

陇县工商业联合会（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、县政府交办的其他事宜。

（二）机构设置

陇县工商业联合会为行政单位，无基层单位。内设办公室、会员服务室。

二、工作任务

一、强化组织领导，推进政治引领走在前列。一是举办推动民营经济高质量发展宣讲会，邀请县委党校讲师深入解读二十届三中全会精神，引导民营企业吃透政策精神；召开“学讲话 话发展 强信心”座谈会，引导企业家精准把握国家各项政策，增强发展信心，锚定前行方向；举办民营企业高质量发展培训班，引导广大民营企业家进一步感受党中央护航民营经济发展的坚定决心，正确认识当前面临的经济形势，用科技赋能企业转型升级，助力县域民营企业高质量发展；举办“青蓝接力共话发展”青老企业家座谈会，传承老一辈企业家的创业精神和宝贵经验，激发青年企业家的创新活力和发展潜力。二是持续深化理想信念教育活动。组织工商联执委、机关全体干部、县浙商商会党支部全体党员、非公经济人士代表20余人开展了“缅怀革命先烈 传承红色基因”清明祭英烈活动，教育引导民营经济人士和党员干部缅怀革命先烈，传承红色精神，坚定理想信念，激发干事创业活力。组织民营企业家赴陕西长美科技、陕西瑞科新材料、宝鸡吉利汽车、陕西壹控

智飞智能科技有限公司和宝鸡长乐塬抗战工业遗址开展民营经济人士“学思想、明方向、强信心、建新功”理想信念教育实践暨外出学习考察活动；组织基层商会工作人员赴眉县张载祠开展理想信念教育实践活动，进一步引导商会组织人员和民营企业家坚定理想信念，凝聚思想共识，拓宽视野，努力构建“亲”“清”新型政商关系。三是强化宣传工作。2025年，积极深化与宣传部门、主流媒体和新媒体平台合作，发挥好各级工商联公众号、机关工作群、执委工作群等宣传主阵地作用，全方位、多角度对民营经济领域先进事迹进行宣传报道，全年累计在省工商联微信公众号发表信息8条，在市工商联微信公众号发表信息15条，在县委统战部微信公众号发表信息12条，在县政府网站上报发表信息4条，在爱陇县APP发表信息5条，向外界充分展示了我县非公企业的良好形象和县工商联工作新动态。

二、搭建服务平台，推进主责业务干在实处。一是做好主动服务。积极做好政策宣传和培训，组织参加视频培训、活动3场次，推送信息8条；举办《中华人民共和国民营经济促进法》宣讲2次，印发宣传资料200份，制作展板4块。二是积极参政议政。参加政党协商活动2次，邀请非公经济人士参与民营经济座谈会等，上报政协提案18件，今年委员工作室开展活动2次。三是搭建人才服务平台。联合县就业局、县残联等部门，举办了民营企业招聘会，15家民营企业提供就业岗位33个，吸引了多名求职者进场应聘，达成就业意向12人；组织有招聘意愿民营企业参与陇县2025年高校毕业生等重点群体就业服务季暨民营企业用工保障系列招聘活动，企业共提供岗位100余个，吸引了超300名高校毕业生及重点群体前来求职，现场达成初步就业意向40余人；组织开展民营企业劳动关系状况监察调研网上填报工作1次，推进纾困服务落在实处，维护民营企业劳动关系和谐稳定。四是搭建法律服务平台。与县司法局、法院、检察院等部门合作，为民营企业提供法律咨询、法律援助、纠纷调解等一站式法律服务，组织非公经济人士参加“检察开放

