

宝鸡市工商业联合会
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）主要职能

1. 加强民营经济人士思想政治工作，引导民营经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的民营经济人士队伍。
2. 参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。
3. 推动经贸交流和协作，促进经济社会高质量发展。
4. 加强行业商（协）会建设，服务民营企业发展。
5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6. 反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置

本部门无下属单位，下设宣传部、会员联络部、经济服务部、办公室。

二、工作任务

2025年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、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，全面落实市委全会精神，紧扣“两个健康”工作主题和市“一四五十”发展战略，以改革为动力，统筹谋划、抢抓机遇、优化环境，提振信心、促进“两个健康”工作机制更加健全、工商联工作效能更大提升。重点抓好以下工作：

一要聚焦改革强化思想建设，夯实民营经济人士团结奋斗的坚实根基。全力推动党的二十届三中全会精神进商会、进民企，在全市工商联系统持续兴起学习宣传贯彻全会精神热潮。采取“集体学习+专家辅导+研学实践+交流研讨”等形式扎实开展民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育活动，发挥好长乐塬抗战工业遗址等教育基地作用，引导民营经济人士不忘创业初心、坚定发展信心。优化民营经济发展舆论环境，全面落实意识形态工作责任制，做好民营经济领域舆情分析研判和应对处置。深化与主流媒体、新媒体平台合作，发挥“宝商故事”专栏效用，全方位多角度展现我市民营经济领域链主企业、龙头企业创业奋斗故事，弘扬企业家精神，营造全社会亲商、爱商、重商的浓厚氛围，不断激发民营经济人士创业热情、创造活力。利用微信公众号和向媒体报送信息等方式宣传报道会务工作、政策法规、商会和企业信息，努力凝聚高质量发展合力。

二要聚焦改革提升能力水平，积蓄民营经济高质量发展的强劲动能。认真履行参政议政责任，围绕民营经济发展的难点、堵点、痛点，持续开展“送政策、问需求、解企忧、促发展”走访调研活动。聚焦破除隐形壁垒、融资困难及产业链发展共性问题，会同市委统战部、市工信局不断优化“宝鸡市亲清直通车·政企恳谈会”机制，促进政企沟通常态化、制度化、规范化。发挥宝鸡市民营企业智慧服务平台作用，严密组织民营企业季度运行调查和民营企业评营商环境调查等上报工作，推动各项惠企纾困政策措施落地落实。

扎实组织第二期“宝鸡市民营经济高质量发展研修班”、“民营企业智慧沙龙”等培训活动，帮助民营经济人士提升能力、创新思维、开阔视野。加强市县工商联上下联动及与公检法司的横向协作、联合维权服务，完善法律维权、法治宣传、商会调解等工作机制，加强商会调解组织和调解员队伍建设，持续开展法律进企业、进商会、进基层活动，全力护航民营企业高质量发展。持续推进“送政策、送服务、防风险”专项行动，加强稳健经营、安全发展教育，帮助企业健全内部治理体系，增强依法合规经营、防范化解风险意识和能力。加强与市金融局、相关驻市金融机构合作，办好“金融服务进企业·携手助力共发展”活动，推动落实支持小微企业融资协调工作机制，利用大数据信用信息为企业搭建政、税、银、企多方对接交流，打造“金融助企”品牌。

三要聚焦改革创新共同富裕，提升民营企业先富带后富的责任担当。注重“以商招商”，发挥民营企业和所属商会桥梁作用，围绕“四个经济”，持续组织开展“商会民企进县区”、“外埠宝鸡（陕西）商会招商行”等活动，协助市政府开展招商引资及项目洽谈活动。引导民营企业坚定走创新驱动发展道路，抓住数字化、网络化、智能化机遇，顺应绿色化转型趋势，鼓励支持引导民营企业积极“走出去”和参与“一带一路”建设，围绕市13条重点产业链，推动民营企业积极投身战略性新兴产业，锚定高水平科技自立自强目标，塑造发展新动能新优势。探索民营企业参与乡村振兴的新模式新途径，稳步推进“万企兴万村”行动，引导民营

