

附件 2

勉县工商业联合会 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

（勉县工商业联合会预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（勉编发〔2015〕58号），勉县工商业联合会（简称勉县工商联）是县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，科级规格。

（一）主要职责

1、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。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；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、当好政府管理和服務非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

4、促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内

部管理、依照法律和章程开展活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

5、积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本单位内设机构 1 个：办公室。

二、工作任务

1、持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记来陕考察重要讲话精神、在企业家座谈会上重要讲话精神和关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神，组织集中学习、专题讲座和研讨交流，真正做到学懂弄通做实。利用调研、走访、座谈等机会，继续深入基层、深入企业广泛开展宣传和宣讲活动。

2、持续强化民营经济人士理想信念教育，认真落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》精神，以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，夯实思想政治教育。开展年轻一代民营经济人士理想信念教育培训，增强“听党话、感党恩、跟党走”的自觉。加强与民营经济人士谈心交心活动，抓好民营经济人士廉洁教育。定期分析研判工商联系统意识形态领域情况，及时处置化解苗头性问题，加强工商联系统党建工作。

3、切实做好政企交往正面清单和负面清单，推动政商交往“亲”而有度，“清”而有为。

4、注重正面宣传，配合相关部门做好综合评价工作，开展优秀民营企业、优秀民营经济人士评选表彰活动，加大宣传工作力度，充分利用省市工商联网站、微信群，积极宣传我县民营经济先进典型及光彩事业、扶贫济困公益活动。

5、围绕县委、县政府中心工作和民营经济领域热点、难点、痛点开展调查研究，形成有价值的调研报告。持续开展民营企业评营商环境和民营企业运行状况季度调查工作。

6、切实发挥民营经济人士中的人大代表、政协委员的作用，引导参加好人大、政协会议，通过提交提案和建议、大会发言等工作察实情、建诤言、献良策。

7、不断巩固和壮大会员队伍，积极发展会员，优化会员结构，吸纳更多的优秀非公经济人士加入工商联组织，提高工商联组织代表性和广泛性。

8、根据市工商联《关于开展基层商会规范化建设的意见》精神，切实做好“四好”基层商会建设，即：班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好，切实加强规范化建设，促进基层商会健康发展。

9、继续广泛动员民营企业参与乡村振兴。拓宽增收渠道、建立长效帮扶机制，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进。积极探索民营企业参与乡村振兴的新模式，持续推进消费帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