日”活动，邀请民营企业走进检察院，打造学法普法平台，积极为会员提供法律、维权等服务。

三、深入调研走访，推进纾困服务抓在实处。一是深入开展“进企业、解难题、送政策、促发展”活动。制定了活动方案，组织机关干部和商会工作人员，深入全县4个镇、工业园区对28家民营企业进行了走访调研，积极宣传惠企政策、金融支持、财政补贴、社保减免、减税降费等方面的政策，掌握企业发展状况，了解企业存在问题，围绕农业型民营企业转型升级和关于进一步加强“二代企业家”传承教育的几点思考2个主题，完成了调研报告2篇。二是建立问题台账。对走访调研中收集到的问题，进行认真梳理分类，建立问题台账，明确责任人和解决时限，实行銷号管理，帮助企业解决问题2件。三是加强跟踪问效，确保问题解决到位。对已解决的问题，通过电话回访、实地查看等方式，进行跟踪问效，了解企业满意度，确保问题真正得到解决。对正在协调解决的问题，加强与相关部门的沟通协调，及时掌握工作进展情况，推动问题尽快解决。

四、发挥资源优势，推进招商引资谋在新处。一是积极开展以商招商。充分发挥工商联联系广泛、信息灵通的优势，加强与异地商会、行业协会和在外企业家的沟通联系，积极宣传推介我县的投资环境、优惠政策和重点招商项目，吸引更多的企业来我县投资兴业。全年共接待来我县考察的企业3批次20余人次，达成投资意向项目1个。二是加强项目跟踪服务。对已有投资意向的招商引资项目，明确专人负责，加强跟踪服务，及时协调解决项目建设过程中遇到的困难问题，确保项目顺利推进。

五、引导履行责任，推进光彩事业落在实处。一是积极参与乡村振兴。深入开展“万企兴万村”行动，引导民营企业与联建村村结对帮扶，通过产业帮扶、就业帮扶、公益捐赠等形式，助力乡村振兴。二是助力社会公益事业。组织引导民营企业进一步弘扬“致富思源、富而思进、扶贫济困、乐

善好施”的光彩事业精神，积极履行社会责任，主动参与家乡建设和社会慈善事业，在教育、医疗、扶贫济困等领域贡献力量，民营企业累计捐款捐物29.95万元。

六、强化自身建设，推进履职能力立在高处。一是加强班子建设。结合工作实际和形势任务需要，不断创新工作方法，进一步量化完善考核考评办法，扎实抓好党员积分制管理工作。增强领导班子的团结协作，形成分工明确、责任到位、按章办事、廉洁高效的运行机制。充分发挥兼职副主席和执委的作用，调动兼职副主席工作的积极性和主动性，不断增强领导班子的团结力、凝聚力、战斗力。二是召开十四届五次执委会。召开十四届五次执委（扩大）会，会上学习了习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，传达中、省、市工商联有关会议精神，听取了县工商联十四届五次执委会工作报告，表彰通报了2024年度全县工商联优秀会员企业、优秀会务工作者和“万企兴万村”行动优秀民营企业。三是不断加强基层商会建设。组织开展基层商会建设专题学习考察活动，深入扶风县绛帐镇商会、眉县汤峪镇商会实地观摩，走进扶风县宇通纺织有限公司、陕西佑慧滋羊乳智能化生产基地，学习企业在数字化管理、质量管控、品牌建设等方面的先进理念，基层商会人员直观感受先进地区商会建设的突出成效，为破解商会发展中遇到的瓶颈和困惑注入了新思维、新动能。四是稳步推进党建工作。始终把党建工作纳入一把手工程，做到党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实、同考核。坚持“第一议题”制度，明确学习计划，厘清党建工作目标任务，进一步夯实工作责任；落实全面从严治党主体责任，认真落实“三会一课”制度，认真开展党员党费收缴等工作，组织全体党员干部开展主题党日活动11次，领导班子带头讲党课4次；组织集体学习21次，开展交流讨论6次，举办读书班1次，观看警示教育片3场15人次，学习中央、市、通报典型案例5次。五是强化意识形态和党风廉政建设。进一步压紧夯实意识形态

