

宝鸡市工商业联合会
2024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

主要职能：1. 加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。2. 参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。3. 推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。4. 加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。6. 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。

机构设置：本部门无下属单位，下设宣传教育部、会员联络部、经济服务部、办公室。

二、工作任务

2024年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻总书记关于民营经济和工商联工作重要论述，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以扎实推进“31条意见”和《中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见》贯彻落实为重点，根据市委、市政府下达的目标任务，重点抓好以下工作：

一是广泛凝聚共识，加强思想政治引领。扎实开展好主题教育，积极引导广大民营经济人士坚决拥护“两个确立”、坚定做到“两个维护”。发挥长乐塬抗战工业遗址等民营经济人士理想

信念教育基地作用，深化民营经济人士理想信念培育。加强党建引领作用，推动商协会党组织覆盖面不断拓展。开设“宝商故事”专栏，专题报道和宣传我市民营企业和民营经济人士先进典型，激发企业家创业热情、创造活力。办好宝鸡市新生代领军企业家培训班（第2期）、“宝鸡市工商联·民营企业智慧沙龙”等培训活动，在关键节点、重点领域做好有针对性的政策解读和思想引导工作。

二是大兴调查研究，提高协商议政水平。深入商会、企业，开展“大走访大调研促建设促发展”活动，聆听企业呼声，反映企业的诉求。组织工商联界别政协委员视察活动，调动民营经济人士中的政协委员参政议政积极性，引导他们有序参与政治协商和民主监督，提高工商联整体参政议政能力和水平。努力做好提案工作，汇总归纳民营企业最关心的重点、难点等问题，着力提升政协大会发言和集体提案的质量。

三是树牢服务意识，助力民营企业发展。发挥好民营企业智慧服务平台作用，在线为企业提供政策推送、融资对接、信用查询、法律维权等服务。督促县区落实好月度政企恳谈会（调度会、早餐会）机制，推动党委政府与民营企业家面对面恳谈交流、解决难题。发挥市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会作用，推动公检法司联合维权服务，打造“法律护企”品牌。持续与市金融局、相关驻市金融机构合作，办好“金融服务进企业·携手助力共发展”活动，打造“金融帮企”品牌。发挥好“万企兴万村典型项目”引领效能，推动“万企兴万村”行动行稳致远。深化徐州宝鸡两地协作，积极探索协作新模式新路径。引导民营经济企业践行社会责任，积极参与绿色发展、扩大

就业规模、参与公益慈善等，推进新时代光彩事业创新发展。

四是强健组织建设，提升履职尽责能力。坚持以“一四五三”推广创建工作思路为统领，深入推进“两个健康”试点工作落地落实。督导县区工商联“两个健康”特色点位创建，全面梳理试点工作经验方法和阶段性成效，为全省推广提供宝鸡样本、宝鸡方案、宝鸡经验。推进“五好”县级工商联创建、“四好”商会及乡镇街道商会建设，推动工商联系统取得更大进步。加强与友好工商联（商会）、外埠陕西和宝鸡商会的联系，不断提升工商联工作影响力。落实企业家副主席（副会长）轮值制度，加强执委以上班子成员履职考核和评价，发挥企业家主体作用机制。狠抓机关和干部队伍建设，大力倡树“勤快严实精细廉”的机关作风，开展公务员平时考核和实施“干部能力提升行动”，提升机关服务“两个健康”的能力水平。

