

宝鸡市工商业联合会
2026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

宝鸡市工商业联合会主要职能是：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

宝鸡市工商业联合会无下属单位，内设4个科室：宣传教育部、会员联络部、经济服务部、办公室。

二、工作任务

2026年，宝鸡市工商业联合会将深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实

《中华人民共和国民营经济促进法》以及中央、省市加强新时代民营经济统战工作的决策部署，聚焦全市中心工作和促

进“两个健康”主责主业，提高政治站位，把握战略主动，提升履职能力，努力提升服务“两个健康”工作质效。重点抓好以下工作：

一是聚焦“凝心铸魂”，强化思想引领。强化理论武装，采取专题讲座、举办报告会等持续深入学习党的二十届四中全会精神、习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神和在民营企业座谈会上的讲话精神等，切实做好民营经济人士政治引领。深化理想信念教育，不断创新载体和方式方法，深化民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士不忘创业初心、坚定发展信心。加强信息宣传，深化与媒体合作，全方位多角度展现我市民营企业创业奋斗故事，弘扬企业家精神，营造全社会亲商、爱商、重商的浓厚氛围。

二是聚焦“高质量发展”，优化助企服务。提升政企沟通质量，发挥好“宝鸡市亲清直通车·政企恳谈会”机制作用，促进政企沟通常态化、制度化、规范化。持续开展“进企业、解难题、送政策、促发展”活动、民营企业季度运行调查和民营企业评营商环境调查等工作，推动各项惠企纾困政策措施落地落实。提升法治护航水平，强化市县工商联上下联动及与公检法司的横向协作，工商联系统法律三进：法律进企业、进商会、进工商联机关。两送一防：送法律服务、送惠企政策、防范企业法律风险，全力护航民营企业高质量发展。提升金融助企实效，加强与市金融局和驻市金融机构合作，搭建政、税、银、企多方对接交流平台，帮助企

业解决融资难题。

三是聚焦“中心大局”，主动担当作为。推动产业发展，鼓励支持民营企业积极“走出去”和参与“一带一路”倡议，引导民营企业投身全市6大产业集群24条产业链。助力招商引资，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，助力经济高质量发展。促进共同富裕，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，适时组织“乡村振兴、消费助农”活动，稳步推进“万企兴万村”行动。

四是聚焦“争先进位”，提升工作效能。抓基层，推进“五好”县级工商联、“四好”商会和所属商会“四强”党组织建设，指导好县区工商联换届工作，不断夯实工作基础。建队伍，会党组扎实开展政治巡察整改工作，落实企业家副主席（副会长）年度述职制度及考核评价，扎实组织“民营企业智慧沙龙”等培训活动，发挥企业家主体作用机制。强机关，持续深化“干部作风能力提升年”活动，办好“机关业务讲堂”，强化机关干部日常管理和考核，推动机关建设水平。

三、预算单位构成

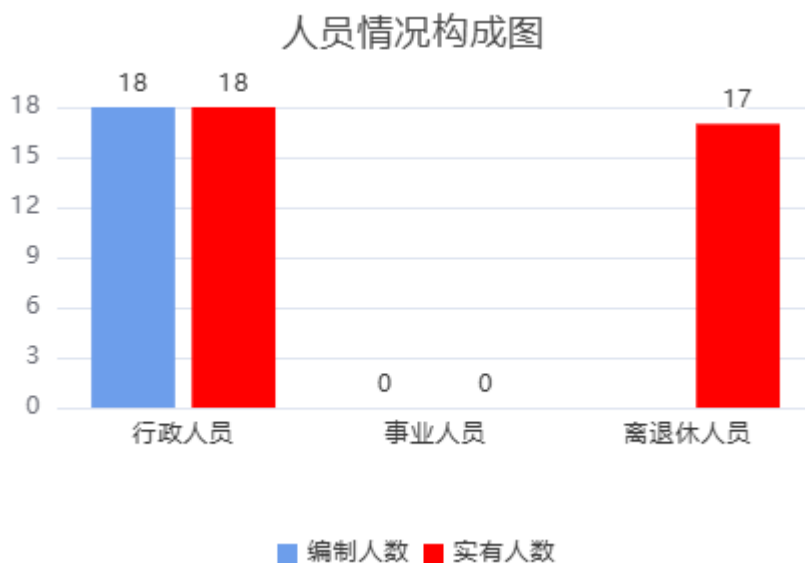
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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17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311.39万元，其中：一般公共预算拨款311.39万元，较上年减少18.92万元，下降

