

城固县工商业联合会 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

依据县委编办审定城固县工商联三定方案（城办发〔2015〕67号），----关于印发城固县工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知。城固县工商联主要任务和职能是做好非公经济代表人士思想政治工作，向私营企业经营者、个体工商户和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞投资者介绍党的方针、政策，对其进行爱国、敬业、诚信、守法教育；协助党和政府团结、帮助、引导、教育非公经济人士，培养一支坚决拥护党领导的积极分子队伍；维护非公经济人士合法权益，反映他们的意见和诉求。在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手；参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务；开展专业培训，组织举办和参加各种对内对外展销会、交易会；承办政府和有关部门委托事项。

县工商联机关行政编制 4 名。其中：秘书长 1 名，副秘书长 1 名。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联（商会）设机关办公室 1 个。

二、工作任务

1、开展“四好”商会创建活动。在全县各基层商会积极开展，以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为重要内容的“四好”商会创建活动。

2、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 20 个。

3、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）召开工商联全体执委会议 2 次。

4、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

5、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

6、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

7、协助五堵镇黄沙村完成 2025 年的整村巩固工作。

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。

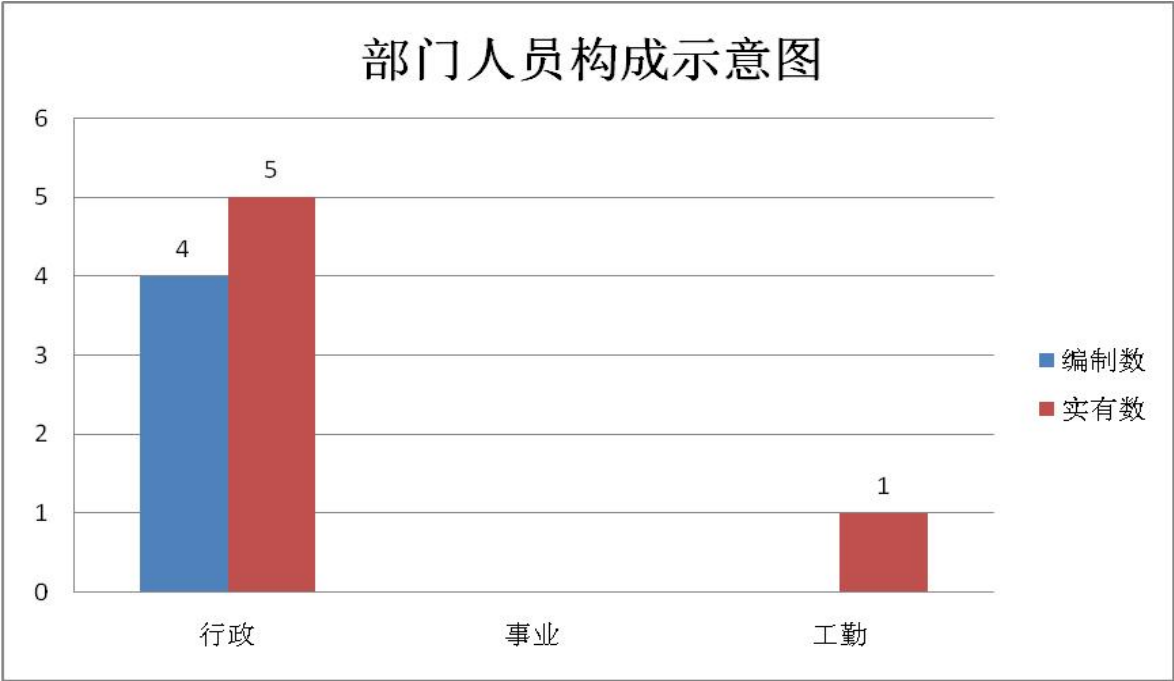
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县工商业联合会部门本级(机关)	无变动
2		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人，事业工勤编制 1 人；

实有人员 5 人，其中行政 4 人，工勤人员 1 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 77.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.02 万元，主要原因是单位职工正常增资，增加社保工资福利支出增加 11.02 万元；

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 77.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.02 万元，主要原因是单位职工正常增资，增加社保工资福利支出增加 11.02 万元；

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 77.43 万元，较上年增加 11.02 万元，主要原因单位职工正常增资，增加社保工资福利支出增加 11.02 万元；