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。

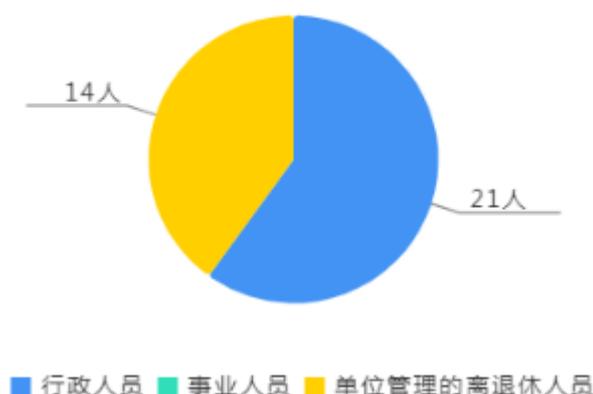
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市工商业联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员14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2024年预算收入422.56万元，其中：一般公共预算拨款422.56万元，较上年减少22.11万元，下降4.97%，下降的主要原因是：贯彻厉行节约坚持过紧日子要求，专项业务经费预算减少；本部门2024年预算支出422.56万元，其中：一般公共预算拨款422.56万元，较上年减少22.11万元，下降4.97%，下降的主要原因是：贯彻厉行节约坚持过紧日子要求，专项业务经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入422.56万元，其中：一般公共预算拨款收入422.56万元，较上年减少22.11万元，下降4.97%，下降的主要原因是：贯彻厉行节约坚持过紧日子要求，专项业务经费预算减少；本部门2024年财政拨款支出422.56万元，

其中：一般公共预算拨款支出422.56万元，较上年减少22.11万元，下降4.97%，下降的主要原因是：贯彻厉行节约坚持过紧日子要求，专项业务经费预算减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出422.56万元，较上年减少22.11万元，下降4.97%，下降的主要原因是：贯彻厉行节约坚持过紧日子要求，专项业务经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出422.56万元，其中：

（1）行政运行（2012801）332.04万元，较上年增加35.55万元，增长11.99%，增长的主要原因是：工作人员变动经费增加以及公用经费支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2012802）0.00万元，较上年减少21.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公用经费支出功能科目调整；

（3）参政议政（2012804）0.00万元，较上年减少15.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公用经费支出功能科目调整；

（4）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）30.56万元，较上年减少23.67万元，下降43.65%，下降的主要原因是：公用经费预算和专项业务经费减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.43万元，较上年增加1.99万元，增长5.46%，增长的主要原因是：工

作人员变动经费增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）21.53万元，较上年增加1.11万元，增长5.44%，增长的主要原因是：工作人员变动经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

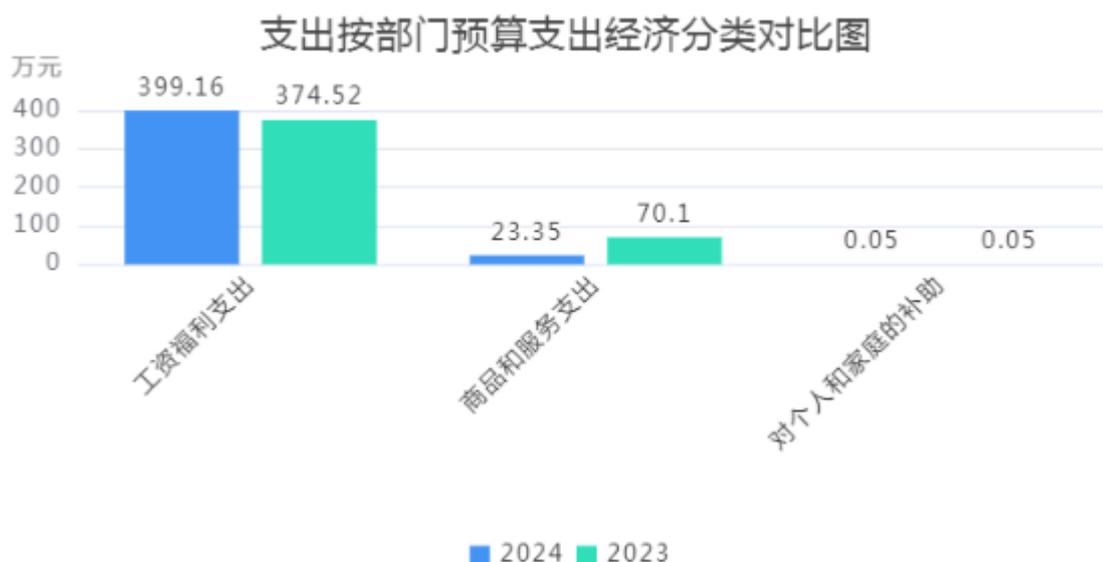
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出422.56万元，其中：

工资福利支出（301）399.16万元，较上年增加24.64万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员变动，职级晋升基数增加；

