附件 1

麟游县工商业联合会
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

（具体见预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责:

1.加强和改进非公有制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，宣传表彰其中的先进典型。

2.组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，并积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4.协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，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。开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5.指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商

会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6.组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7.增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制。共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9.引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10.提供法律维权服务，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士的利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：办公室、财务室。

二、工作任务

2025年县工商联总体工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，认真学习贯

彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和县委十八届六次全会精神，围绕挺进陕西“十强县”目标，以“两个健康”为行动指南，坚持稳中求进工作总基调，在“五县建设”中，大兴“五种风气”，坚定政治立场，创新服务模式，强化团结引导，促进民营经济人士立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局、担当新使命，推动全县民营经济高质量发展，为谱写麟游高质量发展新篇章踔厉奋发、勇毅前行。

（一）强化政治引领，提高政治站位

1.加强政治理论学习，坚定理想信念。结合实际，采取个人自学、专题讲座和集中研学交流等形式，组织民营经济人士开展好政治理论学习，重点学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和民营经济座谈会重要讲话精神。将党的二十大精神与习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示贯通起来，与省市党代会、县委十八届六次全委（扩大）大民营经济人士思想和行动统一到中央和省、市、县委的要求部署上来，将听党话、跟党走的主基调融入民营经济发展血脉，坚定民营企业高质量发展的信心。

2.拓宽教育渠道，展现民营企业风采。以党的二十大精神为指导，组织民营经济人士开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引领民营经济人士拥护党的领导，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习，自我教育，自我提升，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、

守法、诚信、贡献，积极参与慰问困难户。

（二）突出工作重点，推动高质量发展

3.加强组织建设。对照“班子建设好、团结教育好、服务发展好、治理自律规范好”要求，加强基层组织建设。一是完善商会规章制度，强化组织管理，夯实商会基础，提高商会规范化建设水平和服务经济发展的能力。二是把一些思想素质高、经济发展好、社会信誉度好、热心公益事业、关心支持地方发展的民营企业吸纳到商会中来，不断为商会组织注入新的活力。三是支持西安麟游商会建设。年内支持西安民营企业召开选举大会，加强西安麟游商会班子建设，把西安麟游商会发展成为对外联络和招商引资的主阵地和桥头堡。

4.树立服务宗旨。按照“坚持标准、确保质量、优化结构、强化服务、管理规范”的原则，加强与新型民营企业及优秀民营企业的联系走访，通过招商引资、扶持主导产业、发展重点企业等吸收民营企业家加入工商联组织，增强会员队伍的代表性，不断壮大工商联会员企业队伍。

5.继续推进“微改革”。一是为民营企业办理实事2件，协助解决民营企业面临的资金和企业发展困难等问题。二是开展企业大调研大走访活动至少4次，送政策服务到企业，宣传各项减税让利政策，传递党的福音。三是吸纳10家以上的小微企业加入工商联，发挥工商联会员之家平台作用，壮大民营经济群体。四是举办政银企对接交流会4次，协同有关部门和银行积极协调沟通，解决企业急难愁盼问题，充

分发挥工商联桥梁纽带作用。五是每季度带领民营企业代表考察交流学习1次，促进县内外企业相互协作，壮大经济规模。六是发挥工商联职能作用，广泛深入民营企业，征求企业人士的意见和建议，为政府决策提供最基础的依据，积极支持政府出台《大力支持民营经济高质量发展措施》实施。

6.持续弘扬“四下基层”优良作风，大兴“五种风气”，践行“勤快严实精细廉”要求。一是结合作风纪律集中学习教育和“干部作风能力提升年”等相关活动，组织不少于2次干部主题教育。强化机关干部转作风、提效能。二是充分发挥工商联职能作用，以村企联建为抓手，开展“转作风、解民忧、办实事”活动2次，进企业，搞宣传。协调解决企业相关困难问题，解决实事不少于5件。三是深入基层商会开展调研活动2次，解决基层商会困难和会员诉求。四是做好包村帮扶工作，深入农户开展法律法规、政策宣传活动不少于2次，提升群众对党的惠民政策的知晓率。继续推行干部职工全面帮联农户机制，力争使农村居民人均可支配收入增长8%，协同镇村领导干部，深入本单位包扶的栗川村户，制定致富增收措施，并争取多方力量，促进农户增收。坚持包扶干部每月一次入户走访活动，及时解决农户存在的问题，增强农户致富的自信心和决心。协助解决特殊群体的生活保障问题。在特定时段开展慰问老党员、老干部送温暖活动1次。

