

子洲县工商业联合会
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

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（二）机构设置

工商联属于一级预算单位，单位内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

二、工作任务

1. 促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。

2. 组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关单位出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。

3. 引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。

深入全县乡镇调研督导高质量促进“村企共建项目”。

4. 单位积极配合完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工

作，同时圆满完成脱贫攻坚任务后续帮联工作。

5. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。

6. 宣传工作。

7. 建设以子洲籍在外企业联络商会，凝聚县域经济实力，倡导企业家践行社会责任，开展光彩事业。助力县域经济发展。

三、预算单位构成

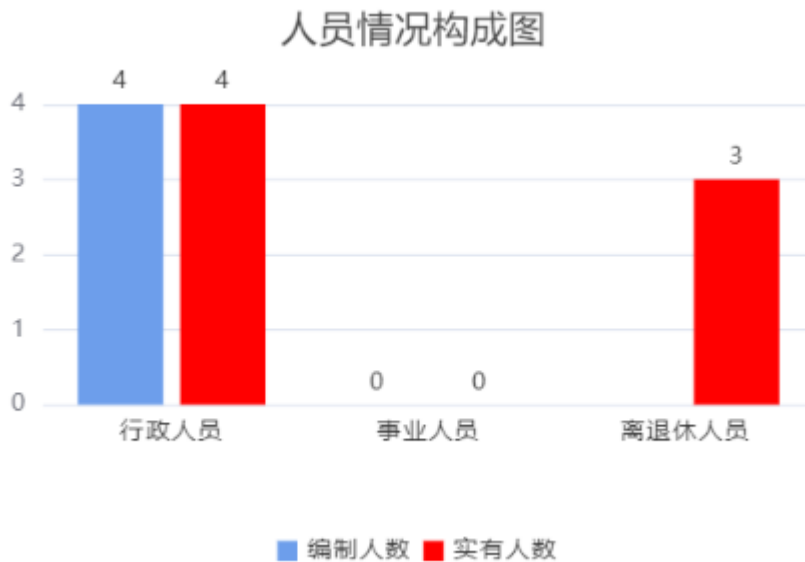
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲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4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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84.70万元，其中：一般公共预算拨款84.70万元，较上年增加23.93万元，增长39.38%，增长的主要原因是：单位新增公务员和今年新增“异地商会”工作项目；本部门当年预算支出84.70万元，其中：一般公共预算拨款84.70万元，较上年增加23.93万元，增长39.38%，增长的主要原因是：单位新增公务员和今年新增“异地商会”工作项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入84.70万元，其中：一般公共预算拨款收入84.70万元，较上年增加23.93万元，增长39.38%，增长的主要原因是：单位新增公务员和今年新增

“异地商会”工作项目；本部门当年财政拨款支出84.70万元，其中：一般公共预算拨款支出84.70万元，较上年增加23.93万元，增长39.38%，增长的主要原因是：单位新增公务员和今年新增“异地商会”工作项目。

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84.70万元，较上年增加23.93万元，增长39.38%，增长的主要原因是：单位新增公务员和今年新增“异地商会”工作项目。

（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84.70万元，其中：

1. 行政运行（2012801）40.59万元，较上年增加4.25万元，增长11.70%，增长的主要原因是：本单位今年新增公务员一名；

2. 一般行政管理事务（2012802）33.00万元，较上年增加18.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：本单位今年新增“异地商会”工作项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.23万元，较上年增加0.62万元，增长17.17%，增长的主要原因是：本单位工作人员工资增长和今年新增公务员一名；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.12万元，较上年增加0.31万元，增长17.13%，增长的主要原因是：本单位工作人员工资增长和今年新增公务员一名；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本单位工作人员工资增长和今年新增公务员一名；

6. 行政单位医疗（2101101）0.99万元，较上年增加0.18万元，增长22.22%，增长的主要原因是：本单位工作人员工资增长和今年新增公务员一名；

7. 住房公积金（2210201）3.72万元，较上年增加0.57万元，增长18.10%，增长的主要原因是：本单位工作人员工资增长和今年新增公务员一名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

