

宝鸡市金台区工商业联合会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。

3. 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理。

4. 协助政府管理和提供服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。

5. 指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6. 组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。

7. 参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。

8. 增强与香港、澳门和中国台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

9. 引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和
维护员工合法权益。

10. 开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共宝鸡市委办公室 宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革实施方案〉的通知》（宝办字〔2015〕12号），设立宝鸡市金台区工商业联合会，为区委领导下的工商业界组成的群众团体。

二、工作任务

一、深化思想引领，筑牢政治根基。（一）强化理论武装，持续开展“学思想、明方向、强信心、建新功”理想信念教育活动，常态化组织党的创新理论、惠企政策和《中华人民共和国民营经济促进法》学习解读，推动政策落地见效。（二）加大典型宣传，继续合作拍摄《寻企记》，推荐报送“金台好人”“道德模范”等先进典型，营造全社会关心支持民营经济发展的良好氛围。二、提升服务效能，赋能高质量发展。（一）助力招商融资，发挥行业商会、外埠商会作用，通过以商招商、商会招商等模式，协助开展项目洽谈，搭建银企对接平台，破解企业资金缺口。（二）优化法治服务，完善“1235”工作机制，发挥“商会+法官”调解工作室作用，开展送法进企业、进园区活动，提升企业风险防范能力。（三）促进协同发展，组织企业开展“互访互学”活动，推动产业链上下游合作。鼓励参与“村企互联共建聚力乡村振兴”行动，助力共同富裕。三、畅通互动渠道，优化营商环境。（一）深化政企沟通，常态化开展政企恳谈会、座谈会，及时回应企业关切。（二）强化调研走访，持续开展“送政策、问需求、解企忧、促发展”活动，精准对接企业供需。（三）提升参政实效，引导企业家聚焦“两

个健康”、营商环境优化等议题建言献策，做好民营企业运行状况和营商环境评价调查，搭建政策推送“直通车”。四、加强组织建设，夯实工作基础。（一）推进基层商会建设，深化“四好”商会创建，推动镇街商会注册登记和党组织建设，提升基层商会服务能力。（二）壮大会员队伍，通过走访调研、活动联动等方式，吸纳优质民营企业入会，增强会员代表性和覆盖面。五、强化自身建设，提升履职能力。（一）加强党组领导，坚持全面从严治党，突出党风廉政建设和意识形态工作，确保各项决策部署落地落实。（二）优化班子建设，扎实推进企业家副主席（副会长）轮值活动，激发主体作用。3. 锻造过硬队伍，践行“勤快严实精细廉”工作作风，促进党建与业务深度融合，全面提升干部综合素养，推动工商联工作再上新台阶。

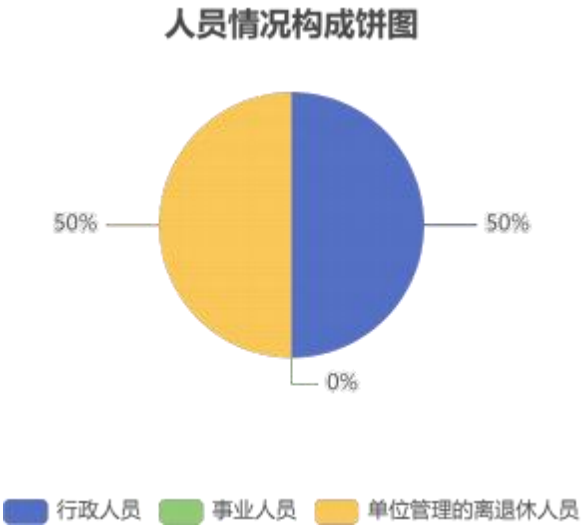
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区工商业联合会本级（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48.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入48.39万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1.51万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员调整及压缩经费支出；本部门当年预算支出48.39万元，其中一般公共预算财政拨款支出48.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1.51万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员调整及压缩经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入48.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入48.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1.51万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员调整及压缩经费支出；本部门财政拨款支出48.39万元，其中一般公共预算财政拨款支出48.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1.51万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员调整及压缩经费支出。