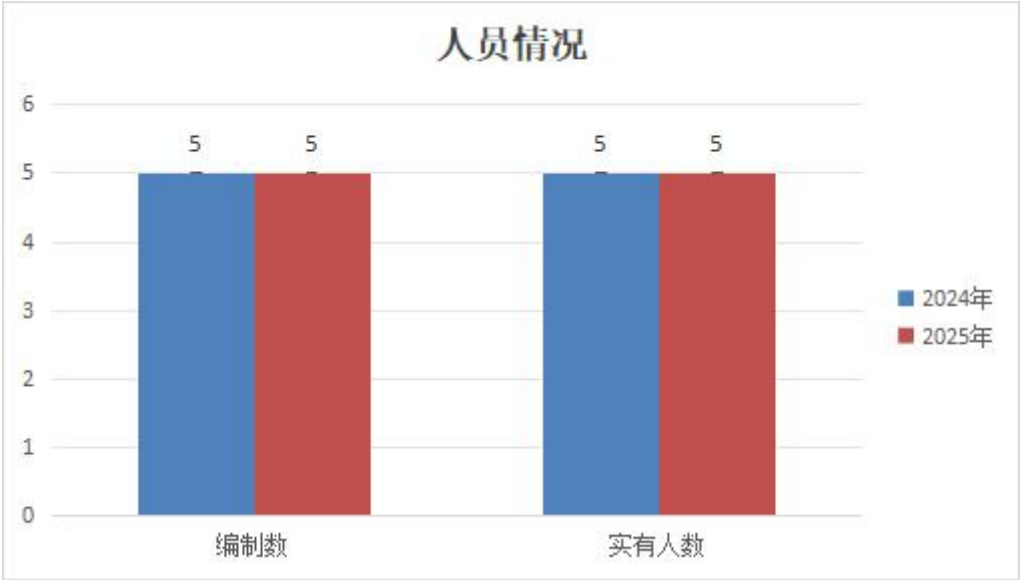
10、继续按要求做好茶店镇联欢村脱贫攻坚与乡村振兴

有效衔接工作。

11、加强与省内外知名汉商和异地商协会联系，充分发挥其联系广泛、信息灵通、资金雄厚、管理先进优势，争取汉商回归创业，投资建设家乡。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 65.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.80 万元，主要原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，

新增人员工资基数低于退休人员，预算收入减少；本单位当年预算支出 65.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.80 万元，主要原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 65.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.80 万元，主要原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 65.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.80 万元，主要原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，财政拨款支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 65.79 万元，较上年减少 1.80 万元，主要原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 65.79 万元，其中：

1. 行政运行（2012801）48.33 万元（其中人员经费支出 44.73 万元，公用经费支出 3.60 万元），较上年持平，原因是维持原有开支规模，厉行节约。

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）4.8 万元，较上年持平，原因是维持原有开支规模，厉行节约。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，基本养老保险缴费支出相应减少。

4. 行政事业单位医疗（21011）2.60 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，单位医疗保险支出相应减少。

5. 住房公积金（2210201）4.11 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，住房公积金支出相应减少。

（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

本单位当年一般公共预算支出 65.79 万元，其中：

工资福利支出（301）55.09 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，工资福利支出相应减少。

商品和服务支出（302）10.70 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是其他交通费用（公务交通补贴）支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 65.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.09 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是上年退休 1 人，同时新增 1 人，新增人员工资基数低于退休人员，工资福利支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）10.70 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是其他交通费用（公务交通补贴）支出增加。

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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.76 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.76 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.36 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，压减开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.40 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，压减开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	勉县工商联（总商会）十一届四次执委会议	2025 年 5 月中旬	60 人	0.36	
2	民营经济高质量发展培训	2025 年 5 月-6 月	45 人	0.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65.79 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.60 万元，较上年持平，主要原因是维持原有开支规模，无新增变动需求。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、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。

三、“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。

四、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

五、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

六、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第五部分: 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县工商业联合会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	657900.00	一、部门预算	657900.00	一、部门预算	657900.00	一、部门预算	657900.00
1、财政拨款	657900.00	1、一般公共服务支出	527331.00	1、人员经费和公用经费支出	609900.00	1、机关工资福利支出	550900.00
（1）一般公共预算拨款	657900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	550900.00	2、机关商品和服务支出	107000.00
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	59000.00	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	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	4000.00	（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	48000.00	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	59480.00	（2）商品和服务支出	48000.00	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	25965.00	（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	41124.00				
		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	657900.00	本年支出合计	657900.00	本年支出合计	657900.00	本年支出合计	657900.00
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	657900.00	支出总计	657900.00	支出总计	657900.00	支出总计	657900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	657900.00	一、财政拨款	657900.00	一、财政拨款	657900.00	一、财政拨款	657900.00
1、一般公共预算拨款	657900.00	1、一般公共服务支出	527331.00	1、人员经费和公用经费支出	609900.00	1、机关工资福利支出	550900.00
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	550900.00	2、机关商品和服务支出	107000.00
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	59000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4000.00	(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	48000.00	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	59480.00	(2)商品和服务支出	48000.00	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	25965.00	(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	41124.00				
		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	657900.00	本年支出合计	657900.00	本年支出合计	657900.00	本年支出合计	657900.00
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	657900.00	支出总计	657900.00	支出总计	657900.00	支出总计	657900.00