企业积极参与村企结对共建、吸纳就业、技术帮扶等工作，为实现宝鸡乡村振兴贡献民企力量。引导民营经济企业践行社会责任，积极参与绿色发展、扩大就业规模、参与公益慈善等，推进新时代光彩事业创新发展。

四要聚焦改革抓实作风建设，建强新时代工商联干部队伍。落实企业家副主席（副会长）轮值制度、年度述职报告制度及考核评价，发挥企业家主体作用机制。持续推进“五好”县级工商联创建和“四好”商会建设，落实好市总商会党委委员联系所属商会党建工作制度，指导所属商会党支部开展“四强”党组织建设，持续推动所属商会党建全覆盖和镇（街）商会注册登记，不断夯实工作基础。依托《市工商联所属商会工作规范化指引》，抓好所属商会工作季报制度，及时掌握所属商会工作动态，定期召开所属商会秘书长和办公室工作人员业务培训会，认真开展“四好”商会推荐、认定工作。建立商会退出机制，对机构涣散、名存实亡、未开展实质性工作的商会进行告知提示、责令限期改正或清理注销，不断优化商会组织结构，保持商会运转活力。加强与友好工商联（商会）、外埠陕西和宝鸡商会的联系，适时进行走访和联系，指导成立1-2个外埠宝鸡商会，不断提升工商联工作影响力。巩固党纪学习教育成果，实施“干部能力提升行动”，突出公务员平时考核工作，提升机关服务“两个健康”的能力水平。

三、预算单位构成

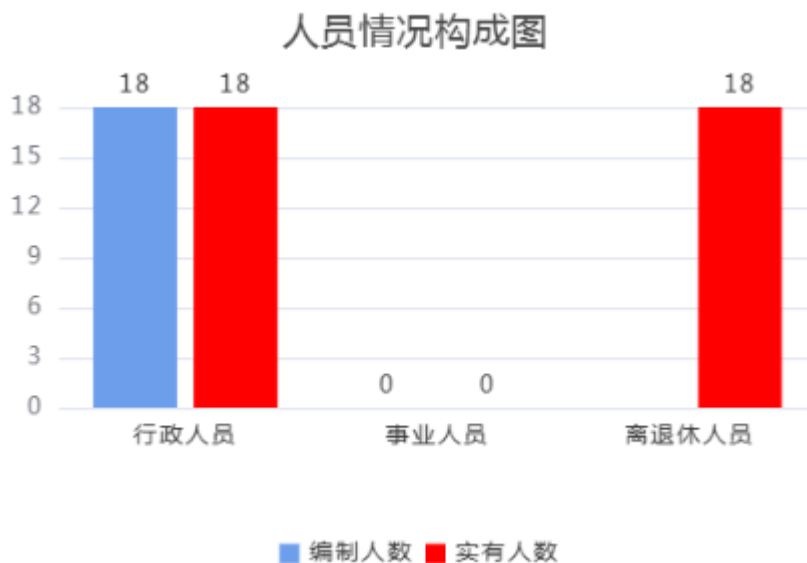
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员18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330.31万元，其中：一般公共预算拨款330.31万元，较上年减少92.25万元，下降

21.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少；本部门当年预算支出330.31万元，其中：一般公共预算拨款330.31万元，较上年减少92.25万元，下降21.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入330.31万元，其中：一般公共预算拨款收入330.31万元，较上年减少92.25万元，下降21.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少；本部门当年财政拨款支出330.31万元，其中：一般公共预算拨款支出330.31万元，较上年减少92.25万元，下降21.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少。

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330.31万元，较上年减少92.25万元，下降21.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费、公用经费减少。

（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330.31万元，其中：

1. 行政运行（2012801）282.14万元，较上年减少49.90万元，下降15.03%，下降的主要原因是：工作人员减少，经费减少；

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）0.00万元，较上年减少30.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年度绩效考核奖未纳入基本支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.87万元，较上年减少7.56万元，下降19.67%，下降的主要原因是：工作人员减少，经费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）17.30万元，较上年减少4.23万元，下降19.65%，下降的主要原因是：工作人员减少，经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

