

镇安县工商业联合会
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

镇安县工商业联合会是中共镇安县委领导的以民营企业 and 民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征人民团体和商会组织，是县委、县政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作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。坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长为主题，以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，保持和增强政治性、先进性、群众性，全面推进工商联工作法治化，充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营企业改革发展中的服务作用，引导民营经济人士积极投身全县经济建设和社会发展。

（二）机构设置

县工商联内设办公室、会员股、经济股。

二、工作任务

（一）贯彻重要思想，把牢政治方向。深入民营企业和商会组织开展宣讲活动，引导民营经济人士“听党话、跟党走”，为民营经济高质量发展提振信心、凝聚共识、增添动能。举办“学思想、明方向、强信心、建新功”民营经济人

士理想信念教育培训会 1 场次,加强与民营企业沟通联系,掌握思想动态,及时处置化解矛盾,营造和谐稳定的发展环境。

(二) 提升服务能级,促进民企发展。把民营企业培训作为促进“两个健康”的基础性工作,主动加强与省市工商联的信息沟通联络,突出年轻一代企业家的培养,组织重点民营企业负责人、专精特新企业、新生代企业家参加各类观摩、经贸交流、教育培训、社会公益等活动。促进民营经济代表人士健康成长,做好民营经济代表人士的培养、推荐和管理工作,支持服务引导民营企业在直面困难中化危为机、在转型升级中创新发展、在精准对标中提质增效。

(三) 凝聚各方力量,拓展商会组织。以广泛联络在外经商老乡、服务招商引资抓手,大力发展异地商会组织。积极推动与我县民营经济发展相适应的行业商会组建工作。不断壮大会员队伍,广泛吸纳中小微企业加入商会,扩大“四好”商会建设的覆盖面,培育 1 个省级“四好”商会和 2-3 个市级“四好”商会。拓宽交流渠道,深化商会合作,促进本市区、各行业、异地商会之间的交流;走访京津冀、长三角、珠三角经济发达地区商洛商会组织,建立联系机制;加强本县商协会交流合作,推动形成资源、信息和利益共享的良好格局;积极主动与长安区工商联对接,建立协作机制,推进两地企业、两地商会交流合作。

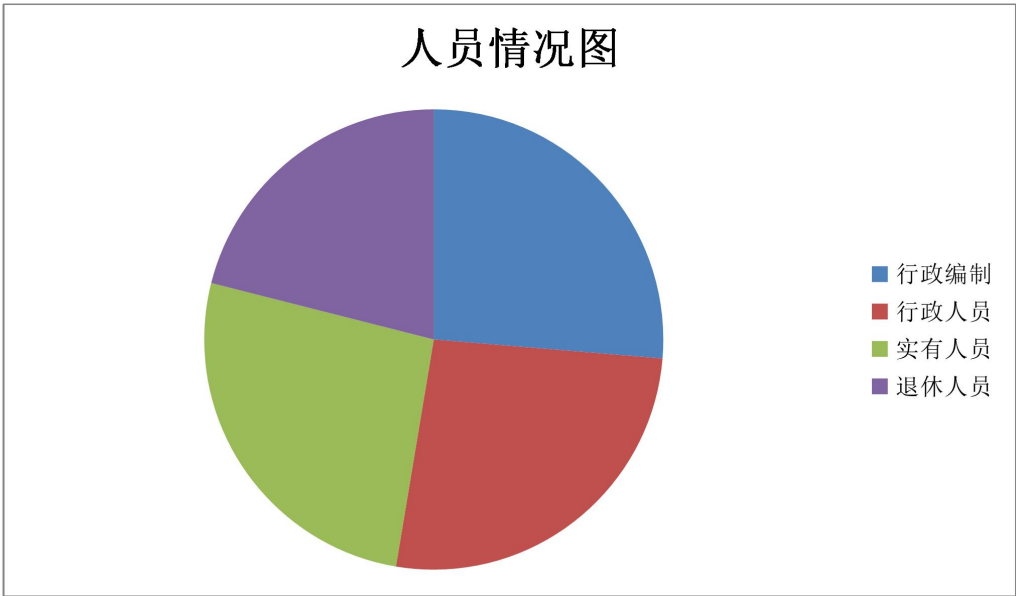
(四) 创新工作机制,助力乡村振兴。积极探索民营企业参与乡村振兴新模式,继续开展“引企入镇”行动,动员在外民营企业关注家乡、回报家乡、建设家乡,在助力乡村振兴中展示新形象、体现新价值;利用好对口帮扶举措,加

