

陇县工商业联合会
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

陇县工商业联合会主要职责：认真完成党务各项工作任务；对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作；引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设贡献力量；引导非公有制经济人士积极参政议政；负责所属单位的管理工作；认真完成县委县政府交办的其它事宜。

二、工作任务

2024年，陇县工商业联合会工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习总书记在全国民营企业座谈会上讲话精神，贯彻落实中共中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，抓教育聚合力、抓服务求实效、抓基层激活力、抓班子带队伍，聚力开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面，为建设社会主义现代化新陇县作出新的更大贡献。

一是持续深化思想政治教育。深入学习二十大精神、习近平总书记关于民营经济的重要论述、习近平新时代中国特色社会主义思想，继续深入开展非公经济人士理想信念教育活动，帮助企业家树立社会主义核心价值观，教育引导广大非公经济人士爱国敬业、守法经营、创新创业、依法维权、回馈社会，推动我县非

公经济人士健康成长。

二是加强基层商会建设。利用创建“五好”县级工商联的有利时机，主动向县委、政府领导汇报沟通，争取对工商联工作的支持，切实改善基层商会的工作条件，完善基层商会工作章程及相关制度，实现基层商会工作规范化、制度化、经常化。

三是多措并举服务企业发展。在民营企业中开展“三进一送”（进园区、进商会、进企业，送服务）活动，深入企业开展走访调研，通过座谈会、实地走访、查阅资料等多种形式进行调研，了解企业实际情况，及时掌握民营企业思想动态，协调解决企业生产经营过程中存在的问题和困难，为县委、县政府科学决策提供参考；开展“走出去”活动。分批次、分行业组织民营企业到江、浙等发达地区学习现代企业管理知识，不断解放思想，开拓企业家视野，助力企业健康发展。

四是开展外出招商引资活动。加强与兄弟县区工商联联系，发挥异地商会优势，密切与陇县籍在外企业家等沟通交流，与目标企业拜访对接，引导在外成功人士回乡发展，参与乡村振兴，助力陇县高质量发展。

五是持续推进“万企兴万村”行动。深化“五共五促”模式，抓好村企共建工作，动员会员企业参与“五大振兴”，改善农村人居环境，发挥好万企兴万村示范项目引领效能，推动“万企兴万村”行动行稳致远。

六是加强工商联干部队伍建设。利用主题教育、机关集中学习等时机，进一步加强党章党规、系列讲话和非公经济领域政策法规学习，不断提升机关干部的政治素养和业务能力，廉洁高效做好各项工作，用心服务好会员企业。

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。

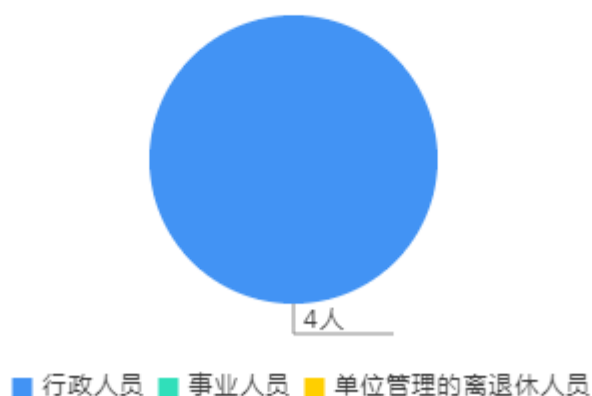
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县工商业联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0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115.92万元，其中：一般公共预算

算拨款115.92万元，较上年增加20.83万元，增长21.91%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加；本部门2024年预算支出115.92万元，其中：一般公共预算拨款115.92万元，较上年增加20.83万元，增长21.91%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入115.92万元，其中：一般公共预算拨款收入115.92万元，较上年增加20.83万元，增长21.91%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加；本部门2024年财政拨款支出115.92万元，其中：一般公共预算拨款支出115.92万元，较上年增加20.83万元，增长21.91%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加。

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115.92万元，较上年增加20.83万元，增长21.91%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加。

（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115.92万元，其中：

（1）行政运行（2012801）84.68万元，较上年增加13.53万元，增长19.02%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）4.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增项目；

(3) 干部教育（2050802）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年的培训费放到了干部教育；

(4) 培训支出（2050803）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年的差旅费归到了培训支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.14万元，较上年增加1.19万元，增长13.30%，增长的主要原因是：人员调动带来的缴费基数变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.07万元，较上年增加0.59万元，增长13.17%，增长的主要原因是：人员调动带来的缴费基数变动。；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员调动带来的缴费基数变动。；