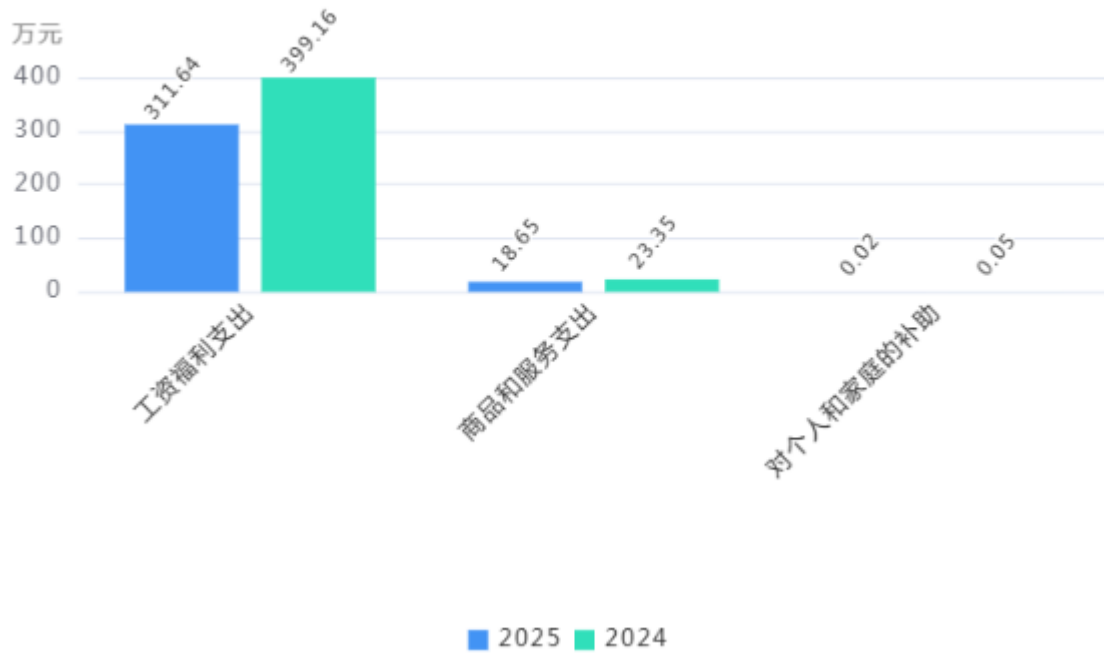
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出330.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）311.64万元，较上年减少87.52万元，下降21.93%，下降的主要原因是：工作人员减少，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）18.65万元，较上年减少4.70万元，下降20.13%，下降的主要原因是：工作人员减少，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：领取独生子女费用人员减少2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



