

丹凤县工商业联合会
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、引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍。引导会员爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，做格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

2、参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人承担非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法律法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在丹的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，推进企业结构调整和自主创新，加块企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会、商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，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。

5、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处

理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在丹凤非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长和良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和域外各社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9、依法管理会产。

10、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

丹凤县工商业联合会机关事业编制5名，其中：主席1名，副主席兼秘书长1名。

二、工作任务

（一）凝聚思想共识，更大力度引导促进民营经济人士健康成长

1. 更强聚焦政治引领激发民企力量。组织民营经济人士赴红色基地、知名企业、政府相关部门开展培训，促进学习交流，增强凝聚力和向心力。加强形势政策宣讲解读，帮助民营经济人士全面准确领会和贯彻落实党中央决策部署，强信心稳预期。

2. 更广弘扬企业家精神推动企业高质量发展。让企业家站前台、讲故事，营造理解、支持、尊重企业家的社会氛围。

（二）优化营商环境，当好民企服务员“护航”民营经济高质量发展

1. 持续开展“民营企业互访交流促发展”活动。一是继续以“民营企业互访交流促发展”活动为载体，加强与省内外工商联联络联谊，开展外出商务交流考察、集体走访企业等活动，促进企业合作共赢；二是多途径加大对丹凤营商环境和惠企政策宣传推介，帮助企业全方位知政策、用政策、享政策。

2. 着力提升商会作用发挥。一是尽快筹备南京雨花台区丹凤商会和西安丹凤商会换届相关事宜，做好南京丹凤商会和西安丹凤商会换届工作，并积极开拓广东、北京、新疆商会筹备的前期摸底和动员工作；二是带动商协会积极参与“以商招商”和“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，广泛动员直属商会和异地商会成为丹凤企业内引外联的桥头堡，打造商协会“以商招商、以商引商”服务模式。

3. 着力打造商事领域商会调解服务标杆。一是充分发挥

商会调解在参与基层社会治理、构建共建共治共享社会治理格局中的积极作用，进一步加大培优力度，重点以龙驹街道商会，立足属地特色打造商会调解新标杆。二是注重吸纳熟悉企业经营管理 and 商会运行的市、县人大代表、政协委员、商会法律顾问、企业家代表担任兼职调解员。三是加强与公检法司等部门联系，逐步完善“工商联+公检法司”衔接机制和工作模式，提升工商联调解工作效能，服务民营经济健康发展，维护经济社会和谐稳定。

（三）深化改革创新，努力建成充满活力的民营经济人士之家

1. 进一步完善商协会职能。一是积极履行工商联管理、指导、引导、服务职能，完善商协会内部运行机制和经费管理监督机制，为促进“两个健康”和民营企业经济服务贡献力量。二是发挥“联”字作用，举办民营经济人士综合素能提升培训班，组织开展政银企对接座谈会，邀请税务、发改、人社、司法、农业农村局等部门为企业经营发展开展政策解读，集中征询商协会和民营企业意见建议，建立企业融资绿色通道，助力民营企业高质量发展。

2. 进一步发挥“党建+会建+服务”聚合优势。着力培养熟悉企建、党建和政府运作的“两委”班子成员，推进“党建+会建”互融互促。

3. 进一步做好“万企兴万村”助力乡村振兴。动员组织全县广大民营企业 and 非公经济人士，响应党和政府号召，按照《丹凤县“万企兴万村”行动实施方案》，主动投身全县

巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的伟大实践；建立起覆盖全县12个镇办的“万企兴万村”行动示范点，在全县打造“点线串珠状”精品线路，以点带面推动专项行动向纵深开展，构建乡村有需求、资本有动力、多方互利共赢格局。

4. 进一步提升机关服务“两个健康”质量和效能。一是不折不扣抓好主题教育建章立制和巡察整改“后半篇文章”，全面梳理和补齐制度短板，形成长效机制。二是深化党纪学习教育，加强党风廉政教育，持续转变干部作风，对标“勤快严实精细廉”的要求，建好队伍、履好职责，充分发挥工商联的“联”字作用，提振机关干部和商会会员激情，在全国“五好”工商联创建、会员发展、经费保障、宣传工作、社会贡献、党建工作等方面有新突破，增强工商联凝聚力、影响力。