5.73%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费、公用经费减少；本部门当年预算支出311.39万元，其中：一般公共预算拨款311.39万元，较上年减少18.92万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费、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311.39万元，其中：一般公共预算拨款收入311.39万元，较上年减少18.92万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款收入因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费、公用经费减少；本部门当年财政拨款支出311.39万元，其中：一般公共预算拨款支出311.39万元，较上年减少18.92万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款支出因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费、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311.39万元，较上年减少18.92万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款支出因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费、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311.39万元，其中：

1. 行政运行（2012801）264.37万元，较上年减少17.77万元，下降6.30%，下降的主要原因是：本年度行政运行因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费、公用经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.15万元，较上年减少0.72万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费减少；

3. 行政单位医疗（2101101）16.87万元，较上年减少0.43万元，下降2.49%，下降的主要原因是：本年度行政单位医疗因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费减少。

（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311.39万元，其中：

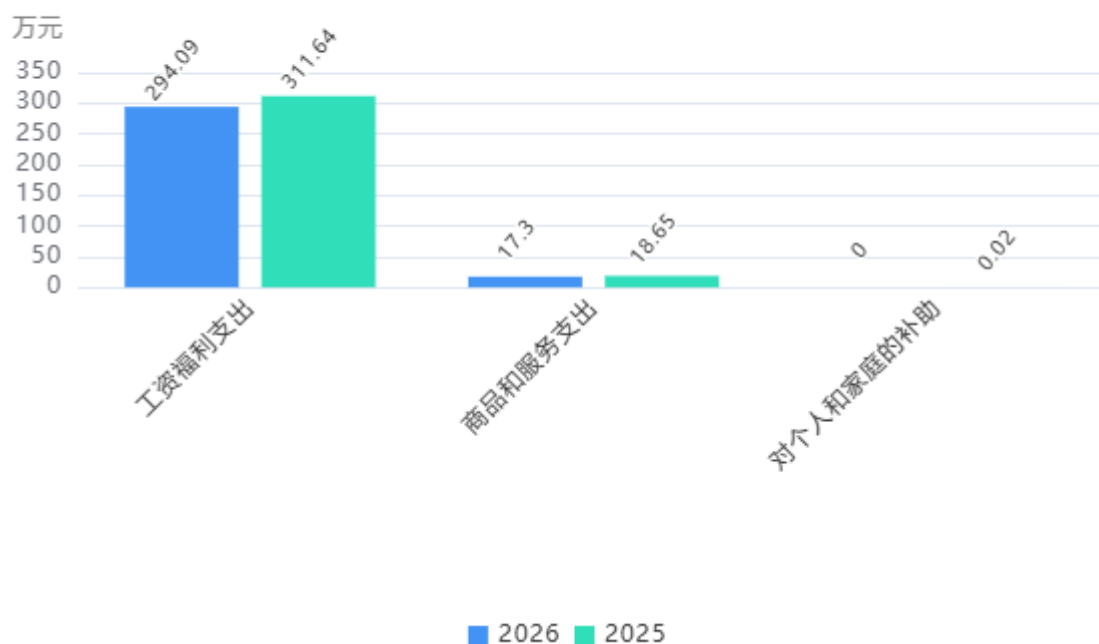
（1）工资福利支出（301）294.09万元，较上年减少17.55万元，下降5.63%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）17.30万元，较上年减少1.35万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本年度商品和服务支出因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人

员经费、公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助因无领取独生子女费用人员而减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



