2	3	**
	合计	724.76	609.46	115.30	
201	一般公共服务支出	663.03	559.38	103.65	
20128	民主党派及工商联事务	663.03	559.38	103.65	
2012801	行政运行	663.03	559.38	103.65	
205	教育支出	7.60		7.60	
20508	进修及培训	7.60		7.60	
2050803	培训支出	7.60		7.60	
208	社会保障和就业支出	15.92	11.87	4.05	
20805	行政事业单位离退休	15.92	11.87	4.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.92	11.87	4.05	
221	住房保障支出	38.21	38.21		
22102	住房改革支出	38.21	38.21		
2210201	住房公积金	38.21	38.21		

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	724.76	609.46	115.30	
301	工资福利支出	548.88	548.88		
30101	基本工资	200.66	200.66		
30102	津贴补贴	156.20	156.20		
30103	奖金	16.72	16.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	63.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84		
30113	住房公积金	38.21	38.21		
30199	其他工资福利支出	41.57	41.57		
302	商品和服务支出	164.01	48.71	115.30	
30201	办公费	11.23		11.23	
30202	印刷费	2.66		2.66	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	4.48		4.48	
30207	邮电费	5.32		5.32	
30208	取暖费	2.28		2.28	
30209	物业管理费	6.86		6.86	
30211	差旅费	21.26		21.26	
30213	维修(护)费	6.90		6.90	
30215	会议费	7.41		7.41	
30216	培训费	7.60		7.60	
30217	公务接待费	2.74		2.74	
30228	工会经费	6.37		6.37	
30229	福利费	0.15	0.15		
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	53.56	48.56	5.00	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	12.05		12.05	
303	对个人和家庭的补助	11.87	11.87		
30301	离休费	11.55	11.55		
30302	退休费	0.32	0.32		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	230.96	
170	省工商联	230.96	
170001	省工商联	230.96	
	出国出境经费	14.00	
	出国出境经费	14.00	是按照省委、省政府工作部署，带领民营企业“走出去”，参与“一带一路”建设和国际经贸交流活动的工作费用。
	履职专项业务经费	216.96	
	参政议政活动费	30.00	按照省委省政府部署，对我省非公经济健康稳步发展进行的调研、召开的相关会议和印刷宣传资料等所发生的费用。
	商会管理工作经费	40.00	主要用于新疆商会日常工作运行的支出。
	培训调研费	20.00	是我会开展培训及各地调研所需的培训、差旅费等支出。
	引导支持非公有制经济调研专项经费	26.96	根据本年工作任务，对民营企业发展进行指导、对新企业和小企业帮扶等活动的费用。
	“理想信念教育”实践活动经费	50.00	主要是按照中省要求，对我省非公经济人士开展理想信念教育活动，引导教育企业守法诚信，推动构建新型政商关系。与法院、司法行政机关等建立工作协调机制，推动法治宣教进企业、进商会，共建“亲”“清”的政商关系，引导企业守法诚信。
	“万企帮万村”精准扶贫活动经费	50.00	用于我会开展扶贫调研工作，动员非公企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动，投身光彩事业和公益慈善事业，引导企业家在“万企帮万村”精准扶贫行动中为我省扶贫做贡献。

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

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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				出国出境费用			
主管部门		陕西省工商联联合会		实施期限		2018.01-2018.12	
资金金额（万元）		实施期资金总额		年度资金总额		14万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		14万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	加强与国外驻西安使领馆及境外工商机构的联系 适时开展拜访和交流活动，组织代表团赴国（境）外开展经贸交流活动，筹备成立国（境）外陕西商会（商务代表处）和陕西异地商会，重点推动成立香港、乌克兰、柬埔寨等国家（地区）商务代表处成立。引导会员企业积极参与“一带一路”建设，组织会员企业参加省内外和国（境）外各类经贸交流活动，为民营企业“走出去”搭建平台、做好服务。			加强与国外驻西安使领馆及境外工商机构的联系 适时开展拜访和交流活动，组织代表团赴国（境）外开展经贸交流活动，筹备成立国（境）外陕西商会（商务代表处）和陕西异地商会，重点推动成立香港、乌克兰、柬埔寨等国家（地区）商务代表处成立。引导会员企业积极参与“一带一路”建设，组织会员企业参加省内外和国（境）外各类经贸交流活动，为民营企业“走出去”搭建平台、做好服务。			
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	外事团组数	≥2个	数量指标	外事团组数	≥2个
			外事团组数人次	4人次		数量指标	外事团组数人次
		质量指标			质量指标		
		时效指标	活动开展时间	2018年内完成	时效指标	活动开展时间	2018年内完成
		成本指标			成本指标		
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	≥99.99%	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	≥99.99%

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			履职专项业务经费									
主管部门		陕西省工商业联合会		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								
	了解掌握全省非公经济发展有关资料，就发展中存在的问题开展专题调查研究，注重收集我省非公有制经济发展信息和数据，并组织综合分析研判，完成“2017年陕西民营经济发展报告”和“2018年上半年陕西民营经济发展报告”。加强与全国工商联和省、市政府、省政协有关部门的联系合作，就非公经济发展中的热点、难点问题开展联合调研。参与省政府有关非公经济法规、政策制定，或就有关问题提出建议，开展理想信念教育实践活动。开展“万企帮万村”精准扶贫行动。			了解掌握全省非公经济发展有关资料，就发展中存在的问题开展专题调查研究，注重收集我省非公有制经济发展信息和数据，并组织综合分析研判，完成“2017年陕西民营经济发展报告”和“2018年上半年陕西民营经济发展报告”。加强与全国工商联和省、市政府、省政协有关部门的联系合作，就非公经济发展中的热点、难点问题开展联合调研。参与省政府有关非公经济法规、政策制定，或就有关问题提出建议，开展理想信念教育实践活动。开展“万企帮万村”精准扶贫行动。								
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	1.编写陕西省民营经济发展报告数量	≥7份	数量指标	1.编写陕西省民营经济发展报告数量	≥7份					
			2.开展民营企业发展状况调研次数	≥60次		数量指标	2.开展民营企业发展状况调研次数	≥60次				
			3.《陕西新工商》期数，其他宣传材料	≥12期编制印刷			数量指标	3.《陕西新工商》期数，其他宣传材料	≥12期编制印刷			
			4.“两会”提案	≥3件				数量指标	4.“两会”提案	≥3件		
			5.举办召开全省性会议、座谈会	7场次					数量指标	5.举办召开全省性会议、座谈会	7场次	
			6.“万企帮万村”精准扶贫	超100个民企与100个贫困村建立结对帮扶						数量指标	6.“万企帮万村”精准扶贫	超100个民企与100个贫困村建立结对帮扶
			7.问卷调查收回率	≥90%							数量指标	7.问卷调查收回率
		时效指标	1.重点调研成果被全联或省领导批示数	≥2件	时效指标							1.重点调研成果被全联或省领导批示数
			2.开展第三方评估	得到会领导批示或被吸收到重要会议领导讲话中		时效指标						2.开展第三方评估
	成本指标			成本指标								
					成本指标							
						成本指标						
							成本指标					
								成本指标				
	效益指标	经济效益指标	1.提高非公经济在全省GDP占比	增长1.3%					经济效益指标	1.提高非公经济在全省GDP占比	增长1.3%	
		社会效益指标			社会效益指标							
		生态效益指标			生态效益指标							
		可持续影响指标			可持续影响指标							
	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%					

备 注：本部门专项业务经费一级项目共17项，1是出国出境，2是履职专项业务。