

附件 1

麟游县工商业联合会 2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：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

（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体系，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、澳门和中国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

2026年是“十五五”规划的开局之年，县工商联工作总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要

指示精神，紧扣“两个健康”工作主题，围绕县委、县政府中心工作，深化开展“三个年”活动，聚焦政治引领、服务发展、基层建设、自身建设，充分发挥桥梁纽带和助手作用，为推动县域经济高质量发展，奋力建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的现代化新麟游贡献力量。

一、强化政治引领，凝聚思想共识

1. **深化理论武装。**把学习贯彻党的二十届四中全会精神和县委十八届十次全委会精神作为首要政治任务，通过专题宣讲、执委会议等形式，开展形势政策解读，引导民营经济人士深刻领悟全会为民营经济发展释放的政策红利，帮助企业准确把握宏观经济走势，增强发展信心。

2. **开展理想信念教育活动。**年内持续开展理想信念教育活动1次，组织民营企业人士在有关红色教育基地开展沉浸式学习，引导民营经济人士坚定不移听党话、跟党走，争做爱国敬业、守法经营、回报社会的典范。

二、服务民营经济，助推高质量发展

3. **推动惠企政策落地。**开展企业大调研大走访活动2次，深入企业做好政策宣传解读、跟踪问效，打通政策落实“最后一公里”。利用会员之家工作群及微信公众号，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，将工商联变为企业的“娘家人”。

4. **强化对外交流联络。**加强与周边民营经济发达县区工商联及西安麟游商会的联络交流，鼓励支持民营企业外出学习考察，汲取经济发达地方的经验，学习优秀企业发展思路，

壮大企业规模，促进企业发展。

5. 助力企业纾困解难。发挥工商联在政府管理和 Service 民营经济中的助手和桥梁纽带作用，全年召开政企恳谈会 1 次，举办银企对接会 2 次，协同有关部门和银行、企业积极协调沟通，搭建银企对接、用工对接，主动靠前服务，为企业办实事、解难题 2 件以上。

6. 提供法律服务保障。充分发挥“麟游县非公经济护航中心”作用，配合相关部门开展法治宣传活动，引导守法诚信经营，推动企业合规建设、诚信建设，树立民营企业良好社会形象。

三、服务中心大局，彰显民营企业责任担当

7. 助力乡村振兴。引导广大民营企业积极参与“万企兴万村”行动，通过产业帮扶、就业帮扶、公益捐赠等多种形式回馈社会。适时组织“乡村振兴、消费助农”活动，为实现乡村振兴贡献民企力量。

8. 积极参政议政。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，奋力建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的现代化新麟游等开展调研活动，全面掌握社会关注的热点难点问题，通过意见、建议、议案、提案、社情民意信息等方式建言献策，为县域经济社会发展尽智出力。

9. 发挥界别委员作用。充分发挥界别委员工作室的作用，组织界别委员及城区政协学习活动二组开展活动 6 次，通过各项活动的开展，进一步团结引导委员认真履职，把委员工

作室建成凝聚共识的“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”。

四、夯实组织基础，激发商会活力

10. 推进商会组织规范化建设。加强对基层商会、行业商会的指导与联系，推动商会按照“四好”标准提质增效，不断扩大工商联组织和工作覆盖面，增强工商联工作的吸引力和影响力。

11. 扩大会员覆盖面。按照“坚持标准、确保质量、优化结构、强化服务、管理规范”等原则，优化会员结构，吸纳更多优质民营企业、中小企业、新生代企业家加入工商联组织。年内发展会员10户（名）以上。

五、加强自身建设，提升履职能力

12. 加强班子建设。采取以会代训、参观见学、联动开展工作等方式，不定期召开主席办公会、执委会，加强领导班子自身学习能力建设，进一步提高政治站位，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值制度，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。

13. 完成工商联（总商会）换届工作。按照《中国工商业联合会章程》和上级关于2026年换届工作的要求，县工商联（总商会）、镇商会换届工作同步进行。严格按照程序，选优配强县工商联（总商会）新一届领导班子。通过换届，