工作责任，不断健全完善意识形态工作体系，构建齐抓共管合力机制。制定党风廉政建设责任清单，落实“一岗双责”，常态化开展廉政理论学习，严格落实领导干部重大事项报告制度，认真贯彻民主集中制原则，严格工作程序，增强规矩意识，认真开展警示教育。以案促改、以案为鉴，扎实做好廉政教育。六是加强机关建设。加强工商联干部队伍建设，以深化干部作风能力提升年活动为抓手，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，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。改进工作作风，始终保持严的基调，坚持从严治会，坚决守住底线、不逾红线，争做亲清政商关系的践行者。

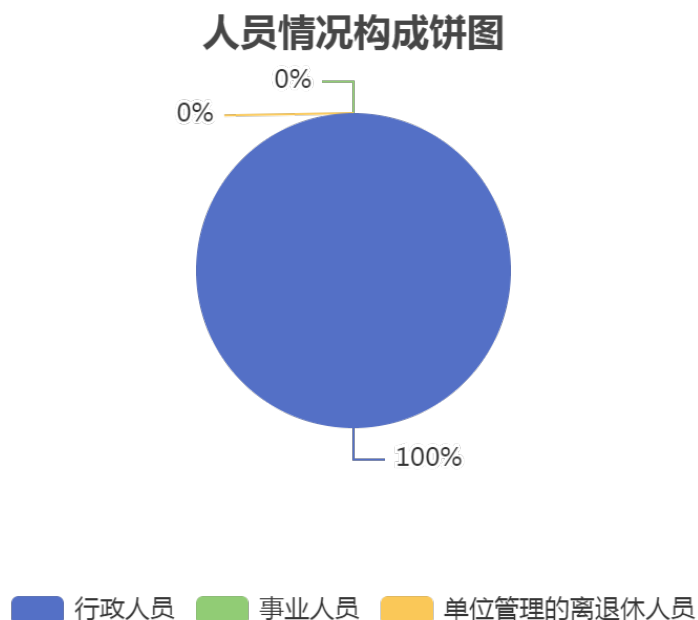
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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101.00万元，其中一般公共预算拨款收入101.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加0.63万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加；本部门当年预算支出101.00万元，其中一般公共预算拨款支出101.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加0.63万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入101.00万元，其中一般公共预算拨款收入101.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年增加0.63万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加；本部门财政拨款支出101.00万元，其中一般公共预算拨款支出101.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加0.63万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出101.00万元，较上年增加0.63万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加。

（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101.00万元，其中：

1. 行政运行(2012801)68.19万元，较上年减少2.67万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员退休导致的资金减少。

2. 一般行政管理事务(2012802)9.96万元，较上年增加4.00万元，增长67.11%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.56万元，较上年减少0.28万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员退休导致的资金减少。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.28万元，较上年减少0.14万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员退休导致的资金减少。

5. 行政单位医疗(2101101)3.27万元，较上年减少0.07万元，下降2.10%，下降的主要原因是：人员退休导致的资金减少。

6. 住房公积金(2210201)6.74万元，较上年减少0.21万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员退休导致的资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