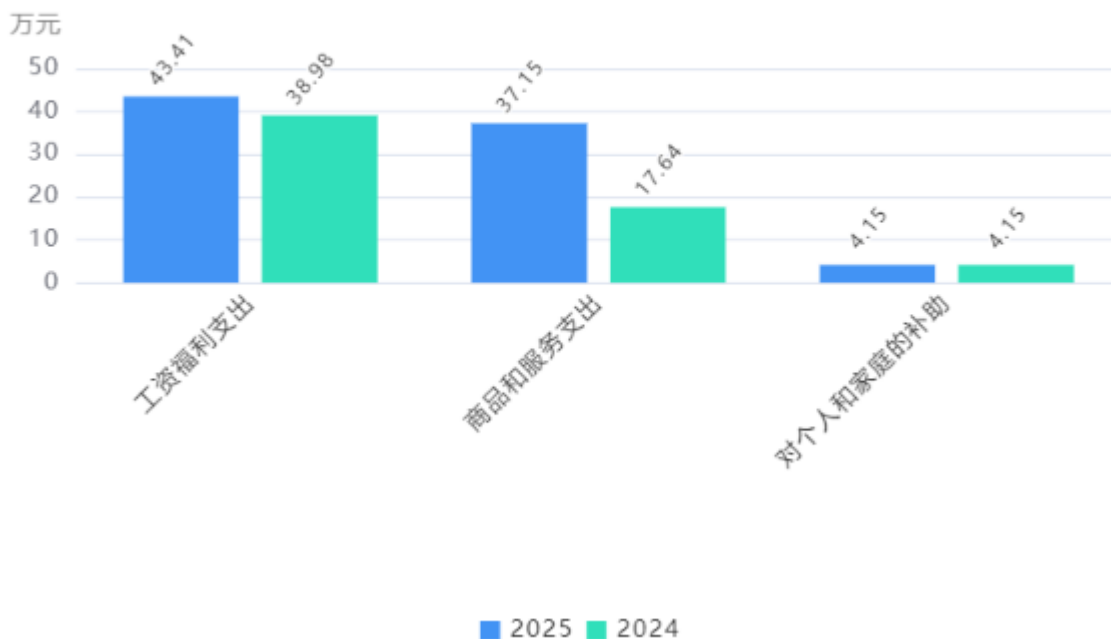
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出84.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）43.41万元，较上年增加4.43万元，增长11.36%，增长的主要原因是：本单位工作人员工资增长和今年新增公务员一名；

（2）商品和服务支出（302）37.15万元，较上年增加19.51万元，增长110.60%，增长的主要原因是：本单位工作人员工资增长和今年新增公务员一名；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.15万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



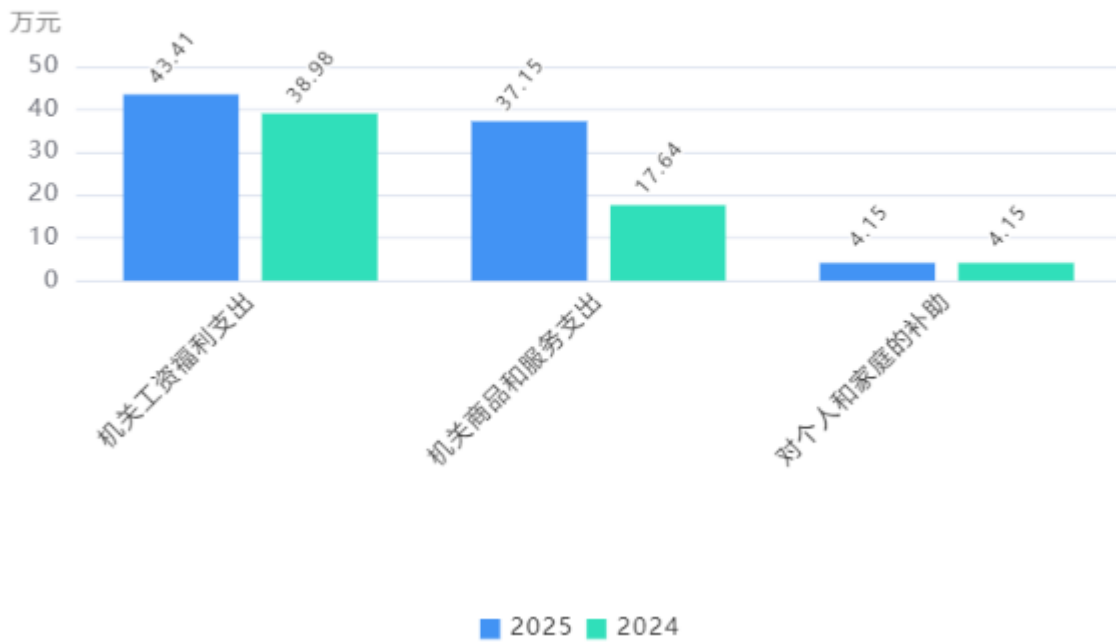
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出84.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）43.41万元，较上年增加4.43万元，增长11.36%，增长的主要原因是：本单位今年新增公务员一名；

