

# 旬阳市工商业联合会 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### 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、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职能

1. 参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把自身企业的发展与市域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

4. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7. 承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事务。

## **（二）机构设置**

本部门现有内设股室 3 个，包括：办公室、经济联络部和会员宣教部。部门无下属单位。

## **二、工作任务**

1. 持续加强思想政治教育。进一步组织全市民营经济人士持续加大党的二十大及习近平总书记系列讲话精神学习，学习《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大意见》，深入开展党纪学习教育、“三个年”活动，加大民营企业人士理想信念教育，做好工商联副主席、副会长轮值活动。通过学理论抓实践，坚定民营企业人士发展信心，自觉做到听党话、感党恩、跟党走。

2. 持续做好招商引资及归雁经济工作。积极组织本地企业到外地优秀企业进行考察，学习交流，邀请旬阳籍企业家回乡考察投资，全面促进旬阳市非公经济发展更上一层楼。

3. 持续推进“万企兴万村”行动。紧密结合中、省、市“万企兴万村”行动的统一部署，持续动员组织全市民营企业认真履行社会责任，主动入村入户开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、公益帮扶等活动，宣传推介一批特色亮点、典型经验，积极为“万企兴万村”行动开展营造良好的工作氛围。

4. 持续搞好会员服务工作。确保民营企业月度恳谈会有力开展、开出实效、让企业满意，积极发挥工商联桥梁纽带作用，持续组织相关部门筹备好民营企业月度恳谈会事宜，认真听取民营企业意见建议，加大意见建议问题督办力度，全力促进民营企业高质量健康发展，同时持续为民营企业搞好贷款融资、法律维权、信息共享、惠企政策等服务工作，进一步优化营商环境，努力构建“清”、“亲”型政商关系，为全市民营企业健康快速发展提供良好的发展环境。

5. 持续强化基层商会建设。按照全市商协会改革发展的工作要求，全面加强完善党的领导、“四好”商协会创建和异地商协会建设，强化区域发展思维，积极谋划跨区域大商会建设。

### 三、预算单位构成

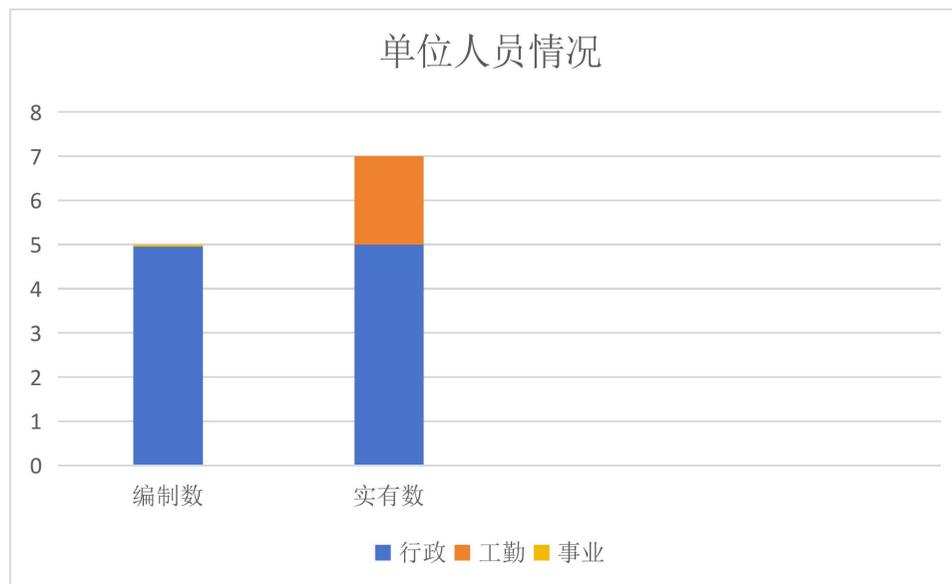
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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  | 旬阳市工商业联合会部门本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、机关工人 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 96.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.28 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少；本部