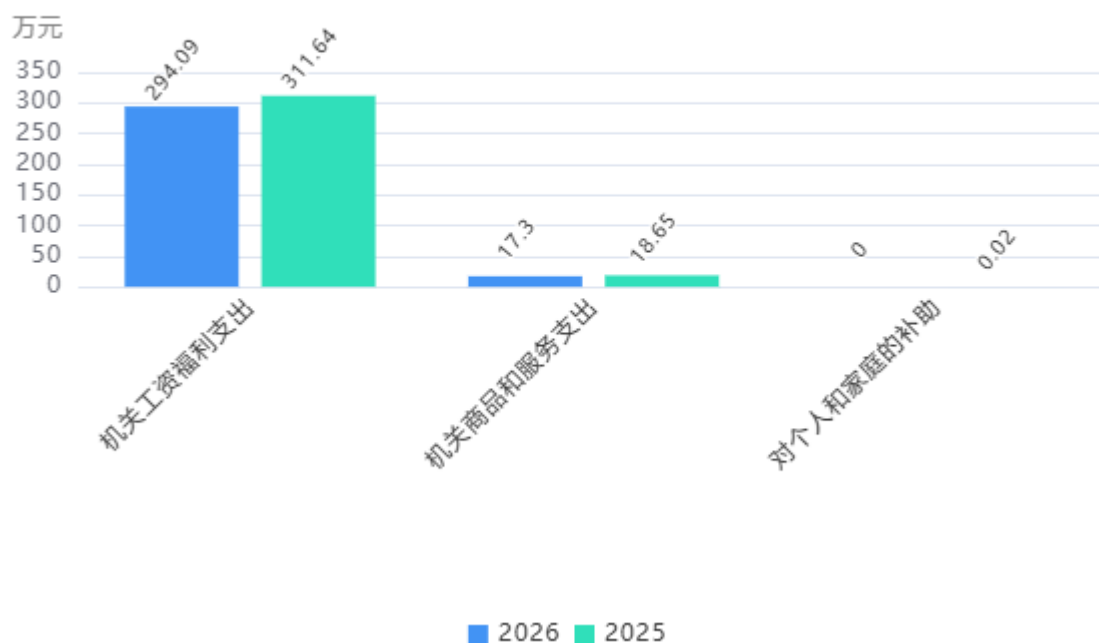
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出311.39万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）294.09万元，较上年减少17.55万元，下降5.63%，下降的主要原因是：本年度机关工资福利支出因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）17.30万元，较上年减少1.35万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本年度机关商品和服务支出因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费、公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助因无领取独生子女费用人员而减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.40万元，较上年无增减；

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0.30万元，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	十六届五次执常委会议	2026年4月10日	150	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311.39万元，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17.30万元，较上年减少1.35万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本年度机关运行经费预算因上年度减少2人，上年底新增2人，人员变动导致人员经费减少。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	3,113,889.00	一、部门预算	3,113,889.00	一、部门预算	3,113,889.00	一、部门预算	3,113,889.00
1、财政拨款	3,113,889.00	1、一般公共服务支出	2,643,661.00	1、人员经费和公用经费支出	3,059,169.00	1、机关工资福利支出	2,940,889.00
(1)一般公共预算拨款	3,113,889.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,886,169.00	2、机关商品和服务支出	173,000.00
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	173,000.00	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		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	54,720.00	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	54,720.00	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	301,515.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,713.00	(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	3,113,889.00	本年支出合计	3,113,889.00	本年支出合计	3,113,889.00	本年支出合计	3,113,889.00
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	3,113,889.00	支出总计	3,113,889.00	支出总计	3,113,889.00	支出总计	3,113,889.00

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	3,113,889.00	3,113,889.00										
420	宝鸡市工商业联合会	3,113,889.00	3,113,889.00										
420001	宝鸡市工商业联合会	3,113,889.00	3,113,889.00										

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	一般公共预算拨款		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	3,113,889.00	3,113,889.00								
420	宝鸡市工商业联合会	3,113,889.00	3,113,889.00								
420001	宝鸡市工商业联合会	3,113,889.00	3,113,889.00								

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	3,113,889.00	一、财政拨款	3,113,889.00	一、财政拨款	3,113,889.00	一、财政拨款	3,113,889.00
1、一般公共预算拨款	3,113,889.00	1、一般公共服务支出	2,643,661.00	1、人员经费和公用经费支出	3,059,169.00	1、机关工资福利支出	2,940,889.00
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	2,886,169.00	2、机关商品和服务支出	173,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,000.00	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		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	54,720.00	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	54,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	301,515.00	(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	
		10、卫生健康支出	168,713.00	(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	3,113,889.00	本年支出合计	3,113,889.00	本年支出合计	3,113,889.00	本年支出合计	3,113,889.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,113,889.00	支出总计	3,113,889.00	支出总计	3,113,889.00	支出总计	3,113,889.00