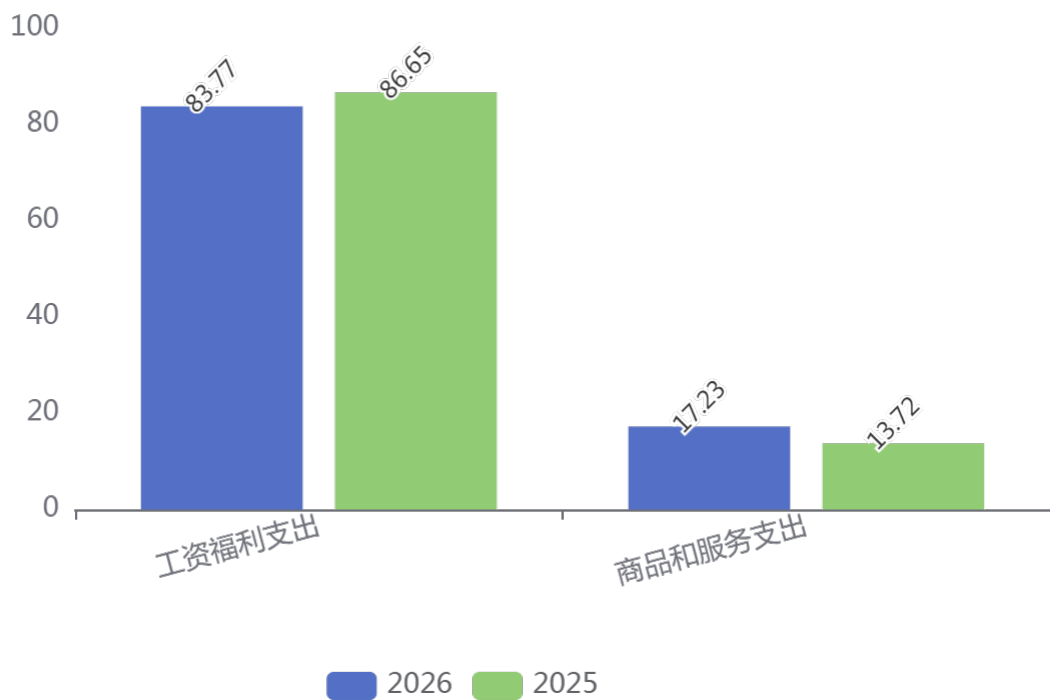
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出101.00万

元，其中：

(1) 工资福利支出(301)83.77万元，较上年减少2.89万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员退休导致的资金减少。

(2) 商品和服务支出(302)17.23万元，较上年增加3.51万元，增长25.62%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

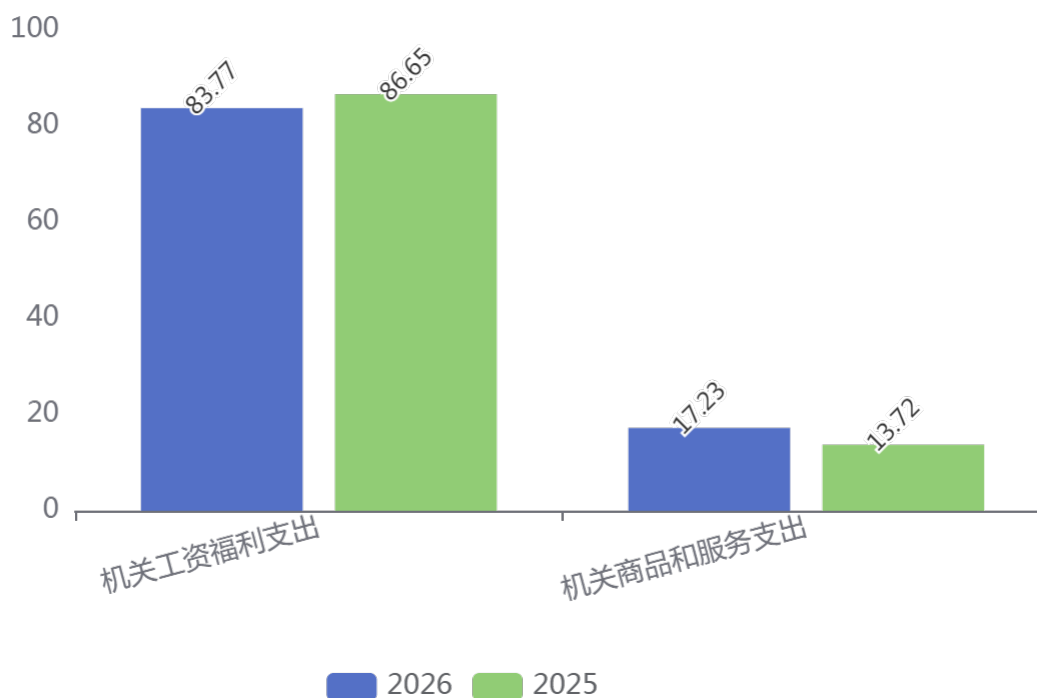


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出101.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)83.77万元，较上年减少2.89万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员退休导致的资金减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)17.23万元，较上年增加3.51万元，增长25.62%，增长的主要原因是：人员工资调整导致的资金增加。