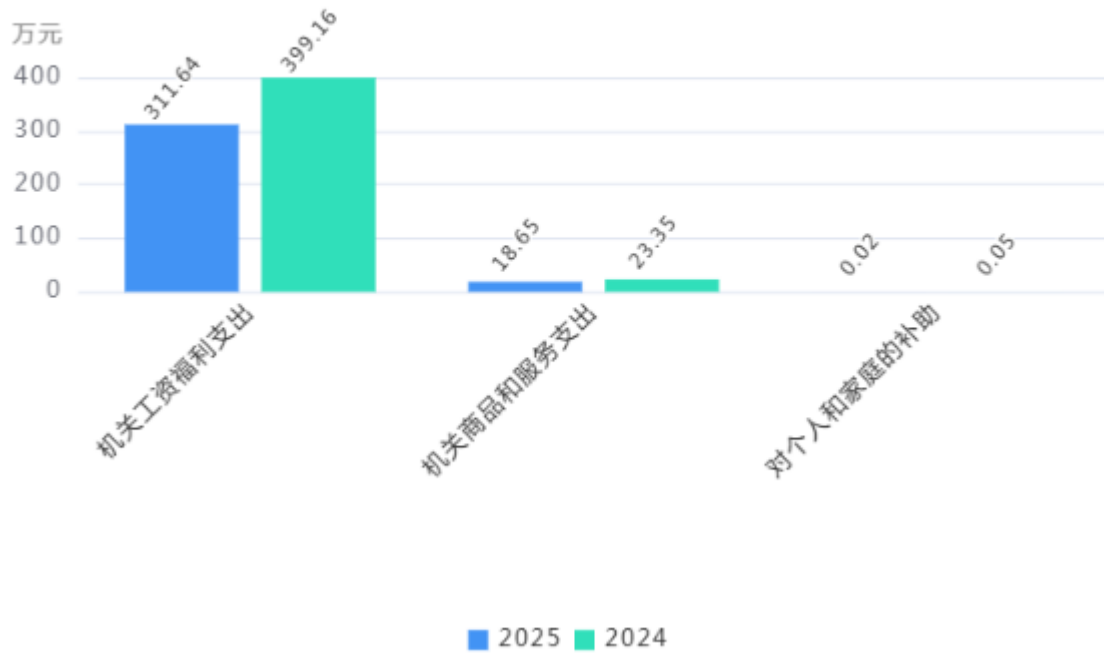
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出330.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）311.64万元，较上年减少87.52万元，下降21.93%，下降的主要原因是：工作人员减少，经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）18.65万元，较上年减少4.70万元，下降20.13%，下降的主要原因是：工作人员减少，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：领取独生子女费用人员减少2人。

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“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.70万元，下降63.64%，下降的主要原因是：因调拨1台公务用车，经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.10万元，下降

20.00%，下降的主要原因是：压减三公经费，落实过紧日子要求；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因调拨1台公务用车，经费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十六届四次执常委会	2025年3月31日	150人	0.30	

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330.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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18.65万元，较上年减少4.70万元，下降20.13%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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：宝鸡市工商业联合会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	3,303,116.00	一、部门预算	3,303,116.00	一、部门预算	3,303,116.00	一、部门预算	3,303,116.00
1、财政拨款	3,303,116.00	1、一般公共服务支出	2,821,440.00	1、人员经费和公用经费支出	3,243,836.00	1、机关工资福利支出	3,116,436.00
(1)一般公共预算拨款	3,303,116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,057,156.00	2、机关商品和服务支出	186,500.00
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	186,500.00	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	180.00	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	59,280.00	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	59,280.00	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	308,669.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,007.00	(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					
		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	3,303,116.00	本年支出合计	3,303,116.00	本年支出合计	3,303,116.00	本年支出合计	3,303,116.00
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	3,303,116.00	支出总计	3,303,116.00	支出总计	3,303,116.00	支出总计	3,303,116.00

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	3,303,116.00	3,303,116.00										
420	宝鸡市工商业联合会	3,303,116.00	3,303,116.00										
420001	宝鸡市工商业联合会	3,303,116.00	3,303,116.00										

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	3,303,116.00	3,303,116.00								
420	宝鸡市工商业联合会	3,303,116.00	3,303,116.00								
420001	宝鸡市工商业联合会	3,303,116.00	3,303,116.00								

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	3,303,116.00	一、财政拨款	3,303,116.00	一、财政拨款	3,303,116.00	一、财政拨款	3,303,116.00
1、一般公共预算拨款	3,303,116.00	1、一般公共服务支出	2,821,440.00	1、人员经费和公用经费支出	3,243,836.00	1、机关工资福利支出	3,116,436.00
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	3,057,156.00	2、机关商品和服务支出	186,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,500.00	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	180.00	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	59,280.00	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	59,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	308,669.00	(2)商品和服务支出		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	180.00
		10、卫生健康支出	173,007.00	(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					
		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	3,303,116.00	本年支出合计	3,303,116.00	本年支出合计	3,303,116.00	本年支出合计	3,303,116.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,303,116.00	支出总计	3,303,116.00	支出总计	3,303,116.00	支出总计	3,303,116.00