门当年预算支出 96.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.28 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 96.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.28 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 96.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.28 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少。

## 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 96.28 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少。

### （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 96.28 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）67.43 万元，较上年减少 8.93 万元，原因是人员减少，工资及公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2012802）9.5 万元，与上年持平，原因是本年度考察调研及教育培训预计内容与上年度差别不大；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.64 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员减少，缴费技术下降；

4. 行政单位医疗（2101101）2.91 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是人员减少，缴费技术下降；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.62 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少，缴费技术下降；

6. 住房公积金（2210201）6.19 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是人员减少，缴费技术下降。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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 96.28 万元，其中：

工资福利支出（301）78.44 万元，较上年减少 10.44 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）17.86万元，较上年减少1.35万元，原因是人员减少导致的其他交通费用减少。

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96.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.44万元，较上年减少10.44万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）17.86万元，较上年减少1.35万元，原因是人员减少导致的其他交通费用减少。

#### **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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平，持平的主要原因是预计接待次数与规模较上年基本一致。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，均与上年持平，持平的主要原因是预计接待次数与规模较上年基本一致。

上年度及本年度，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 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 96.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

### 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 3.44 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是党校搬迁后承担的门卫工资增加。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市工商业联合会

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                    | 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    | 本部门2025年无政府采购预算。 |
| 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           | 962817.67 | 一、部门预算         | 962817.67 | 一、部门预算            | 962817.67 | 一、部门预算            | 962817.67 |
| 1、财政拨款           | 962817.67 | 1、一般公共服务支出     | 769328.44 | 1、人员经费和公用经费支出     | 867817.67 | 1、机关工资福利支出        | 784242.95 |
| (1)一般公共预算拨款      | 962817.67 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出         | 784242.95 | 2、机关商品和服务支出       | 178574.72 |
| 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        | 83574.72  | 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        | 95000.00  | 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         | 0.00      | 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    | 86400.96  | (2)商品和服务支出        | 95000.00  | 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      | 45207.15  | (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      | 61881.12  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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      |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 962817.67 | <b>本年支出合计</b>  | 962817.67 | <b>本年支出合计</b>     | 962817.67 | <b>本年支出合计</b>     | 962817.67 |
| 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      |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>收入总计</b>      | 962817.67 | <b>支出总计</b>    | 962817.67 | <b>支出总计</b>       | 962817.67 | <b>支出总计</b>       | 962817.67 |





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           | 962817.67 | 一、财政拨款         | 962817.67 | 一、财政拨款            | 962817.67 | 一、财政拨款            | 962817.67 |
| 1、一般公共预算拨款       | 962817.67 | 1、一般公共服务支出     | 769328.44 | 1、人员经费和公用经费支出     | 867817.67 | 1、机关工资福利支出        | 784242.95 |
| 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         | 784242.95 | 2、机关商品和服务支出       | 178574.72 |
| 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        | 83574.72  | 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        | 95000.00  | 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         | 0.00      | 7、对企业补助           | 0.00      |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 86400.96  | (2)商品和服务支出        | 95000.00  | 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      | 45207.15  | (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      | 61881.12  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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      |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 962817.67 | <b>本年支出合计</b>  | 962817.67 | <b>本年支出合计</b>     | 962817.67 | <b>本年支出合计</b>     | 962817.67 |
| 上年结转             | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年              | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
| <b>收入总计</b>      | 962817.67 | <b>支出总计</b>    | 962817.67 | <b>支出总计</b>       | 962817.67 | <b>支出总计</b>       | 962817.67 |

