

绥德县工商业联合会
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）主要职能

绥德县工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参与绥德县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，促进会员与政府之间的协商与对话，发挥桥梁作用。

3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改善管理，提高生产技术和产品质量；举办和参加各种对内对外展览会。

4、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

5、承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，2025年本部门的部门预算只包括工商联本级，无下属单位，与2024年一致。

二、工作任务

2025年，是“十四五”收官之年，也是巩义5年过渡期的最后一年。县工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，紧紧围绕县委中心工作，重点做好以下几项工作：

（一）深化政治引领，凝聚发展共识。

1. 组织民营企业学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。并结合日常进企业调研，广泛宣传宣讲习近平总书记的讲话精神。

2. 组织民营企业在河北正定等红色教育基地开展理想信念教育活动2次。

3. 不断擦亮“联企同心”党建品牌，以党建赋能会建，结合纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等主题，做好机关党员和商会党员的党建活动和党员发展工作。

4. 加强对民营企业的政策宣传和民营企业家事迹宣传。联合县互联网协会，开展民营企业家风采宣传10期。

（二）优化服务矩阵，赋能民企发展。

5. 联合市工商联，开展绥德专场“好产品”推荐活动2场。组织企业参加农高会、丝博会等各类展销会。

6. 召开民营企业座谈会4次。深入贯彻落实市委、县委“20件大事”安排部署，牵头组织开展好每个季度的民营企业座谈会议。

7. 持续开展“千企万户大走访活动”。联合县内金融机构，持续开展走访活动。

8. 组织巴杏协会赴外参观学习一次，助力巴杏协会平稳度过产业上升期，助推巴杏成为绥德小杂果的首位产业。

9. 开展对《民营经济促进法》的宣传活动，与司法部门联合，探索建立涉案企业第三方合规机制。

（三）聚力乡村振兴，彰显民企担当。

10. 动员商会和企业持续开展消费帮扶等活动。

11. 做好“万企兴万村”工作的总结和档案的整理工作。

（四）对标“四好”标准，锻造标杆商会。

12. 开好工商联（总商会）十一届五次执委会议。吸纳优秀年轻企业家进入商会，为十二届工商联工作打好扎实基础。

13. 指导中角商会、田庄商会完成换届工作，指导美容美发协会开好成立大会。探索榆林绥德商会的成立。

14. 扩大朋友圈，加强与河北正定县工商联，榆林市其他县工商联、邗江扬州等地工商联的学习联络。

15. 完成工商联“十五五”工作编制规划。

2025年，县工商联将锚定“两个健康”目标，以更高站位扛牢主体责任，以更实举措优化营商环境，以更强担当服务发展大局，为谱写县域经济高质量发展新篇章作出工商联

的贡献。

三、预算单位构成

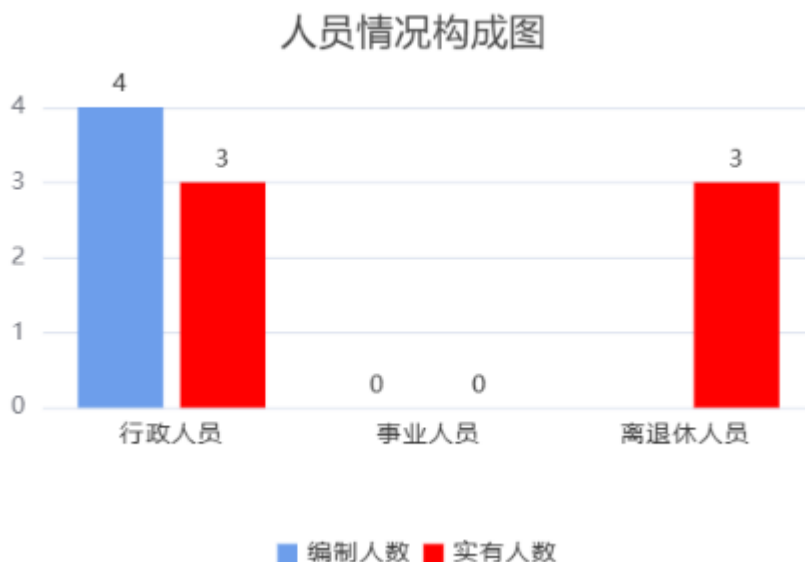
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县工商业联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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76.65万元，其中：一般公共预算拨款76.65万元，较上年增加20.32万元，增长36.07%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出76.65万元，其中：一般公共预算拨款76.65万元，较上年增加20.32万元，增长36.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入76.65万元，其中：一般公共预算拨款收入76.65万元，较上年增加20.32万元，增长36.07%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出76.65万元，其中：一般公共预算拨款支出76.65万元，较上年增加20.32万元，增长36.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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76.65万元，较上年增加20.32万元，增长36.07%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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76.65万元，其中：

1. 行政运行（2012801）55.77万元，较上年增加20.10万

元，增长56.35%，增长的主要原因是：人员工资增加；

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.70万元，较上年无增减；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工伤保险科目变更2089999；

