

宝鸡市金台区工商业联合会

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、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、培养和管理工作的。

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。

（二）机构设置

1、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。

2、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。

3、增强与香港、澳门和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。

4、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。

5、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。

6、完成区委、区政府交办的其它事项。

二、工作任务

（一）政治领航，凝聚共识，促进民营经济人士健康成长。

一是以教育为先导，坚定理想信念。精心策划和组织开展民营经济人士思想政治教育活动，丰富活动载体，提高参与度，依托长乐塍省级理想信念教育基地的特色资源，增强培训工作的感染力、吸引力和实效性，不断加强非公经济人士理想信念教育和新生代企业家培养。同时，积极争创全国非公经济人士理想信念教育基地，二是积极推进“党建聚合

力”工程。坚持“党建引领”，加大基层商会党建工作力度，积极指导基层商会建立党组织。引导基层商会打造特色典型党建阵地，切实发挥基层党组织凝聚力。三是以宣传为导向，树立先进典型。充分发挥“金台总商会视频号”宣传作用，开展政策推送、学习交流，宣传报道“两个健康”典型案例等先进事迹，大力弘扬优秀企业家精神。

（二）集聚力量，优化服务，厚植民营企业高质量发展沃土。

一是畅通“政企沟通”渠道。紧扣民营企业关注的社会热点难点问题，组织街道商会、民营企业家参加“助企纾困座谈会”，实现政府、企业面对面沟通。邀请企业家、商会会长等代表参加区域经济工作会议，引导工商联界政协委员、人大代表中的非公人士积极参政议政。二是加强“双向直通”交流。工商联“主动访”，广泛开展调研走访，发放惠企政策，收集企业和商会诉求，看现场、摸实情、问需求、解难题；企业家“主动提”，发挥工商联系统社情民意信息直报点，鼓励企业家参政议政，展现状、摆问题、谈见解、提建议。三是健全“法治营商”功能。持续完善优化法治化营商环境1235工作机制，发挥商会+法官调解工作室作用，解答企业涉法诉求，实现法律服务前移。做好涉案企业第三方合规监督管理机制的工作，建立工商联人民调解委员会，提升民营企业防范法律风险能力。四是搭建“多方联建”平台。多方联合，发挥政策惠企、金融赋能、法律维权、人才兴企、合作交流、共治共享等服务平台。收集企业

融资贷款需求，为银行和企业搭桥，帮助企业协调解决资金缺口。联合区委组织部、人社局等举办线上线下专场招聘会，引进高层次和重点特色人才。开展“互访互学”活动，促进企业、商会间合作交流，实现优势互补、抱团发展。

（三）夯实基础，勇担职责，为营商环境优化升级添活力。

一是建好“民营经济人士之家”。坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以灵活的组织体制、运行机制，激发工商联干部活力，发挥好工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营企业改革发展中的服务作用，促进提升服务民营企业成效，真正建好“民营经济人士之家”。二是推动商会组织建设。做好全国“五好”县级工商联复审工作，指导基层商会创建1-2个“四好”商会。加强行业商会、产业协会、异地商会等商（协）会组织建设，利用其优势牵线搭桥、以商招商，吸引优质项目落地开花，推动金台经济高质量发展。三是加强工商联队伍建设。按照领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、党员群众反映好的“五好”标准，引导各非公有制企业创新支部工作方法，实现党建强、发展强。把优秀的民营经济人士吸纳到工商联组织中来，不断增强工商联组织的活力。推进工商联机关建设。推进文明机关建设、廉洁型机关建设，大力加强非公有制经济领域意识形态阵地的建设。落实全面从严治党，营造廉洁自律风清气正的政治生态。

（四）积极引导，践行责任，进一步推动光彩事业良好

发展。

继续弘扬“致富思源、富而备进、义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的光彩精神。一是继续深化“万企兴万村”行动。引导企业积极参与“村企互联共建，聚力乡村振兴”活动，发挥省、市、区“万企兴万村”行动典型项目、镇、村的示范引领作用，发动更多的商会、企业家、爱心人士积极参与乡村振兴建设，为乡村振兴战略实施赋能。二是引导积极参与光彩事业。鼓励、引导更多的民营企业企业家投身光彩事业，帮助有困难的群众解困致富，并积极参与社会各项公益事业。

