

清涧县工商业联合会
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

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，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。

2、引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。

3、参与清涧县大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4、积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；开展工商专业培训，提高产品质量和生产水平；举办和参加各种对内对外展交会，加强同市内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。

5、积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、

人才，为地方经济建设服务。

6、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织，促进行业健康发展。

7、参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，为会员提供有关证明，协调经济纠纷。

8、承办县委、县政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

（二）机构设置

本部门包括办公室、财务室、档案室。

二、工作任务

（一）强化引领，做好凝心聚力。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强理论武装的第一要务，继续深入系统学习党的二十大精神，围绕清涧县新时代经济高质量发展要求，充分发挥工商联桥梁纽带作用。

（二）强化服务，做好联络联谊。持续推进大调研活动。走访调研商会及民营企业，面对面了解企业困难问题，零距离倾听诉求建议，点对点研究对策措施，合力助企纾难解困。组织会员企业开展培训学习、考察调研活动，开阔视野，转变思路，引导广大会员企业鼓足干劲，不断加快企业

发展。

（三）强化担当，做好共同富裕。一是继续推进“万企兴万村”行动，为清涧乡村振兴持续助力。注重引导广大民营企业把市场经济意识、先进管理理念带到乡村，把先进技术模式、现代生产要素引入乡村，推动村企要素互换、相互合作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更多更好造福广大农村群众。二是持续深化“我为群众办实事”实践活动。引导更多的清涧籍在外非公经济人士回家乡投资兴业，助力县域经济高质量发展。开展知名企业回家乡活动，引导非公企业家资助贫困大学生等活动。引导广大会员积极参与社会光彩事业，助力清涧经济社会发展。

（四）强化亲清，做好亲清政商。扎实推进清廉企业建设工作，全面实现以廉兴企，使清廉企业建设成为企业发展的内生动力，构建亲清政商关系。携手清涧县司法局开展法纪教育、廉洁教育进企业进商会主题宣讲活动，引导企业家洁身自好、走正道，做到遵纪守法办企业、光明正大搞经营。坚持党建引领，推动清廉责任到人见事。以加强民企党建为突破，推动已建立党组织的企业设立纪检书记或委员，发挥党组织在清廉民企建设中的战斗堡垒作用。引导民企把清廉民企创建纳入企业党建工作中，制定年度工作计划，定期召开会议研究推进，推动党建与廉建融合发展。

（五）强化队伍，做好自身建设。一是加强干部队伍建设。认真抓好工商联全体干部的政治理论学习和业务知识学习，提高理论水平和履职能力。继续加强学习强国和陕西省

干部网络学习平台学习。二是加强商会建设，壮大会员队伍。继续深入开展“五好”工商联、“四好”商会建设，规范商会建设，做好基层商会注册及换届工作，增强商会活力，发挥商会作用，持续推动商会提质增效。

三、预算单位构成

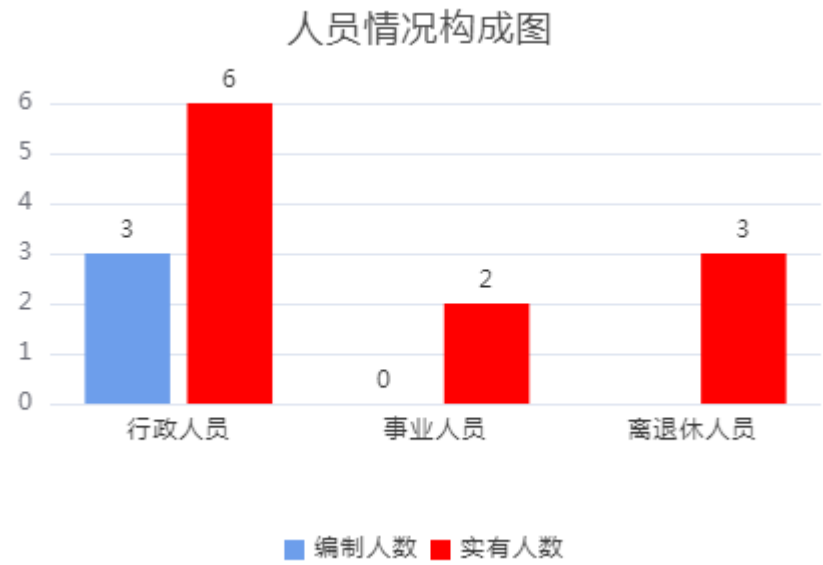
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧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3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政6人，事业2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162.92万元，其中：一般公共预算拨款162.92万元，较上年增加3.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加；本部门当年预算支出162.92万元，其中：一般公共预算拨款162.92万元，较上年增加3.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入162.92万元，其中：一般公共预算拨款收入162.92万元，较上年增加3.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出162.92万元，其中：一般公共预算拨款支出162.92万元，较上年增加3.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加。

