

佳县工商业联合会
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

1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，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。2. 引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。3. 参与佳县大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。4. 积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；开展工商专业培训，提高产品质量和生产水平；举办和参加各种对内对外展览会，组织出国、出境访问，加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。5. 积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友地方经济建设服务。6. 履行社会团体业务主管部门职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关

章程制定商会章程，规范内部管理，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，培育和发展中国特色商会组织，促进行业健康发展。7. 参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，为会员提供有关证明，协调经济纠纷。8. 承办县委、县政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

（二）机构设置

根据“三定”方案，佳县工商业联合会行政编制2名，其中主席1名，副主席1名。佳县工商业联合会所属事业单位机构设置如下：设立佳县工商联会员服务中心，副科级建制，核定事业编制6名，领导职数1正。

二、工作任务

1. 持续开展理想信念教育活动。组织民营企业家赴先进发达地区实地参观学习，实地感受先进商业思维、赴红色教育基地实地淬炼灵魂，打造“跟党走听党话感党恩”的民营企业家队伍。2. 加强商会建设和招商引资工作。一是加快健全各镇街乡村振兴商会（乡贤联谊会）领导班子。二是谋划成立佳县未来企业家商会和太原市佳县商会。三是加强与北京、上海、深圳等地乡贤人士的沟通交流，巩固北京、上海、深圳佳县商会联络点。四是围绕佳县红枣、高粱、康养旅游等重点产业链，充分发挥商会平台渠道多、人脉广的资源优势，积极开展招商引资工作。3. 持续推进佳县“万企兴万村”行动工作走深走实。一是召开佳县2025年度“万企兴

万村”行动推进会，表彰先进。二是持续培树“万企兴万村”典型。三是持续推动民营企业与帮扶村帮扶措施见成效，开展产业帮扶、消费帮扶，增加就业助力。四是持续引导民营经济人士开展公益事业，勇担社会责任。4. 组织民营企业企业家参加煤博会、农高会、丝博会、进博会等大型商业展览活动，积极搭建“走出去、引进来”的商业平台。5. 加强与职能部门联动，提高服务民营企业水平。深化与县人民法院、县税务部门、县司法局、驻佳金融机构在商会调解、法律援助、税费政策、银企合作等方面的合作，为民营企业做好各项服务工作。6. 持续组织召开民营经济座谈会、民营企业恳谈会和乡贤回归座谈会，为民营企业宣传惠企政策、排忧解难，宣传佳县发展，引导在外乡贤人士回乡创业，推动民营经济高质量发展，助力乡村振兴和县域经济高质量发展。

三、预算单位构成

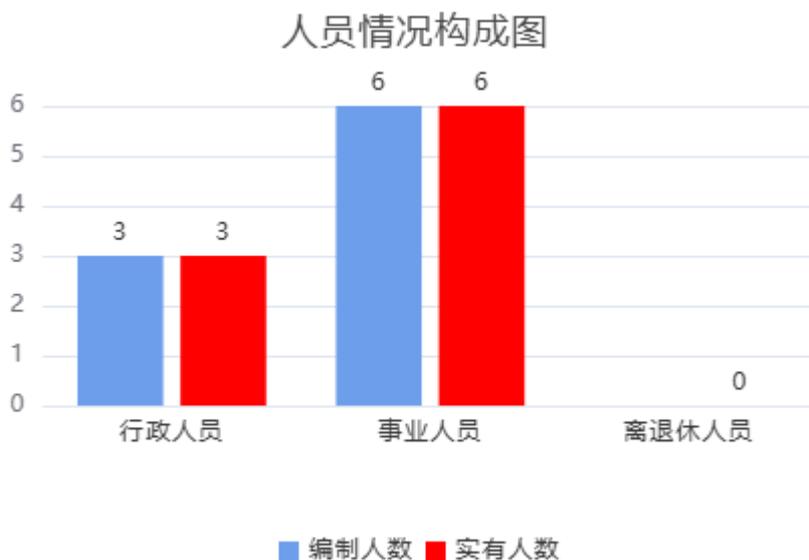
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	佳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9人，其中行政编制3人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政3人，事业6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134.23万元，其中：一般公共预算拨款134.23万元，较上年增加15.29万元，增长12.86%，增长的主要原因是：部门新增一人；本部门当年预算支出134.23万元，其中：一般公共预算拨款134.23万元，较上年增加15.29万元，增长12.86%，增长的主要原因是：部门新增一人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入134.23万元，其中：一般公共预算拨款收入134.23万元，较上年增加15.29万元，增长12.86%，增长的主要原因是：部门新增一人；本部门当年财政拨款支出134.23万元，其中：一般公共预算拨款支出134.23万元，较上年增加15.29万元，增长12.86%，增长的主要原因是：部门新增一人。

