

咸阳市工商业联合会  
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党的基本路线，在中国共产党领导下，同各民主党派一起，参与我市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；
- 2、做好非公有制经济代表人士的推荐和政治安排工排；组织开展专题调研，对政府的有关法律、法规、政策的制定提出建议；
- 3、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
- 4、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
- 5、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；
- 6、承办政府和有关部门的委托事项。

本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位，设有办公室、宣教科、组联科三个科室

### 二、2025年度部门工作任务

2025年，市工商联将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，贯彻市委八届七次全会暨市委经济

工作会议部署要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕“两个健康”主题，不断增强工商联凝聚力、执行力、影响力，全力以赴推动我市民营经济做大做强做优，全力助推全市经济高质量发展。

（一）举旗定向强引领，做到政治上忠诚可靠。持续深化思想政治引领，努力画好民营经济领域最大同心圆。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，充分利用宣传报道、精神解读、教育培训等方式，兴起学习贯彻全会精神的热潮。引导企业家要做学习宣传贯彻落实的表率，带头深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于工商联建设的重要论述、批示精神，深刻领悟进一步全面深化改革、推进中国式现代化的核心内容，顺应改革大势，把握改革机遇，争做改革的支持者、行动派、实干家。持续打造并充分发挥民营经济人士理想信念教育实践基地作用，进一步发挥好“民营企业活动日”和“亲清驿站”作用，突出企业家主体，开展互帮互学，不断丰富理想信念教育平台和载体。

（二）躬身实践强能力，做到发展上多做贡献。深化常态化深入企业走访调研，积极协调相关部门帮助解决企业诉求，着力提升助企纾困质效。用好“民营企业活动日”，整合政府和社会资源，构建部门协同、开门服务、资源集成、务实高效的工作体系；开展金融助企行动，深化与银行等

金融机构战略合作，促进银企有效对接、精准助企利企惠企，破解企业资金瓶颈问题；开展法律维权服务，发挥民营企业法律维权服务中心作用，采取“法院+工商联+商会”模式，全面推进民营企业诉前调解工作，依法帮助企业化解矛盾纠纷，维护合法权益，持续优化法治营商环境；深化政校企合作战略，推进科技成果转化和人才订单式培养，为助力民营经济高质量发展提供科技和人才支撑。

（三）改革创新强品牌，做到建设上走在前列。加强工商联自身建设，按照《中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见》要求，全面贯彻“信任、团结、服务、引导、教育”方针，健全完善机关组织设置和运行机制，进一步增强党对民营经济人士的领导力和凝聚力，推进“两个健康”工作取得新进展。深化工工商联组织体系改革，完善会员发展机制，优化会员队伍结构，加强对经济类商（协）会的联系、指导和服务，注重依靠商会发展壮大会员队伍。推进工商联所属商会改革发展，着力在提升商会培育发展质量、完善商会职能、加快推进现代商会制度建设、加强商会党建工作四个方面下功夫。积极培育和发展中国特色商会组织，做到“调整完善一批、吸纳组建一批、注销撤销一批”，推动工商联直属商会进一步明确组织架构、完善运行机制。充分发挥工商联所属商会在政治引导、经济服务、权益维护、社会治理等方面的重要作用。完善工商联党组织领导和管理所属商会党建工作的有效机制，更好发挥商会党组织作用，以党建促会建。