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162.92万元，较上年增加3.11万元，增长1.94%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加。

（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162.92万元，其中：

1. 行政运行（2012801）114.07万元，较上年增加11.89万元，增长11.64%，增长的主要原因是：功能科目优化，县级协理员工资专项业务经费由原来的一般行政管理事务科目，变更为行政运行科目，致行政运经费增加；

2. 一般行政管理事务（2012802）5.00万元，较上年减少9.54万元，下降65.61%，下降的主要原因是：功能科目优化，县级协理员工资专项业务经费属于行政运行科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.43万元，较上年增加0.27万元，增长2.05%，增长的主要原因是：工资普调，养老保险缴费基数调整，缴费基数增大；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.72万元，较上年增加0.14万元，增长2.13%，增长的主要原因是：工资普调，职业年金缴费基数调整，缴费基数增大；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.01万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工资普调，工伤保险基数调整，缴费基数增大；

6. 行政单位医疗（2101101）2.76万元，较上年增加0.07万元，增长2.60%，增长的主要原因是：工资普调，医保基数

调整，缴费基数增大；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）10.76万元，较上年增加0.26万元，增长2.48%，增长的主要原因是：工资普调，公积金基数调整，缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

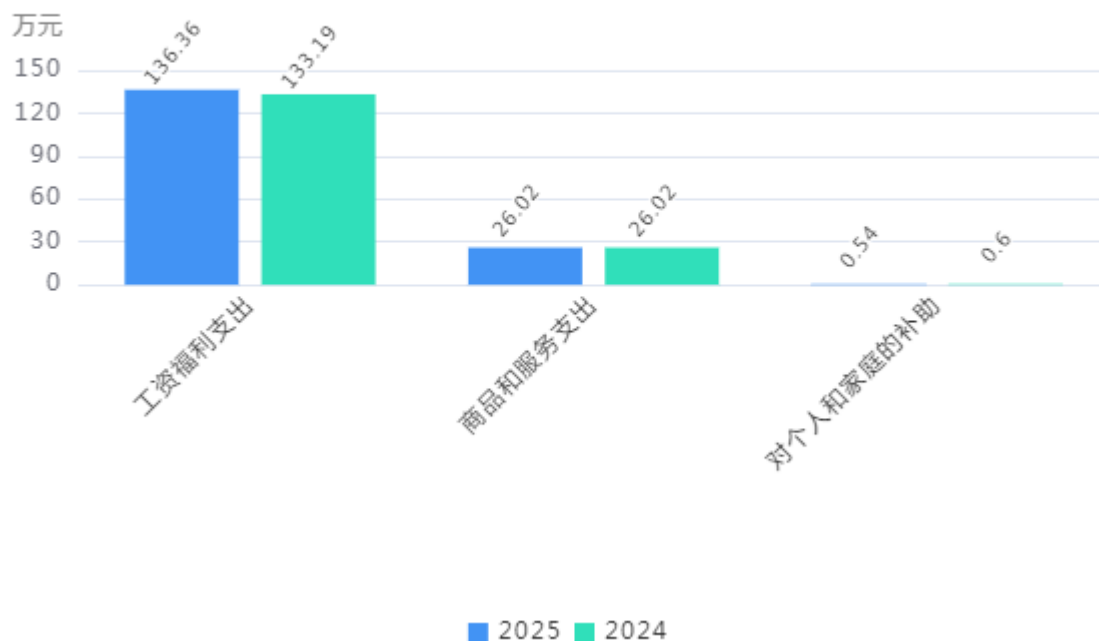
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出162.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）136.36万元，较上年增加3.17万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）26.02万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10.00%，下降的主要原因是：单位在职人员子女到龄，不符合独生子女奖励补贴政策，减少对独生子女补贴的预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