(8) 行政单位医疗（2101101）3.73万元，较上年增加0.34万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员调动带来的缴费基数变动。；

(9) 住房公积金（2210201）7.99万元，较上年增加0.97万元，增长13.82%，增长的主要原因是：人员调动带来的缴费基数变动。。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

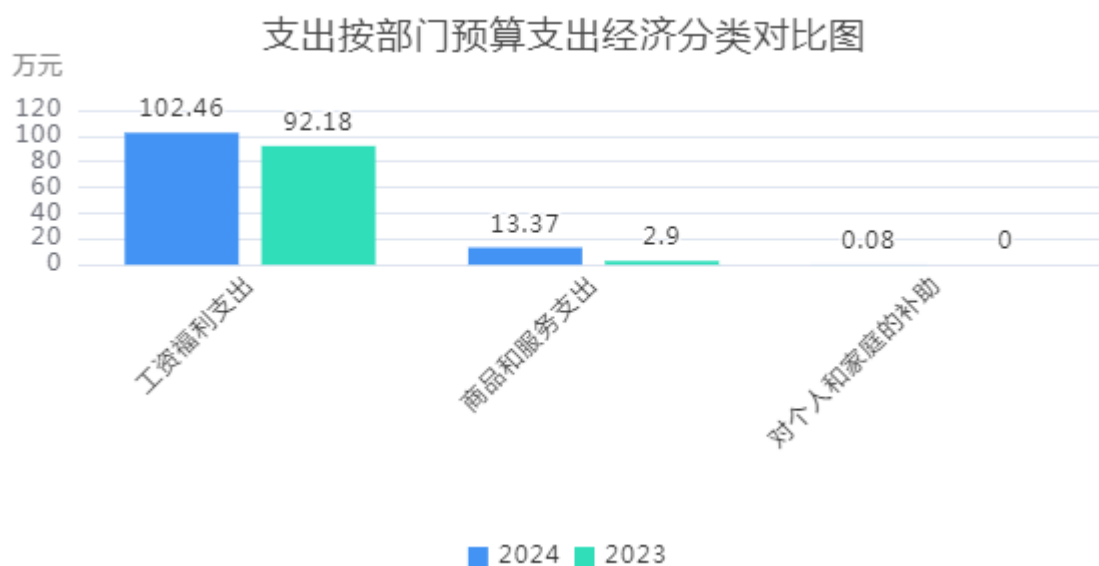
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出115.92万元，其中：

工资福利支出（301）102.46万元，较上年增加10.28万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加；

商品和服务支出（302）13.37万元，较上年增加10.47万元，增长361.03%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加；

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年的大病统筹归类到了对个人和家庭的补助里。



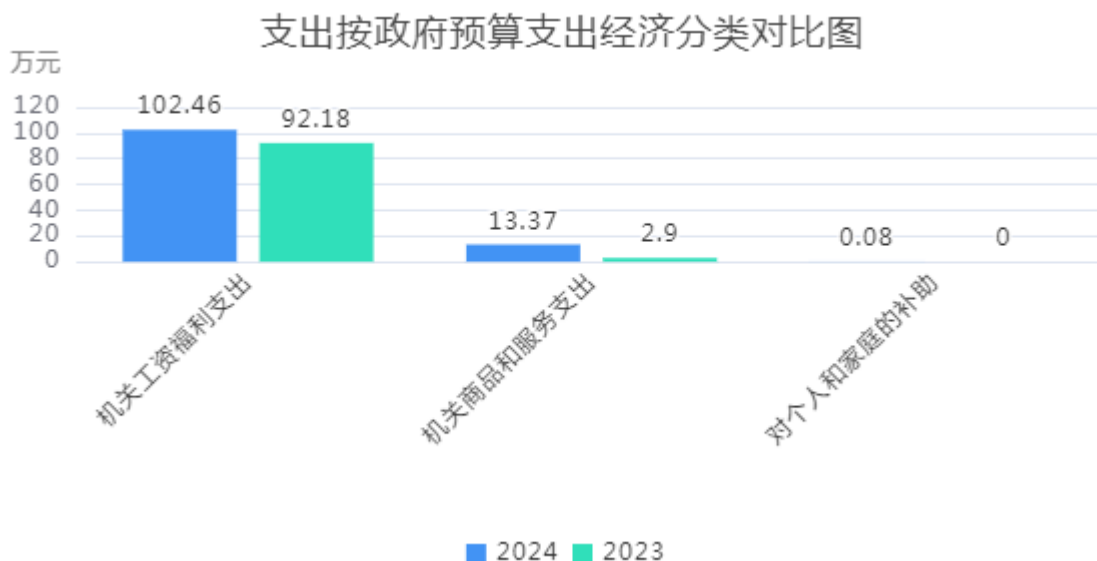
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出115.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.46万元，较上年增加10.28万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加；