7.深化“万企兴万村”行动。按照县委、县政府要求及县委党史学习教育部署，扎实认真开展“我为群众办实事”

实践活动。积极发挥好工商联的桥梁纽带作用，积极动员、引导更多的社会各界人士和民营企业投身到全县乡村振兴工作中去，力争参与企业数量有突破，村企协作帮扶模式有创新，帮扶成效明显，更好地达到互帮互助、互惠互赢。一是发挥“万企兴万村”行动领导小组办公室作用，召开领导小组会议，积极推进“各镇为平台，企业为骨干，镇政府搭台，村企互动唱戏”的良好局面，充分调动“万企兴万村”行动各方面积极性。二是优化村企帮扶关系。根据进展情况，将新吸收的会员企业合理搭配到村，壮大互助力量。三是按照全国工商联和省、市工商联总体部署，进一步拓展“万企兴万村”行动实验项目体系，吸引更多的企业投资建厂，扩大建设规模，适时召开现场推进会，宣传推广好经验和好做法。四是做好村企互助的典型树立和培养，扩大示范引领辐射带动作用，引导群众发展产业，参与乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

8.围绕“两个健康”为企业发展服务。围绕民营经济健康发展和民营经济人士健康成长两个核心，积极为企业办实事。一是一心一意为企业纾困解难。今年继续分析研判，卓有成效地解决企业发展面临的资金问题。二是举办政银企对接会。针对企业资金周转困难问题，组织县金融办、各大银行等县域内金融机构及企业参加的座谈会，疏通融资渠道，简化办事流程，解决企业急难愁盼问题。三是积极开展送政策服务。利用会员之家平台和“万企兴万村”工作群，及时宣传政策法规及减税让利政策，关注企业呼声，传递政策福

音，将工商联变为服务企业的“千里眼”和“顺风耳”。四是落实为企服务专员制度。在现有人员的基础上，利用增加编制或聘用会员之家服务管理员的办法，增加3名以上工作人员，将会员企业按照行业或者片区分区段管理，实行专员对接服务模式，实现贴近式服务。

9.参政议政，履职尽责。组织会员中的人大代表、政协委员，围绕县域经济高质量发展等开展调研活动，全面掌握社会关注的热难点问题，及时通过日常会议、代表座谈会和两会建言献策10条以上，为我县经济社会发展尽智出力。

10.充分发挥工商联界别委员工作室职能。充分发挥界别委员工作室的作用，组织界别委员以“深学习、提思想、解难题、促发展”为重要内容，开展一次（系列）书香政协读书活动、一次企业走访调研交流活动、一次理想信念教育活动、一次（综合）政策释疑解企忧活动、一次“万企兴万村”助力乡村振兴活动。动员界别委员中的人大代表和政协委员积极关注社情民意，认真履职。通过各项活动的开展，进一步团结引导工商联界别委员，努力让委员工作室成为凝聚共识的“连心桥”、服务企业的“桥头堡”、收集民意的“好驿站”、汇聚民心的“金名片”。走出一条“政协走进群众，群众走进政协”的创新发展之路。

（三）加强自身建设，提升战斗力

11.强化自身建设。采取以会代训、参观见学、联动开展工作等方式，定时召开主席会、执委会，加强领导班子自身学习，提高政治站位，进一步统一思想，凝聚共识，充分

调动领导班子中民营企业副主席参与工商联工作，发挥主体作用的积极性、主动性。落实民营企业副主席轮班坐班制度，带动民营企业向工商联靠拢，不断增强工商联组织在民营经济领域的引领力、凝聚力、向心力。同时，进一步加强党风廉政工作，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“一岗双责”和廉政警示教育，持之以恒正风肃纪。组织开展一次民营企业经济人士“理想信念”主题教育一次。保持“清亲”政商关系，高效推动民营经济健康发展。