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，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

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。

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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工商联十四届执委会	2026.4.15	50	0.1	

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101.00万元，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3.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%，下降的主要原因是单位厉行节约。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县工商业联合会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	1010013.79	一、部门预算	1010013.79	一、部门预算	1010013.79	一、部门预算	1010013.79
1、财政拨款	1010013.79	1、一般公共服务支出	781475.21	1、人员经费和公用经费支出	883738.79	1、机关工资福利支出	837692.55
(1)一般公共预算拨款	1010013.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	811017.55	2、机关商品和服务支出	172321.24
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	72721.24	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		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	126275.00	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	26675.00	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	128396.16	(2)商品和服务支出	99600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32743.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	67399.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1010013.79	本年支出合计	1010013.79	本年支出合计	1010013.79	本年支出合计	1010013.79
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1010013.79	支出总计	1010013.79	支出总计	1010013.79	支出总计	1010013.79

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	1010013.79	1010013.79										
116	陇县工商业联合会	1010013.79	1010013.79										
116001	陇县工商业联合会	1010013.79	1010013.79										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1010013.79	1010013.79								
116	陇县工商业联合会	1010013.79	1010013.79								
116001	陇县工商业联合会	1010013.79	1010013.79								

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	1010013.79	一、财政拨款	1010013.79	一、财政拨款	1010013.79	一、财政拨款	1010013.79
1、一般公共预算拨款	1010013.79	1、一般公共服务支出	781475.21	1、人员经费和公用经费支出	883738.79	1、机关工资福利支出	837692.55
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	811017.55	2、机关商品和服务支出	172321.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72721.24	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		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	126275.00	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	26675.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128396.16	(2)商品和服务支出	99600.00	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	
		10、卫生健康支出	32743.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	67399.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1010013.79	本年支出合计	1010013.79	本年支出合计	1010013.79	本年支出合计	1010013.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1010013.79	支出总计	1010013.79	支出总计	1010013.79	支出总计	1010013.79

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	1010013.79	852897.55	30841.24	126275	
201	一般公共服务支出	781475.21	624358.97	30841.24	126275	
20128	民主党派及工商联事务	781475.21	624358.97	30841.24	126275	
2012801	行政运行	681875.21	624358.97	30841.24	26675	
2012802	一般行政管理事务	99600			99600	
208	社会保障和就业支出	128396.16	128396.16			
20805	行政事业单位养老支出	128396.16	128396.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85597.44	85597.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42798.72	42798.72			
210	卫生健康支出	32743.34	32743.34			
21011	行政事业单位医疗	32743.34	32743.34			
2101101	行政单位医疗	32743.34	32743.34			
221	住房保障支出	67399.08	67399.08			
22102	住房改革支出	67399.08	67399.08			
2210201	住房公积金	67399.08	67399.08			

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			1010013.79	852897.55	30841.24	126275	
301	工资福利支出			837692.55	811017.55		26675	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360322.2	360322.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198390	198390			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49475	22800		26675	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85597.44	85597.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42798.72	42798.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32743.34	32743.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	966.77	966.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67399.08	67399.08			
302	商品和服务支出			172321.24	41880	30841.24	99600	
30201	办公费	50201	办公经费	116600		17000	99600	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10841.24		10841.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41880	41880			