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134.23万元，较上年增加15.29万元，增长12.86%，增长的主要原因是：部门新增一人。

（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134.23万元，其中：

1. 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无商会建设支出；

2. 行政运行（2012801）100.32万元，较上年增加12.86万元，增长14.70%，增长的主要原因是：部门新增一人；

3. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于商会建设；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.68万元，较上年增加1.24万元，增长11.88%，增长的主要

原因是：部门新增一人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.01万元，增长6.25%，增长的主要原因是：部门新增一人；

6. 行政单位医疗（2101101）2.57万元，较上年增加0.24万元，增长10.30%，增长的主要原因是：部门新增一人；

7. 住房公积金（2210201）9.48万元，较上年增加0.92万元，增长10.75%，增长的主要原因是：部门新增一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

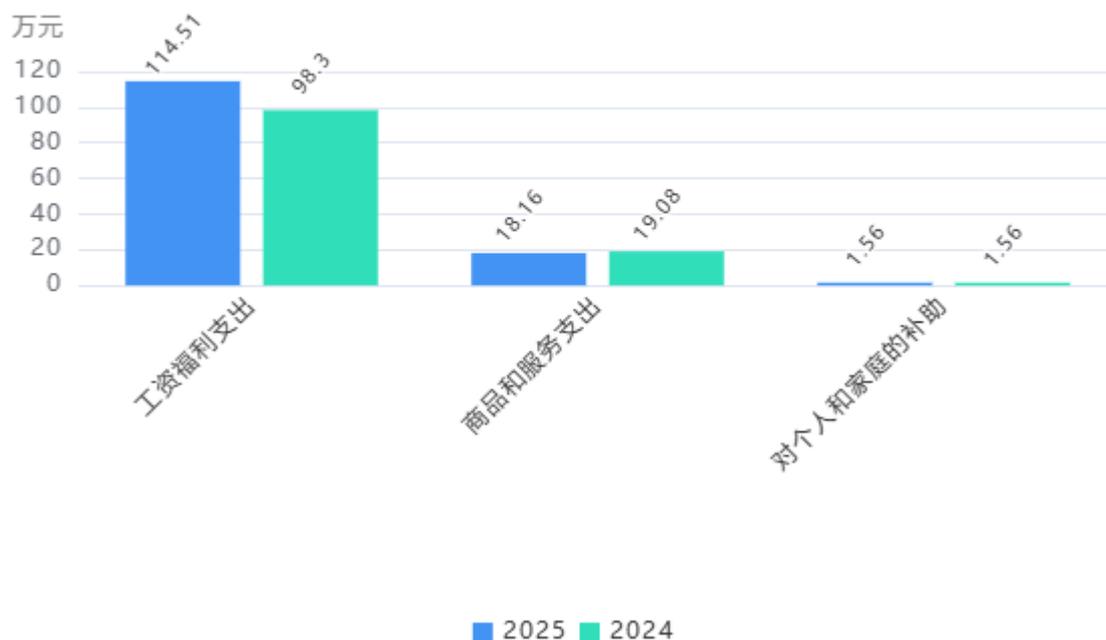
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出134.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）114.51万元，较上年增加16.21万元，增长16.49%，增长的主要原因是：部门新增一人；

（2）商品和服务支出（302）18.16万元，较上年减少0.92万元，下降4.82%，下降的主要原因是：部门调出一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