换出新气象、新作为，激发工作动能，为助力县域经济高质量发展、实现“十五五”良好开局凝聚民营经济力量。

14. 加强机关作风建设。严格执行中央八项规定和实施细则，持之以恒开展廉政警示教育和业务培训，不断提升干部业务能力和服务水平，打造务实高效、清正廉洁的干部队伍，为推动县域经济高质量发展、为奋力建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美的现代化新麟游贡献力量。

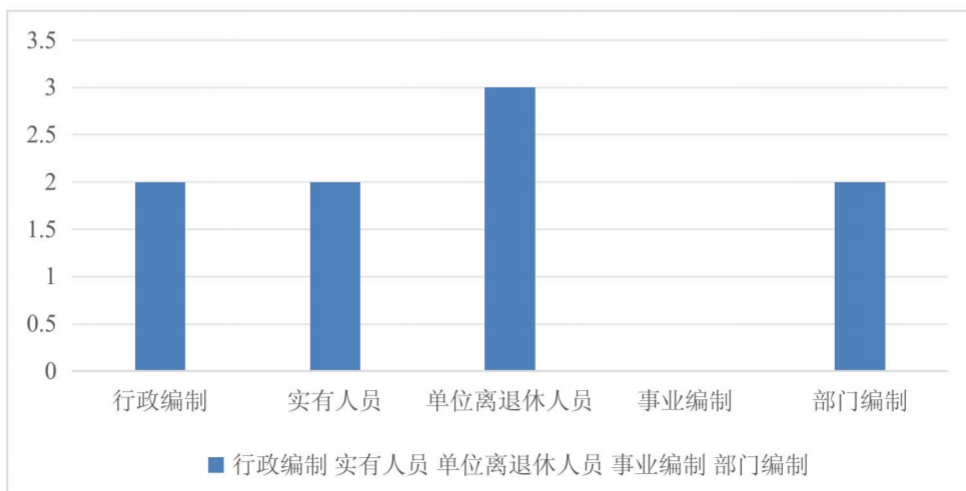
三、预算单位构成

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，无二级单位。

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

截止上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 771780 元，其中：一般公共预算拨款收入 771780 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 31900 元，主要原因是人员工资及各项社保费用增加；

本部门当年预算支出 771780 元，其中：一般公共预算拨款支出 771780 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 31900 元，主要原因是人员工资及各项社保费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 771780 元，其中：一般公共预算拨款收入 771780 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 31900 元，主要原因是人员工资及各项社保费用增加；

本部门当年财政拨款支出 771780 元，其中：一般公共预算拨款支出 771780 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 31900 元，主要原因是人员工资及各项社保费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 771780 元，较上年增加 31900 元，主要原因是人员工资及各项社保费用增加。

（二）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 771780 元，其中：

（1）行政运行费（2012801）249770 元，较上年减少 490 元，原因是本部门不再承担驻村任务，对个人和家庭的补助减少；

（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）49340 元，较上年增加 18940 元，原因是人员工资增长，养老保险相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24670 元，较上年增加 9470 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）460 元，较上年增加 40 元，原因是人员工资增长，工伤保险相应增加；

（6）行政单位医疗（2101101）14750 元，较上年增加 1600 元，原因是人员工资增长，医疗保障也相应增加；

（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）25830 元，较上年增加 2340 元，原因是人员工资增长，住房公积金也相应增加。

（三）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 771780 元，其中：

工资福利支出（301）337820 元，较上年增加 51900 元，原因是人员工资及各项社保费用增加；

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）6960 元，较上年减少 20000 元，原因是本部门不再承担驻村任务，驻村人员生活补贴减少。

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 771780 元，其中：

机关工资福利支出（501）337820 元，较上年增加 51900 元，原因是人员工资及各项社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）427000 元，较上年没有变动，保持不变；

对个人和家庭的补助（509）6960 元，较上年减少 20000 元，原因是本单位不再承担驻村任务，驻村人员生活补贴减少。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十一、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。

十二、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。

十三、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 771780 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）。

十四、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。

第四部分、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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026年部门综合预算公开报表