商品和服务支出（302）23.35万元，较上年减少46.75万元，下降66.69%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

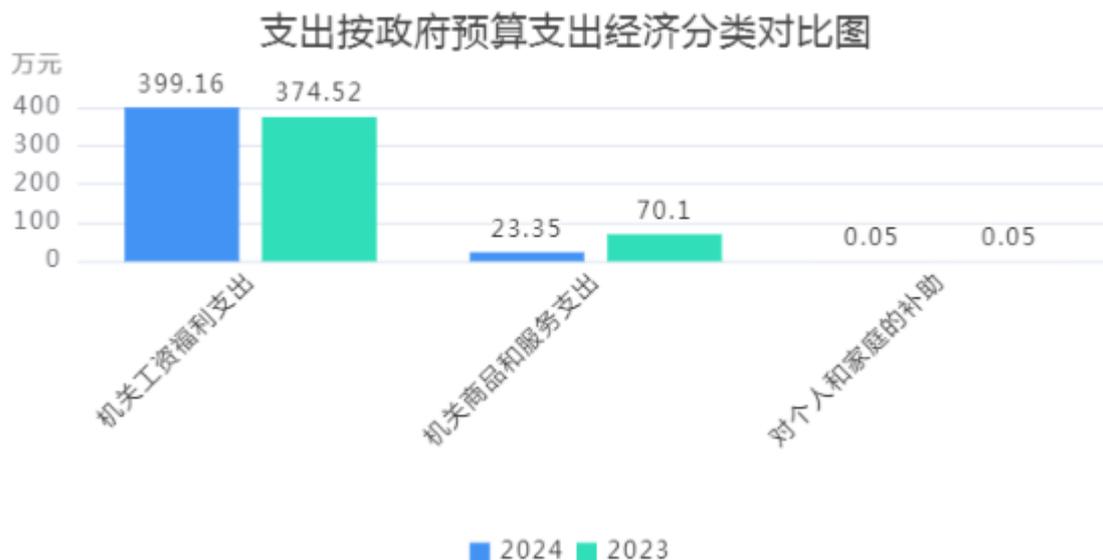
2024年，本部门当年一般公共预算支出422.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.16万元，较上年增加24.64万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员变动，职级晋升基数增加；

机关商品和服务支出（502）23.35万元，较上年减少46.75万元，下降66.69%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减

少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



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，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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.10万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	主席会长扩大会议	2024年3月22日-3月22日	150人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款422.56万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.35万元，较上年增加0.68万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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
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	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	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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	4,225,616.00	一、部门预算	4,225,616.00	一、部门预算	4,225,616.00	一、部门预算	4,225,616.00
1、财政拨款	4,225,616.00	1、一般公共服务支出	3,625,991.00	1、人员经费和公用经费支出	3,947,816.00	1、机关工资福利支出	3,991,576.00
(1)一般公共预算拨款	4,225,616.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,713,776.00	2、机关商品和服务支出	233,500.00
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	233,500.00	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	540.00	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	277,800.00	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	277,800.00	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	384,300.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,325.00	(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					
		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	4,225,616.00	本年支出合计	4,225,616.00	本年支出合计	4,225,616.00	本年支出合计	4,225,616.00
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							
收入总计	4,225,616.00	支出总计	4,225,616.00	支出总计	4,225,616.00	支出总计	4,225,616.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	使用非财政拨款结余	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	4,225,616.00	4,225,616.00										
420	宝鸡市工商业联合会	4,225,616.00	4,225,616.00										
420001	宝鸡市工商业联合会	4,225,616.00	4,225,616.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	4,225,616.00	4,225,616.00								
420	宝鸡市工商业联合会	4,225,616.00	4,225,616.00								
420001	宝鸡市工商业联合会	4,225,616.00	4,225,616.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	4,225,616.00	一、财政拨款	4,225,616.00	一、财政拨款	4,225,616.00	一、财政拨款	4,225,616.00
1、一般公共预算拨款	4,225,616.00	1、一般公共服务支出	3,625,991.00	1、人员经费和公用经费支出	3,947,816.00	1、机关工资福利支出	3,991,576.00
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	3,713,776.00	2、机关商品和服务支出	233,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,500.00	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	540.00	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	277,800.00	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	277,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384,300.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	215,325.00	(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					
		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	4,225,616.00	本年支出合计	4,225,616.00	本年支出合计	4,225,616.00	本年支出合计	4,225,616.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,225,616.00	支出总计	4,225,616.00	支出总计	4,225,616.00	支出总计	4,225,616.00

