

宝鸡市陈仓区工商业联合会（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. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，宣传表彰其中的先进典型。

2. 组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我区经济、社会重大决策的政治协商；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3. 负责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；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4. 协助政府管理和服務非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5. 指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6. 组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7. 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。

8. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；参与协调劳动关系三方会议，健全劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9. 引导非公有制企业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。

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. 区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区工商业联合会不设内设机构，只进行岗位分工。

纪检机构按有关规定设置。

二、工作任务

1. 持续深入开展理想信念教育活动。

2. 密切关注民营经济发展动向，开展专题调研。

3. 开展法治宣传、法治体检、法律培训等活动，着力构建法治化营商环境。

4. 落实民营经济月度恳谈会工作任务。

5. 加强基层组织建设，促进商会规范化管理水平。

6. 扎实推进“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。

7. 加强机关自身建设，提升干部能力素质。

三、预算单位构成

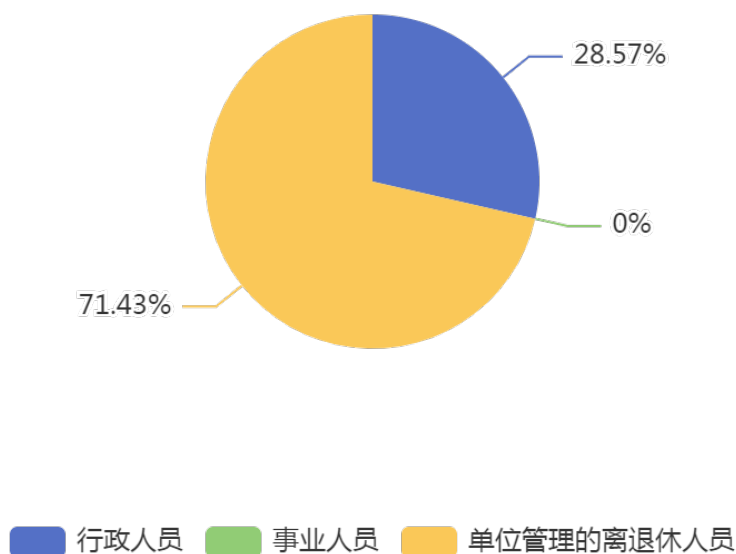
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 无 |

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2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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32.60万元，其中一般公共预算拨款收入32.60万元，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30.22万元，下降48.11%，下降的主要原因是：在职人员减少2人；本部门当年预算支出32.60万元，其中一般公共预算拨款支出32.60万元、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30.22万元，下降48.11%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入32.60万元，其中一般公共预算拨款收入32.60万元、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30.22万元，下降48.11%，下降的主要原因是：在职人员减少2人；本部门财政拨款支出32.60万元，其中一般公共预算拨款支出32.60万元、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30.22万元，下降48.11%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

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32.60万元，较上年减少30.22万元，下降48.11%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

（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32.60万元，其中：

1. 行政运行（2012801）25.35万元，较上年减少21.62万元，下降46.02%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

2. 行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年增加0.05万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增退休人员1人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.19万元，较上年减少3.19万元，下降50.00%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

4. 行政单位医疗（2101101）1.41万元，较上年减少1.40万元，下降49.91%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

5. 住房公积金（2210201）2.40万元，较上年减少2.08万元，下降46.43%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