三、预算单位构成

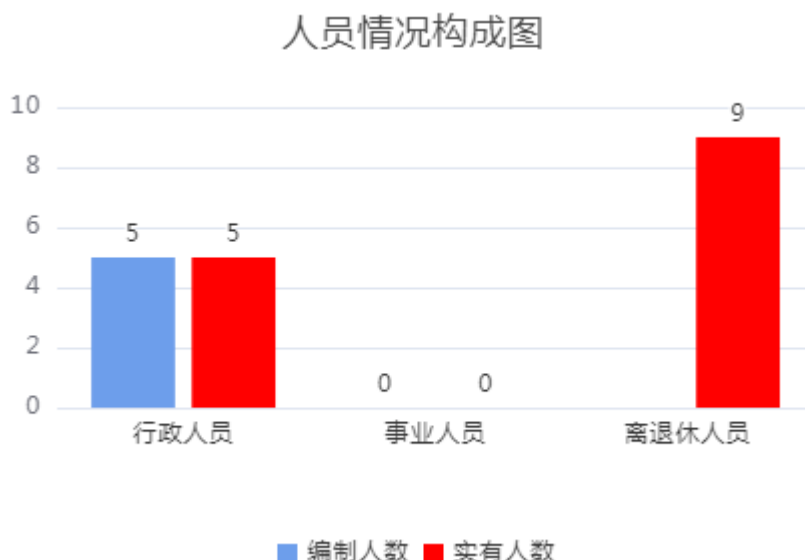
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	丹凤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5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员9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81.84万元，其中：一般公共预算拨款81.84万元，较上年减少4.64万元，下降5.37%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，费用相应较少；本部门当年预算支出81.84万元，其中：一般公共预算拨款81.84万元，较上年减少4.64万元，下降5.37%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，费用相应较少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入81.84万元，其中：一般公共预算拨款收入81.84万元，较上年减少4.64万元，下降5.37%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，费用相应较少；本部门当年财政拨款支出81.84万元，其中：一般公共预算拨款支出81.84万元，较上年减少4.64万元，下降5.37%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，费用相应较少。

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81.84万元，较上年减少4.64万元，下降5.37%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，费用相应较少。

（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81.84万元，其中：

1. 行政运行（2012801）52.93万元，较上年减少11.36万元，下降17.67%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，费用相应较少；

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）7.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，上年在项目资金纳入行政运行，本年单列入

其他民主党派及工商联事务支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.47万元，较上年减少0.56万元，下降6.97%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，养老保险缴费相应减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.73万元，较上年减少0.28万元，下降6.98%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，职业年金相应减少；

5. 行政单位医疗（2101101）4.21万元，较上年增加0.08万元，增长1.94%，增长的主要原因是：新增退休人员1人，新调入1人，医疗费用相应增加；

6. 住房公积金（2210201）5.60万元，较上年减少0.42万元，下降6.98%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，费用相减较少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