### 三、部门预算单位

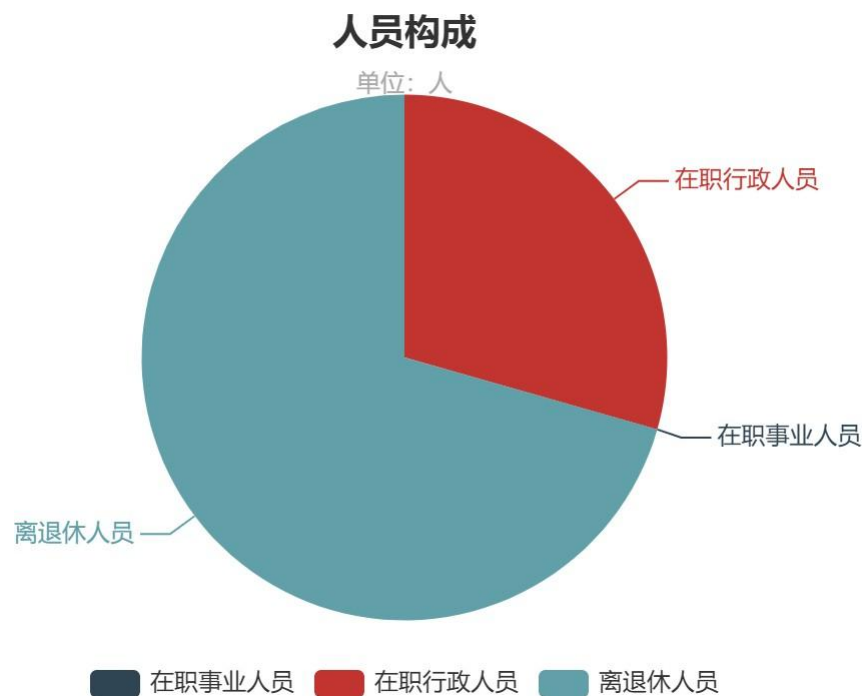
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市工商业联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### (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223.1万元，其中一般公共预算拨款收入223.1万元、政府性基金拨款收入

0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年减少21.09万元，主要原因是压缩非必要支出。

本部门当年预算支出223.1万元，其中一般公共预算拨款支出223.1万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算支出较上年减少21.09万元，主要原因是压缩非必要支出。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入223.1万元，其中一般公共预算拨款收入223.1万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少21.09万元，主要原因是压缩非必要支出。

本部门当年财政拨款支出223.1万元，其中一般公共预算拨款支出223.1万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款支出较上年减少21.09万元，主要原因是压缩



非必要支出。

### （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223.1万元，较上年减少21.09万元，主要原因是压缩非必要支出。

#### 2、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223.1万元，其中： (1)

行政运行（2012801）147.56万元，较上年减少11.76万元，原因是压缩非必要支出。 (2)一

般行政管理事务（2012802）24.00万元，较上年减少6万元，原因是压缩非必要支出。 (3)行政

单位离退休（2080501）0.60万元，较上年增加0.1万元，原因是预算调整，上年预算不足。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.65万元，较上年减少1.28万元，原因是社保基数调整。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.33万元，较上年减少0.64万元，原因是社保基数调整。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，原因是社保基数调整

。

(7)行政单位医疗（2101101）7.93万元，较上年减少0.54万元，原因是社保基数调整。

(8)住房公积金（2210201）14.76万元，较上年减少1.02万元，原因是社保基数调整。

### 3、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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出223.1万元，其中：

工资福利支出（301）182.88万元，较上年减少11.72万元，主要原因是社保基数调整；

商品和服务支出（302）39.41万元，较上年减少7.7万元，压缩非必要支出，落实过紧日子政策

；

对个人和家庭的补助（303）0.8万元，较上年减少2.48，压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年当年一般公共预算支出223.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.88万元，较上年减少11.72万元，主要原因是社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）39.41万元，较上年减少7.7万元，压缩非必要支出，落实过紧日子

政策；

对个人和家庭的补助（509）0.8万元，较上年减少2.48，压缩非必要支出，落实过紧日子政策。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