机关商品和服务支出（502）13.37万元，较上年增加10.47万元，增长361.03%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年的大病统筹归类到了对个人和家庭的补助里。



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0.20万元，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0.20万元，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0.10万元，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0.09万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	116001	陇县工商业联合会	工商联第14届执委会	4/1/2024	15	1000	
2	116002	陇县工商业联合会	民营经济人士外出参观培训	2024年	10	900	

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115.92万元，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3.71万元，较上年增加0.81万元，增长28.00%，增长的主要原因是：人员调动导致的资金增加。

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：陇县工商业联合会

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县工商业联合会

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	1,159,152.97	一、部门预算	1,159,152.97	一、部门预算	1,159,152.97	一、部门预算	1,159,152.97
1、财政拨款	1,159,152.97	1、一般公共服务支出	886,789.30	1、人员经费和公用经费支出	1,087,142.97	1、机关工资福利支出	1,024,621.87
(1)一般公共预算拨款	1,159,152.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	992,611.87	2、机关商品和服务支出	133,691.10
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	93,691.10	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	840.00	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	1,900.00	(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	72,010.00	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	32,010.00	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	153,246.91	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,317.52	(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	79,899.24				
		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	1,159,152.97	本年支出合计	1,159,152.97	本年支出合计	1,159,152.97	本年支出合计	1,159,152.97
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							
收入总计	1,159,152.97	支出总计	1,159,152.97	支出总计	1,159,152.97	支出总计	1,159,152.97

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县工商业联合会

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	1,159,152.97	1,159,152.97										
116	陇县工商业联合会	1,159,152.97	1,159,152.97										
116001	陇县工商业联合会	1,159,152.97	1,159,152.97										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县工商业联合会

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	1,159,152.97	1,159,152.97								
116	陇县工商业联合会	1,159,152.97	1,159,152.97								
116001	陇县工商业联合会	1,159,152.97	1,159,152.97								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县工商业联合会

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	1,159,152.97	一、财政拨款	1,159,152.97	一、财政拨款	1,159,152.97	一、财政拨款	1,159,152.97
1、一般公共预算拨款	1,159,152.97	1、一般公共服务支出	886,789.30	1、人员经费和公用经费支出	1,087,142.97	1、机关工资福利支出	1,024,621.87
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	992,611.87	2、机关商品和服务支出	133,691.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,691.10	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	840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,900.00	(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	72,010.00	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	32,010.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153,246.91	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	840.00
		10、卫生健康支出	37,317.52	(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	79,899.24				
		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	1,159,152.97	本年支出合计	1,159,152.97	本年支出合计	1,159,152.97	本年支出合计	1,159,152.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,159,152.97	支出总计	1,159,152.97	支出总计	1,159,152.97	支出总计	1,159,152.97

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：陇县工商业联合会

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	1,159,152.97	1,050,025.87	37,117.10	72,010.00	
201	一般公共服务支出	886,789.30	779,562.20	35,217.10	72,010.00	
20128	民主党派及工商联事务	886,789.30	779,562.20	35,217.10	72,010.00	
2012801	行政运行	846,789.30	779,562.20	35,217.10	32,010.00	
2012802	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
205	教育支出	1,900.00		1,900.00		
20508	进修及培训	1,900.00		1,900.00		
2050802	干部教育	900.00		900.00		
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00		
208	社会保障和就业支出	153,246.91	153,246.91			
20805	行政事业单位养老支出	152,116.08	152,116.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,410.72	101,410.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,705.36	50,705.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,130.83	1,130.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,130.83	1,130.83			
210	卫生健康支出	37,317.52	37,317.52			
21011	行政事业单位医疗	37,317.52	37,317.52			
2101101	行政单位医疗	37,317.52	37,317.52			
221	住房保障支出	79,899.24	79,899.24			
22102	住房改革支出	79,899.24	79,899.24			
2210201	住房公积金	79,899.24	79,899.24			

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：陇县工商业联合会

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	1,159,152.97	1,050,025.87	37,117.10	72,010.00	
301	工资福利支出			1,024,621.87	992,611.87		32,010.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,475.80	417,475.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,759.40	258,759.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,443.00	27,433.00		32,010.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,410.72	101,410.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,705.36	50,705.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,317.52	37,317.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,130.83	1,130.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,899.24	79,899.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
302	商品和服务支出			133,691.10	56,574.00	37,117.10	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,800.00		5,800.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	400.00		400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,117.10		13,117.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,574.00	56,574.00			
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	840.00	840.00			