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	883738.79	852897.55	30841.24	
201	一般公共服务支出	655200.21	624358.97	30841.24	
20128	民主党派及工商联事务	655200.21	624358.97	30841.24	
2012801	行政运行	655200.21	624358.97	30841.24	
208	社会保障和就业支出	128396.16	128396.16		
20805	行政事业单位养老支出	128396.16	128396.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85597.44	85597.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42798.72	42798.72		
210	卫生健康支出	32743.34	32743.34		
21011	行政事业单位医疗	32743.34	32743.34		
2101101	行政单位医疗	32743.34	32743.34		
221	住房保障支出	67399.08	67399.08		
22102	住房改革支出	67399.08	67399.08		
2210201	住房公积金	67399.08	67399.08		

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			883738.79	852897.55	30841.24	
301	工资福利支出			811017.55	811017.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360322.2	360322.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198390	198390		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22800	22800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85597.44	85597.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42798.72	42798.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32743.34	32743.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	966.77	966.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67399.08	67399.08		
302	商品和服务支出			72721.24	41880	30841.24	
30201	办公费	50201	办公经费	17000		17000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10841.24		10841.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41880	41880		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126275	
116	陇县工商业联合会	126275	
116001	陇县工商业联合会	126275	
	专用项目	126275	
	非公经济人士参政议政调研活动费	20000	
	非公经济人士参政议政费用	20000	组织非公经济企业和非公人士培训参观学习、交流，促进民营经济发展壮大，提高非公经济人士思想素质，增强非公经济人士的责任感和社会凝聚力，通过会议、座谈会讲座等形式，引导非公经济人士参政议政，确保工商联的各项工作开展顺利。
	奖励性绩效奖	26675	
	奖励性绩效	26675	为激发工商联干部工作积极性和凝聚力，以考核形式发放的奖励性绩效
	临聘人员工资	59600	
	专项业务工作经费	59600	以工商联三定方案中的基本工作职能和工作需求，本单位拟聘用临聘人员，按照劳动合同需支付劳务费，根据劳动合同法需要缴纳社保，以及本单位向团委申请了一名志愿者需支付志愿者生活补助根据中青联发（2003）26号和陕团联发（2021）19号文件精神，特申请此向经费保障机关的正常运行
	民主人士活动经费	20000	
	民主人士活动经费	20000	组织民主人士培训参观学习，增强民主人士的责任感和社会凝聚力，引导民主人士开展社会服务工作，加强自身建设，发挥好桥梁纽带关系，更好的服务社会。确保工商联的各项工作开展顺利。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务工作经费				
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:		5.96	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.96		
	其他资金		0		
年度目标	确保临聘人员、志愿者工资及社保正常发放缴纳, 机关各项工作顺利开展				
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	临聘人员、志愿者的工资按时限发放	4.08万元	10
		社会成本	临聘人员社保按时限缴纳	1.88万元	10
		生态环境成本	资源使用率	明显提升	2
	产出指标	数量指标	临聘人员、志愿者工资、社保正常发放缴纳	每月一次	10
		质量指标	资金使用效率	明显提升	10
		时效指标	临聘人员、志愿者的工资、社保按时限发放缴纳	每月月底前	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%	5
		社会效益指标	临聘人员、志愿者的各项工作进展顺利	明显提升	10
		生态效益指标	各项工作进展顺利	正常运行	3
		可持续影响指标	确保城乡居民生活环境改善, 生活环境更美好。	效果显著	5