七、一般公共预算财政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财政拨款支出48.39万元，较上年减少1.51万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员调整及压缩经费支出。

（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48.39万元，其中：

1. 行政运行（2012801）36.89万元，较上年减少1.32万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员调整及压缩经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.66万元，较上年减少0.01万元，下降0.22%，下降的主要原因是：人员调整。

3. 行政单位医疗（2101101）2.34万元，较上年增加0.02万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员调整。

4. 公务员医疗补助（2101103）0.73万元，较上年减少0.23万元，下降24.21%，下降的主要原因是：人员调整。

5. 住房公积金（2210201）3.77万元，较上年增加0.03万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

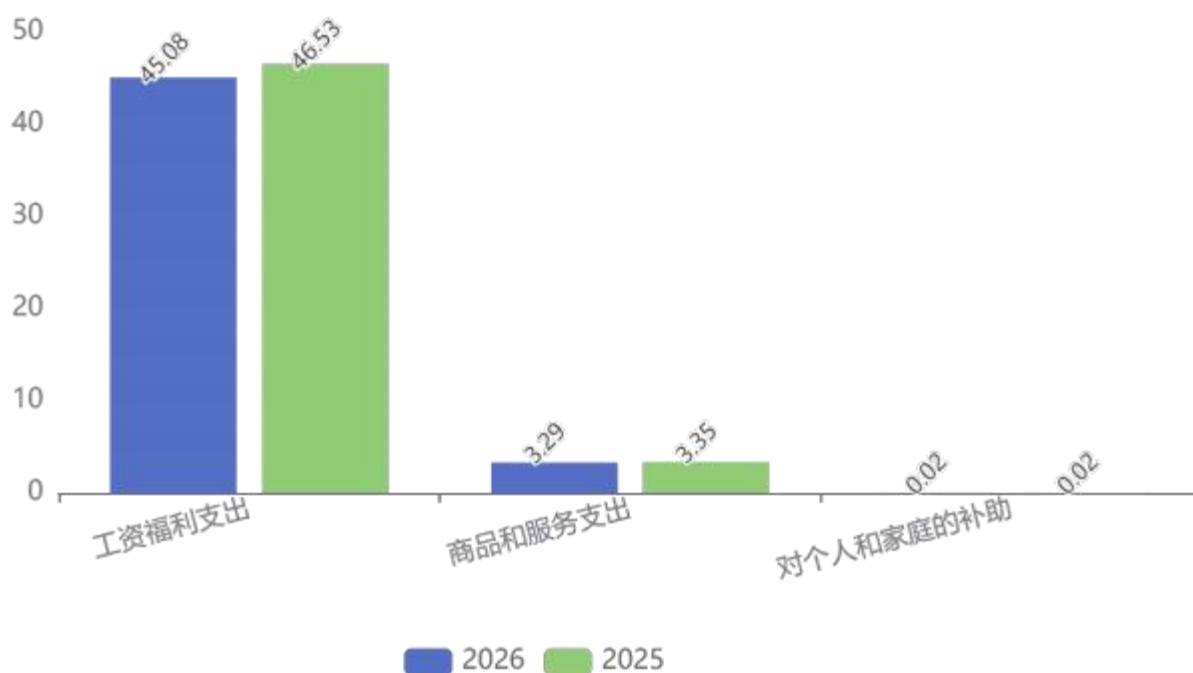
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出48.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）45.08万元，较上年减少1.45万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员调整。

（2）商品和服务支出（302）3.29万元，较上年减少0.06万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