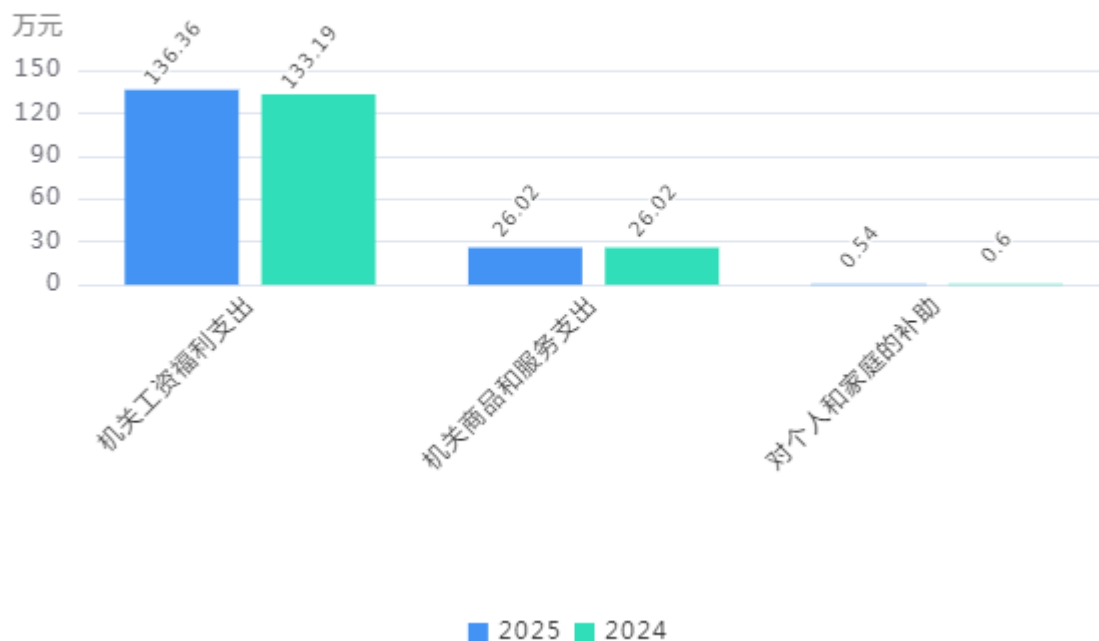
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出162.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）136.36万元，较上年增加3.17万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）26.02万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10.00%，下降的主要原因是：单位在职人员子女到龄，不符合独生子女奖励补贴政策，减少对独生子女补贴的预算。

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162.92万元，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，较上年减少5.22万元，下降47.37%，下降的主要原因是：2025年行政（参公）人员公务交通补贴计入专项业务经费所致。

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：清涧县工商业联合会

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	1,629,172.00	一、部门预算	1,629,172.00	一、部门预算	1,629,172.00	一、部门预算	1,629,172.00
1、财政拨款	1,629,172.00	1、一般公共服务支出	1,190,739.00	1、人员经费和公用经费支出	1,324,372.00	1、机关工资福利支出	1,363,572.00
(1)一般公共预算拨款	1,629,172.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,260,972.00	2、机关商品和服务支出	260,200.00
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	5,400.00	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	304,800.00	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	102,600.00	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	203,198.00	(2)商品和服务支出	202,200.00	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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,599.00	(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	100,000.00	(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	107,636.00				
		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	1,629,172.00	本年支出合计	1,629,172.00	本年支出合计	1,629,172.00	本年支出合计	1,629,172.00
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	1,629,172.00	支出总计	1,629,172.00	支出总计	1,629,172.00	支出总计	1,629,172.00