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：陇县工商业联合会

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	1,087,142.97	1,050,025.87	37,117.10	
201	一般公共服务支出	814,779.30	779,562.20	35,217.10	
20128	民主党派及工商联事务	814,779.30	779,562.20	35,217.10	
2012801	行政运行	814,779.30	779,562.20	35,217.10	
2012802	一般行政管理事务				
205	教育支出	1,900.00		1,900.00	
20508	进修及培训	1,900.00		1,900.00	
2050802	干部教育	900.00		900.00	
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,246.91	153,246.91		
20805	行政事业单位养老支出	152,116.08	152,116.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,410.72	101,410.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,705.36	50,705.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,130.83	1,130.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,130.83	1,130.83		
210	卫生健康支出	37,317.52	37,317.52		
21011	行政事业单位医疗	37,317.52	37,317.52		
2101101	行政单位医疗	37,317.52	37,317.52		
221	住房保障支出	79,899.24	79,899.24		
22102	住房改革支出	79,899.24	79,899.24		
2210201	住房公积金	79,899.24	79,899.24		

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：陇县工商业联合会

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	1,087,142.97	1,050,025.87	37,117.10	
301	工资福利支出			992,611.87	992,611.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,475.80	417,475.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,759.40	258,759.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,433.00	27,433.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,410.72	101,410.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,705.36	50,705.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,317.52	37,317.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,130.83	1,130.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,899.24	79,899.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			93,691.10	56,574.00	37,117.10	
30201	办公费	50201	办公经费	5,800.00		5,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,117.10		13,117.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,574.00	56,574.00		
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	840.00	840.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县工商业联合会

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：陇县工商业联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72,010.00	
116	陇县工商业联合会	72,010.00	
116001	陇县工商业联合会	72,010.00	
	专用项目	72,010.00	
	奖励性绩效奖	32,010.00	
	奖励性绩效	32,010.00	本项目是依据保民生项目设立的长期项目，提高员工的工作积极性，确保奖励性绩效正常发放
	临聘人员工资	40,000.00	
	专项业务经费	40,000.00	本项目根据三保外刚性支出根据工商联职能和工作需求设立的长期项目

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：陇县工商业联合会

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		陇县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体	目标1: 机关运转正常				
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: 临聘人员工资正常发放		
		质量指标	指标1: 资金使用效率		
		时效指标	指标1: 临聘人员的工资按时限发放	12月底前	
		成本指标	指标1: 临聘人员的工资发放完成	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 临聘人员的各项工作进展顺利	明显提升	
			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: 临聘人员满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县工商业联合会			
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	其他资
	任务1	人员经费	105.00	105.00	
	任务2	公用经费	3.71	3.71	
	任务3	项目支出	7.20	7.20	
金额合计			115.91	115.91	
年度总	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控三公经费即运转经费支出				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率。		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：新增政府债务		0
			指标3：运转经费较上年增加		≥2%
		时效指标	指标1：人员工资、津贴及补助进度及时发放到位		每月15日前
			指标2：各类社保缴费按时缴纳		按月缴纳
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金使用率		≥98%
	指标2：固定资产使用率		≥99%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效率		明显提升
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	指标1：单位职工凝聚力和社会责任感增强		明显增强
		可持续影响指标	指标1：运转经费较上年增加		≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
指标2：人民群众满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		陇县工商业联合会		实施期限	2024	
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:		7.20	年度资金总额:	7.20	
	其中: 财政拨 款		7.20	其中:财政拨款	7.20	
	其他资			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 机关运转正常 目标2: 单位职工工作积极性和凝聚力增强			目标1: 机关运转正常 目标2: 单位职工工作积极性和 凝聚力增强		
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: 临聘人员及志愿者生活补助正常发放		100%	
			指标2: 奖励性绩效工资的发放		≥1次	
		质量指标	指标1: 确保资金的使用效率		明显提升	
			指标2: 确保机关的正常运转		100%	
		时效指标	指标1: 各类人员补助按进度及时发放到位		每月15日前发放	
			指标2: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
	成本指标	指标1: 专项资金支出率		≥98%		
		指标2: 固定资产利用率		≥98%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 资金的使用效率		明显提升	
		社会效益 指标	指标1: 保障各项工作进展顺利		明显提升	
		生态效益 指标	指标1: 调动员工的工作积极性, 增强员工的责任感		明显提升	
		可持续影响 指标	指标1: 运转经费较上年减少		≥2%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥95%		

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。