

留坝县公司工商业联合会 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

（一）主要职责。一是加强非公有制经济人士思想政治工作，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、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。二是参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（二）机构设置。县工商业联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。留坝县工商业联合会共有编制 3 名，实有人员 3 名，其中，县委统战部副部长、县工商联党组书记副主席 1 名，工商联副主席 1 名，退二线 1 人。

二、工作任务

一是提升民营经济人士政治素养。强调要紧紧团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚定“听党话、跟党走”的理想信念，依据自身和乡村特点开展帮扶，助力帮扶项目精准落地，深入推进“万企兴万村”行动，在“清廉建设”“光彩事业”发展等领域增强社会责任感，贡献力量和担当。二是发挥好工商联桥梁纽带作用。紧扣“两个健康”主题，深入民营企业调研，搭建好“早餐会”政企沟通平

台，了解民营企业的困难和问题，及时反映民营企业的诉求，把民营企业的事当成“自己的事”，全力护航民营企业发展。

三、预算单位构成

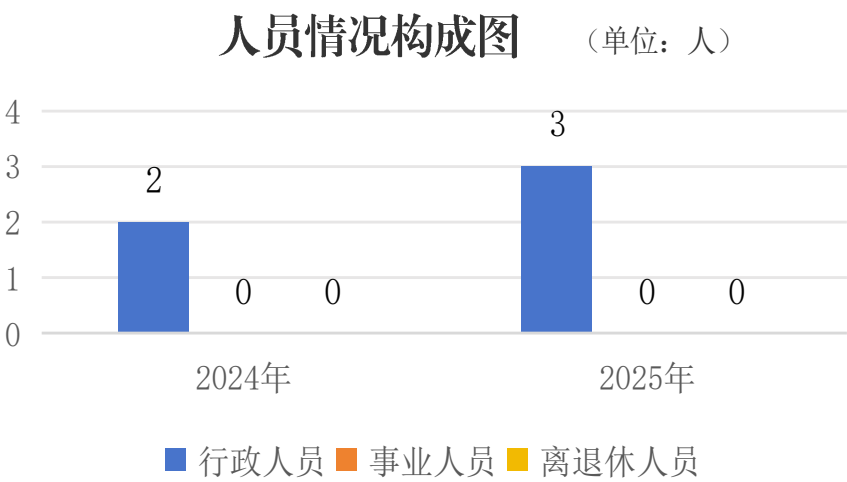
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	留坝县工商业联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，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 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 55.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 16.04 万元，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 55.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.04 万元，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 55.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 16.04 万元，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 55.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.04 万元，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

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 55.72 万元，较上年增加 16.04 万元，主要原因是本年度新增行政人员 1 人，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

（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 55.72 万元，其中：

1.行政运行（2012801）36.19 万元，较上年增加 11.01 万元，原因是本年度单位新增行政人员 1 人，导致行政运行经费较上年有所增加；

2.其他民主党派及工商联事务支出（2012899）8.60 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度工商联开展政企“早餐会”、万企兴万村、“光彩事业”等工作任务增加，导致该资金较上年有所增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.04 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是本年度工商联新增行政人员 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

4.行政单位医疗（2101101）2.11 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是本年度工商联新增行政人员 1 人，基本医疗保险缴费基数增加；

5.住房公积金（2210201）3.78 万元，较上年增长 1.54 万元，原因是本年度工商联新增行政人员 1 人，住房公积金缴费基数增加。

（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 55.72 万元，其中：

工资福利支出（301）43.42 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是本年度新增行政人员 1 人，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）12.30 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是本年度工商联开展政企“早餐会”、万企兴万村、“光彩事业”等工作任务增加；

2. 本部门当年一般公共预算支出 55.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.42 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是本年度新增行政人员 1 人，人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）12.30 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是本年度工商联开展政企“早餐会”、万企兴万村、“光彩事业”等工作任务增加。

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。

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

本部门当年及上年度无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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拨款 55.72 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 2.14 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是本年度人员增加、公用经费增加。

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、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。

三、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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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。

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：留坝县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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。

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	557,240.00	一、部门预算	557,240.00	一、部门预算	557,240.00	一、部门预算	557,240.00
1、财政拨款	557,240.00	1、一般公共服务支出	447,900.00	1、人员经费和公用经费支出	471,240.00	1、机关工资福利支出	434,210.00
（1）一般公共预算拨款	557,240.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	434,210.00	2、机关商品和服务支出	123,030.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	37,030.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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助	0.00
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	86,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	50,380.00	（2）商品和服务支出	86,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21,120.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37840.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	557,240.00	本年支出合计	557,240.00	本年支出合计	557,240.00	本年支出合计	557,240.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	557,240.00	支出总计	557,240.00	支出总计	557,240.00	支出总计	557,240.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	557,240.00	一、财政拨款	557,240.00	一、财政拨款	557,240.00	一、财政拨款	557,240.00
1、一般公共预算拨款	557,240.00	1、一般公共服务支出	447,900.00	1、人员经费和公用经费支出	471,240.00	1、机关工资福利支出	434,210.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	434,210.00	2、机关商品和服务支出	123,030.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37,030.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	50,380.00	(2)商品和服务支出	86,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	21,120.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37,840.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	557,240.00	本年支出合计	557,240.00	本年支出合计	557,240.00	本年支出合计	557,240.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	557,240.00	支出总计	557,240.00	支出总计	557,240.00	支出总计	557,240.00