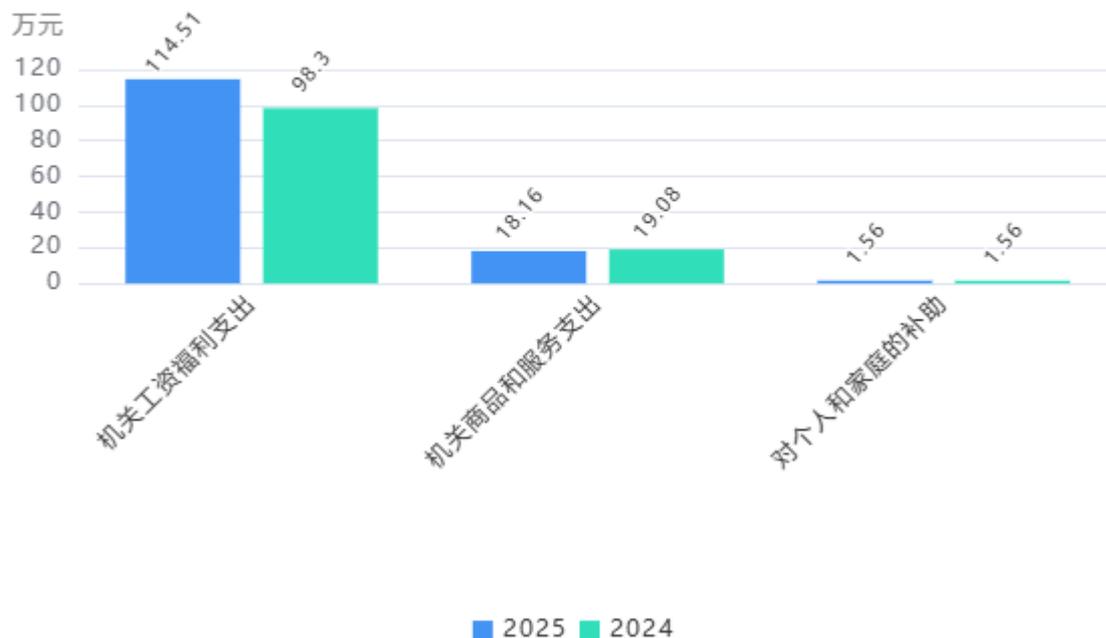
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出134.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）114.51万元，较上年增加16.21万元，增长16.49%，增长的主要原因是：部门新增一人；

（2）机关商品和服务支出（502）18.16万元，较上年减少0.92万元，下降4.82%，下降的主要原因是：部门调出一人；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。

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134.23万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排6.60万元，较上年减少0.20万元，下降2.94%，下降的主要原因是：部门调出一人。

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。

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：佳县工商业联合会

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	本部门2024年无政府性基金
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	本部门2024年无政府采购预算
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	是	本部门2024年无“三公”经费及会议费、培训费
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	是	本部门2024年不涉及专项资金

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,342,310.00	1,342,310.00										
714	佳县工商业联合会	1,342,310.00	1,342,310.00										
714001	佳县工商业联合会	1,342,310.00	1,342,310.00										

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	1,342,310.00	1,342,310.00								
714	佳县工商业联合会	1,342,310.00	1,342,310.00								
714001	佳县工商业联合会	1,342,310.00	1,342,310.00								

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	1,342,310.00	一、财政拨款	1,342,310.00	一、财政拨款	1,342,310.00	一、财政拨款	1,342,310.00
1、一般公共预算拨款	1,342,310.00	1、一般公共服务支出	1,103,221.00	1、人员经费和公用经费支出	1,242,310.00	1、机关工资福利支出	1,145,110.00
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	1,145,110.00	2、机关商品和服务支出	181,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,600.00	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	15,600.00	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	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118,560.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	25,724.00	(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	94,805.00				
		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					
本年收入合计	1,342,310.00	本年支出合计	1,342,310.00	本年支出合计	1,342,310.00	本年支出合计	1,342,310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,342,310.00	支出总计	1,342,310.00	支出总计	1,342,310.00	支出总计	1,342,310.00

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	1,342,310.00	1,176,310.00	66,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,103,221.00	937,221.00	66,000.00	100,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,103,221.00	937,221.00	66,000.00	100,000.00	
2012801	行政运行	1,003,221.00	937,221.00	66,000.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	118,560.00	118,560.00			
20805	行政事业单位养老支出	116,845.00	116,845.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,845.00	116,845.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00			
210	卫生健康支出	25,724.00	25,724.00			
21011	行政事业单位医疗	25,724.00	25,724.00			
2101101	行政单位医疗	25,724.00	25,724.00			
221	住房保障支出	94,805.00	94,805.00			
22102	住房改革支出	94,805.00	94,805.00			
2210201	住房公积金	94,805.00	94,805.00			

