

华阴市工商业联合会  
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

根据阴编〔2016〕39号文件中，明确了机关行政编制3名，其中设主席1名，副主席1名。

## 二、工作任务

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

本年度工作任务：

1. 开展形式多样的理想信念教育活动；
2. 加强党组织建设；
3. 发挥典型示范作用；
4. 引导非公人士自觉履行社会责任，组好光荣事业；
5. 加强培训、交流、招商引资工作；
6. 建立政企沟通交流机制；
7. 认真抓好调查研究工作，
8. 做好基金会股民稳控及兑付工作。

## 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。

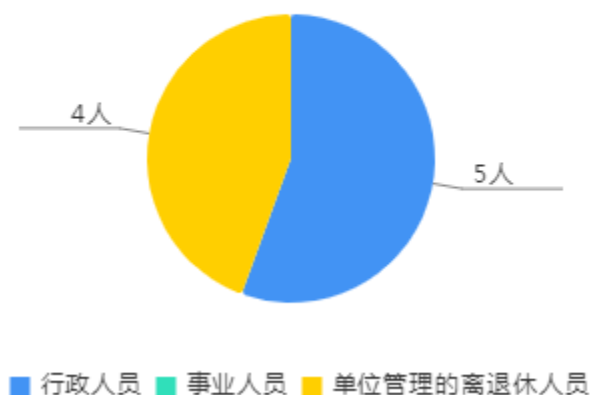
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市工商业联合会本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员4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57.52万元，其中：一般公共预算

拨款57.52万元，较上年减少7.28万元，下降11.23%，下降的主要原因是：厉行节约业务活动减少；本部门2024年预算支出57.52万元，其中：一般公共预算拨款57.52万元，较上年减少7.28万元，下降11.23%，下降的主要原因是：厉行节约业务活动减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入57.52万元，其中：一般公共预算拨款收入57.52万元，较上年减少7.28万元，下降11.23%，下降的主要原因是：厉行节约业务活动减少；本部门2024年财政拨款支出57.52万元，其中：一般公共预算拨款支出57.52万元，较上年减少7.28万元，下降11.23%，下降的主要原因是：厉行节约业务活动减少。

## 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57.52万元，较上年减少7.28万元，下降11.23%，下降的主要原因是：厉行节约业务活动减少。

### （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57.52万元，其中：

（1）行政运行（2012801）45.60万元，较上年减少2.60万元，下降5.39%，下降的主要原因是：人员工资及业务活动减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.90万元, 较上年减少0.90万元, 下降13.24%, 下降的主要原因是: 养老基数调整;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.10万元, 较上年无增减;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.00万元, 较上年增加0.20万元, 增长11.11%, 增长的主要原因是: 人员工资调整;

(6) 住房公积金(2210201) 3.70万元, 较上年减少0.60万元, 下降13.95%, 下降的主要原因是: 公积金基数调整。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

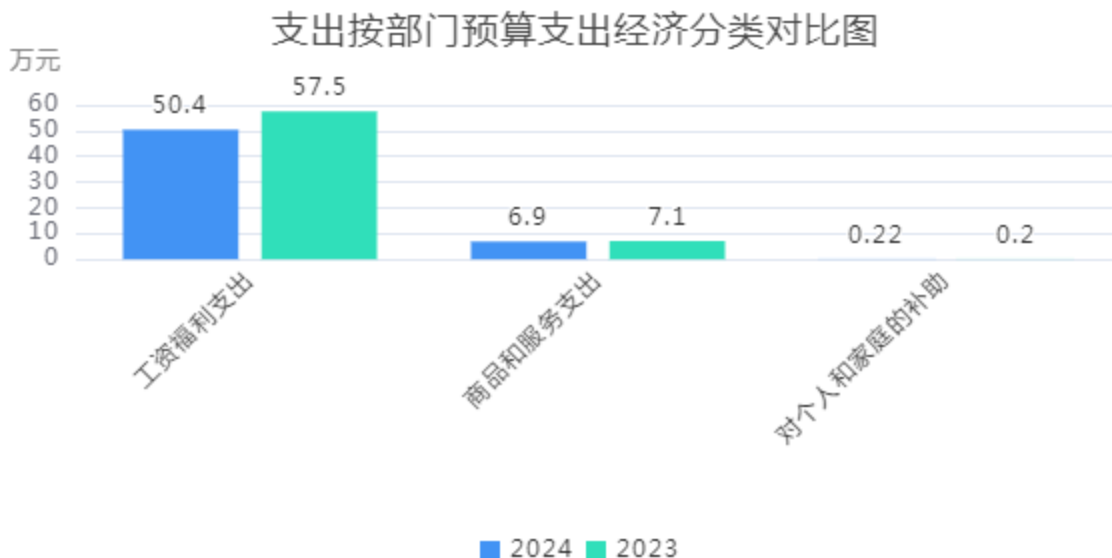
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出57.52万元, 其中:

工资福利支出(301) 50.40万元, 较上年减少7.10万元, 下降12.35%, 下降的主要原因是: 人员工资调整;

商品和服务支出(302) 6.90万元, 较上年减少0.20万元, 下降2.82%, 下降的主要原因是: 厉行节约业务活动减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.22万元, 较上年增加0.02万元, 增长10.00%, 增长的主要原因是: 退休人员降温费。



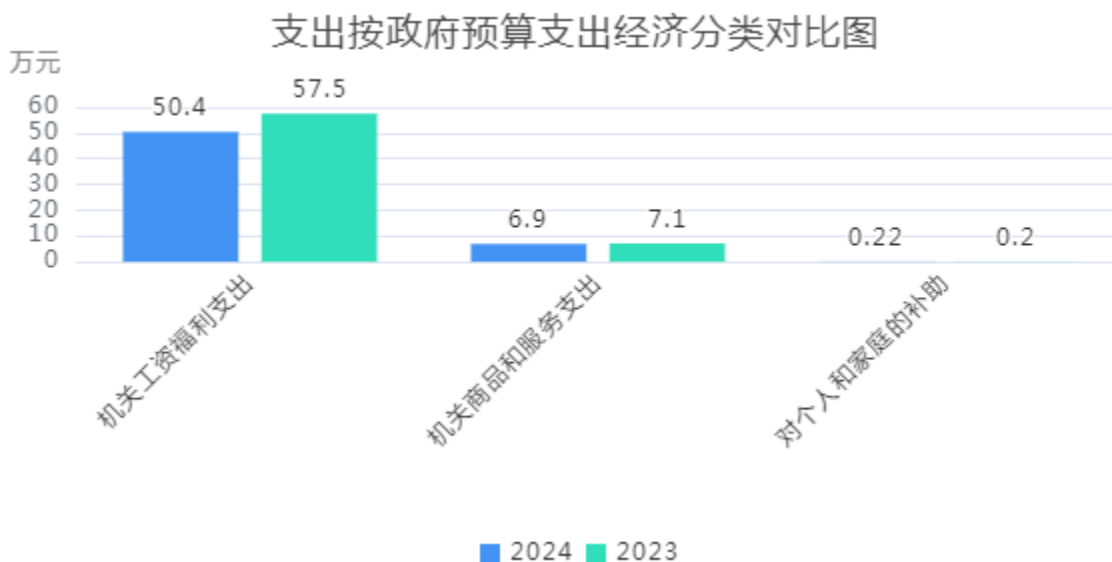
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出57.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.40万元，较上年减少7.10万元，下降12.35%，下降的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）6.90万元，较上年减少0.20万元，下降2.82%，下降的主要原因是：厉行节约业务活动减少；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：退休人员降温费。



## 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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，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。

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。



## 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57.52万元，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6.90万元，较上年增加3.40万元，增长97.14%，增长的主要原因是：业务活动增加。

## 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项公务接待（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。

十六、融资：通过借贷、租赁、集资等方式而使资金得以融合流通。

十七、参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和领导人选的协商，参与国家事务管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市工商业联合会

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	一、部门预算	575,200.00	一、部门预算	575,200.00	一、部门预算	575,200.00
1、财政拨款	575,200.00	1、一般公共服务支出	456,000.00	1、人员经费和公用经费支出	575,200.00	1、机关工资福利支出	504,000.00
(1)一般公共预算拨款	575,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	504,000.00	2、机关商品和服务支出	69,000.00
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	69,000.00	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	2,200.00	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	62,200.00	(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	2,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,000.00	(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	37,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>575,200.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	575,200.00										
320	华阴市工商业联合会	575,200.00	575,200.00										
320001	华阴市工商业联合会	575,200.00	575,200.00										



## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	575,200.00								
320	华阴市工商业联合会	575,200.00	575,200.00								
320001	华阴市工商业联合会	575,200.00	575,200.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	一、财政拨款	575,200.00	一、财政拨款	575,200.00	一、财政拨款	575,200.00
1、一般公共预算拨款	575,200.00	1、一般公共服务支出	456,000.00	1、人员经费和公用经费支出	575,200.00	1、机关工资福利支出	504,000.00
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	504,000.00	2、机关商品和服务支出	69,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,000.00	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	2,200.00	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	62,200.00	(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	2,200.00
		10、卫生健康支出	20,000.00	(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	37,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>575,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>575,200.00</b>

### 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：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	506,200.00	69,000.00		
201	一般公共服务支出	456,000.00	387,000.00	69,000.00		
20128	民主党派及工商联事务	456,000.00	387,000.00	69,000.00		
2012801	行政运行	456,000.00	387,000.00	69,000.00		
208	社会保障和就业支出	62,200.00	62,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,200.00	61,200.00			
2080501	行政单位离退休	2,200.00	2,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,000.00	59,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00			
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00			
221	住房保障支出	37,000.00	37,000.00			
22102	住房改革支出	37,000.00	37,000.00			
2210201	住房公积金	37,000.00	37,000.00			

### 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：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	506,200.00	69,000.00		
301	工资福利支出			504,000.00	504,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,000.00	370,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,000.00	17,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,000.00	37,000.00			
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,200.00	2,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00			

### 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：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	506,200.00	69,000.00	
201	一般公共服务支出	456,000.00	387,000.00	69,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	456,000.00	387,000.00	69,000.00	
2012801	行政运行	456,000.00	387,000.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,200.00	62,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,200.00	61,200.00		
2080501	行政单位离退休	2,200.00	2,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,000.00	59,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00		
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	37,000.00	37,000.00		
22102	住房改革支出	37,000.00	37,000.00		
2210201	住房公积金	37,000.00	37,000.00		

### 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：华阴市工商业联合会

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	575,200.00	506,200.00	69,000.00	
301	工资福利支出			504,000.00	504,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,000.00	370,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,000.00	17,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,000.00	37,000.00		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,200.00	2,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市工商业联合会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市工商业联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		



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：华阴市工商业联合会

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:		
			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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		华阴市工商业联合会			
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
年度主要任务	任务1	工资福利支出	50.4	50.4	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
	任务3	日常公用经费	3.3	3.3	
	任务4	专项业务费支出	3.6	3.6	
	金额合计			57.52	57.52
年度总体目标	<p>促进民营经济发展壮大、促进“两个健康”，建设听党话、跟党走的高素质的民营经济队伍，为华阴经济发展提供有力保障，着力开展民营企业理想信念教育，鼓励非公经济人士奋发向上争创典型，引导履行社会责任，并开展好万企兴万村行动等公益慈善事业；围绕大华山、大旅游、大融合、大发展的思路，搭建合作交流平台，促进企业间互相学习交流、经贸洽谈，形成“以商招商”、“以企招商”精准招商活动，加快企业提档升级，实现跨越式发展；与监察、司法、税务等部门的沟通协调，维护企业合法权益；围绕民营经济高质量发展、营商环境、招商引资等开展调研，形成高质量的调研报告，为市委、市政府的科学决策提供依据。</p>				
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	工资发放、养老、医保、住房公积金	100%	
			日常办公支出	100%	
			执委会议支出	1次	
			招商引资	≥2次	
		质量指标	及时合规	100%	
			发放准确性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标	招商引资	3.6万元	
			工资福利支出	50.4万元	
	日常经费		3.3万元		
	对个人和家庭补助		0.22万元		
	效益指标	经济效益指标	完成基金会兑付年度工作任务	100%	
		社会效益指标	建设一支听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍		
			践行亲清新型政商关系的典范		
生态效益指标		无			
可持续影响指标	确保非公企业人士在政治方向上不走斜、不走歪				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		
		会员企业满意度	≥98%		

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:		
			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:			
		.....			