附件

2026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	是	不涉及，并已公开空表

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	771780	一、部门预算	771780	一、部门预算	771780	一、部门预算	771780
1、财政拨款	771780	1、一般公共服务支出	649770	1、人员经费和公用经费支出	371780	1、机关工资福利支出	337820
(1)一般公共预算拨款	771780	2、外交支出		(1)工资福利支出	337820	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	27000	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	6960	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	74470	(2)商品和服务支出	400000	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6960
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21710	(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	25830				
		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	771780	本年支出合计	771780	本年支出合计	771780	本年支出合计	771780
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	771780	支出总计	771780	支出总计	771780	支出总计	771780

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	771780	一、财政拨款	771780	一、财政拨款	771780	一、财政拨款	771780
1、一般公共预算拨款	771780	1、一般公共服务支出	649770	1、人员经费和公用经费支出	371780	1、机关工资福利支出	337820
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	337820	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	6960	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	400000	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	74470	(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	6960
		10、卫生健康支出	21710	(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	25830				
		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	771780	本年支出合计	771780	本年支出合计	771780	本年支出合计	771780
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	771780	支出总计	771780	支出总计	771780	支出总计	771780

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	771780	344780	27000	400000	
201	一般公共服务支出	649770	222770	27000	400000	
20128	民主党派及工商联事务	649770	222770	27000	400000	
2012801	行政运行	249770	222770	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	74470	74470			
20805	行政事业单位养老支出	74010	74010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49340	49340			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24670	24670			
20899	其他社会保障和就业支出	460	460			
2089999	其他社会保障和就业支出	460	460			
210	卫生健康支出	21710	21710			
21011	行政事业单位医疗	21710	21710			
2101101	行政单位医疗	14750	14750			

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	771780	344780	27000	400000	
2101103	公务员医疗补助	6960	6960			
221	住房保障支出	25830	25830			
22102	住房改革支出	25830	25830			
2210201	住房公积金	25830	25830			

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			771780	344780	27000	400000	
301	工资福利支出			337820	337820			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222770	222770			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49340	49340			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24670	24670			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14750	14750			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	460	460			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25830	25830			
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			6960	6960			
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	371780	344780	27000	
201	一般公共服务支出	249770	222770	27000	
20128	民主党派及工商联事务	249770	222770	27000	
2012801	行政运行	249770	222770	27000	
208	社会保障和就业支出	74470	74470		
20805	行政事业单位养老支出	74010	74010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49340	49340		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24670	24670		
20899	其他社会保障和就业支出	460	460		
2089999	其他社会保障和就业支出	460	460		
210	卫生健康支出	21710	21710		
21011	行政事业单位医疗	21710	21710		
2101101	行政单位医疗	14750	14750		
2101103	公务员医疗补助	6960	6960		
221	住房保障支出	25830	25830		

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	371780	344780	27000	
22102	住房改革支出	25830	25830		
2210201	住房公积金	25830	25830		

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			371780	344780	27000	
301	工资福利支出			337820	337820		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222770	222770		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49340	49340		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24670	24670		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14750	14750		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	460	460		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25830	25830		
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			6960	6960		
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	380000	根据2022年县政府9月28日第19次常委会会议，因工商办公场所受限，同意在官坪永安路长期租用商业用房，（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会员企业，充分发挥桥梁纽带作用，促进县域经济高质量发展，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、专项教育、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，坚定发展信心。

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	执行率分值 (10分)	
		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作出积极贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工商联房屋租赁及办公经费	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会员之家运行	全年	20
		质量指标	无		
	时效指标	完成上级部门下达的任务	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	会员之家运行费用	100%	10
		生态效益指标	维护工商联会员之家正常运行	100%	8
	可持续影响指标	会员之家持续工作	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全部会员满意	98%	20	

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	无	全年	20
		质量指标	无		
		时效指标	按工作时间支出	全年	5
	效益指标	经济效益指标	更好地发挥基层商会作用,团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献	100%	13
		社会效益指标	服务于人民群众	100%	10
			开展理想信念教育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%	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	考察调研工作		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	98%	20

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)			执行率分值 (10分)
	任务1	人员工资和公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	专用项目	371780	371780		
	金额合计		400000	400000		
			771780	771780		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	10
			专用项目		完成项目任务	10
		质量指标	无			
			时效指标	人员经费正常运转		全年
	效益指标	经济效益指标	按时发放人员薪酬		100%	10
			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	无			
		可持续影响指标	工商联全部人员		100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意		99%	10
			服务对象满意		96%	20

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。

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				

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。