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		1,629,172.00	1,629,172.00										
642	清涧县工商业联合会	1,629,172.00	1,629,172.00										
642001	清涧县工商业联合会	1,629,172.00	1,629,172.00										

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	1,629,172.00	1,629,172.00								
642	清涧县工商业联合会	1,629,172.00	1,629,172.00								
642001	清涧县工商业联合会	1,629,172.00	1,629,172.00								

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	1,629,172.00	一、财政拨款	1,629,172.00	一、财政拨款	1,629,172.00	一、财政拨款	1,629,172.00
1、一般公共预算拨款	1,629,172.00	1、一般公共服务支出	1,190,739.00	1、人员经费和公用经费支出	1,324,372.00	1、机关工资福利支出	1,363,572.00
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	1,260,972.00	2、机关商品和服务支出	260,200.00
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	5,400.00	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	304,800.00	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	102,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	203,198.00	(2)商品和服务支出	202,200.00	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	5,400.00
		10、卫生健康支出	27,599.00	(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	100,000.00	(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	107,636.00				
		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	1,629,172.00	本年支出合计	1,629,172.00	本年支出合计	1,629,172.00	本年支出合计	1,629,172.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,629,172.00	支出总计	1,629,172.00	支出总计	1,629,172.00	支出总计	1,629,172.00

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	1,629,172.00	1,266,372.00	58,000.00	304,800.00	
201	一般公共服务支出	1,190,739.00	927,939.00	58,000.00	204,800.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,190,739.00	927,939.00	58,000.00	204,800.00	
2012801	行政运行	1,140,739.00	927,939.00	58,000.00	154,800.00	
2012802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,198.00	203,198.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,519.00	201,519.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,346.00	134,346.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,173.00	67,173.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,679.00	1,679.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,679.00	1,679.00			
210	卫生健康支出	27,599.00	27,599.00			
21011	行政事业单位医疗	27,599.00	27,599.00			
2101101	行政单位医疗	27,599.00	27,599.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	107,636.00	107,636.00			
22102	住房改革支出	107,636.00	107,636.00			
2210201	住房公积金	107,636.00	107,636.00			

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				1,629,172.00	1,266,372.00	58,000.00	304,800.00	
301	工资福利支出			1,363,572.00	1,260,972.00		102,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,877.00	442,877.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,844.00	367,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,818.00	111,818.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,346.00	134,346.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,173.00	67,173.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,599.00	27,599.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,679.00	1,679.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,636.00	107,636.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00			102,600.00	
302	商品和服务支出			260,200.00		58,000.00	202,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		58,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00			52,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			

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	1,324,372.00	1,266,372.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	985,939.00	927,939.00	58,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	985,939.00	927,939.00	58,000.00	
2012801	行政运行	985,939.00	927,939.00	58,000.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	203,198.00	203,198.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,519.00	201,519.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,346.00	134,346.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,173.00	67,173.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,679.00	1,679.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,679.00	1,679.00		
210	卫生健康支出	27,599.00	27,599.00		
21011	行政事业单位医疗	27,599.00	27,599.00		
2101101	行政单位医疗	27,599.00	27,599.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	107,636.00	107,636.00		
22102	住房改革支出	107,636.00	107,636.00		
2210201	住房公积金	107,636.00	107,636.00		

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			1,324,372.00	1,266,372.00	58,000.00	
301	工资福利支出			1,260,972.00	1,260,972.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,877.00	442,877.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,844.00	367,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,818.00	111,818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,346.00	134,346.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,173.00	67,173.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,599.00	27,599.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,679.00	1,679.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,636.00	107,636.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		

