

眉县工商联合会
2025 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、收支情况说明**

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

- (1) 信任、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (3) 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
- (4) 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
- (5) 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
- (6) 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。
- (7) 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(8) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(9) 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(10) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

2. 机构设置：

本单位内设机构只有办公室 1 个。

二、工作任务

2025 年，县工商联决心在县委、县政府的坚强领导下，充分发挥职能作用，为全力加速“五个眉县”建设，奋力打造关中高质量发展先行县目标贡献工商联力量。

1. 加强党的领导，凝聚思想共识。一是深化理想信念教育。开展以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题的民营经济人士理想信念教育活动，引导非公经济人士继承发扬“听党话跟党走”的光荣传统、坚持以人民为中心的发展思想、筑牢依法合规经营底线。二是开展商会换届工作。抓好镇（街）商会换届及年检工作，推进商会工作有序化开展。三是深入调研精准献策。经常了解民营企业情况，组织企业家参加月度恳谈会等，反映民企呼声。四是深化干部作风能力建设。扎实开展党纪学

习教育和作风建设，对标“五型”干部要求，带动机关干部形成更加优良的作风。

2. 培育特色商会，夯实经济基础。加强商会组织建设和创新活动，发挥商会在促进“两个健康”中的作用。一是规范商会建设。以“四好”商会为标准，指导商会建强班子、用好制度、搭好桥梁，抓好会员发展和服务。二是引导商会自律。指导商会强化信用、质量和环保自律，参与信用体系和“清廉民企”建设，践行绿色发展理念，引导会员企业守法诚信经营。三是服务乡村振兴。指导商会以实施“万企兴万村”行动为抓手，发动民营企业深度参与乡村振兴，选树一批“万企兴万村”行动典型企业和实验项目。四是服务招商引资。开展“四个一”招商引资活动，协助召开招商推介会，建立外地招商联络处，邀请企业考察，招引好项目落户我县。五是发挥社会治理功能。指导商会通过参与社会调解、维护社会稳定、参与公益慈善事业等促进社会和谐。

3. 提升服务质效，优化营商环境。发挥桥梁纽带和政府助手作用，做好对接服务，让民企感受到家的温暖。一是当好政策法规的“宣传员”。线上线下宣传各级鼓励、支持和引导民营经济发展的政策举措，提高政策知晓率。二是当好政企沟通的“联络员”。深化同公检法司等合作，加大商事调解力度，让企业安心经营。配合相关部门落实与民企沟通联系制度、召开政企对接会，助力构建亲清

新型政商关系。三是当好促进发展的“服务员”。常态化开展民营企业季度运行调查和“进商会、访企业、助发展”调研活动，为企业精准提供融资、信息、法律、技术、人才等服务。

三、预算单位构成

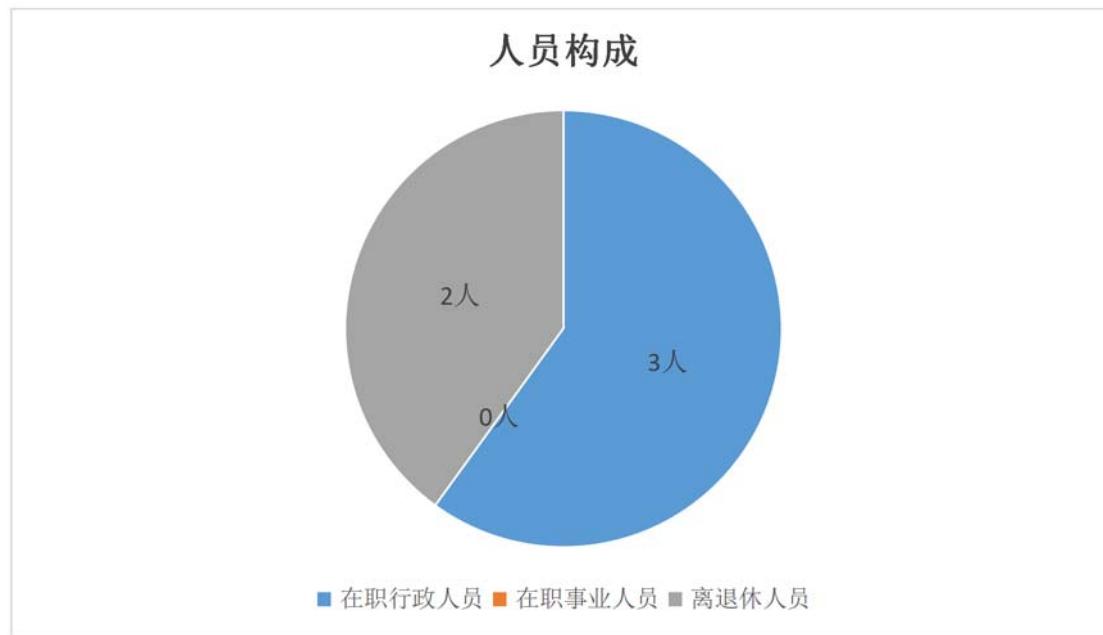
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	眉县工商业联合会	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，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 3 人，其中行政 3 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