12.加强企商联盟建设。为进一步开拓班子成员和民营经济人士的视野，鼓励支持非公企业发展壮大，今年计划进一步强化与县区工商联、省外商会组织的联络联系，班子成员带领民营企业代表外出考察交流。坚持组织会员企业和民营经济人士走出去请进来的办法，汲取民营经济发达地方的先进经验，学习优秀企业发展思路，开阔眼界，拓展思维，取长补短，并结合我县企业自身发展情况，促进县内企业相互协作，调整企业发展方向，引导企业形成发展集群化，壮大企业规模。

三、预算单位构成

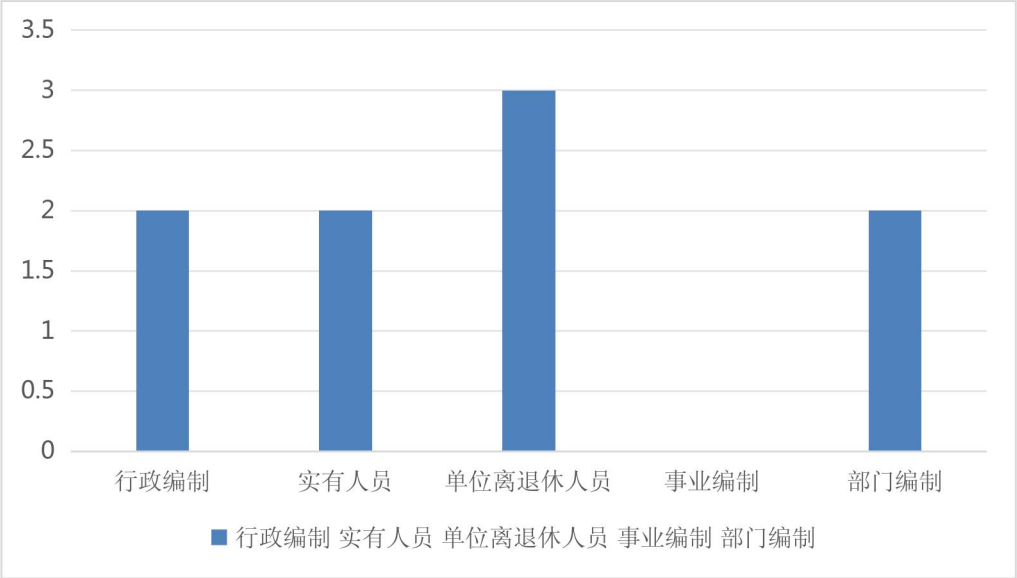
从预算单位构成的角度来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，没有二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县工商业联合会（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 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 3 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 739880 元，其中一般公共预算拨款收入 739880 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 11890 元，主要原因是人员工资及驻村人员工作补贴增加 11890 元；

2025 年本部门预算支出 739880 元，其中一般公共预算拨款支出 739880 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 11890 元，主要原因是人员工资及驻村人员工作补贴增加了 11890 元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入739880元，其中一般公共预算拨款收入739880元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转0元，较上年增加11890元，主要原因是人员工资及驻村人员工作补贴增加了11890元；

本部门当年财政拨款支出0元，其中一般公共预算拨款支出739880元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转支出0元，较上年增加的主要原因是人员工资及驻村人员工作补贴增加了11890元。

（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739880元，较上年增加11890元，主要原因是人员工资及驻村人员工作补贴增加了11890元。

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为739880元，其中:

（1）行政运行费（2012801）250260元，较上年增加10000元，原因是对个人和家庭的补助增加;

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）400000元，较上年持平，没有变动;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30400元，较上年增加1180元，原因是人员保险增加;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15200元，较上年增加590元，原因是人员工资增长，职业年金相

应增加;

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）420元，较上年持平，没有变化。

（6）行政单位医疗（2101101）13150元，较上年增加120元，原因是人员工资增长，社会保障也增加;

（7）公务员医疗补助（2101103）6960元，与上年持平，没有变动;