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	3,303,116.00	3,057,336.00	186,500.00	59,280.00	
201	一般公共服务支出	2,821,440.00	2,575,660.00	186,500.00	59,280.00	
20128	民主党派及工商联事务	2,821,440.00	2,575,660.00	186,500.00	59,280.00	
2012801	行政运行	2,821,440.00	2,575,660.00	186,500.00	59,280.00	
208	社会保障和就业支出	308,669.00	308,669.00			
20805	行政事业单位养老支出	308,669.00	308,669.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,669.00	308,669.00			
210	卫生健康支出	173,007.00	173,007.00			
21011	行政事业单位医疗	173,007.00	173,007.00			
2101101	行政单位医疗	173,007.00	173,007.00			

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				3,303,116.00	3,057,336.00	186,500.00	59,280.00	
301	工资福利支出			3,116,436.00	3,057,156.00		59,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,692.00	1,165,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,268.00	1,298,268.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,780.00	94,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,669.00	308,669.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,909.00	165,909.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,098.00	7,098.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	59,280.00			59,280.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			186,500.00		186,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	70,050.00		70,050.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,800.00		60,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,150.00		19,150.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	3,243,836.00	3,057,336.00	186,500.00	
201	一般公共服务支出	2,762,160.00	2,575,660.00	186,500.00	
20128	民主党派及工商联事务	2,762,160.00	2,575,660.00	186,500.00	
2012801	行政运行	2,762,160.00	2,575,660.00	186,500.00	
208	社会保障和就业支出	308,669.00	308,669.00		
20805	行政事业单位养老支出	308,669.00	308,669.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,669.00	308,669.00		
210	卫生健康支出	173,007.00	173,007.00		
21011	行政事业单位医疗	173,007.00	173,007.00		
2101101	行政单位医疗	173,007.00	173,007.00		

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			3,243,836.00	3,057,336.00	186,500.00	
301	工资福利支出			3,057,156.00	3,057,156.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,692.00	1,165,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,268.00	1,298,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,780.00	94,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,669.00	308,669.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,909.00	165,909.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,098.00	7,098.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			186,500.00		186,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,050.00		70,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,800.00		60,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,150.00		19,150.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	59,280.00	
420	宝鸡市工商业联合会	59,280.00	
420001	宝鸡市工商业联合会	59,280.00	
	专用项目	59,280.00	
	工商联事务专项	59,280.00	
	2025年行政类人员医疗补助	59,280.00	2025年行政类人员医疗补助

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																	
						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	14,000.00	11,000.00		5,000.00	6,000.00		6,000.00	3,000.00	7,000.00	4,000.00		4,000.00			3,000.00		-7,000.00	-7,000.00		-1,000.00	-6,000.00		-6,000.00							
420	宝鸡市工商业联合会	14,000.00	11,000.00		5,000.00	6,000.00		6,000.00	3,000.00	7,000.00	4,000.00		4,000.00			3,000.00		-7,000.00	-7,000.00		-1,000.00	-6,000.00		-6,000.00							
420001	宝鸡市工商业联合会	14,000.00	11,000.00		5,000.00	6,000.00		6,000.00	3,000.00	7,000.00	4,000.00		4,000.00			3,000.00		-7,000.00	-7,000.00		-1,000.00	-6,000.00		-6,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政类人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.93	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.93	
			其他资金		
年度目标	2025年行政类人员医疗补助				
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	单位成本节约率	100%	15
			项目成本	5.93万元	15
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市工商业联合会				
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		人员经费支出	311.66	311.66		
	任务2		日常公用经费支出	18.65	18.65		
	金额合计			330.31	330.31		
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利支出； 目标2：保障日常行政运转；						
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	人均标准			工资标准及公用定额	执行率分值（10分）
		社会成本	对当地社会成本影响			小	10
		生态环境成本	生态环境负作用			0%	10
	产出指标	数量指标	工资及日常公用经费支出			正常保障	15
		质量指标	发放标准			按实际标准发放	15
		时效指标	经费使用及时性			及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			成效显著	5
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	5
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	5
		可持续影响指标	推动可持续发展			成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度			≥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。

表15

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。