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	304,800.00	
642	清涧县工商业联合会	304,800.00	
642001	清涧县工商业联合会	304,800.00	
	专用项目	304,800.00	
	一般公共预算支出	304,800.00	
	党建纪检经费	50,000.00	项目目标：2025年党建工作顺利开展；项目实施方式：根据党建工作开展情况按需支出；项目资金来源：财政全额拨款；项目实施情况：根据业务开展情况，按需支出。
	县级协理员补助	102,600.00	项目目标：保障县级协理员工资正常发放，按县级协理员工资发放标准执行。
	乡村振兴经费	100,000.00	项目目标：保障机关乡村振兴工作的开展；项目实施方式：根据项目开展情况按需支出；项目资金来源：财政拨款；项目实施情况：根据项目开展情况按需支出。
	行政（参公）人员公务交通补贴	52,200.00	项目目标：保障公务员车补正常发放；实施方式：全额发放；项目zi资金来源：财政拨款；项目实施情：根据核定人员，按等级发放。

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	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																														
642	靖南县工商业联合会																														
642001	靖南县工商业联合会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县工商业联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	保障党建工作顺利开展。					
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	党建纪检经费预算金额		50000元	10
	产出指标	数量指标	单位实有人数		9人	10
		质量指标	党建年度考核情况		合格	10
		时效指标	党建纪检经费实施年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	机关党建工作效率		100%	10
		社会效益指标	机关党建工作履行情况		合格	10
		生态效益指标	能否积极响应		100%	10
		可持续影响指标	发挥作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.26		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.26			
		其他资金				
年度目标	保障县级协理员工资正常发放,按县级协理员工资发放标准执行。					
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	县级协理员年工资额		102600元	10
	产出指标	数量指标	县级协理员人数		3人	10
		质量指标	人员考核合格率		100%	10
		时效指标	发放情况		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率		100%	10
		社会效益指标	协理员职责履行请况		合格	10
		生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极	10
		可持续影响指标	可持续作用发挥期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	保障机关乡村振兴工作的开展。					
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	乡村振兴经费预算额		100000元	10
	产出指标	数量指标	机关工作人员数量		9人	10
		质量指标	机关乡村振兴工作开展情况		合格	10
		时效指标	经费完成情况		按需支出	10
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作效率		100%	10
		社会效益指标	乡村振兴人员履职情况		合格	10
		生态效益指标	是否影响环保政策		积极宣传	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政（参公）人员公务交通补贴			
主管部门			清涧县工商业联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.22	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	5.22		
			其他资金			
年度目标	确保公务用车的正常运行，以满足部门的公务需求。					
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	财政预算额		52200元	15
	产出指标	数量指标	公务员人数		7人	10
		质量指标	补助发放率		100%	10
		时效指标	发放时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	公务员工作效率		100%	10
		社会效益指标	受益人数		7人	10
		可持续影响指标	影响时效		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	15

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		清涧县工商业联合会				
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	工资和社会保障费	126.64	126.64		
	公用经费	日常公用经费	5.80	5.80		
	专项业务经费	党建纪检经费、县级协理员工资、公务（参公）单位人员经费、乡村振兴经费	30.48	30.48		
金额合计			162.92	162.92		
年度总体目标	1、强化政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。 2、强化协调联动，有效保障中心工作有序开展。 3、强化服务效能，助推民营经济高质量发展。 4、强化联络沟通，持续优化营商环境。 5、强化自身建设，提高促进“两个健康”本领。					
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	预算控制数		≦162.92万元	10
	产出指标	数量指标	保障职工数量		8人	10
		质量指标	“万企帮万村”受帮扶覆盖面		≧95	10
		时效指标	预算支出进度		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进清涧经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴		提升	10
		社会效益指标	提升全县非公经济人士素质		≧96	10
		生态效益指标	改善人居环境		成效显著	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度		100%	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。