（8）住房公积金（2210201）23490元，较上年持平，没有变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出739880元，其中:

工资福利支出（301）285920元，较上年增加1890元，原因是人员工资增长;

商品和服务支出（302）427000元，较上年没有变动，保持不变;

对个人和家庭的补助支出（303）26960元，较上年增加10000元，原因对个人和家庭的补助含驻村人员生活补贴增长。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出739880元，其中:

机关工资福利支出（501）285920元，较上年增加1890元，原因是人员工资增长，增加了基础性绩效奖;

机关商品和服务支出（502）427000元，与上年持平，

没有变动;

对个人和家庭的补助（509）26960 元，原因是对个人和家庭的补助含驻村人员生活补贴增加。

（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。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占有、使用及资产购置情况

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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 739880 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 27000 元，较上年无变动。

十一、专业名词解释

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.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。

3.“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。

4.政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5.国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分　公开报表

附：2025年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县工商业联合会

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

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	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
表13	部门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	否	

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。

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	739,880	一、部门预算	739880	一、部门预算	739880	一、部门预算	739880
1、财政拨款	739,880	1、一般公共服务支出	650260	1、人员经费和公用经费支出	312880	1、机关工资福利支出	285920
(1)一般公共预算拨款	739,880	2、外交支出		(1)工资福利支出	285920	2、机关商品和服务支出	427000
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	427000	3、机关资本性支出	
(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	26960	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	400000	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	46020	(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	26960
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20110	(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	23490				
		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	739880	**本年支出合计**	739880	**本年支出合计**	739880	**本年支出合计**	739880
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	739880	**支出总计**	739880	**支出总计**	739880	**支出总计**	739880

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
323	麟游县工商业联合会	739880	739880									
323001	麟游县工商业联合会	739880	739880									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
323	麟游县工商业联合会	739880	739880								
323001	麟游县工商业联合会	739880	739880								

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	739880	一、财政拨款	739880	一、财政拨款	739880	一、财政拨款	739880
1、一般公共预算拨款	739880	1、一般公共服务支出	650260	1、人员经费和公用经费支出	339880	1、机关工资福利支出	285920
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	285920	2、机关商品和服务支出	427000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000	3、机关资本性支出	
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	26960	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	46020	(2)商品和服务支出	400000	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	26960
		10、卫生健康支出	20110	(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					
		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	739880	**本年支出合计**	739880	**本年支出合计**	739880	**本年支出合计**	739880
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	739880	**支出总计**	739880	**支出总计**	739880	**支出总计**	739880

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	739880	312880	27000	400000	
201	一般公共服务支出	650260	223260	27000	400000	
20128	民主党派及工商联事务	650260	223260	27000	400000	
2012801	行政运行	250260	223260	27000		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	46020	46020			
20805	行政事业单位养老支出	45600	45600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30400	30400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15200	15200			
20899	其他社会保障和就业支出	420	420			
2089999	其他社会保障和就业支出	420	420			
210	卫生健康支出	20110	20110			
21011	行政事业单位医疗	20110	20110			
2101101	行政单位医疗	13150	13150			
2101103	公务员医疗补助	6960	6960			
221	住房保障支出	23490	23490			
22102	住房改革支出	23490	23490			
2210201	住房公积金	23490	23490			

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			739880	312880	27000	400000	
301	工资福利支出			285920	285920			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203260	203260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30400	30400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15200	15200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13150	13150			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	420	420			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23490	23490			
302	商品和服务支出			427000		27000	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000			400000	
303	对个人和家庭的补助			26960	26960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6960	6960			

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	339880	312880	27000	
201	一般公共服务支出	250260	223260	27000	
20128	民主党派及工商联事务	250260	223260	27000	
2012801	行政运行	250260	223260	27000	
208	社会保障和就业支出	46020	46020		
20805	行政事业单位养老支出	45600	45600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30400	30400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15200	15200		
20899	其他社会保障和就业支出	420	420		
2089999	其他社会保障和就业支出	420	420		
210	卫生健康支出	20110	20110		
21011	行政事业单位医疗	20110	20110		
2101101	行政单位医疗	13150	13150		
2101103	公务员医疗补助	6960	6960		
221	住房保障支出	23490	23490		
22102	住房改革支出	23490	23490		
2210201	住房公积金	23490	23490		

