

附件 1

千阳县工商业联合会
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，宣传表彰其中先进典型。

（二）组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会中重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；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。

（三）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、推荐和管理工作。

（四）协助政府管理和提供服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，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，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（五）指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（六）组织直属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。

（七）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。

（八）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，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，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。

（九）组织会员开展光彩事业等有益活动，丰富会员文化生活。

（十）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。

（十一）我们开展法律维权服务，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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构

内设 1 个组室：办公室

纪检机构按有关规定设置。

二、工作任务

1. 围绕全县中心工作和民营企业普遍关心的难点问题，到商会、会员企业开展走访、谈心谈话、调研活动，形成调研报告 1 篇。
2. 开展理想信念教育活动。突出“两个健康”，以党的二十大精神学习宣传为重点，开展理想信念教育活动，全年组织民营经济人士开展教育培训不少于 2 次。
3. 积极做好会员发展工作，年内发展会员数较上年增长 5%。
4. 指导镇商会规范化建设。
5. 持续开展“万企兴万村”行动。
6. 引导民营企业开展光彩事业，扶贫帮困，奉献爱心。
7. 组织开展民营企业运行状况调查和万家民营企业的营商环境调查。
8. 抓好县工商联自身建设，提高县工商联领导班子的组织领导能力，全年召开执委会不少于 2 次。

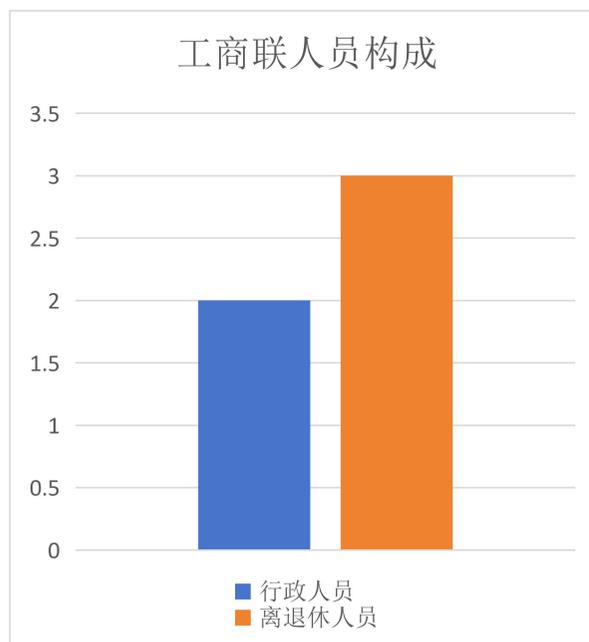
三、预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县工商业联合会	
2	
.....	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员有 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 34.4104 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.4104 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.4798 万元，主要原因是人员调整；本部门当年预算支出 34.4104 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.4104 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.4798 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 34.4104 万元，其中一般性预算拨款收入 34.4104 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.4798 万元，主要原因是人员调整；本部门当年财政拨款支出 34.4104 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.4104 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.4798 万元，主要原因是人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 34.4104 万元，较上年减少 17.4798 万元，主要原因是人员调整。

2. 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 34.4104 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）31.3479 万元，较上年减少 16.8084 万元，原因是人员调整；

（2）住房公积金（2210201）2.4747 万元，较上年增加 0.9595 万元，原因是人员调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 34.4104 万元，其中：

工资福利支出（301）31.3479 万元，较上年减少 15.99 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）3.0625 万元，较上年减少 1.4898 万元，原因是人员调整，控制支出，厉行节约；

（2）本部门当年一般公共预算支出 34.4104 万元，其中：

机关工资福利支出（501）31.479 万元，较上年减少 15.99 万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）3.0625 万元，较上年减少 1.4898 万元，原因是人员调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本

部门无公务用车维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、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 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 34.4104 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费 3.0625 万元，较上年减少 1.4898 万元，原因是人员调整，控制支出，厉行节约；

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表 13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	344104.00	一、部门预算	344104.00	一、部门预算	344104.00	一、部门预算	344104.00
2	1、财政拨款	344104.00	1、一般公共服务支出	254337.00	1、人员经费和公用经费支出	344104.00	1、机关工资福利支出	313479.00
3	(1)一般公共预算拨款	344104.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313479.00	2、机关商品和服务支出	30625.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30625.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46916.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18103.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24748.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	344104.00	本年支出合计	344104.00	本年支出合计	344104.00	本年支出合计	344104.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	344104.00	支出总计	344104.00	支出总计	344104.00	支出总计	344104.00

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入			支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	344104.00	一、财政拨款	344104.00	一、财政拨款	344104.00	一、财政拨款	344104.00
2	1、一般公共预算拨款	344104.00	1、一般公共服务支出	254337.00	1、人员经费和公用经费支出	344104.00	1、机关工资福利支出	313479.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313479.00	2、机关商品和服务支出	30625.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30625.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46916.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	18103.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24748.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	344104.00	本年支出合计	344104.00	本年支出合计	344104.00	本年支出合计	344104.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	344104.00	支出总计	344104.00	支出总计	344104.00	支出总计	344104.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	344104	313479	30625	0	
2	201	一般公共服务支出	254337	223712	30625	0	
3	20128	民主党派及工商联事务	254337	223712	30625	0	
4	2012801	行政运行	254337	223712	30625	0	
5	208	社会保障和就业支出	46916	46916	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	46916	46916	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31277	31277	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15639	15639	0	0	
9	210	卫生健康支出	18103	18103	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18103	18103	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	18103	18103	0	0	
12	221	住房保障支出	24748	24748	0	0	
13	22102	住房改革支出	24748	24748	0	0	
14	2210201	住房公积金	24748	24748	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			344104	313479	30625	0	
2	301	工资福利支出			313479	313479	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100472	100472	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69876	69876	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40664	40664	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31277	31277	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15639	15639	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18103	18103	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24748	24748	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6240	6240	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6460	6460	0	0	
12	302	商品和服务支出			30625	0	30625	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8119	0	8119	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1881	0	1881	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4125	0	4125	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500	0	1500	0	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	344104	313479	30625	
2	201	一般公共服务支出	254337	223712	30625	
3	20128	民主党派及工商联事务	254337	223712	30625	
4	2012801	行政运行	254337	223712	30625	
5	208	社会保障和就业支出	46916	46916	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	46916	46916	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31277	31277	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15639	15639	0	
9	210	卫生健康支出	18103	18103	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18103	18103	0	
11	2101101	行政单位医疗	18103	18103	0	
12	221	住房保障支出	24748	24748	0	
13	22102	住房改革支出	24748	24748	0	
14	2210201	住房公积金	24748	24748	0	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			344104	313479	30625	
2	301	工资福利支出			313479	313479	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100472	100472	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69876	69876	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40664	40664	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31277	31277	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15639	15639	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18103	18103	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24748	24748	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6240	6240	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6460	6460	0	
12	302	商品和服务支出			30625	0	30625	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8119	0	8119	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1881	0	1881	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4125	0	4125	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	0	15000	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500	0	1500	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 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			会议费	培训费				
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0
2	349	千阳县工商业联合会	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0
3	349001	千阳县工商业联合会	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1:					
	目标 2:					
		目标 3:				
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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	行政运行	34.4104	34.4104	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			34.4104	34.4104	
年度总 体目标	目标 1： 目标 2：				
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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		

表 16

专项资金总体绩效目标表

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		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				