强与南京浦口区、西安长安区工商联对接，组织浦口区、长安区企业参与我县村企结对振兴行动。

（五）聚焦示范引领，提振民营经济发展信心。大力宣讲民营经济领域好故事、好典型，营造尊商重商亲商的良好氛围。搭建政企合作平台。开展“进企业、送政策、解难题、促发展”活动。摸清全县民营企业“家底”，积极了解民营企业在生产经营中遇到难点堵点问题，开展专题调研，向县委县政府提出意见建议。加强与金融机构的联系与合作，探索解决企业融资难融资贵的具体措施。持续优化民营企业发展环境，落实帮企纾困政策，促进民营经济健康发展、高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、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 80.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是人员工资变动，工资福利支出增加；本部门当年预算支出 80.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是人员工资变动，工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 80.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是人员工资变动，工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出 80.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是人员工资变动，工资福利支出增加。

六、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 80.96 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是人员工资变动，工资福利支出

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 80.96 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）54.07 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是人员工资变动，工资福利支出增加；

2. 其他民主党派及工商联事务（2012899）7 万元，与上年无增减变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.99 万元，较上年增加 0.64，主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.5 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年基本持平；

6. 行政单位医疗（2101101）3.44 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加；

7. 住房保障支出住房公积金（2210201）5.87 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资变动，缴费基数增加，住房公积金支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 80.96 万元，其中：

工资福利支出（301）70.07 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是人员工资变动，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）10.61 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，较上年基本持平。

2. 本部门当年一般公共预算支出 80.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.07 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是人员工资变动，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）10.61 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是公用经费标准增加；

个人和家庭补助支出（509）0.28 万元，较上年基本持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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 0.1 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务

用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年较上年无增减变化。

十一、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）。

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 80.96 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 3.61 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员公用经费较上年增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

3. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

（镇安县工商业联合会 2025 年单位预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县工商业联合会

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
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	809600.00	一、部门预算	809600.00	一、部门预算	809600.00	一、部门预算	809600.00
1、财政拨款	809600.00	1、一般公共服务支出	610700.00	1、人员经费和公用经费支出	739600.00	1、机关工资福利支出	700700.00
(1)一般公共预算拨款	809600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	700700.00	2、机关商品和服务支出	106100.00
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	36100.00	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	2800.00	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	70000.00	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	105800.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	2800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34400.00	(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	58700.00				
		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	809,600.00	本年支出合计	809600.00	本年支出合计	809600.00	本年支出合计	809600.00
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	809600.00	支出总计	809600.00	支出总计	809600.00	支出总计	809600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	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							
	合计	809,600.00	809,600.00								
327	镇安县工商业联合会	809,600.00	809,600.00								
327001	镇安县工商业联合会	809,600.00	809,600.00								

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	809600.00	一、财政拨款	809600.00	一、财政拨款	809600.00	一、财政拨款	809600.00
1、一般公共预算拨款	809600.00	1、一般公共服务支出	610700.00	1、人员经费和公用经费支出	739600.00	1、机关工资福利支出	700700.00
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	700700.00	2、机关商品和服务支出	106100.00
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	36100.00	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	2800.00	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	70000.00	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	105800.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	2800.00
		10、卫生健康支出	34400.00	(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	58700.00				
		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	809600.00	本年支出合计	809600.00	本年支出合计	809600.00	本年支出合计	809600.00
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	809600.00	支出总计	809600.00	支出总计	809600.00	支出总计	809600.00

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	809,600.00	703,500.00	36,100.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	610,700.00	504,600.00	36,100.00	70,000.00	
20128	民主党派及工商联事务支出	610,700.00	504,600.00	36,100.00	70,000.00	
2012801	行政运行	540,700.00	504,600.00	36,100.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,800.00	105,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,900.00	104,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,900.00	69,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000.00	35,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	34,400.00	34,400.00			
21011	行政事业单位医疗	34,400.00	34,400.00			
2101101	行政单位医疗	34,400.00	34,400.00			
221	住房保障支出	58,700.00	58,700.00			
22102	住房改革支出	58,700.00	58,700.00			
2210201	住房公积金	58,700.00	58,700.00			

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
	合计			809,600.00	703,500.00	36,100.00	70,000.00	
301	工资福利支出			700,700.00	700,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,400.00	221,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,700.00	201,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,500.00	81,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,900.00	69,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,600.00	31,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,700.00	58,700.00			
302	商品和服务支出			106,100.00		36,100.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,046.00		8,046.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,054.00		6,054.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,800.00	2,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00			

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
	合计	739,600.00	703,500.00	36,100.00	
201	一般公共服务支出	540,700.00	504,600.00	36,100.00	
20128	民主党派及工商联事务	540,700.00	504,600.00	36,100.00	
2012801	行政运行	540,700.00	504,600.00	36,100.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	105,800.00	105,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,900.00	104,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,900.00	69,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000.00	35,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	34,400.00	34,400.00		
21011	行政事业单位医疗	34,400.00	34,400.00		
2101101	行政单位医疗	34,400.00	34,400.00		
221	住房保障支出	58,700.00	58,700.00		
22102	住房改革支出	58,700.00	58,700.00		
2210201	住房公积金	58,700.00	58,700.00		

