

蓝田县工商业联合会（汇总）

**2025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

县工商联是中共蓝田县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。
2. 参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法律法规；做好有关代表人士政治安排的推荐工作。
3. 协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。
4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完

善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业制造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好氛围。

7. 按照国家规定和有关政策，组织会员企业举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

8. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9. 依法管理会产。

10. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

## 二、工作任务

### （一）加强思想政治引领工作

今年来，组织民营经济人士认真学习了习近平总书记关于民营经济发展重要论述、习近平总书记致中华全国工商联成立70周年贺信精神和《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等重要文件精神。党的二十届三中全会召开后，积极组织民营经济人士通过线上线下多渠道跟进学习，我县民营经济人士反响热烈，从自身关注的不同领域、结合企业实际发表感想，10位民营经济人士学习党的二十届三中全会精神心得体会在《蓝田宣传》刊发。

### （二）倾力服务民营经济发展

1. 加强商会建设。一是深入县餐饮、玉石、苗木等行业商会走访调研，了解商会发展存在的主要问题，研究制定了《关于建强商会组织助推经济高质量发展的工作方案》草案。二是走访调研县域内涉农企业、零售企业、物流企业等，拟成立农业产业、商贸流通行业商会。三是指导县餐饮商会开展“四好商会”创建，已向市工商联提交相关申报材料。

2. 优化企业服务。利用会议、走访、微信群等有效手段，向会员企业开展各类惠企政策宣传。走访会员企业，了解企业发展存在的问题，联系相关职能部门协调予以解决，帮助企业纾困解难。持续深化与建行、西安银行蓝田支行等金融机构的交流合作，为会员企业提供优质高

效的金融服务。与邮政银行蓝田支行签订战略合作协议，解决民营企业融资难问题。围绕玉石、食品加工、农业产业行业发展情况组织开展了3期常委轮值活动，有效促进了会员企业之间的联谊交流、资源共享和协同发展。联合县司法局，长期为26家会员企业提供免费法律咨询服务。

3. 加强与兄弟单位的交流联系。灞桥、周至、内蒙古正蓝旗工商联等兄弟单位，先后组织会员企业代表来我县交流学习餐饮及文旅行业先进经验。4月份，县工商联组织部分会员企业及苗木花卉商会前往周至县参观学习，以助推苗木行业寻求突破与转型升级。

4. 积极协助党委政府管理和服务民营经济。积极走访调研县域内民营企业，了解企业发展情况，探索建立政企有效协调沟通机制，研究制定了《蓝田县关于建立政企有效联动机制的工作方案》《蓝田县关于建立民营企业履行社会责任工作机制的思考》《蓝田县民营经济占比分析情况》三份报告，呈报县委主要领导供参考决策。

5. 积极参与市级活动。对我县2023年营收总额2亿元以上规模企业进行调研，指导汉丰药业等4家企业申报2023年度西安市民营企业100强，华钼实业荣登2022年度西安市民营企业百强名单第96名，该企业已连续两年入围西安市民营企业百强名单。组织有融资需求的4家会员企业参加市委统战部、市工商联、长安银行联合举办的银企对接会，缓解企业融资难问题。组织我县10家会员企业参加市工商联组织的“一带一路”建设“两送一防”政策解读会、企业合法合规

经营、财务知识培训及“法律大讲堂”活动共5次。推荐1家会员企业参加市委组织部举办的企业数字化转型研修班。督促会员企业按季度登录全国工商联调查系统，如实填报民营企业运行、投资情况、民营经济人士思想状况、营商环境等调查问卷，为党委政府制定相关政策提供依据。

### （三）引导民营经济人士积极参政议政

组织8名工商联兼职副主席参加政党协商会4次，分别围绕生态环境保护、产业转型升级、建设和美乡村、提升医疗水平主题进行交流发言，积极建言献策。组织工商联执、常委积极撰写提案，提交社情民意信息，有序参与政治生活和社会事务。推荐2名民营经济人士当选蓝田县“营商环境特约监督员”，为优化营商环境工作提出意见建议。