(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

51.3274 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.3274 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、上级补助收入 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元，较上年增加 1.3874 万元，主要原因是工资及社保配套部分增加；本部门当年预算支出 51.3274 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.3274 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元，较上年增加 1.3874 万元，主要原因是工资及社保配套部分增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 51.3274 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.3274 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门不涉及此项支出；本部门当年财政拨款支出 51.3274 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.3274 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 1.3874 万元，主要原因是工资及社保配套部分增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 51.3274 万元，较上年增加 1.3874 万元，主要原因是工资及社保配套部分增加。

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 51.3274 万元，其中：

(1) 行政运行 32.7335 万元，较上年增加 1.1689 万元，原因是行政人员工资普调增加及日常办公经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.7589 万元，较上年增加 0.0867 万元，原因是行政人员工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.8794 万元，较上年增加 0.0433 万元，原因是行政人员工资增加；

(4) 行政单位医疗 1.3819 万元，较上年增加 0.0558 万元，原因是行政人员工资增加；

(5) 住房公积金 1.5736 万元，较上年增加 0.0359 万元，原因是行政人员工资增加；

(6) 学习培训、商会调研、外埠商会等工作经费 10.0 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 51.3274 万元，其中：

工资福利支出 40.4274 万元，较上年增加 0.7874 万元，原因是工资及社保配套部分增加；

商品和服务支出 10.9 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是日常办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出 0.0 万元，较上年无变化，原因是本部门不涉及此项支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 51.3274 万元，其中：

机关工资福利支出 40.4274 万元，较上年增加 0.7874 万元，原因是工资及社保配套部分增加；

机关商品和服务支出 10.9 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是日常办公经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出 0.0 万元，较上年无变化，原因是本部门不涉及此项支出。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求；公务用车运行维护费 0.0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求；公务用车购置费 0.0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子要求。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 51.3274 万元，政府性基金预算拨款 0.0 万元，国有资本经营预算拨款 0.0 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 0.9 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是日常办公经费增加。

十一、专业名词解释

- 1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
- 3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
- 4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
- 5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

- 6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
- 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
- 8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
- 10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
- 11、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县工商业联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	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	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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中说明理由。

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	513274.83	一、部门预算	513274.83	一、部门预算	513274.83	一、部门预算	513274.83
1、财政拨款	513274.83	1、一般公共服务支出	427335.7	1、人员经费和公用经费支出	404274.83	1、机关工资福利支出	404274.83
(1)一般公共预算拨款	513274.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	404274.83	2、机关商品和服务支出	109000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	56384.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13819.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15735.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	513274.83	本年支出合计	513274.83	本年支出合计	513274.83	本年支出合计	513274.83
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	513274.83	支出总计	513274.83	支出总计	513274.83	支出总计	513274.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	513274.83	一、财政拨款	513274.83	一、财政拨款	513274.83	一、财政拨款	513274.83
1、一般公共预算拨款	513274.83	1、一般公共服务支出	427335.7	1、人员经费和公用经费支出	404274.83	1、机关工资福利支出	404274.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	404274.83	2、机关商品和服务支出	109000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	100000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	56384.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	13819.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15735.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	513274.83	本年支出合计	513274.83	本年支出合计	513274.83	本年支出合计	513274.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	513274.83	支出总计	513274.83	支出总计	513274.83	支出总计	513274.83