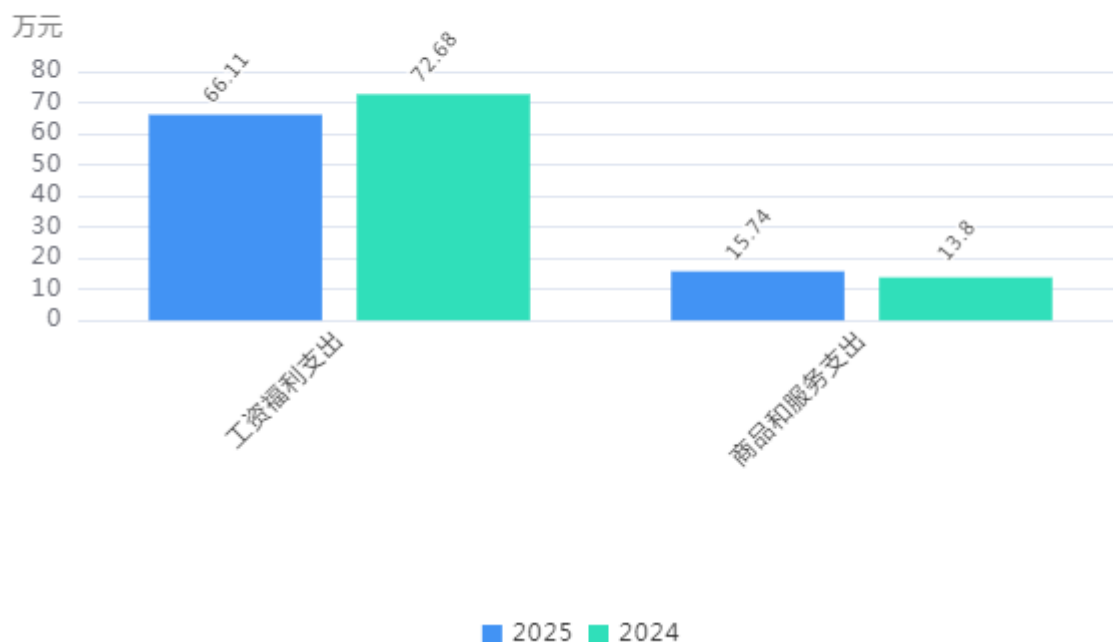
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出81.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）66.11万元，较上年减少6.57万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，各类工作补贴相应减少；

（2）商品和服务支出（302）15.74万元，较上年增加

1.94万元，增长14.06%，增长的主要原因是：新调入1人，费用对应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

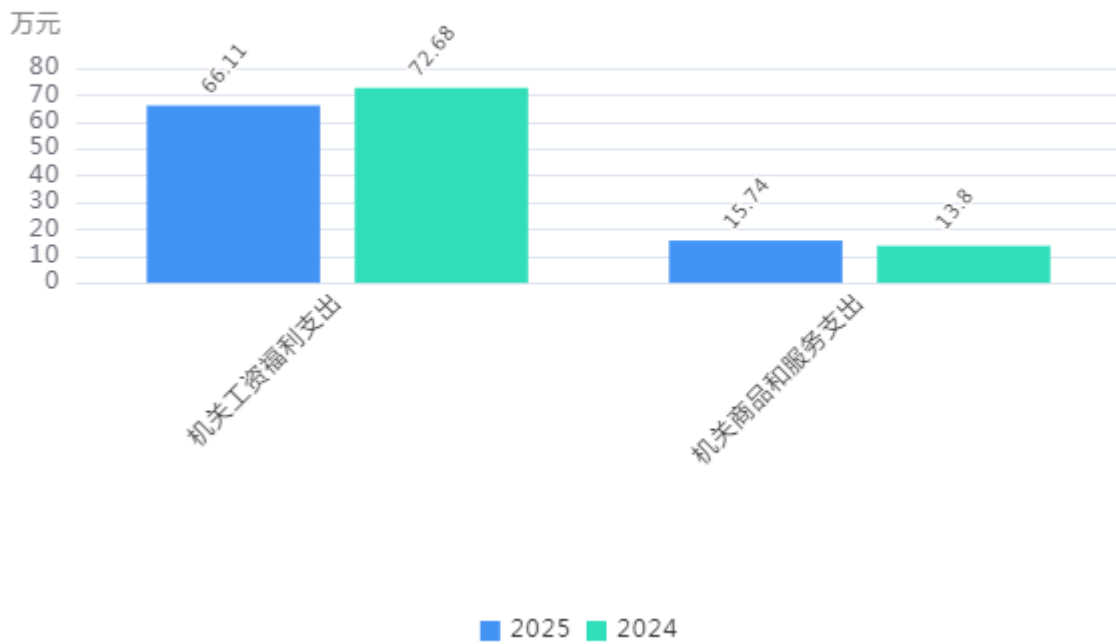


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出81.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）66.11万元，较上年减少6.57万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本单位退休1人，新调入1人，退休人员工资基数大，调入人员基数小，各类工作补贴相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）15.74万元，较上年增加1.94万元，增长14.06%，增长的主要原因是：新调入1人，费用对应增加。

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81.84万元，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4.50万元，较上年增加2.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：新调入1人，费用对应增加。