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				1,342,310.00	1,176,310.00	66,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,145,110.00	1,145,110.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,176.00	500,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,182.00	377,182.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,663.00	28,663.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,845.00	116,845.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,724.00	25,724.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,715.00	1,715.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,805.00	94,805.00			
302	商品和服务支出			181,600.00	15,600.00	66,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		66,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	1,242,310.00	1,176,310.00	66,000.00	
201	一般公共服务支出	1,003,221.00	937,221.00	66,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,003,221.00	937,221.00	66,000.00	
2012801	行政运行	1,003,221.00	937,221.00	66,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	118,560.00	118,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	116,845.00	116,845.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,845.00	116,845.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00		
210	卫生健康支出	25,724.00	25,724.00		
21011	行政事业单位医疗	25,724.00	25,724.00		
2101101	行政单位医疗	25,724.00	25,724.00		
221	住房保障支出	94,805.00	94,805.00		
22102	住房改革支出	94,805.00	94,805.00		
2210201	住房公积金	94,805.00	94,805.00		

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			1,242,310.00	1,176,310.00	66,000.00	
301	工资福利支出			1,145,110.00	1,145,110.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,176.00	500,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,182.00	377,182.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,663.00	28,663.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,845.00	116,845.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,724.00	25,724.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,715.00	1,715.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,805.00	94,805.00		
302	商品和服务支出			81,600.00	15,600.00	66,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

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	100,000.00	
714	佳县工商业联合会	100,000.00	
714001	佳县工商业联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	商会活动等专项业务经费	100,000.00	
	商会活动等专项业务经费	100,000.00	筹备、成立4个异地商会

表11

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	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			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商会建设			
主管部门		佳县工商业联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 加快本土商会建设力度。指导各镇(办中心)建立乡村振兴商会、乡贤联谊会阵地,健全商会领导班子组织架构。</p> <p>目标2: 建强异地佳县商会。指导成立北京、上海、深圳、太原等地佳县商会,充分发挥异地商会在招商引资、乡贤回归等方面的桥梁纽带作用。</p> <p>目标3: 继续发展企业会员。大力发展省外佳县籍优秀企业、有能力的人大代表、政协委员、知识分子、女客女婿、亲朋好友为工商联会员,进一步拓展佳县工商联的联系非公经济人士的视野。</p>				
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	商会开展活动	5万元	5
		社会成本	成立异地商会	5万元	5
		生态环境成本	成本控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥10次	10
		质量指标	调研成果转化	100%	10
		时效指标	各项活动按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	助力企业新增经济效益	100%	10
		社会效益指标	促进就业人数增加量	≥50人	10
		生态效益指标	全部符合国家环保政策	100%	10
		可持续影响指标	可持续高质量促进民营经济发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	100%	5

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县工商业联合会				
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		
任务一	人员经费和公用经费支出	124.23	124.23			
任务二	专项业务经费支出	10	10			
金额合计		134.23	134.23			
年度 主要 任务	1. 服务企业: 组织各类培训活动, 提升企业经营管理水平; 及时收集并反馈企业诉求, 帮助企业解决实际问题; 大力宣传相关政策, 确保政策知晓率与落实率。2. 促进合作: 举办多场企业交流活动, 鼓励企业合作发展; 积极推动区域间合作, 拓展企业发展空间。3. 自身建设: 优化内部工作流程, 提高工作效率; 加强人才队伍建设, 提升工作人员专业素养; 强化宣传推广, 提高工商联的知名度和影响力。					
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	重点支出安排率		100%	5
		社会成本	商会活动支出		10万元	5
		生态环境成本	成本控制率		100%	5
	产出指标	数量指标	培训活动举办次数		≥10	10
		质量指标	培训满意度		100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	助力企业新增经济效益		100%	10
		社会效益指标	优化“亲清”新型政商关系, 效果显著		100%	10
		生态效益指标	全部符合国家环保政策		100%	10
		可持续影响指标	可持续高质量促进民营经济发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		100%	5

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。

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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			

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。