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
	合计			739,600.00	703,500.00	36,100.00	
301	工资福利支出			700,700.00	700,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221,400.00	221,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,700.00	201,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,500.00	81,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,900.00	69,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,600.00	31,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,700.00	58,700.00		
302	商品和服务支出			36,100.00		36,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,046.00		8,046.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,054.00		6,054.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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			2,800.00	2,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	70,000.00	
327	镇安县工商业联合会	70,000.00	
327001	镇安县工商业联合会	70,000.00	
	镇安县工商业联合会	70,000.00	
	工商联业务经费	70,000.00	
	工商联业务经费	70,000.00	加强民营经济人士思想政治建设，提升调查研究和参政议政水平，精心精细精准地服务民营经济高质量发展，加强政府与民营企业联系，为民营企业发展搭建平台，开展“四好”商会创建活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议，开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”，开展民营企业经营情况调研，组织民营企业参加重大经济活动，引导民营企业创新高质量发展。

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

[illegible]

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			
	合计									1000.00	1000.00		1,000.00																
327	镇安县工商业联合会									1000.00	1000.00		1,000.00																
327001	镇安县工商业联合会									1000.00	1000.00		1,000.00																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工商联工作业务经费		
主管部门			镇安县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	目标1：开展“四好”商会建设活动、调研活动,召开非公经济人士座谈会及执委会等工作会议。 目标2：开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”，引导非公企业积极助力乡村振兴。				
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	费用支出执行的标准	不超过国家相关规定	9
	产出指标	数量指标	开展“四好”商会建设活动	达到四好商会认定标准	8
			开展调研，召开非公经济人士座谈会及执委会等工作会议	≥2场次	8
			形成调研报告	≥2份	8
		质量指标	“四好”商会的创建质量	≥95%	8
			调研报告及地方两会提案的被采用率	≥95%	8
		时效指标	完成本年度工作任务的时限	12月31日前	9
	效益指标	社会效益指标	服务“两个健康”	健康发展	8
		可持续影响指标	“四好”商会创建活动的影响力	效果明显	8
			“万企兴万村”行动带动乡村收入增加	效果明显	8
	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	≥98%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇安县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 全面履行2025年部门主要职责，持续巩固“五好工商联”工作成果	1. 充分发挥工商联职能和桥梁纽带作用，引导民营企业创新高质量发展 2. 积极引导企业会员参与社会公益事业。 3. 加强政府与民营企业联系，为民营企业发展搭建平台，服务“两个健康”。 4. 不断加强机关党建和干部队伍建设。 5. 加强单位日常管理，保障人员工资和社会保障缴费，保障机构正常运转。	73.96	73.96		
	任务2: 工商联履职工作专项经费	1. 开展“四好”商会创建活动、调研活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议 2. 开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”，引导民营企业助力乡村振兴。	7	7		
	金额合计		80.96	80.96		
年度总体目标	充分发挥桥梁纽带助手作用，围绕“强引领、畅联络、优服务、促改革”工作思路，开展“万企兴万村”行动及“四好”商会建设活动为重点，强化思想政治引领，为民营企业发展搭建平台，召开民营经济人士座谈会及执委会工作会议，开展“理想信念教育”活动，创新服务“两个健康”，开展民营企业经营情况调研，引导民营企业健康发展、高质量发展，为奋力建设生态康养文明幸福镇安贡献力量。					
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	“三公”经费支出的控制规模		≤去年水平	5
			费用支出执行的标准		不超过国家相关规定	5
	产出指标	数量指标	开展“四好”商会创建活动		达到“四好”商会认定标准	4
			召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议		≥2场次	4
			开展民营企业运行情况调研		≥2场次	4
			组织开展“万企兴万村”行动		≥10家	5
			社情民意及地方两会提案		≥1个	4
			单位财政供养人员的工资发放和社会保障缴费的保障程度		100%	5
			部门整体支出预算调整率		≤5%	5
		质量指标	本年度工作任务的完成质量		≥95	5
			“四好”商会的创建质量		≥95	5
			社情民意及地方两会提案被采用率		≥95	5
			本部门“三保”工作任务完成质量		100%	5
			时效指标	年度工作任务的完成时限		12月31日
		每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月15日前	5	
		年末本部门整体支出预算完成率		≥95%	5	
		社会效益指标	服务“两个健康”		健康发展	5
		可持续影响指标	“万企兴万村”行动的影响力		中长期	4
	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%	5

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

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
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			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 (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。