（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 77.43 万元，其中：行政运行(2012801)77.43 万元，其中人员经费 73.93 万元，公用经费 3.5 万元。较上年增加 11.02 万元，主要原因是单位职工正常增资，增加社保工资福利支出增加 11.02 万元；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 77.43 万元，其中：工资福利支出（301）73.93 万元，较上年增加 11.02 万元；原因是单位职工正常增资，增加社保，工资福利支出增加 11.02 万元；商品和服务支出（302）3.5 万元，与上年持平，原因是人均公用经费标准及计算办法没有变化；

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 3000 元，较上年增加 3000 元，原因是 2025 年计划开展一次非公经济人士教育培训班。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年增加 3000 元，原因是 2025 年计划开展一次非公经济人士教育培训班。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算会议费预算，本部门当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算培训费预算。

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当年拨款 77.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 3.5 万元，与上年持平，原因是人均公用经费标准及计算方法没有变化。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	774379.00	一、部门预算	774379.00	一、部门预算	774379.00	一、部门预算	774379.00
2	1、财政拨款	774379.00	1、一般公共服务	628761.00	1、人员经费和公用经费	774379.00	1、机关工资福利支出	739199.00
3	(1)一般公共预	774379.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	739199.00	2、机关商品和服务支出	35000.00
4	其中：专项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	180.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财	0.00	8、社会保障和就	84701.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探开	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支	60917.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
33	本年收入合计	774379.00	本年支出合计	774379.00	本年支出合计	774379.00	本年支出合计	774379.00
34	用事业基金弥补收支	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款	0.00						
38	非财政拨	0.00						
39	收入总计	774379.00	支出总计	774379.00	支出总计	774379.00	支出总计	774379.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	774379.00	一、财政拨款	774379.00	一、财政拨款	774379.00	一、财政拨款	774379.00
2	1、一般公共预算	774379.00	1、一般公共服务	628761.00	1、人员经费和公	774379.00	1、机关工资福利	739199.00
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利	739199.00	2、机关商品和服	35000.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	35000.00	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和	180.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位经	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	0.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	84701.00	(2)商品和服	0.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭	180.00
11			10、卫生健康支	0.00	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支	60917.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31	本年收入合计	774379.00	本年支出合计	774379.00	本年支出合计	774379.00	本年支出合计	774379.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	774379.00	支出总计	774379.00	支出总计	774379.00	支出总计	774379.00

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	774,379.00	739,379.00	35,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	628,761.00	593,761.00	35,000.00	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	628,761.00	593,761.00	35,000.00	0.00	
4	2012801	行政运行	628,761.00	593,761.00	35,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	84,701.00	84,701.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84,701.00	84,701.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,701.00	84,701.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	60,917.00	60,917.00	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	60,917.00	60,917.00	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	60,917.00	60,917.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			774,379.00	739,379.00	35,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			739,199.00	739,199.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262,896.00	262,896.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,996.00	183,996.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,403.00	115,403.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,701.00	84,701.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,286.00	31,286.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,917.00	60,917.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

2025年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7

单位：元

序号	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
1		合计	774,379.00	739,379.00	35,000.00	
2	201	一般公共服务支出	628,761.00	593,761.00	35,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	628,761.00	593,761.00	35,000.00	
4	2012801	行政运行	628,761.00	593,761.00	35,000.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	84,701.00	84,701.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	84,701.00	84,701.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,701.00	84,701.00	0.00	
10	221	住房保障支出	60,917.00	60,917.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	60,917.00	60,917.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	60,917.00	60,917.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			774,379.00	739,379.00	35,000.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
4	-		50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	301	工资福利支出			739,199.00	739,199.00	0.00	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262,896.00	262,896.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,996.00	183,996.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,403.00	115,403.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,701.00	84,701.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,286.00	31,286.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,917.00	60,917.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35,000.00	0.00	35,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位 编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	
				小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	156	城固县工 商业联合 会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	156001	城固县工 商业联合 会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		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	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、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（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		城固县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	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1	77.43万元	77.43万元		
	金额合计	77.43万元	77.43万元		
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转 目标2：保证单位所有业务按时完成				
年度 绩效 指标	一级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	在经费使用过程中，控制成本、合理安排	合理安排资金	15	
	产出指标	经费足额到位，保证机关正常运转	77.43	15	
		预算资金到位	77.43	10	
		及时	及时	15	
	效益指标	保证机关正常运行	保证	15	
		长效管理制度健全性	健全	10	
	满意度指标	群众满意度	95%	10	

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			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。