（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32.60万元，其中：

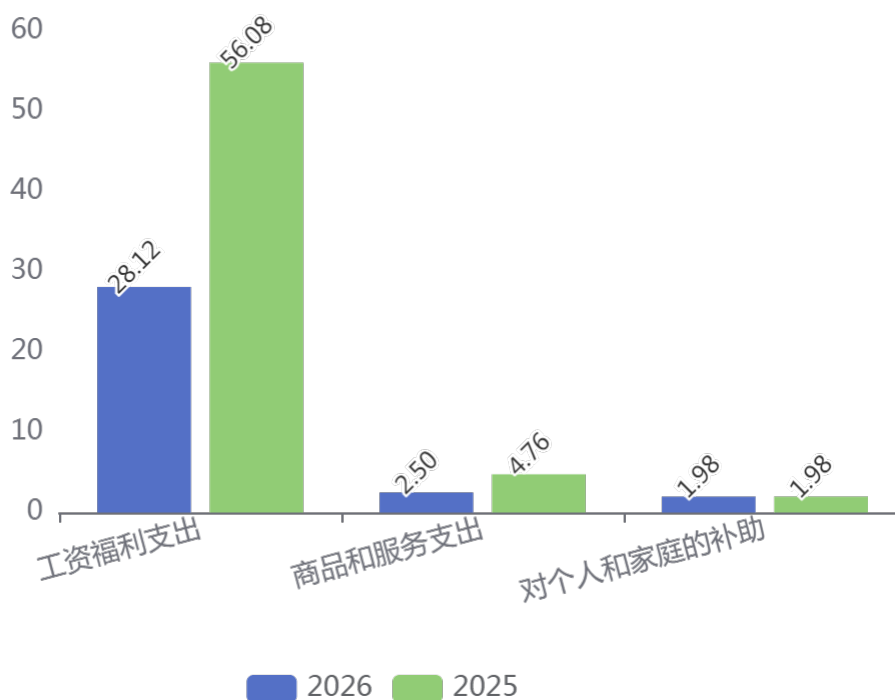
（1）工资福利支出（301）28.12万元，较上年减少27.96万元，下降

49.86%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

(2) 商品和服务支出（302）2.50万元，较上年减少2.26万元，下降47.48%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



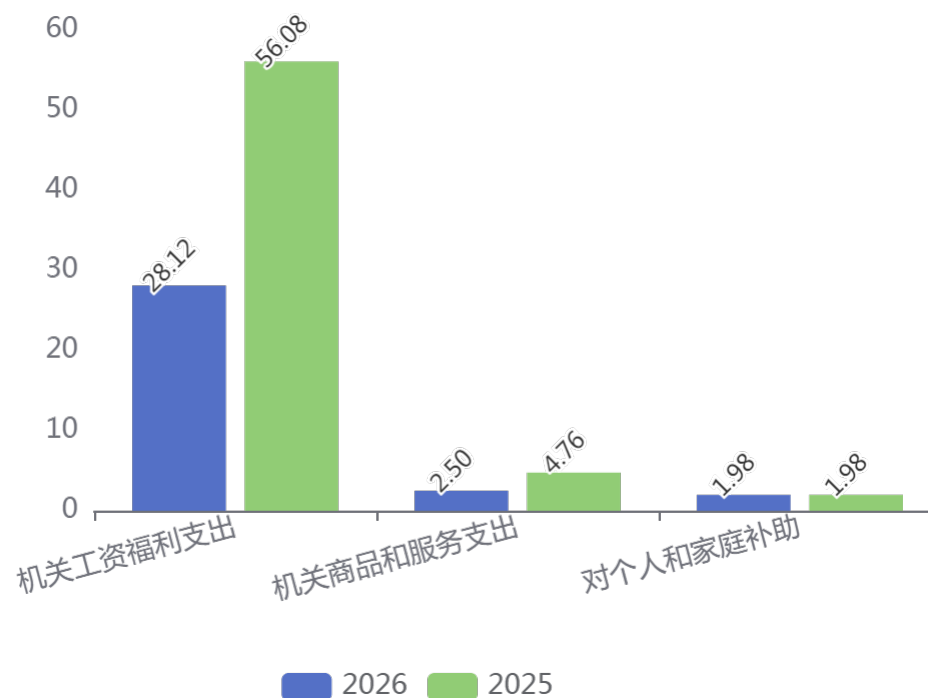
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出32.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）28.12万元，较上年减少27.96万元，下降49.86%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

(2) 机关商品和服务支出（502）2.50万元，较上年减少2.26万元，下降47.48%，下降的主要原因是：在职人员减少2人。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.98万元，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。

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0.20万元，较上年减少0.25万元，下降55.56%，下降的主要原因是：严格控制预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.25万元，下降55.56%，下降的主要原因是：严格控制预算。

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0.45万元，较上年增长0.10万

元，增长28.57%，增长的主要原因是：工作任务有所增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------|---------|----|------|----|
| 1 | 执委会 | 2026-04 | 60 | 3000 | |
| 2 | 座谈培训会 | 2026-09 | 30 | 1500 | |

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32.60万元，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1.00万元，较上年减少0.70万元，下降41.18%，下降的主要原因是 在职人员减少2人。

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。

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项公务接待（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：宝鸡市陈仓区工商业联合会（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 | 325998.00 | 一、部门预算 | 325998.00 | 一、部门预算 | 325998.00 | 一、部门预算 | 325998.00 |
| 1、财政拨款 | 325998.00 | 1、一般公共服务支出 | 253507.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 325998.00 | 1、机关工资福利支出 | 281198.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 325998.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 281198.00 | 2、机关商品和服务支出 | 25000.00 |
| 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 | 25000.00 | 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 | 19800.00 | 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 | 34415.00 | (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 | 19800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 14076.00 | (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、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 | 24000.00 | | | | |
| | | 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、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 | 325998.00 | 本年支出合计 | 325998.00 | 本年支出合计 | 325998.00 | 本年支出合计 | 325998.00 |
| 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 | 325998.00 | 支出总计 | 325998.00 | 支出总计 | 325998.00 | 支出总计 | 325998.00 |