（2）机关商品和服务支出（502）37.15万元，较上年增加19.51万元，增长110.60%，增长的主要原因是：本单位今年新增“异地商会”工作项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.15万元，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84.70万元，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2.65万元，较上年增加0.25万元，增长10.42%，增长的主要原因是：本单位新增一名公务员，公用经费增长。

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：子洲县工商业联合会

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）
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	本部门无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本部门无当年管理专项资金

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	846,991.00	一、部门预算	846,991.00	一、部门预算	846,991.00	一、部门预算	846,991.00
1、财政拨款	846,991.00	1、一般公共服务支出	735,932.00	1、人员经费和公用经费支出	516,991.00	1、机关工资福利支出	434,075.00
(1)一般公共预算拨款	846,991.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	434,075.00	2、机关商品和服务支出	371,450.00
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	41,450.00	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	41,466.00	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	330,000.00	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	64,027.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	41,466.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,878.00	(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	37,154.00				
		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	846,991.00	本年支出合计	846,991.00	本年支出合计	846,991.00	本年支出合计	846,991.00
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	846,991.00	支出总计	846,991.00	支出总计	846,991.00	支出总计	846,991.00

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	846,991.00	846,991.00										
117	子洲县工商业联合会	846,991.00	846,991.00										
117001	子洲县工商业联合会	846,991.00	846,991.00										

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	846,991.00	846,991.00								
117	子洲县工商业联合会	846,991.00	846,991.00								
117001	子洲县工商业联合会	846,991.00	846,991.00								

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	846,991.00	一、财政拨款	846,991.00	一、财政拨款	846,991.00	一、财政拨款	846,991.00
1、一般公共预算拨款	846,991.00	1、一般公共服务支出	735,932.00	1、人员经费和公用经费支出	516,991.00	1、机关工资福利支出	434,075.00
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	434,075.00	2、机关商品和服务支出	371,450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,450.00	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	41,466.00	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	330,000.00	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	64,027.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	41,466.00
		10、卫生健康支出	9,878.00	(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	37,154.00				
		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	846,991.00	本年支出合计	846,991.00	本年支出合计	846,991.00	本年支出合计	846,991.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	846,991.00	支出总计	846,991.00	支出总计	846,991.00	支出总计	846,991.00

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	846,991.00	490,541.00	26,450.00	330,000.00	
201	一般公共服务支出	735,932.00	379,482.00	26,450.00	330,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	735,932.00	379,482.00	26,450.00	330,000.00	
2012801	行政运行	405,932.00	379,482.00	26,450.00		
2012802	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
208	社会保障和就业支出	64,027.00	64,027.00			
20805	行政事业单位养老支出	63,459.00	63,459.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,306.00	42,306.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,153.00	21,153.00			
20899	其他社会保障和就业支出	568.00	568.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	568.00	568.00			
210	卫生健康支出	9,878.00	9,878.00			
21011	行政事业单位医疗	9,878.00	9,878.00			
2101101	行政单位医疗	9,878.00	9,878.00			
221	住房保障支出	37,154.00	37,154.00			
22102	住房改革支出	37,154.00	37,154.00			
2210201	住房公积金	37,154.00	37,154.00			

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				846,991.00	490,541.00	26,450.00	330,000.00	
301	工资福利支出			434,075.00	434,075.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284,052.00	284,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200.00	9,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,564.00	25,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,306.00	42,306.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,153.00	21,153.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,878.00	9,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	568.00	568.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,154.00	37,154.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			371,450.00	15,000.00	26,450.00	330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,450.00		2,450.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	354,000.00		24,000.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,466.00	41,466.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,466.00	41,466.00			

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	516,991.00	490,541.00	26,450.00	
201	一般公共服务支出	405,932.00	379,482.00	26,450.00	
20128	民主党派及工商联事务	405,932.00	379,482.00	26,450.00	
2012801	行政运行	405,932.00	379,482.00	26,450.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	64,027.00	64,027.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,459.00	63,459.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,306.00	42,306.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,153.00	21,153.00		
20899	其他社会保障和就业支出	568.00	568.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	568.00	568.00		
210	卫生健康支出	9,878.00	9,878.00		
21011	行政事业单位医疗	9,878.00	9,878.00		
2101101	行政单位医疗	9,878.00	9,878.00		
221	住房保障支出	37,154.00	37,154.00		
22102	住房改革支出	37,154.00	37,154.00		
2210201	住房公积金	37,154.00	37,154.00		

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			516,991.00	490,541.00	26,450.00	
301	工资福利支出			434,075.00	434,075.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284,052.00	284,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200.00	9,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,564.00	25,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,306.00	42,306.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,153.00	21,153.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,878.00	9,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	568.00	568.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,154.00	37,154.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			41,450.00	15,000.00	26,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,450.00		2,450.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,466.00	41,466.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,466.00	41,466.00		