**（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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年增加1万元，主要原因是上年预算较少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年增加2万元，主要原因是上年预算较少。本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款223.1万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.94万元，较上年减少0.86万元，主要原因是压缩非必要支出。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	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(不含上年结转)	否	
表11	2025年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	2025年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13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	223.10	一、部门预算	223.10	一、部门预算	223.10	一、部门预算	223.10
2	1、财政拨款	223.10	1、一般公共服务支出	166.60	1、人员经费和公用经费支出	199.10	1、机关工资福利支出	182.88
3	(1)一般公共预算拨款	223.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	182.88	2、机关商品和服务支出	39.41
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	15.41	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	0.80	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	5.00	(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	24.00	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	28.81	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.93	(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	14.76				
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	223.10	本年支出合计	223.10	本年支出合计	223.10	本年支出合计	223.10
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	223.10	支出总计	223.10	支出总计	223.10	支出总计	223.10
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	223.10	一、财政拨款	223.10	一、财政拨款	223.10	一、财政拨款	223.10
2	1、一般公共预算拨款	223.10	1、一般公共服务支出	166.60	1、人员经费和公用经费支出	199.10	1、机关工资福利支出	182.88
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	182.88	2、机关商品和服务支出	39.41
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	15.41	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	0.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	24.00	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	28.81	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.80
11			10、卫生健康支出	7.93	(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	14.76				
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	223.10	本年支出合计	223.10	本年支出合计	223.10	本年支出合计	223.10
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	223.10	支出总计	223.10	支出总计	223.10	支出总计	223.10

# 2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	223.11	193.17	5.94	24.00	
2	201	一般公共服务支出	171.60	142.26	5.34	24.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	171.60	142.26	5.34	24.00	
4	2012801	行政运行	147.60	142.26	5.34	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	24.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.82	28.22	0.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.58	27.98	0.60	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	

# 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			223.11	193.17	5.94	24.00	
2	301	工资福利支出			182.89	182.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.98	119.98	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			39.42	9.48	5.94	24.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.88	0.00	2.88	15.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.53	0.00	1.53	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	0.00	0.00	



# 2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	199.11	193.17	5.94	
2	201	一般公共服务支出	147.60	142.26	5.34	
3	20128	民主党派及工商联事务	147.60	142.26	5.34	
4	2012801	行政运行	147.60	142.26	5.34	
5	208	社会保障和就业支出	28.82	28.22	0.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.58	27.98	0.60	
7	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
12	210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	
15	221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	

# 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）

表8

单位：万元

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			199.11	193.17	5.94	
2	301	工资福利支出			182.89	182.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.98	119.98	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.93	7.93	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.76	14.76	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.42	9.48	5.94	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.53	0.00	1.53	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
18	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	0.00	

# 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
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

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	24.00	
2	131	咸阳市工商业联合会	24.00	
3	131001	咸阳市工商业联合会	24.00	
4		专用项目	24.00	
5	-咸阳市工商业联合会-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	24.00	
6		履职业务专项经费	24.00	履职业务专项经费

# 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2025年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
2	131	咸阳市工商业联合会	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
3	131001	咸阳市工商业联合会	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职业务专项经费			
主管部门		咸阳市工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	发挥桥梁纽带作用, 促进民营经济高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	履职专项经费	24万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工资及社保人数		12人
质量指标		集体提案、大会发言采用率		≥90%	

		时效指标	会议、调研完成及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工商联社会影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民营经济高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市工商业联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资及社保	193.17	193.17		
	公用经费	日常公用经费	5.94	5.94		
	专项经费	履职专项经费	24.0	24.0		
金额合计			223.11	223.11		
年度 总体 目标	发挥桥梁纽带作用，促进民营经济高质量发展					
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	经济成本指标	工资社保	193.17	2.0	
			办公经费	5.94	1.0	
			培训费	5	1.0	
			会议费	4	1.0	
			办公经费	15	1.0	
	产出指标	数量指标	工资及社保人数	12人	4.0	
召开执常委会议次数			≥4次	3.0		

			开展调研项目	≥2次	3.0
			完成政协提案、社情民意、大会发言	≥20个	3.0
			开展会员培训	≥2次	3.0
			开展社会服务项目	≥3次	3.0
		质量指标	集体提案、大会发言采用率	≥90%	5.0
			调研程序规范率	100%	5.0
			工作任务完成率	100%	5.0
		时效指标	工资及社保发放及时性	100%	5.0
			会议、调研完成及时性	100%	5.0
		效益指标	社会效益指标	提升工商联社会影响力	显著提升
	履行参政议政职能			充分履行	7.0
	可持续影响指标		促进民营经济高质量发展	长期	7.0
			进一步提升会员参政履职能力	长期	8.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	5.0
服务群众满意度			≥95%	5.0	

## 年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		