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               | 962817.67 | 833442.95 | 34374.72 | 95000    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 769328.44 | 639953.72 | 34374.72 | 95000    |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 769328.44 | 639953.72 | 34374.72 | 95000    |    |
| 2012801 | 行政运行             | 674328.44 | 639953.72 | 34374.72 |          |    |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 95000     |           |          | 95000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86400.96  | 86400.96  |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86400.96  | 86400.96  |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86400.96  | 86400.96  |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 45207.15  | 45207.15  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45207.15  | 45207.15  |          |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29055.43  | 29055.43  |          |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16151.72  | 16151.72  |          |          |    |

|         |        |          |          |  |  |  |
|---------|--------|----------|----------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 61881.12 | 61881.12 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 61881.12 | 61881.12 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 61881.12 | 61881.12 |  |  |  |

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             |          |          | 962817.67 | 833442.95 | 34374.72 | 95000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 784242.95 | 784242.95 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 291960    | 291960    |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 221856    | 221856    |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 72720     | 72720     |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 86400.96  | 86400.96  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 29055.43  | 29055.43  |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 16151.72  | 16151.72  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4217.72   | 4217.72   |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 61881.12  | 61881.12  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 178574.72 | 49200     | 34374.72 | 95000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 72200     |           | 17700    | 54500    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1300      |           | 800      | 500      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 40000     |           | 10000    | 30000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10000     |           |          | 10000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 5874.72   |           | 5874.72  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 49200     | 49200     |          |          |    |

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          | 867817.67 | 833442.95 | 34374.72 |    |
| 201     | 一般公共服务支出    | 674328.44 | 639953.72 | 34374.72 |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务  | 674328.44 | 639953.72 | 34374.72 |    |
| 2012801 | 行政运行        | 674328.44 | 639953.72 | 34374.72 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 86400.96  | 86400.96  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 86400.96  | 86400.96  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 86400.96  | 86400.96  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 45207.15  | 45207.15  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 45207.15  | 45207.15  |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 29055.43  | 29055.43  |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 16151.72  | 16151.72  |          |    |
| 221     | 住房保障支出      | 61881.12  | 61881.12  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 61881.12  | 61881.12  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 61881.12  | 61881.12  |          |    |

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             |          |          | 867817.67 | 833442.95 | 34374.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 784242.95 | 784242.95 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 291960    | 291960    |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 221856    | 221856    |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 72720     | 72720     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 86400.96  | 86400.96  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 29055.43  | 29055.43  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 16151.72  | 16151.72  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4217.72   | 4217.72   |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 61881.12  | 61881.12  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 83574.72  | 49200     | 34374.72 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 17700     |           | 17700    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 800       |           | 800      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10000     |           | 10000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 5874.72   |           | 5874.72  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 49200     | 49200     |          |    |

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             | 95000 |            |
| 132    | 旬阳市工商业联合会      | 95000 |            |
| 132001 | 旬阳市工商业联合会      | 95000 |            |
| -      | 旬阳市工商业联合会      | 95000 |            |
|        | 专项事业发展补助项目     | 95000 |            |
|        | 考察调研及教育培训等专项经费 | 95000 | 考察调研及教育培训等 |





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                             |   |               |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|---|---------------|
| 项目名称         | 考察调研及教育培训等专项经费   |           |                             |   |               |
| 主管部门         | 旬阳市工商业联合会  |           |                             |   |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：   |           | 9.5                         | 执行率分值<br>(10分)  |               |
|              | 其中：财政拨款  |           | 9.5                         |   |               |
|              | 其他资金   |           |                             |   |               |
| 年度目标         | <p>加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政，促进非公经济“两个健康”发展；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。深入推进乡村振兴、招商引资、包企联企等工作，全面完成工作任务。</p> |           |                             |   |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 考察调研及教育培训等总成本               | 9.5万元   | 10            |
|              |  | 社会成本      |                             |   |               |
|              |  | 生态环境成本    |                             |   |               |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 开展职能工作情况。                   | 开展执委会及轮值会4次，组织非公经济人士代表开展主题活动4次；完成“万企兴万村”工作；巩固商会建设2个，成立商会党支部2个，参与协调民企诉求20起以上；外出考察交流、招商引资5次，完成招商引资任务。 | 15            |
|              |  | 质量指标      | 非公经济及商会改革情况                 | 稳步推进  | 12            |
|              |  | 时效指标      | 项目执行情况                      | 2025年1-12月  | 9             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 支付及时率                       | 控制额度，合理合规，及时支付  | 7             |
|              |  | 社会效益指标    | 服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会情况。 | ≥95%  | 10            |
|              |  | 生态效益指标    | 非公企业自觉加强秦岭生态环境保护等工作情况。      | 成效显著  | 8             |
|              |  | 可持续影响指标   | 搭建招商引资平台，为全市经济发展做出贡献。       | 长期  | 9             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众和会员企业满意率                  | ≥95%  | 10            |