### （四）引导民营企业积极践行社会责任

为传递节日祝福，弘扬传统民俗文化，传承中华民族优良美德，腊八节当天，组织爱心会员企业开展“一碗腊八粥·温暖一座城”送温暖活动，向环卫工人及过往群众发放腊八粥、鸡蛋、花卷、小菜共计1700余份。引导会员企业韵达集团西安蓝田西北枢纽分拨中心为辋川镇贫困大学生资助四年大学学费共计32000元。推动民营企业积极践行社会责任，探索建立民营企业常态化捐款捐物机制。

### （五）积极开展“万企兴万村”行动

鼓励引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，通过联农带农、流转土地、吸收当地劳动力、购买帮销农产品等方式增加群众收入。启融未来文化旅游有限责任公司胡桃树下乡村民宿等三个项目被认定为2023年度陕西省第二批“万企兴万村”行动典型项目。鼓励引导蓝田籍延安企业家回蓝投资兴业，成立蓝田县广红蔬菜种植合作社，与三官庙镇曹湾村签订村企合作协议，目前一期已征地500余亩，发展订单式农业。二期计划种植面积达到千亩以上，并且带动周边农户种植帮销。与省市工商联对接，争取陕西省山东商会、明日之星格乐公益基金管委会，向我县60余所中小学校捐赠价值120万元教育物资，并成功举行了陕西省“万企兴万村·助力乡村教育振兴”公益活动西安市蓝田县捐赠启动仪式。

#### （六）认真开展党纪学习教育

根据县委印发《关于在全县开展党纪学习教育的工作方案》，我单位精心安排部署、紧扣目标要求，制定了本单位实施方案和学习计划，固定每周三为集中学习日，对《中国共产党纪律处分条例》（新修）进行逐条学习。5月7日至9日，我单位按要求举办了党纪学习教育读书班，采取集中学习、个人自学、交流研讨相结合的方式，全体党员领导干部认认真真、逐章逐条对《条例》进行了学习，并结合自己的工作实际，积极分享心得、深入交流体会，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，真正把纪律转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。

### 三、预算单位构成

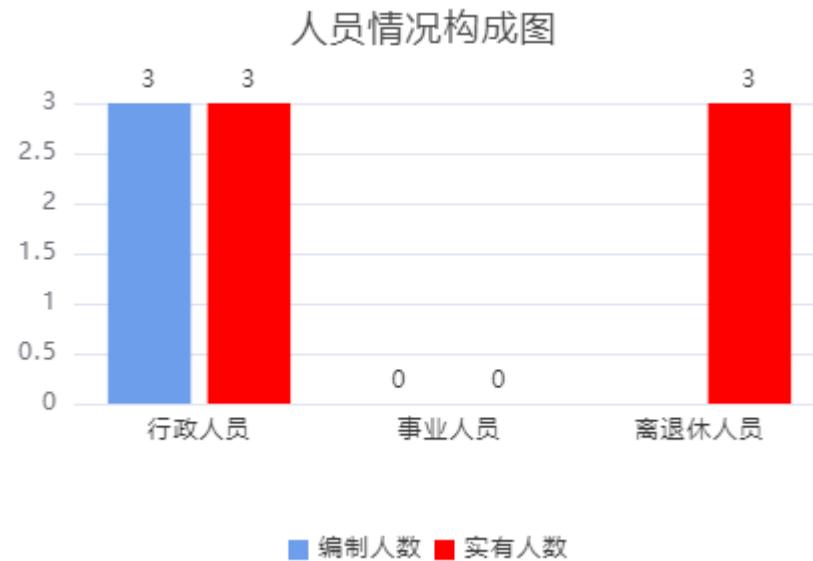
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	蓝田县工商业联合会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