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	330,000.00	
117	子洲县工商业联合会	330,000.00	
117001	子洲县工商业联合会	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	履职项目	330,000.00	
	“万企兴万村”行动项目经费	150,000.00	“万企兴万村”行动充分发动非公企业积极投身乡村振兴光彩事业
	民营企业交流学习项目经费	50,000.00	组织非公企业交流考察、培训学习；积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。
	商会会员、非公经济人士培训项目	30,000.00	组织非公企业交流考察、培训学习；积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。
	商会建设工作项目	50,000.00	促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会光彩事业作用。以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。
	异地商会建设工作项目	50,000.00	走访调研异地子洲籍非公经济人士，加强连接，促进异地商会成立，倡导异地企业回乡创业，回报家乡。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
117	子洲县工商业联合会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		异地商会建设工作项目			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		执行率分 值（10分 ）
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	建设以子洲籍在外企业联络商会，凝聚县域经济实力，倡导企业家践行社会责任，开展光彩事业。助力县域经济发展。				
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	单次异地商会工作开展平均费用	2.5万元	20
	产出指标	数量指标	异地商会建设工作开展次数	2次	15
		质量指标	异地商会工作完成率	≥90%	15
		时效指标	异地商会工作完成时限	12月底前	10
		社会效益指标	异地商会宣传知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	异地商会建设有效开展	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会企业满意度	≥90%	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13-1

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”行动项目经费			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	目标1：大力宣传“万企兴万村”行动，提升工作知晓率； 目标2：引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务； 目标3：组织非公企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金，产品，技术，助力乡村振兴工作。				
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	“万企兴万村”行动次均成本	3万元	20
	产出指标	数量指标	“万企兴万村”行动开展次数	5次	10
			民营企业参与数	≥50名	10
		质量指标	乡镇宣传覆盖率	≥90%	10
		时效指标	行动开展及时率	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	行动社会知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	“万企兴万村”宣传工作档案管理健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民营企业交流学习项目经费			
主管部门			子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	组织非公企业交流考察、培训学习；积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。					
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	单次考察、培训学习次均成本		<=1万元	20
	产出指标	数量指标	组织非公企业交流考察、培训学习次数		>=5次	20
		质量指标	学习培训覆盖率		>=80%	10
		时效指标	培训、学习工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	培训通过率（%）、培训学习知晓贯彻率、优化营商环境影响率		>=80%	10
		可持续影响指标	工商联工作知晓率		>=80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度		>=90%	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			商会会员、非公经济人士培训工作项目			
主管部门			子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	组织非公企业经济人士开展组织培训、优化营商环境教育培训，拓展县域非公经济视野，提供非公企业健康发展良性进步。					
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	培训工作次均成本		≤1万元	20
	产出指标	数量指标	开展培训工作次数		≥3次	20
		质量指标	培训工作完成率		≥90%	10
		时效指标	培训完成及时性		及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境覆盖率		≥80%	10
		可持续影响指标	县域经济良性发展提升率		≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度		≥90%	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商会建设工作项目				
主管部门		子洲县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度 目标	促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会光彩事业作用。以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。					
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	商会建设工作开展次均成本		<=1万元	20
	产出指标	数量指标	商会建设工作开展次数		>=5次	20
		质量指标	年度商会建设工作完成率		>=90%	10
		时效指标	工作完成时限		12月底 前	10
	效益指标	社会效益 指标	商会建设年度达标率		>=85%	10
		可持续影 响指标	商会会员档案管理健全		健全	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	商会会员满意度		>=90%	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)

单位名称		子洲县工商业联合会				
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	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	49.05	49.05		
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	2.64	2.64		
	履职项目业务经费	保障专项业务正常实施	33	33		
金额合计			84.69	84.69		
年度总体目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：工商联日常工作开展；做好工会工作，提高职工生活保障。 目标4：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。					
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	资金总投入		84.69	20
	产出指标	数量指标	指标1：组织培训学习次数		4次	5
			指标2：组织交流考察次数		4次	5
			指标3：工商联工作宣传次数		4次	10
		质量指标	指标1：目标完成率		≥90%	5
			指标2：购置物品质量合格率		100%	5
		时效指标	指标1：文件报送，收发文及时率		≥90%	5
			指标2：资金保障时限		一年	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进非公企业健康发展率		≥90%	4
			指标2：商会建设完成率		≥90%	4
			指标3：改善办公环境，提升办公效率		≥90%	4
		可持续影响指标	职工工作热情		有效提升	4
			工商联工作知晓率		≥90%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业对工商联工作满意度		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。

表15

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。