6. 行政单位医疗（2101101）1.60万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）4.50万元，较上年增加0.20万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

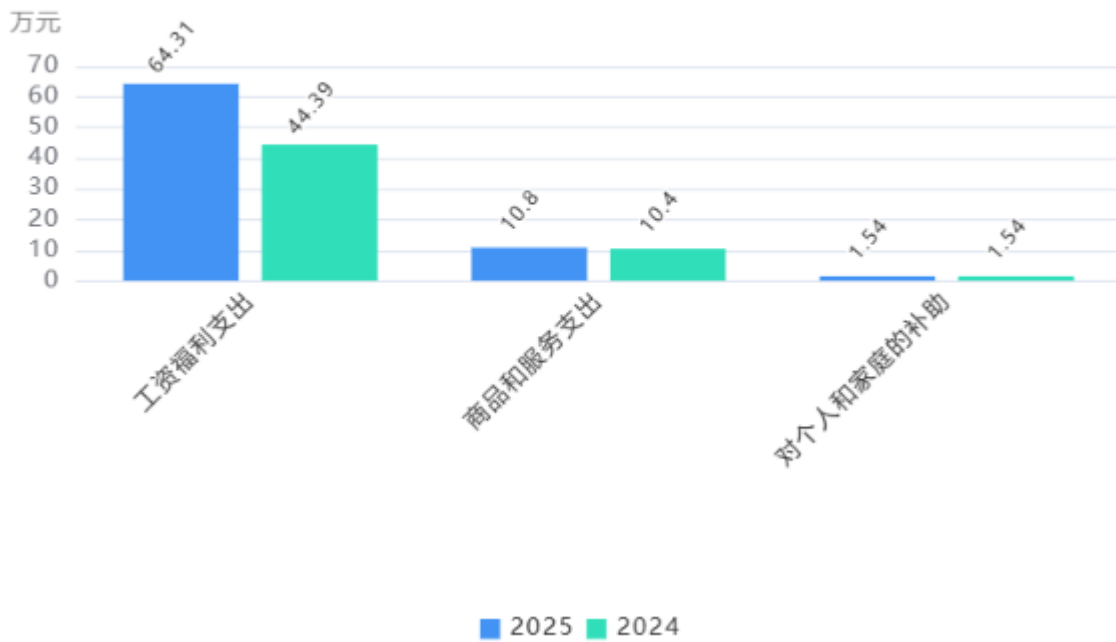
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出76.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）64.31万元，较上年增加19.92万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）10.80万元，较上年增加0.40万元，增长3.85%，增长的主要原因是：经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



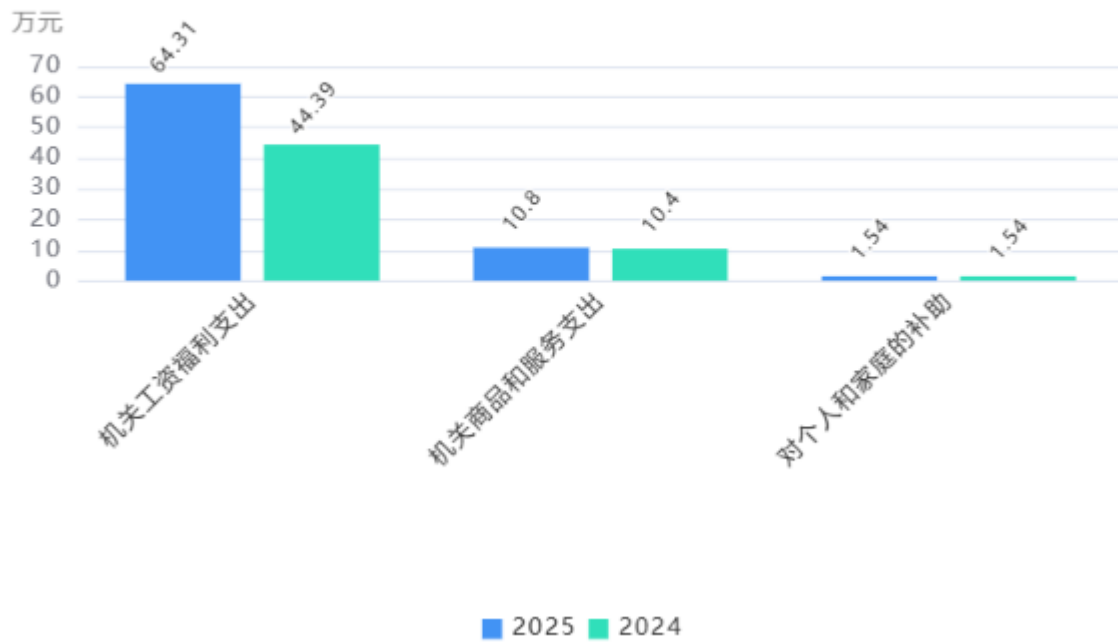
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出76.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）64.31万元，较上年增加19.92万元，增长44.87%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）10.80万元，较上年增加0.40万元，增长3.85%，增长的主要原因是：经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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76.65万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有