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。

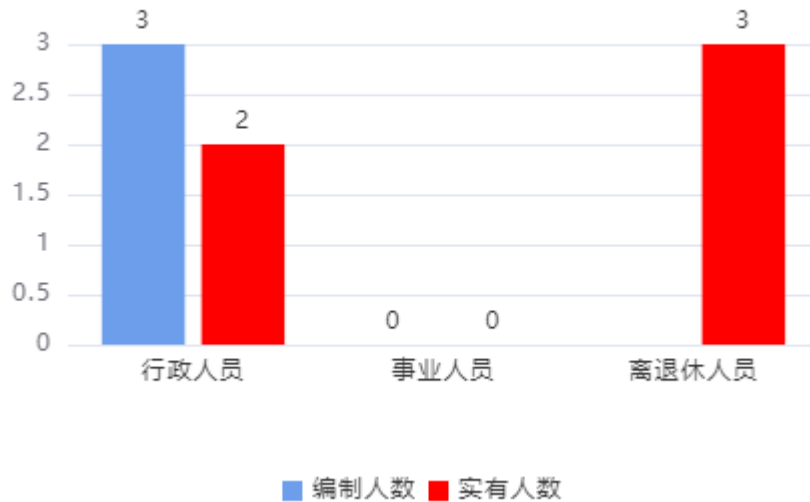
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2人，其中行政2人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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49.90万元，其中：一般公共预算拨款49.90万元，较上年减少1.44万元，下降2.81%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；本部门当年预算支出49.90万元，其中：一般公共预算拨款49.90万元，较上年减少1.44万元，下降2.81%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入49.90万元，其中：一般公共预算拨款收入49.90万元，较上年减少1.44万元，下降2.81%，

下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；本部门当年财政拨款支出49.90万元，其中：一般公共预算拨款支出49.90万元，较上年减少1.44万元，下降2.81%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

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49.90万元，较上年减少1.44万元，下降2.81%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

（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49.90万元，其中：

1. 行政运行（2012801）38.21万元，较上年减少0.86万元，下降2.20%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.67万元，较上年减少0.32万元，下降6.41%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

3. 行政单位医疗（2101101）2.32万元，较上年增加0.03万元，增长1.31%，增长的主要原因是：综合上年执行实际情

况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

4. 公务员医疗补助（2101103）0.96万元，较上年减少0.04万元，下降4.00%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

5. 住房公积金（2210201）3.74万元，较上年减少0.26万元，下降6.50%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

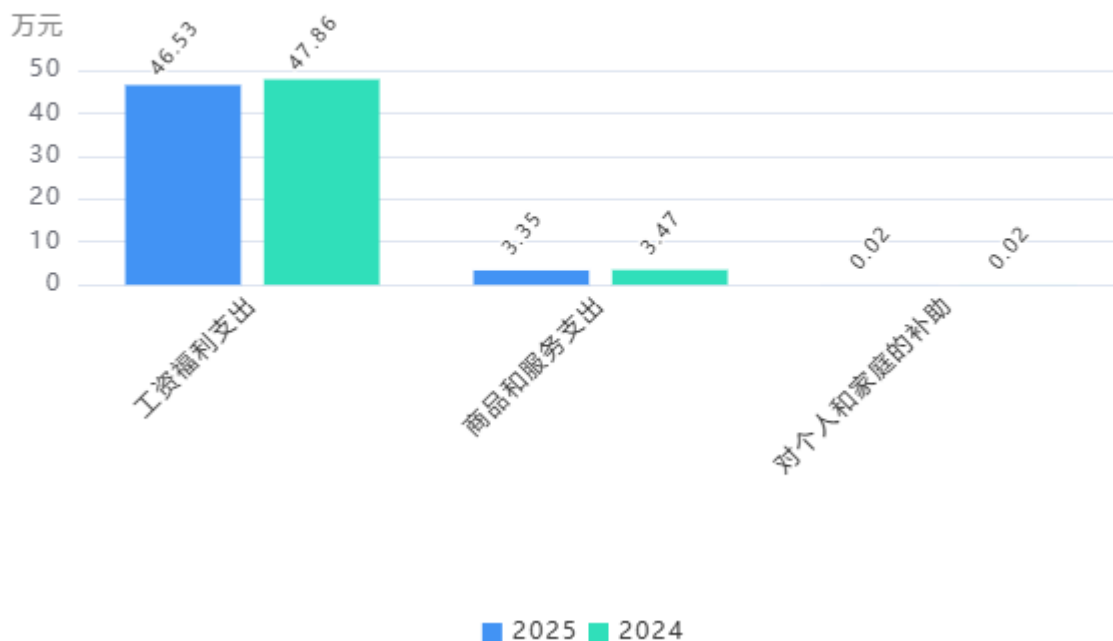
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出49.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）46.53万元，较上年减少1.33万元，下降2.78%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