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			339880	312880	27000	
301	工资福利支出			285920	285920		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203260	203260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30400	30400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15200	15200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13150	13150		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	420	420		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23490	23490		
302	商品和服务支出			27000		27000	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26960	26960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6960	6960		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
323	麟游县工商业联合会	400000	
323001	麟游县工商业联合会	400000	
	专用项目	400000	
	工商联会员之家运行费用	380000	
	工商联会员之家运行费用	380000	根据2022年县政府9月25日第19次常务会议，因工商办公场所受限，同意在关坪永安路长期租用商业房（栗川村口1号）建设会员之家，同时聘用工作人员全面服务工商联合会员企业，充分发挥桥梁纽带作用，促进县区域经济高质量发展，将会员之家运行经费自2023年起列入本级财政预算
	考察调研、专题教育、创建经费	20000	
	考察调研、专题教育、创建经费	20000	组织会员开展调研，进行理想信念教育，不断 提升民营经济人士政治素养，激发他们爱国，敬业，创新，守法诚信，贡献，立足当前发展形势，不断做大做强做优企业的热情，坚定了发展信心。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工商联会员之家运行费用	
主管部门	麟游县工商业联合会	
资金金额（元）	实施期资金总额：	380000
	其中：财政拨款	380000
	其他资金	
总体目标	进一步提高工商联服务民营经济群体整体活力，增强民营经济人士的知情权、参与权、决策权，充分发挥参谋助手作用，加强会员之间联系，引导各会员积极履行职责，凝聚共谋发展合力，为助力县域经济高质量发展做出积极贡献。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会员之家运行	全年	
		质量指标			
		时效指标	完成上级部门下达的任务	全年	
		成本指标	工商联房屋租赁及办公经费	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会员之家运行费用	100%	
		生态效益指标	维护工商联会员之家正常运行	100%	
		可持续影响指标	会员之家持续工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部会员满意	＞98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			考察调研、专题教育、创建经费		
主管部门			麟游县工商业联合会		
资金金额（元）			实施期资金总额：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标1：“四好”基层商会创建经费 目标2：开展非公经济人士理想信念教育活动				
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	考察调研、专题教育、创建经费	全年	
		质量指标			
		时效指标	按工作时间支出	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	更好发挥基层商会作用，团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献	100%	
		社会效益指标	服务于人民群众	100%	
			开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	考察调研工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	＞98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		人员工资和公用经费	339880	339880	
	任务2		专用项目	400000	400000	
	金额合计			7339880	7339880	
年度总体目标	目标1：工商联工作正常运转； 目标2：维护会员之家运行，发挥优势。					
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	人员工资和公用经费	保证部门正常运转		
			专用项目	完成项目任务		
		质量指标				
		时效指标	人员经费正常运转	全年		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	按时发放人员薪酬	100%		
		社会效益指标	部门正常运转，切实发挥服务职能	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工商联全部人员	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	99%		
			服务对象满意	96%		

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			工商联会员之家运行费用、考察调研、专题教育、创建经费			
主管部门			陕西省麟游县工商业联合会		实施期限	1年
资金金额（元）			实施期资金总额：	400000	年度资金总额：	400000
			其中：财政拨款	400000	其中：财政拨款	400000
			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：完成工商联会员之家办公费用及租赁费 目标2：考察调研、专题教育、创建经费				目标1：完成工商联会员之家办公费用及租赁费 目标2：考察调研、专题教育、创建经费	
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	工商联职工经费		全年	
		质量指标				
		时效指标	保证人员正常运行		100%	
		成本指标	加强与新型民营企业及优秀民营企业的联系走访，通过招商引资、扶持主导产业、发展		100%	
	效益指标	经济效益指标	做好会员发展服务工作		100%	
		社会效益指标	开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业		100%	
			发挥基层商会作用，团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	回报社会的表率和践行亲清政商关系的典范，积极投身社会公益活动，为县域经济高质量发展贡献力量		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员		100%	
			非公经济人士		＞95%	

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。