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |   | 旬阳市工商业联合会   |                             |       |   |                |
|----------------|---|---|-----------------------------|-------|---|----------------|
|                | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元）                    |       |   | 执行率分值<br>（10分） |
|                |   |   | 总额                          | 财政拨款  | 其他资金  |                |
| 年度<br>主要<br>任务 | 1. 人员经费项目   | 充分运用好人员经费项目指标，做好人员经费保障工作，不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。 | 83.34                       | 83.34 | 0   | 执行率分值<br>（10分） |
|                | 2. 公用经费项目   | 做好机关日常办公支出，为机关正常运转提供资金保障。   | 3.44                        | 3.44  | 0   |                |
|                | 3. 教育培训及考察调研项目  | 开展执委会及轮值会4次，组织非公经济人士代表开展主题活动4次；完成“万企兴万村”工作；巩固商会建设2个，成立商会党支部2个，参与协调民企诉求20起以上；外出考察交流、招商引资5次，完成招商引资任务。   | 9.5                         | 9.5   | 0   |                |
|                | 金额合计  |   | 96.28万元                     | 96.28 | 0   |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 做好单位职工工资福利保障保障及单位正常运转工作，并紧紧围绕工作职责和工作要求，开展职能常规性工作，认真做好非公企业及非公经济人士培训、商会巩固建设的考察调研、经贸交流及合作、协调解决民企诉求、“万企兴万村”、招商引资等重点工作，工作进展持续推进，保障单位业务工作顺利开展，促进市域内非公经济的发展。 |   |                             |       |   |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                        |       | 指标值   | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标  | 经济成本  | 全年任务总成本                     |       | 96.28万元   | 10             |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 开展职能工作情况。                   |       | 开展执委会及轮值会4次，组织非公经济人士代表开展主题活动4次；完成“万企兴万村”工作；巩固商会建设2个，成立商会党支部2个，参与协调民企诉求20起以上；外出考察交流、招商引资5次，完成招商引资任务。 | 15             |
|                |   | 质量指标  | 职工工资福利发放及单位运转情况，非公经济及商会改革情况 |       | 全面保障，稳步推进   | 12             |
|                |   | 时效指标  | 项目执行情况                      |       | 2025年1-12月  | 9              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  | 支付及时率                       |       | 控制额度，合理合规，及时支付  | 7              |
|                |   | 社会效益指标  | 服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会情况。 |       | ≥95%  | 10             |
|                |   | 生态效益指标  | 非公企业自觉加强秦岭生态环境保护等工作情况。      |       | 成效显著  | 8              |
|                |   | 可持续影响指标   | 搭建招商引资平台，为全市经济发展做出贡献。       |       | 长期  | 9              |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众和会员企业满意率                  |       | ≥95%  | 10             |

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

(2025年度)

| 项目名称         |          |           |       |                |               |
|--------------|----------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 主管部门         |          | 实施期限      |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: | 年度资金总额:   |       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款  |       |                |               |
|              | 其他资      | 其他资金      |       |                |               |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |       | 年度总目标          |               |
|              |          |           |       |                |               |
| 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<br>(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。