#### 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44.14万元，其中：一般公共预算拨款44.14万元，较上年减少21.13万元，下降32.38%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支；本部门当年预算支出44.14万元，其中：一般公共预算拨款44.14万元，较上年减少21.13万元，下降32.38%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入44.14万元，其中：一般公共预算拨款收入44.14万元，较上年减少21.13万元，下降32.38%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支；本部门当年财政拨款支出44.14万元，其中：一般公共预算拨款支出44.14万元，较上年减少21.13万元，下降32.38%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支。

## **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44.14万元，较上年减少21.13万元，下降32.38%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支。

## （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44.14万元，其中：

1. 行政运行（2012801）32.69万元，较上年减少6.94万元，下降17.51%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.31万元，较上年减少1.61万元，下降27.20%，下降的主要原因是：年中人员变动，保险标准有变化；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少10.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度给退休人员补发年金；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降25.00%，下降的主要原因是：年中人员变动，缴费基数调整；
5. 行政单位医疗（2101101）1.58万元，较上年减少0.72万元，下降31.30%，下降的主要原因是：年中人员变动，缴费基数调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.20万元，较上年减少0.15万元，下降6.38%，下降的主要原因是：年中人员变动，缴费基数调整；
7. 住房公积金（2210201）3.34万元，较上年减少1.26万元，下降27.39%，下降的主要原因是：年中人员变动，缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

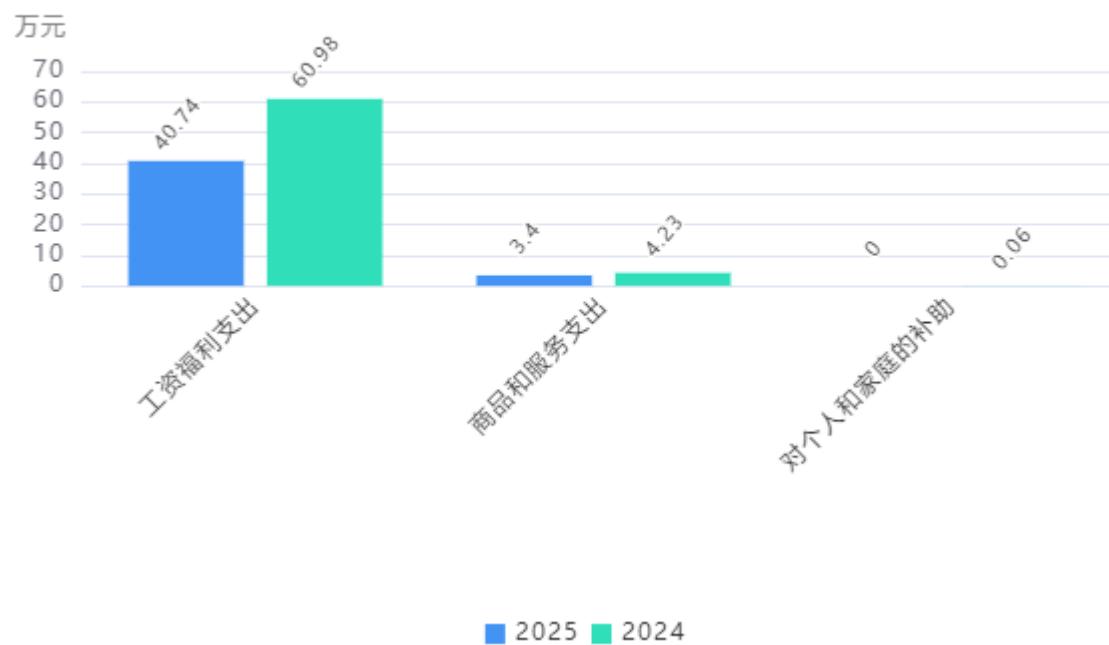
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出44.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）40.74万元，较上年减少20.24万元，下降33.19%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支；