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	临聘人员、志愿者满意度	95%	10
--	-----------	-------------------	-------------	-----	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民主人士活动经费					
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:		2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	民主人士活动开展经常, 民主人士凝聚力和社会责任感增强。					
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	项目支出总额	2万元	10	
		产出指标	数量指标	民主人士参观培训学习	≥2次	10
			质量指标	资金使用效率	明显提升	10
	时效指标	民主人士活动按时限开展	12月底前	10		
	效益指标	经济效益指标	为当地经济建设起到促进性作用	明显提升	10	
		社会效益指标	增强民主人士参与社会服务工作积极性	明显提升	10	
		生态效益指标	城乡居民生活改善, 生活品质更好	持续改善	10	
		可持续影响指标	社会影响	≥2次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动民主人士的满意度	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非公经济人士参政议政费用			
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:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	非公经济人士参政议政活动开展经常, 促进民营民营经济发展壮大, 提高非公经济人士思想素质, 增强非公经济人士的责任感和社会凝聚力。				
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	项目支出总额	2万元	10
	产出指标	数量指标	召开工作推进会	≥2次	10
		质量指标	资金使用效率	明显提升	10
		时效指标	各项工作按时限完成	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为当地经济建设起到促进性作用	明显提升	10
		社会效益指标	增强非公经济人士的责任感和社会凝聚力	明显提升	10
		生态效益指标	群众生活质量提高、幸福感增强	明显提升	10
		可持续影响指标	社会影响	≥2次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士对活动组织的满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效			
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:	2.67	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.67		
		其他资金			
年度目标	激发工商联干部工作积极性和凝聚力, 以考核形式发放的奖励性绩效				
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	奖励性绩效总额	2.67万元	10
	产出指标	数量指标	奖励性绩效按人发放	5人	10
		质量指标	资金使用效率	明显提升	10
		时效指标	奖励性绩效按时发放	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	明显提升	10
		社会效益指标	工商联的各项工作顺利开展	明显提升	10
		生态效益指标	各项工作进展顺利	正常运行	10
		可持续影响指标	确保城乡居民生活环境改善, 生活环境更美好。	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联干部的满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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	财政拨款
	任务1	人员经费	85.29万元	85.29万元
	任务2	公用经费	3.08万元	3.08万元
	任务3	专项业务经费	12.63万元	12.63万元
	金额合计			101.00万元
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位, 严控三公经费及运转经费支出, 保障各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	人员工资、津贴及各类补助	
		社会成本	各类社保缴费按时缴纳	
		生态环境成本	临聘人员、志愿者工资、驻村补助、奖励性绩效	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率。	
		质量指标	量化工作绩效	
		时效指标	人员工资、津贴及补助进度及时发放到位	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	
		社会效益指标	项目成本控制率	
		生态效益指标	单位职工凝聚力和社会责任感增强	
		可持续影响指标	确保城乡居民生活环境改善, 生活环境更美好。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度、人民群众满意度	

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。

其他资金	执行率分值（10分）

指标值	分值权重 (90分)
62.34	10
26.03	5
12.63	10
100%	2
明显提升	5
每月15日前	10
100%	10
明显提升	10
明显增强	10
效果显著	3
98%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	2026年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.63万元	年度资金总额:	12.63		
	其中:财政拨款	12.63万元	其中:财政拨款	12.63		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	提高非公经济人士思想素质,民主人士凝聚力和社会责任感增强,确保临聘人员及志愿者工资社保、财政人员的奖励性绩效正常发放。		提高非公经济人士思想素质,民主人士凝聚力和社会责任感增强,确保临聘人员及志愿者工资社保、财政人员的奖励性绩效正常发放。			
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	项目支出总额		12.63万元	10
		社会成本	提高非公经济人士思想素质,民主人士凝聚力和社会责任感增强		4万元	10
		生态环境成本	资金使用率		100%	10
	产出指标	数量指标	临聘人员及志愿者工资、奖励性绩效正常发放		100%	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	临聘人员、志愿者的工资、社保按时限发放缴纳		每月25号之前	5
	效益指标	经济效益指标	专项经费的资金使用率		100%	10
		社会效益指标	保障机关的各项工作开展顺利		明显提升	10
		生态效益指标	单位职工凝聚力和社会责任感增强		明显增强	3

		可持续影响指标	确保城乡居民生活环境改善，生活环境更美好。	效果显著	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度、人民群众满意度	98%	10

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。