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 | 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 | 325998 | 325998 | | | | | | | | | | |
| 122 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 325998 | 325998 | | | | | | | | | | |
| 122001 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 325998 | 325998 | | | | | | | | | | |

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 | 325998 | 325998 | | | | | | | | |
| 122 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 325998 | 325998 | | | | | | | | |
| 122001 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 325998 | 325998 | | | | | | | | |

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 | 325998.00 | 一、财政拨款 | 325998.00 | 一、财政拨款 | 325998.00 | 一、财政拨款 | 325998.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 325998.00 | 1、一般公共服务支出 | 253507.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 325998.00 | 1、机关工资福利支出 | 281198.00 |
| 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 | 281198.00 | 2、机关商品和服务支出 | 25000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 25000.00 | 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 | 19800.00 | 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 | 34415.00 | (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 | 19800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 14076.00 | (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、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 | 24000.00 | | | | |
| | | 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、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 | 325998.00 | 本年支出合计 | 325998.00 | 本年支出合计 | 325998.00 | 本年支出合计 | 325998.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 325998.00 | 支出总计 | 325998.00 | 支出总计 | 325998.00 | 支出总计 | 325998.00 |

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 | 325998 | 315998 | 10000 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 253507 | 246007 | 7500 | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 253507 | 246007 | 7500 | | |
| 2012801 | 行政运行 | 253507 | 246007 | 7500 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34415 | 31915 | 2500 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34415 | 31915 | 2500 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2500 | | 2500 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31915 | 31915 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14076 | 14076 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14076 | 14076 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14076 | 14076 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24000 | 24000 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24000 | 24000 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24000 | 24000 | | | |

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 | | | 325998 | 315998 | 10000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 281198 | 281198 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98700 | 98700 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78292 | 78292 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32355 | 32355 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31915 | 31915 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14076 | 14076 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24000 | 24000 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1860 | 1860 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25000 | 15000 | 10000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4500 | | 4500 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15000 | 15000 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3500 | | 3500 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19800 | 19800 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19800 | 19800 | | | |

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 | 325998 | 315998 | 10000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 253507 | 246007 | 7500 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 253507 | 246007 | 7500 | |
| 2012801 | 行政运行 | 253507 | 246007 | 7500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34415 | 31915 | 2500 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34415 | 31915 | 2500 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2500 | | 2500 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31915 | 31915 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14076 | 14076 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14076 | 14076 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14076 | 14076 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24000 | 24000 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24000 | 24000 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24000 | 24000 | | |

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 | | | 325998 | 315998 | 10000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 281198 | 281198 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98700 | 98700 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78292 | 78292 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32355 | 32355 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31915 | 31915 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14076 | 14076 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24000 | 24000 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1860 | 1860 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 25000 | 15000 | 10000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4500 | | 4500 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2000 | | 2000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15000 | 15000 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3500 | | 3500 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19800 | 19800 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19800 | 19800 | | |

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 | |

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 | | |

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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | 8000 | 4500 | | 4500 | | | | 3500 | | 6500 | 2000 | | | 2000 | | | 4500 | | -1500 | -2500 | | -2500 | | | 1000 | |
| 122 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 8000 | 4500 | | 4500 | | | | 3500 | | 6500 | 2000 | | | 2000 | | | 4500 | | -1500 | -2500 | | -2500 | | | 1000 | |
| 122001 | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | 8000 | 4500 | | 4500 | | | | 3500 | | 6500 | 2000 | | | 2000 | | | 4500 | | -1500 | -2500 | | -2500 | | | 1000 | |

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 | | | |
| | | 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、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 | | 宝鸡市陈仓区工商业联合会 | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 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 | |
| | 任务1 | 人员经费支出 | 31.60 | 31.60 | | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 金额合计 | | 32.60 | 32.60 | | |
| 年度总体目标 | 聚焦服务中心大局、凝聚发展合力、优化营商环境、强化自身建设，全力推动陈仓民营经济高质量发展，为谱写中国式现代化建设陈仓新篇章贡献工商联力量。 | | | | | |
| 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) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 厉行节约 | | 压缩开支 | 9 |
| | | 社会成本 | 资金使用合规率 | | 1 | 9 |
| | | 生态环境成本 | 提倡绿色办公 | | 严格能耗管控，无纸化办公 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研走访次数 | | ≥4 | 8 |
| | | 质量指标 | 履职能力 | | 有所提升 | 8 |
| | | 时效指标 | 年度重点工作完成时间 | | 12月底前 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助力民营经济发展 | | 健康发展 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 民营企业参与公益活动次数 | | ≥4 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 引导企业绿色发展 | | 持续宣传 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 发展会员 | | ≥2 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层商会、会员企业满意度 | | ≥90% | 8 |

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

(2026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。