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）

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	4,225,616.00	3,714,316.00	233,500.00	277,800.00	
201	一般公共服务支出	3,625,991.00	3,114,691.00	233,500.00	277,800.00	
20128	民主党派及工商联事务	3,625,991.00	3,114,691.00	233,500.00	277,800.00	
2012801	行政运行	3,320,441.00	3,114,691.00	205,750.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	305,550.00		27,750.00	277,800.00	
208	社会保障和就业支出	384,300.00	384,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	384,300.00	384,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,300.00	384,300.00			
210	卫生健康支出	215,325.00	215,325.00			
21011	行政事业单位医疗	215,325.00	215,325.00			
2101101	行政单位医疗	215,325.00	215,325.00			

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）

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	4,225,616.00	3,714,316.00	233,500.00	277,800.00	
301	工资福利支出			3,991,576.00	3,713,776.00		277,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,392.00	1,525,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,471,500.00	1,471,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374,599.00	96,799.00		277,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,300.00	384,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,561.00	206,561.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,764.00	8,764.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			233,500.00		233,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	66,448.00		66,448.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,802.00		67,802.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,750.00		24,750.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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）

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	3,947,816.00	3,714,316.00	233,500.00	
201	一般公共服务支出	3,348,191.00	3,114,691.00	233,500.00	
20128	民主党派及工商联事务	3,348,191.00	3,114,691.00	233,500.00	
2012801	行政运行	3,320,441.00	3,114,691.00	205,750.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27,750.00		27,750.00	
208	社会保障和就业支出	384,300.00	384,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	384,300.00	384,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,300.00	384,300.00		
210	卫生健康支出	215,325.00	215,325.00		
21011	行政事业单位医疗	215,325.00	215,325.00		
2101101	行政单位医疗	215,325.00	215,325.00		

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）

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	3,947,816.00	3,714,316.00	233,500.00	
301	工资福利支出			3,713,776.00	3,713,776.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,525,392.00	1,525,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,471,500.00	1,471,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,799.00	96,799.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,300.00	384,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,561.00	206,561.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,764.00	8,764.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			233,500.00		233,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,448.00		66,448.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,802.00		67,802.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,750.00		24,750.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	277,800.00	
420	宝鸡市工商业联合会	277,800.00	
420001	宝鸡市工商业联合会	277,800.00	
	专用项目	277,800.00	
	工商联事务专项	277,800.00	
	2024年度本级专项市工商联年度绩效考核奖	277,800.00	2024年度本级专项市工商联年度绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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			
			合计											

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度本级专项市工商联年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.78	
		其中: 财政拨款		27.78	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 提升单位管理水平; 目标2: 提高单位人员履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 资金额度	27.78	
		质量指标	指标1: 使用准确率	100%	
			时效指标	指标1: 使用及时性	及时
		成本指标	指标1: 项目成本	27.78万元	
			指标2: 生态环境成本负作用	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	成效显著	
			指标2: 项目成本节约率	100%	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
			指标2: 服务机关干部覆盖率	100%	
	生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著		
	可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	399.16	399.16	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
	任务3	日常公用经费支出	23.35	23.35	
金额合计			422.56	422.56	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出和日常行政运转； 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利； 目标3：工商联业务，开展考察、招商引资及经贸交流活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		正常保障
			指标2：对个人和家庭的补助		正常保障
			指标3：日常公用经费支出		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准		按实际标准发放
			指标2：机关运转		正常保障
			指标3：效能提升		持久有效
		时效指标	指标1：及时性		及时
	成本指标	指标1：人均标准		工资标准及公用定额	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：推动民营经济发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度		95%-100%
			指标2：民营经济满意度		95%-100%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。