表5

单位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	657,900.00	573,900.00	36,000.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	531,331.00	447,331.00	36,000.00	48,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	531,331.00	447,331.00	36,000.00	48,000.00	
2012801	行政运行	483,331.00	447,331.00	36,000.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	59,480.00	59,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	59,480.00	59,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,480.00	59,480.00			
210	卫生健康支出	25,965.00	25,965.00			
21011	行政事业单位医疗	25,965.00	25,965.00			
2101101	行政单位医疗	25,965.00	25,965.00			
221	住房保障支出	41,124.00	41,124.00			
22102	住房改革支出	41,124.00	41,124.00			
2210201	住房公积金	41,124.00	41,124.00			

表6

单位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			657,900.00	573,900.00	36,000.00	48,000.00	
301	工资福利支出			550,900.00	550,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,468.00	219,468.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,066.00	154,066.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,089.00	50,089.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,480.00	59,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,965.00	25,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	708.00	708.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,124.00	41,124.00			
302	商品和服务支出			107,000.00	23,000.00	36,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		6,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00			2,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,100.00		2,600.00	9,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,600.00		3,600.00	4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000.00			16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,000.00	23,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	

表7

单位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	609,900.00	573,900.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	483,331.00	447,331.00	36,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	483,331.00	447,331.00	36,000.00	
2012801	行政运行	483,331.00	447,331.00	36,000.00	
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	59,480.00	59,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	59,480.00	59,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,480.00	59,480.00		
210	卫生健康支出	25,965.00	25,965.00		
21011	行政事业单位医疗	25,965.00	25,965.00		
2101101	行政单位医疗	25,965.00	25,965.00		
221	住房保障支出	41,124.00	41,124.00		
22102	住房改革支出	41,124.00	41,124.00		
2210201	住房公积金	41,124.00	41,124.00		

表8

单位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			609,900.00	573,900.00	36,000.00	
301	工资福利支出			550,900.00	550,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219,468.00	219,468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,066.00	154,066.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,089.00	50,089.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,480.00	59,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,965.00	25,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	708.00	708.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,124.00	41,124.00		
302	商品和服务支出			59,000.00	23,000.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00	23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

单位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

单位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	48,000.00	
121	勉县工商业联合会	48,000.00	
121001	勉县工商业联合会	48,000.00	
-	勉县工商业联合会	48,000.00	
	专项业务费	48,000.00	
	非公经济人士教育培训考察调研	48,000.00	非公经济人士外出考察交流，学习先进管理经验。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位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

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非公经济人士教育培训考察调研				
主管部门		勉县工商联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 加强非公经济人士教育培训, 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。 目标2: 组织执委和非公经济代表人士开展考察调研, 积极建言献策, 履行参政议政职能。					
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	有效控制项目总成本		≤4.8万元	15
	产出指标	数量指标	举办金融知识培训		1期	15
		质量指标	促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长		继续加强	10
		时效指标	年度内完成各项工作		2025年12月 底 前	10
	效益指标	经济效益 指标	预算信息真实准确, 经济支出正常		有效提高	10
		社会效益 指标	积极参政议政, 提交政协委员提案		8件	10
		可持续影 响指标	提高非公经济人士教育培训		有效提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	会员、民营企业满意度		≥95%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			勉县工商业联合会				
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	
	人员经费支出		保障本部门人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费用	57.39万元	57.39万元		
	公用经费支出		保障本部门正常用运转，有序开展各类公务活动。	3.60万元	3.60万元		
	专项业务经费支出		保障非公经济人士教育培训、考察调研等活动。	4.80万元	4.80万元		
	金额合计			65.79万元	65.79万元		
年度总体目标	目标1：加强宣传教育，做好政治引领工作，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。 目标2：组织执委和非公经济代表人士开展考察调研，积极建言献策，履行参政议政职能。 目标3：当好政府管理和 service 非公有制经济的助手。 目标4：加强组织建设，促进基层商会健康发展。						
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	严格控制经费支出			≤65.79万元	15
	产出指标	数量指标	新增会员数			≥10人	15
		质量指标	资金使用合规率			100%	10
		时效指标	年度内完成各项工作			2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	预算信息真实准确，经济支出正常			有效提高	10
		社会效益指标	开展评选表彰活动，加大先进典型宣传			持续提升	10
		可持续影响指标	积极参政议政，提案质量不断提高			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员、民营企业满意度			≥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。