（2）商品和服务支出（302）3.35万元，较上年减少0.12万元，下降3.46%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

（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



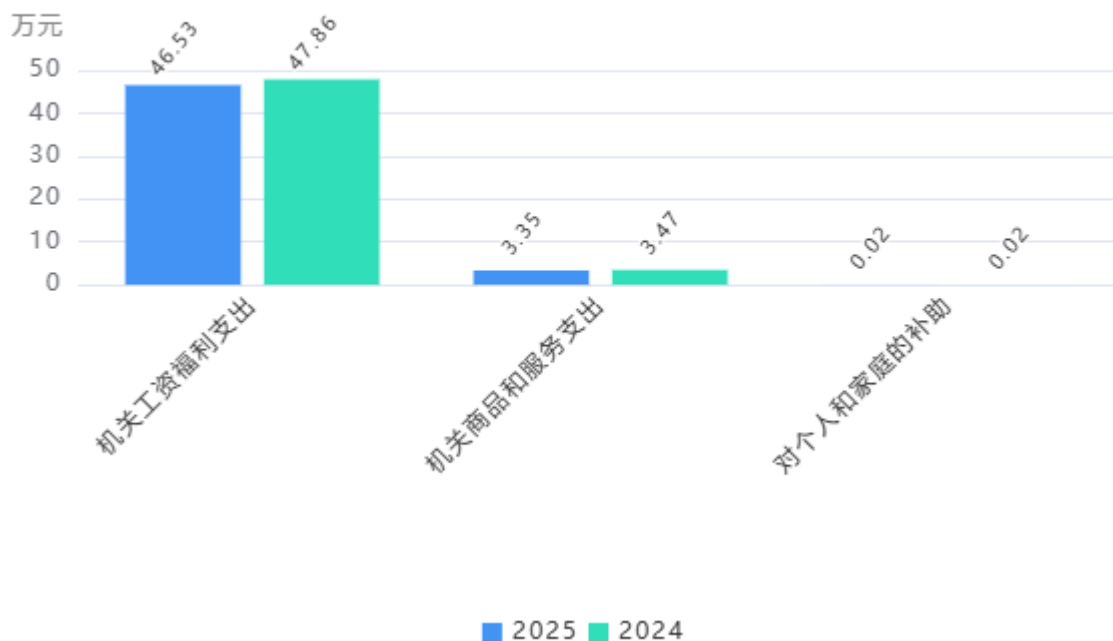
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出49.90万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）46.53万元，较上年减少1.33万元，下降2.78%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

（2）机关商品和服务支出（502）3.35万元，较上年减少0.12万元，下降3.46%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

（3）对个人和家庭的补助（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，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49.90万元，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，较上年无增减。

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项公务接待（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：宝鸡市金台区工商业联合会

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	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开
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	不涉及，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开

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	498,988.95	498,988.95										
333	宝鸡市金台区工商业联合会	498,988.95	498,988.95										
333001	宝鸡市金台区工商业联合会	498,988.95	498,988.95										