（2）商品和服务支出（302）3.40万元，较上年减少0.83万元，下降19.62%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有退休人员。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



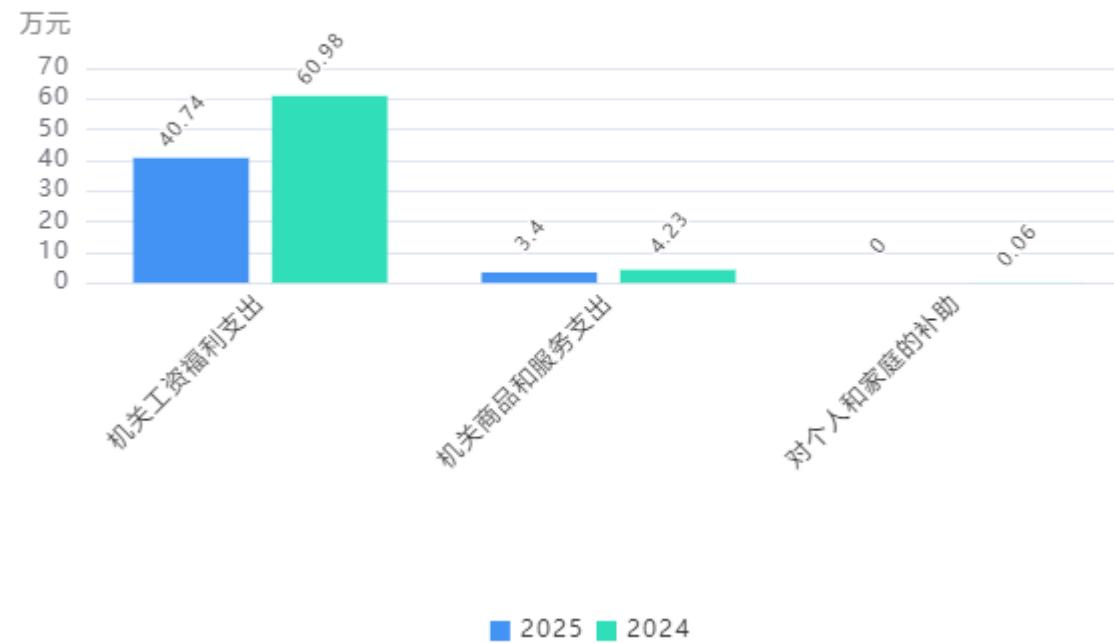
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出44.14万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）40.74万元，较上年减少20.24万元，下降33.19%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3.40万元，较上年减少0.83万元，下降19.62%，下降的

主要是压缩经费节约开支；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有退休人员。

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，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。

## **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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款44.14万元，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3.40万元，较上年减少0.84万元，下降19.81%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支。

## **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、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县工商业联合会（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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	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	441,370.75	一、部门预算	441,370.75	一、部门预算	441,370.75	一、部门预算	441,370.75
1、财政拨款	441,370.75	1、一般公共服务支出	326,860.16	1、人员经费和公用经费支出	441,370.75	1、机关工资福利支出	407,402.59
(1)一般公共预算拨款	441,370.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	407,402.59	2、机关商品和服务支出	33,968.16
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	33,968.16	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	43,387.89	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,772.30	(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	33,350.40				
		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>441,370.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441,370.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441,370.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>441,370.75</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>441,370.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>441,370.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>441,370.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>441,370.75</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	441,370.75	一、财政拨款	441,370.75	一、财政拨款	441,370.75	一、财政拨款	441,370.75
1、一般公共预算拨款	441,370.75	1、一般公共服务支出	326,860.16	1、人员经费和公用经费支出	441,370.75	1、机关工资福利支出	407,402.59
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	407,402.59	2、机关商品和服务支出	33,968.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,968.16	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	43,387.89	(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	
		10、卫生健康支出	37,772.30	(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	33,350.40				
		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	441,370.75	本年支出合计	441,370.75	本年支出合计	441,370.75	本年支出合计	441,370.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	441,370.75	支出总计	441,370.75	支出总计	441,370.75	支出总计	441,370.75