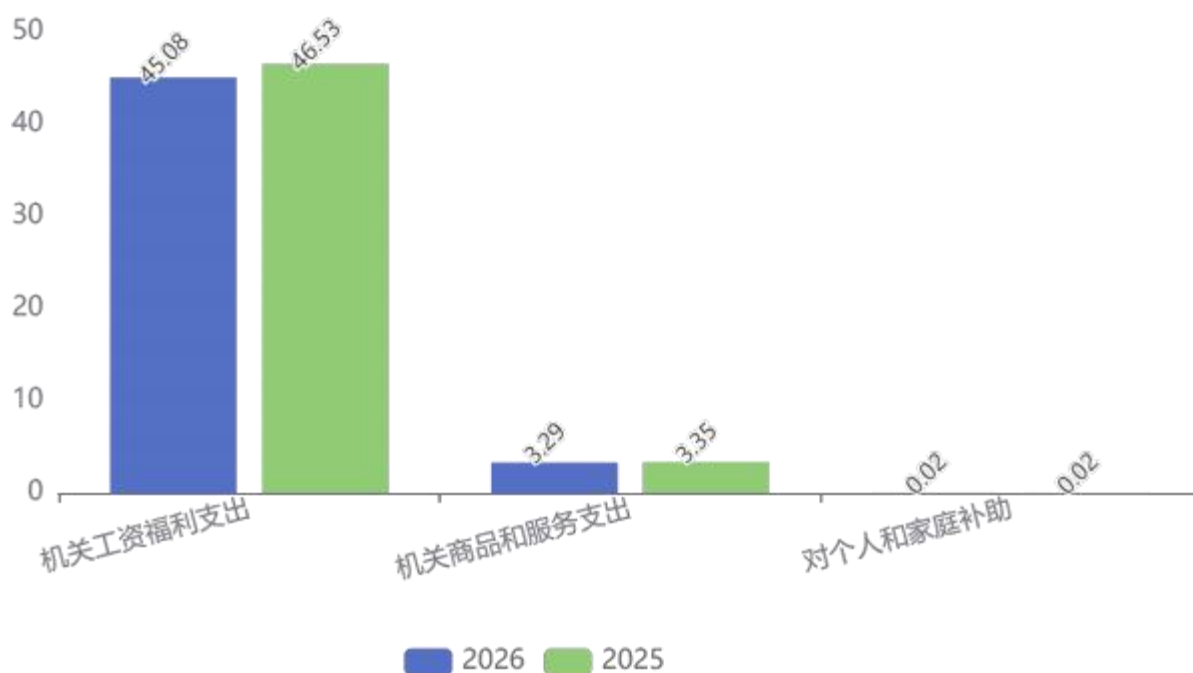
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出48.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）45.08万元，较上年减少1.45万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员调整。

（2）机关商品和服务支出（502）3.29万元，较上年减少0.06万元，下降1.82%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（3）对个人和家庭补助（509）0.02万元，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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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财政拨款48.39万元，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0.96万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区工商业联合会（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	是	不涉及
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	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	483901.81	一、部门预算	483901.81	一、部门预算	483901.81	一、部门预算	483901.81
1.财政拨款	483901.81	1.一般公共服务支出	368899.80	1.人员经费和公用经费支出	483901.81	1.机关工资福利支出	450793.81
（1）一般公共预算财政拨款	483901.81	2.外交支出		（1）工资福利支出	450793.81	2.机关商品和服务支出	32928.00
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	32928.00	3.机关资本性支出（一）	
（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（二）	
（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		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	46629.04	（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	30701.19	（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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		（8）对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15.其他支出	
		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	37671.78				
		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.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	483901.81	本年支出合计	483901.81	本年支出合计	483901.81	本年支出合计	483901.81
用事业基金弥补收支差额		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	483901.81	支出总计	483901.81	支出总计	483901.81	支出总计	483901.81

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	一般公共预算财政拨款		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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	483901.81	483901.81										
333	宝鸡市金台区工商业联合会	483901.81	483901.81										
333001	宝鸡市金台区工商业联合会	483901.81	483901.81										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	483901.81	483901.81								
333	宝鸡市金台区工商业联合会	483901.81	483901.81								
333001	宝鸡市金台区工商业联合会	483901.81	483901.81								