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	498,988.95	498,988.95								
333	宝鸡市金台区工商业联合会	498,988.95	498,988.95								
333001	宝鸡市金台区工商业联合会	498,988.95	498,988.95								

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	498,988.95	一、财政拨款	498,988.95	一、财政拨款	498,988.95	一、财政拨款	498,988.95
1、一般公共预算拨款	498,988.95	1、一般公共服务支出	382,071.20	1、人员经费和公用经费支出	498,988.95	1、机关工资福利支出	465,268.95
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	465,268.95	2、机关商品和服务支出	33,540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,540.00	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		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	46,730.88	(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	32,795.83	(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	37,391.04				
		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	498,988.95	本年支出合计	498,988.95	本年支出合计	498,988.95	本年支出合计	498,988.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	498,988.95	支出总计	498,988.95	支出总计	498,988.95	支出总计	498,988.95

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	498,988.95	489,388.95	9,600.00		
201	一般公共服务支出	382,071.20	372,471.20	9,600.00		
20128	民主党派及工商联事务	382,071.20	372,471.20	9,600.00		
2012801	行政运行	382,071.20	372,471.20	9,600.00		
208	社会保障和就业支出	46,730.88	46,730.88			
20805	行政事业单位养老支出	46,730.88	46,730.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,730.88	46,730.88			
210	卫生健康支出	32,795.83	32,795.83			
21011	行政事业单位医疗	32,795.83	32,795.83			
2101101	行政单位医疗	23,219.83	23,219.83			
2101103	公务员医疗补助	9,576.00	9,576.00			
221	住房保障支出	37,391.04	37,391.04			
22102	住房改革支出	37,391.04	37,391.04			
2210201	住房公积金	37,391.04	37,391.04			

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				498,988.95	489,388.95	9,600.00		
301	工资福利支出			465,268.95	465,268.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152,929.20	152,929.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,722.00	106,722.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,410.00	78,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,730.88	46,730.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,606.49	22,606.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,576.00	9,576.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	613.34	613.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,391.04	37,391.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,290.00	10,290.00			
302	商品和服务支出			33,540.00	23,940.00	9,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4,560.00		4,560.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,940.00	23,940.00			
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	498,988.95	489,388.95	9,600.00	
201	一般公共服务支出	382,071.20	372,471.20	9,600.00	
20128	民主党派及工商联事务	382,071.20	372,471.20	9,600.00	
2012801	行政运行	382,071.20	372,471.20	9,600.00	
208	社会保障和就业支出	46,730.88	46,730.88		
20805	行政事业单位养老支出	46,730.88	46,730.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,730.88	46,730.88		
210	卫生健康支出	32,795.83	32,795.83		
21011	行政事业单位医疗	32,795.83	32,795.83		
2101101	行政单位医疗	23,219.83	23,219.83		
2101103	公务员医疗补助	9,576.00	9,576.00		
221	住房保障支出	37,391.04	37,391.04		
22102	住房改革支出	37,391.04	37,391.04		
2210201	住房公积金	37,391.04	37,391.04		

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			498,988.95	489,388.95	9,600.00	
301	工资福利支出			465,268.95	465,268.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152,929.20	152,929.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,722.00	106,722.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,410.00	78,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,730.88	46,730.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,606.49	22,606.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,576.00	9,576.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	613.34	613.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,391.04	37,391.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,290.00	10,290.00		
302	商品和服务支出			33,540.00	23,940.00	9,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,560.00		4,560.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,940.00	23,940.00		
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			

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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、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

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	
				49.90	49.90	
金额合计			49.90	49.90		
年度总体目标	促进民营经济高质量发展，发挥工商联桥梁纽带作用，引导非公经济企业健康发展和非公经济人士健康发展。					
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	经济成本指标	人员经费控制率%	100	10		
		“三公”经费控制率（%）	100	10		
产出指标	数量指标	年度预算执行率%	≥95%	10		
	质量指标	人员经费发放差错率%	≤5%	10		
	时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）	<20	10		
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	10		
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95	10		
		服务对象满意度（%）	≥95	10		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。