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）

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	441,370.75	407,402.59	33,968.16		
201	一般公共服务支出	326,860.16	292,892.00	33,968.16		
20128	民主党派及工商联事务	326,860.16	292,892.00	33,968.16		
2012801	行政运行	326,860.16	292,892.00	33,968.16		
208	社会保障和就业支出	43,387.89	43,387.89			
20805	行政事业单位养老支出	43,118.40	43,118.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,118.40	43,118.40			
20899	其他社会保障和就业支出	269.49	269.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	269.49	269.49			
210	卫生健康支出	37,772.30	37,772.30			
21011	行政事业单位医疗	37,772.30	37,772.30			
2101101	行政单位医疗	15,810.30	15,810.30			
2101103	公务员医疗补助	21,962.00	21,962.00			
221	住房保障支出	33,350.40	33,350.40			
22102	住房改革支出	33,350.40	33,350.40			
2210201	住房公积金	33,350.40	33,350.40			

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			441, 370. 75	407, 402. 59	33, 968. 16		
301	工资福利支出			407, 402. 59	407, 402. 59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130, 680. 00	130, 680. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108, 768. 00	108, 768. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53, 444. 00	53, 444. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43, 118. 40	43, 118. 40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15, 810. 30	15, 810. 30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21, 962. 00	21, 962. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	269. 49	269. 49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33, 350. 40	33, 350. 40			
302	商品和服务支出			33, 968. 16		33, 968. 16		
30201	办公费	50201	办公经费	10, 200. 00		10, 200. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1, 568. 16		1, 568. 16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22, 200. 00		22, 200. 00		

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）

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	441,370.75	407,402.59	33,968.16	
201	一般公共服务支出	326,860.16	292,892.00	33,968.16	
20128	民主党派及工商联事务	326,860.16	292,892.00	33,968.16	
2012801	行政运行	326,860.16	292,892.00	33,968.16	
208	社会保障和就业支出	43,387.89	43,387.89		
20805	行政事业单位养老支出	43,118.40	43,118.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,118.40	43,118.40		
20899	其他社会保障和就业支出	269.49	269.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	269.49	269.49		
210	卫生健康支出	37,772.30	37,772.30		
21011	行政事业单位医疗	37,772.30	37,772.30		
2101101	行政单位医疗	15,810.30	15,810.30		
2101103	公务员医疗补助	21,962.00	21,962.00		
221	住房保障支出	33,350.40	33,350.40		
22102	住房改革支出	33,350.40	33,350.40		
2210201	住房公积金	33,350.40	33,350.40		

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）

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			441,370.75	407,402.59	33,968.16	
301	工资福利支出			407,402.59	407,402.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130,680.00	130,680.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,768.00	108,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,444.00	53,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,118.40	43,118.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,810.30	15,810.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,962.00	21,962.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	269.49	269.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,350.40	33,350.40		
302	商品和服务支出			33,968.16		33,968.16	
30201	办公费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,568.16		1,568.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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		

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

### 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

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
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
	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			

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县工商业联合会				
年 度 主 要任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常工作保障	保证2025年工商联工作的正常运转	44.14	44.14		
		金额合计	44.14	44.14		
年 度 总 体 目 标	倾力服务民营经济发展；引导民营经济人士积极参政议政；引导民营企业积极践行社会责任					
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	保证机关工作正常开展			3.4
		社会成本	保证机关人员正常工资发放人员经费			40.74
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证2025年工商联工作的正常运转			1月-12月
		时效指标	保证2025年工商联工作顺利开展			1月-12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好非公企业思想政治引导；壮大会员队伍，优化会员结构			10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打造高素质非公经济人士队伍			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度			95%
						10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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 :			
		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					
		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					