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	483901.81	一、财政拨款	483901.81	一、财政拨款	483901.81	一、财政拨款	483901.81
1. 一般公共预算财政拨款	483901.81	1. 一般公共服务支出	368899.80	1. 人员经费和公用经费支出	483901.81	1. 机关工资福利支出	450793.81
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	450793.81	2. 机关商品和服务支出	32928.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		（2）商品和服务支出	32928.00	3. 机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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		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	46629.04	（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	30701.19	（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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		（6）资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		（8）对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	37671.78				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	483901.81	本年支出合计	483901.81	本年支出合计	483901.81	本年支出合计	483901.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	483901.81	支出总计	483901.81	支出总计	483901.81	支出总计	483901.81

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	483901.81	474301.81	9600.00		
201	一般公共服务支出	368899.8	359299.8	9600.00		
20128	民主党派及工商联事务	368899.8	359299.8	9600.00		
2012801	行政运行	368899.8	359299.8	9600.00		
208	社会保障和就业支出	46629.04	46629.04			
20805	行政事业单位养老支出	46629.04	46629.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46629.04	46629.04			
210	卫生健康支出	30701.19	30701.19			
21011	行政事业单位医疗	30701.19	30701.19			
2101101	行政单位医疗	23443.59	23443.59			
2101103	公务员医疗补助	7257.6	7257.6			
221	住房保障支出	37671.78	37671.78			
22102	住房改革支出	37671.78	37671.78			
2210201	住房公积金	37671.78	37671.78			

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			483901.81	474301.81	9600.00		
301	工资福利支出			450793.81	450793.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148825.44	148825.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104366.88	104366.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72309.48	72309.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46629.04	46629.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22860.73	22860.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7257.60	7257.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	582.86	582.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37671.78	37671.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10290.00	10290.00			
302	商品和服务支出			32928.00	23328.00	9600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2800.00		2800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1200.00		1200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3600.00		3600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23328.00	23328.00			
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	483901.81	474301.81	9600.00	
201	一般公共服务支出	368899.80	359299.80	9600.00	
20128	民主党派及工商联事务	368899.80	359299.80	9600.00	
2012801	行政运行	368899.80	359299.80	9600.00	
208	社会保障和就业支出	46629.04	46629.04		
20805	行政事业单位养老支出	46629.04	46629.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46629.04	46629.04		
210	卫生健康支出	30701.19	30701.19		
21011	行政事业单位医疗	30701.19	30701.19		
2101101	行政单位医疗	23443.59	23443.59		
2101103	公务员医疗补助	7257.60	7257.60		
221	住房保障支出	37671.78	37671.78		
22102	住房改革支出	37671.78	37671.78		
2210201	住房公积金	37671.78	37671.78		

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			483901.81	474301.81	9600.00	
301	工资福利支出			450793.81	450793.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148825.44	148825.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104366.88	104366.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72309.48	72309.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46629.04	46629.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22860.73	22860.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7257.60	7257.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	582.86	582.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37671.78	37671.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10290.00	10290.00		
302	商品和服务支出			32928.00	23328.00	9600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2800.00		2800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1200.00		1200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3600.00		3600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23328.00	23328.00		
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
------	----------	------	------

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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			小计	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											
	合计																					
333	宝鸡市金台区工商业联合会																					
333001	宝鸡市金台区工商业联合会																					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	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、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
(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区工商业联合会			
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	
				48.36万元	48.36万元	
	金额合计		48.36万元	48.36万元		
年度总体目标	1.参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。 2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。 3.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理服务。 4.协助政府管理和服務非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。 5.指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。 6.组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。 7.参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。 8.增强与香港、澳门和中国台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。 9.引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。 10.开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 11.完成区委、区政府交办的其他事项。					
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	人员经费控制率%		100	
			“三公”经费控制率		100	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率%		≥95%	
		质量指标	人员经费发放差错率		≤5%	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）		<20	
	效益指标	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95%	
			服务对象满意度（%）		≥95%	

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

(20XX年度)

项目名称				实施期限		执行率分值（10分）
主管部门						
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。