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：丹凤县工商业联合会

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	是	本部门不涉及
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	818,419.00	一、部门预算	818,419.00	一、部门预算	818,419.00	一、部门预算	818,419.00
1、财政拨款	818,419.00	1、一般公共服务支出	608,308.00	1、人员经费和公用经费支出	739,419.00	1、机关工资福利支出	661,059.00
(1)一般公共预算拨款	818,419.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	661,059.00	2、机关商品和服务支出	157,360.00
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	78,360.00	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	79,000.00	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		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	112,021.00	(2)商品和服务支出	79,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,080.00	(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	56,010.00				
		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	818,419.00	本年支出合计	818,419.00	本年支出合计	818,419.00	本年支出合计	818,419.00
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	818,419.00	支出总计	818,419.00	支出总计	818,419.00	支出总计	818,419.00

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		818,419.00	818,419.00										
166	丹凤县工商业联合会	818,419.00	818,419.00										
166001	丹凤县工商业联合会	818,419.00	818,419.00										

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	818,419.00	818,419.00								
166	丹凤县工商业联合会	818,419.00	818,419.00								
166001	丹凤县工商业联合会	818,419.00	818,419.00								

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	818,419.00	一、财政拨款	818,419.00	一、财政拨款	818,419.00	一、财政拨款	818,419.00
1、一般公共预算拨款	818,419.00	1、一般公共服务支出	608,308.00	1、人员经费和公用经费支出	739,419.00	1、机关工资福利支出	661,059.00
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	661,059.00	2、机关商品和服务支出	157,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,360.00	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	79,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112,021.00	(2)商品和服务支出	79,000.00	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	
		10、卫生健康支出	42,080.00	(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	56,010.00				
		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	818,419.00	本年支出合计	818,419.00	本年支出合计	818,419.00	本年支出合计	818,419.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	818,419.00	支出总计	818,419.00	支出总计	818,419.00	支出总计	818,419.00

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	818,419.00	694,419.00	45,000.00	79,000.00	
201	一般公共服务支出	608,308.00	484,308.00	45,000.00	79,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	608,308.00	484,308.00	45,000.00	79,000.00	
2012801	行政运行	529,308.00	484,308.00	45,000.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79,000.00			79,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,021.00	112,021.00			
20805	行政事业单位养老支出	112,021.00	112,021.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,681.00	74,681.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,340.00	37,340.00			
210	卫生健康支出	42,080.00	42,080.00			
21011	行政事业单位医疗	42,080.00	42,080.00			
2101101	行政单位医疗	42,080.00	42,080.00			
221	住房保障支出	56,010.00	56,010.00			
22102	住房改革支出	56,010.00	56,010.00			
2210201	住房公积金	56,010.00	56,010.00			

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				818,419.00	694,419.00	45,000.00	79,000.00	
301	工资福利支出			661,059.00	661,059.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,552.00	240,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,970.00	153,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,026.00	55,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,681.00	74,681.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,340.00	37,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,080.00	42,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,010.00	56,010.00			
302	商品和服务支出			157,360.00	33,360.00	45,000.00	79,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		45,000.00	45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00			

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	739,419.00	694,419.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	529,308.00	484,308.00	45,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	529,308.00	484,308.00	45,000.00	
2012801	行政运行	529,308.00	484,308.00	45,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	112,021.00	112,021.00		
20805	行政事业单位养老支出	112,021.00	112,021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,681.00	74,681.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,340.00	37,340.00		
210	卫生健康支出	42,080.00	42,080.00		
21011	行政事业单位医疗	42,080.00	42,080.00		
2101101	行政单位医疗	42,080.00	42,080.00		
221	住房保障支出	56,010.00	56,010.00		
22102	住房改革支出	56,010.00	56,010.00		
2210201	住房公积金	56,010.00	56,010.00		

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			739,419.00	694,419.00	45,000.00	
301	工资福利支出			661,059.00	661,059.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,552.00	240,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,970.00	153,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,026.00	55,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,681.00	74,681.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,340.00	37,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,080.00	42,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,010.00	56,010.00		
302	商品和服务支出			78,360.00	33,360.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00		