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
201	一般公共服务支出	513274.83	318335.70	9,000.00	100,000.00	
20128	学习培训、商会调研、外埠商会等工作经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2012899	学习培训、商会调研、外埠商会等工作经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20129	群众团体事务	327335.70	318335.70	9,000.00	0.00	
2012901	行政运行	327335.70	318335.70	9,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56384.16	56384.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56384.16	56384.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37589.44	37589.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18794.72	18794.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13819.25	13819.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13819.25	13819.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13819.25	13819.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15735.72	15735.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15735.72	15735.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15735.72	15735.72	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			396,400.15	396,400.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236,464.20	236,464.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,803.00	58,803.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,323.60	10,323.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,722.56	36,722.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,361.28	18,361.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,291.63	13,291.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,377.88	15,377.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			103,000.00	0.00	9,000.00	100,000.00	
	办公费	50201	办公经费	102,000.00	0.00	9,000.00	99,000.00	

30201								
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

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
201	一般公共服务支出	315,646.80	312,646.80	9,000.00	**
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	315,646.80	312,646.80	9,000.00	
2012901	行政运行	315,646.80	312,646.80	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,083.84	55,083.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55,083.84	55,083.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,722.56	36,722.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,361.28	18,361.28	0.00	
210	卫生健康支出	13,291.63	13,291.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13,291.63	13,291.63	0.00	
2101101	行政单位医疗	13,291.63	13,291.63	0.00	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15,377.88	15,377.88	0.00	
22102	住房改革支出	15,377.88	15,377.88	0.00	

2210201	住房公积金	15,377.88	15,377.88	0.00	
---------	-------	-----------	-----------	------	--

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
301	工资福利支出			404274.83	404274.83	0.00	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226105.80	226105.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81585.00	81585.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10644.90	10644.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37589.44	37589.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18794.72	18794.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13819.25	13819.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15735.72	15735.72	0.00	
302	商品和服务支出			9,000.00	0.00	9,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
904	眉县工商业联合会	100,000.00	**
904001	眉县工商业联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	学习培训、商会调研、外埠商会等工作经 费	100,000.00	
	“三公”经费公务接待	1,000.00	工商联公务接待费用
	学习培训、商会调研、外埠商会等工作经 费	99,000.00	强化非公人士思想认识，组织开展政治理论学习培训、廉政教育、爱国主义教育、红色教育、理想信念教育等活动，引导非公人士增强对中国特色社会主义的信念，对党和政府的信任，对企业发展的信心和对社会的信誉。同时加强对西安市眉县商会和北京宝鸡企业商会眉县联络处的指导和联系，引导西安和宝鸡眉籍企业家主动回报家乡。加深与宝鸡外埠商会的联系，助力全县招商引资和县域经济发展。

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

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

表13. 1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习培训、商会调研、外埠商会等工作经费		
主管部门		眉县工商业联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.90	
	其中: 财政拨款		9.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	今年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”谋篇布局之年。县工商联工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕县委十七届八次全会暨县委经济工作会议精神和深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”、突出“两个健康”主题和“四会”要求，统筹推进思想引领、服务大局、改革创新和自身建设，挺膺担当、高效作为，为加速“五个眉县”建设、打造关中高质量发展先行县贡献力量。			
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	组织开展会员企业学习交流和经贸交流活动次数	次
		质量指标	培训人员合格率	≥ %
		社会效益指标	公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	100% 公务员的录用、考核、职务任免、职务升降、奖励、处分、培训、交流回避、工资福利保险、退休、申诉控告、职位聘任等。

表13. 2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三公”经费公务接待		
主管部门		眉县工商业联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.10	
	其中: 财政拨款		0.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	工商联公务接待费用			
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	建立各项规章制度	项
		质量指标	财务审批规范性	次
	社会效益指标	社会效益指标	公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	及时性
	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	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度
				≥ %

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县工商业联合会			
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
			51.32	51.32	0
	金额合计		51.32	51.32	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕县委十七届八次全会暨县委经济工作会议精神和深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”、突出“两个健康”主题和“四会”要求，统筹推进思想引领、服务大局、改革创新和自身建设，挺膺担当、高效作为，为加速“五个眉县”建设、打造关中高质量发展先行县贡献力量。				
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	培训（会议）天数		天
		质量指标	培训人员合格率		≥ %
	效益指标	时效指标			
		社会效益指标	经济效益指标		
			公务员管理中各环节的动态管理、全程监督		全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		
			培训（参会）人员满意度		≥ %

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			
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:				
			指标2:				
						
		质量指 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:				
						
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:					
满意度 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:					
						

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。