资本经营预算拨款0.00万元（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5.80万元，较上年增加0.40万元，增长7.41%，增长的主要原因是：经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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	本单位不涉及三公经费
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	本单位不涉及专项资金

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	766,500.00	一、部门预算	766,500.00	一、部门预算	766,500.00	一、部门预算	766,500.00
1、财政拨款	766,500.00	1、一般公共服务支出	608,500.00	1、人员经费和公用经费支出	716,500.00	1、机关工资福利支出	643,100.00
(1)一般公共预算拨款	766,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	643,100.00	2、机关商品和服务支出	108,000.00
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	58,000.00	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	15,400.00	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	50,000.00	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	97,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	15,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,000.00	(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	45,000.00				
		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	766,500.00	本年支出合计	766,500.00	本年支出合计	766,500.00	本年支出合计	766,500.00
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	766,500.00	支出总计	766,500.00	支出总计	766,500.00	支出总计	766,500.00

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	使用非财政拨款结余	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									
合计		766,500.00	766,500.00										
505	绥德县工商业联合会	766,500.00	766,500.00										
505001	绥德县工商业联合会	766,500.00	766,500.00										

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	766,500.00	766,500.00								
505	绥德县工商业联合会	766,500.00	766,500.00								
505001	绥德县工商业联合会	766,500.00	766,500.00								

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	766,500.00	一、财政拨款	766,500.00	一、财政拨款	766,500.00	一、财政拨款	766,500.00
1、一般公共预算拨款	766,500.00	1、一般公共服务支出	608,500.00	1、人员经费和公用经费支出	716,500.00	1、机关工资福利支出	643,100.00
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	643,100.00	2、机关商品和服务支出	108,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	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	15,400.00	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	50,000.00	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	97,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	15,400.00
		10、卫生健康支出	16,000.00	(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	45,000.00				
		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	766,500.00	本年支出合计	766,500.00	本年支出合计	766,500.00	本年支出合计	766,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	766,500.00	支出总计	766,500.00	支出总计	766,500.00	支出总计	766,500.00

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	766,500.00	658,500.00	58,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	607,700.00	499,700.00	58,000.00	50,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	607,700.00	499,700.00	58,000.00	50,000.00	
2012801	行政运行	557,700.00	499,700.00	58,000.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,800.00	97,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,000.00	97,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00			
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00	800.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	16,000.00	16,000.00			
21011	行政事业单位医疗	16,000.00	16,000.00			
2101101	行政单位医疗	16,000.00	16,000.00			
221	住房保障支出	45,000.00	45,000.00			
22102	住房改革支出	45,000.00	45,000.00			
2210201	住房公积金	45,000.00	45,000.00			

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				766,500.00	658,500.00	58,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			643,100.00	643,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274,300.00	274,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,000.00	150,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,000.00	45,000.00			
302	商品和服务支出			108,000.00		58,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,400.00	15,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,400.00	15,400.00			

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	716,500.00	658,500.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	557,700.00	499,700.00	58,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	557,700.00	499,700.00	58,000.00	
2012801	行政运行	557,700.00	499,700.00	58,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,800.00	97,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,000.00	97,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.00	60,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.00	800.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	16,000.00	16,000.00		
21011	行政事业单位医疗	16,000.00	16,000.00		
2101101	行政单位医疗	16,000.00	16,000.00		
221	住房保障支出	45,000.00	45,000.00		
22102	住房改革支出	45,000.00	45,000.00		
2210201	住房公积金	45,000.00	45,000.00		

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）

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			716,500.00	658,500.00	58,000.00	
301	工资福利支出			643,100.00	643,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274,300.00	274,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,000.00	150,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,000.00	45,000.00		
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
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			15,400.00	15,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,400.00	15,400.00		

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		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	50,000.00	
505	绥德县工商业联合会	50,000.00	
505001	绥德县工商业联合会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	商会运行维护费	50,000.00	
	商会运行维护费	50,000.00	商会运行维护费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
505	绥德县工商业联合会																														
505001	绥德县工商业联合会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			商会运行维护费			
主管部门			绥德县工商业联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	确保机要工作准确高效运行。					
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	确保商会工作高效运转		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	确保商会运行维护费		5万元	
		质量指标	经费足额、全额发放		5万元	
		时效指标	及时发放		及时	
	效益指标	经济效益指标	确保商会工作正常运转		正常运转	
		社会效益指标	确保商会工作高效运转		高效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高办公效率		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度		满意	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县工商业联合会				
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		单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务	76.65	76.65		
	金额合计			76.65	76.65		
年度总体目标	保证工商联工作正常运转,高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委领导分配的专项特定任务等等。						
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	标准内执行			不超预算	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资福利人员经费支出、公用经费商品服务支出、对个人和家庭补助支出			76.65万元	20
		质量指标	合规性			100%	20
		时效指标	完成时间			12/31/2025	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	10
		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	部门、单位工作人员满意度			≥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			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			
	其他资金			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。