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	79,000.00	考察调研及教育培训经费及“万企兴万村”行动经费
166	丹凤县工商业联合会	79,000.00	考察调研及教育培训经费及“万企兴万村”行动经费
166001	丹凤县工商业联合会	79,000.00	考察调研及教育培训经费及“万企兴万村”行动经费
-	丹凤县工商业联合会	79,000.00	考察调研及教育培训经费及“万企兴万村”行动经费
	专用项目	79,000.00	考察调研及教育培训经费及“万企兴万村”行动经费
	“万企兴万村”行动经费	30,000.00	巩固拓展“万企帮万村”成果巩固拓展“万企帮万村”成果是巩固拓展脱贫攻坚成果的重要举措，是接续开展“万企兴万村”行动的重要基础。要认真贯彻落实“五年过渡期”要求，在继续保持原“万企帮万村”精准扶贫行动的结对帮扶关系总体稳定的前提下，真正做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。各级行动领导小组要保持支持服务力度不减，指导帮扶企业帮助原帮扶对象脱贫不返贫。要立足当前，着眼长远，下大力气支持服务“万企帮万村”产业帮扶项目行稳致远，做优项目，做强企业，拓展帮扶成果。要继续教育引导帮扶企业与农民建立合作关系，筑牢村企合作共赢的长效机制。鼓励合作经营好的企业扩大规模，引导规模经营的企业帮助更多村并向一二三产业融合发展，接续开展“万企兴万村”行动，探索促进村庄发展的长效机制。
	考察调研及教育培训经费	49,000.00	根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈丹凤县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（商办字〔2015〕58号），设立丹凤县工商业联合会（丹凤县总商会）（简称县工商联），为县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“万企兴万村”行动经费			
主管部门		丹凤县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
绩效目标	目标1:巩固拓展“万企帮万村”:成果接续开展“万企兴万村”行动。 目标2:保持支持服务力度:,指导帮扶企业帮助原帮扶对象脱贫不返贫。 目标3:引导广大民营企业致富思源、回馈社会。民营企业继续弘扬“义利兼顾、以义为先”。 目标4:组织民营企业参与乡村振兴,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。				
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	参会人员费用支出	<300元/天	20
		社会成本	不适用	0%	0
		生态环境成本	不适用	0%	0
	产出指标	数量指标	召开培训会议	3次	15
		质量指标	培训宣传活动受众人数	≥500人	15
		时效指标	政策宣传培训时间	2025年10月前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	0%	0
		社会效益指标	不适用	0%	0
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	会员入会增长	>10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			考察调研及教育培训经费		
主管部门			丹凤县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.9	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.9	
			其他资金		
指标	目标1: 引导非公经济人士自觉履行社会责任, 积极参与光彩事业, 回报社会感恩行动等各类社会慈善事业活动。 目标2: 服务县域经济社会发展。 目标3: 按照本单位工作安排, 按时完成会议召开。				
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	培训支出控制率	100%	10
		社会成本	活动支出费用	<15000元/次	10
		生态环境成本	服务社会次数	2次	10
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥3次	10
		质量指标	参训人员整体素质提升	≥98%	10
		时效指标	培训会议完成时限	2025年11月前完成培训	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	0%	0
		社会效益指标	组织会员企业捐赠活动	2次以上	10
		生态效益指标	不适用	0%	0
		可持续影响指标	提升会员企业能力和水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥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			丹凤县工商业联合会				
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	
	任务1		人员经费	69.44	69.44		
	任务2		公用经费	4.50	4.50		
	任务3		项目经费	7.90	7.90		
	金额合计			81.84万元	81.84万元		
年度总体目标			目标1：凝聚思想共识，更大力度引导促进民营经济人士健康成长。 目标2：优化营商环境，当好民企服务员“护航”民营经济高质量发展。 目标3：积极履行工商联管理、指导、引导、服务职能，完善商协会内部运行机制和经费管理监督机制，为促进“两个健康”和民营企业经济服务贡献力量。				
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）	
	产出指标	数量指标	组织培训次数		1次	10	
		质量指标	走访企业		≥50家	15	
		时效指标	重点工作办结率		100%	10	
		成本指标	预算支出率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	服务社会次数		≥3次	15	
		社会效益指标	部门工作公众知晓率		98%	10	
		可持续影响指标	提升服务水平及能力		有所提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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		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。