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	3,113,889.00	2,886,169.00	173,000.00	54,720.00	
201	一般公共服务支出	2,643,661.00	2,415,941.00	173,000.00	54,720.00	
20128	民主党派及工商联事务	2,643,661.00	2,415,941.00	173,000.00	54,720.00	
2012801	行政运行	2,643,661.00	2,415,941.00	173,000.00	54,720.00	
208	社会保障和就业支出	301,515.00	301,515.00			
20805	行政事业单位养老支出	301,515.00	301,515.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,515.00	301,515.00			
210	卫生健康支出	168,713.00	168,713.00			
21011	行政事业单位医疗	168,713.00	168,713.00			
2101101	行政单位医疗	168,713.00	168,713.00			

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				3,113,889.00	2,886,169.00	173,000.00	54,720.00	
301	工资福利支出			2,940,889.00	2,886,169.00		54,720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,392.00	1,195,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,236.00	1,117,236.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,433.00	88,433.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,515.00	301,515.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,064.00	162,064.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	54,720.00			54,720.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,529.00	21,529.00			
302	商品和服务支出			173,000.00		173,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	75,878.00		75,878.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
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	54,322.00		54,322.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		

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	3,059,169.00	2,886,169.00	173,000.00	
201	一般公共服务支出	2,588,941.00	2,415,941.00	173,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	2,588,941.00	2,415,941.00	173,000.00	
2012801	行政运行	2,588,941.00	2,415,941.00	173,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,515.00	301,515.00		
20805	行政事业单位养老支出	301,515.00	301,515.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,515.00	301,515.00		
210	卫生健康支出	168,713.00	168,713.00		
21011	行政事业单位医疗	168,713.00	168,713.00		
2101101	行政单位医疗	168,713.00	168,713.00		

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			3,059,169.00	2,886,169.00	173,000.00	
301	工资福利支出			2,886,169.00	2,886,169.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,392.00	1,195,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,236.00	1,117,236.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,433.00	88,433.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,515.00	301,515.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,064.00	162,064.00		
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	21,529.00	21,529.00		
302	商品和服务支出			173,000.00		173,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,878.00		75,878.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
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	54,322.00		54,322.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	

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	54,720.00	
420	宝鸡市工商业联合会	54,720.00	
420001	宝鸡市工商业联合会	54,720.00	
	专用项目	54,720.00	
	工商联事务专项	54,720.00	
	市工商联2026年度医疗补贴	54,720.00	市工商联2026年度医疗补贴

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费					
								因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置费										公务用车运行 维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行 维护费	
合计		7,000.00	4,000.00			4,000.00					3,000.00		7,000.00	4,000.00		4,000.00			3,000.00																
420	宝鸡市工商业联合会	7,000.00	4,000.00			4,000.00					3,000.00		7,000.00	4,000.00		4,000.00			3,000.00																
420001	宝鸡市工商业联合会	7,000.00	4,000.00			4,000.00					3,000.00		7,000.00	4,000.00		4,000.00			3,000.00																

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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：	5.47	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.47	
			其他资金		
年度目标	2026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%	10
			项目成本	5.47万元	10
	产出指标	数量指标	经费保障总人数	18	10
			日常工作完成率	100%	10
		质量指标	经费使用合规性	合规	10
		时效指标	经费发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	5
		社会效益指标	正常运转保障	显著	5
		生态效益指标	提高生态指数	显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	288.62	288.62		
	任务2	日常公用经费支出	17.30	17.30		
	任务3	行政类人员医疗补助	5.47	5.47		
	金额合计		311.39	311.39		
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	项目总成本		311.39	10
	产出指标	数量指标	指标1：保障覆盖的机关在职干部人数		18	10
			指标2：日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	10
		时效指标	工作任务时效		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济高质量发展		显著	5
		社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果		显著	5
		生态效益指标	提高生态指数		显著	5
		可持续影响指标	治理水平、服务效率		显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职干部满意度		≥95%	10
			民营企业经济人士满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					