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	557,240.00	449,810.00	21,430.00	86,000.00	
201	一般公共服务支出	447,900.00	340,470.00	21,430.00	86,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	447,900.00	340,470.00	21,430.00	86,000.00	
2012801	行政运行	361,900.00	340,470.00	21,430.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	
208	社会保障和就业支出	50,380.00	50,380.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,380.00	50,380.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,380.00	50,380.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37,840.00	37,840.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37,840.00	37,840.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37,840.00	37,840.00	0.00	0.00	

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			557,240.00	449,810.00	21,430.00	86,000.00	
301	工资福利支出			434,210.00	434,210.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,870.00	324,870.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,380.00	50,380.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,840.00	37,840.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			123,030.00	15,600.00	21,430.00	86,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00	0.00	3,000.00	41,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,500.00	0.00	1,500.00	41,000.00	

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	471,240.00	449,810.00	21,430.00	
201	一般公共服务支出	361,900.00	340,470.00	21,430.00	
20128	民主党派及工商联事务	361,900.00	340,470.00	21,430.00	
2012801	行政运行	361,900.00	340,470.00	21,430.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	50,380.00	50,380.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,380.00	50,380.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,380.00	50,380.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,120.00	21,120.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21,120.00	21,120.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21,120.00	21,120.00	0.00	
221	住房保障支出	37,840.00	37,840.00	0.00	
22102	住房改革支出	37,840.00	37,840.00	0.00	
2210201	住房公积金	37,840.00	37,840.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			471,240.00	449,810.00	21,430.00	
301	工资福利支出			434,210.00	434,210.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,870.00	324,870.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,380.00	50,380.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,840.00	37,840.00	0.00	
302	商品和服务支出			37,030.00	15,600.00	21,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,430.00	0.00	3,430.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	86,000.00	
120	留坝县工商业联合会	86,000.00	
120001	留坝县工商业联合会	86,000.00	
	留坝县工商业联合会	86,000.00	
	公用经费	6,000.00	
	新增公用项目	6,000.00	按政策要求，确保工作正常开展
	乡村振兴万企兴万村专项工作经费	30,000.00	
	总商会万企兴万村专项工作经费	30,000.00	用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转，及时维护万企兴万村系统更新数据，确保企业及商会在乡村振兴中有所作为
	政企早餐会专项工作经费	50,000.00	
	2025政企早餐会专项工作经费	50,000.00	为企业解决发展中存在的问题，为留坝经济发展出谋划策

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
120001	留坝县工商业联合会										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			总商会万企兴万村专项工作经费			
主管部门			留坝县工商业联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转，及时维护万企兴万村系统更新数据，确保企业及商会在乡村振兴中有所作为					
绩效	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	项目总成本		30000元	9
	产出指标	数量指标	保障商会数量		8个	8
			开展活动次数		≥2次	7
		质量指标	资金使用合规率		100%	8
		时效指标	及时维护万企兴万村系统		及时上报数据	10
			根据变化更新万企兴万村内容		及时更新	9
			完成商会工作		年底之前	9
	效益指标	社会效益指标	万企兴万村给社会带来的社会效益		有所增长	9
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	6
			商会成员满意度		≥90%	6

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

(2025年度)

项目名称			2025年度政企早餐会专项工作经费		
主管部门			留坝县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	2025年政企早餐会工作，为企业解决发展中存在的问题，为留坝经济发展出谋划策				
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	项目总成本	50000元	9
	产出指标	数量指标	政企早餐会召开次数	1周1次	8
			企业参与数量	≥60人次	7
			政企早餐会解决企业问题	≥5个	8
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			县内企业覆盖率	≥90%	9
		时效指标	政企早餐会完成年度目标任务	年底之前	9
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济增长率	≥5%	9
		社会效益指标	提升留坝经济发展活力	显著提升	9
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	6

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

(2025年度)

部门（单位）名称			留坝县工商业联合会			
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	
	任务1	人员经费	44.98万元	44.98万元		
	任务2	公用经费	2.74万元	2.74万元		
	任务3	专项经费	8.00万元	8.00万元		
	金额合计		55.72万元	55.72万元		
年度总体目标	目标1：确保全年工资及各类社保正常发放及缴纳。 目标2：确保全年工作正常开展。 目标3：2025年政企早餐会工作，为企业解决发展中存在的问题，为留坝经济发展出谋划策。 目标:4：用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转，及时维护万企兴万村系统更新数据，确保企业及商会在乡村振兴中有所作为。					
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	人员经费		44.981万元	3
			公用经费		2.743万元	3
			专项经费		8.00万元	3
	产出指标	数量指标	政企早餐会召开次数		1周1次	5
			企业参与数量		≥60人次	5
			政企早餐会解决企业问题		≥5个	5
			保障商会数量		8个	4
			开展活动次数		≥2次	3
			工资及各类社保享受人数		3人	3
			开展县内各企业、商会座谈会		≥4次	4
		质量指标	县内企业覆盖率		≥90%	3
			资金使用合规率		100%	3
		时效指标	及时维护万企兴万村系统		及时上报数据	3
			政企早餐会完成年度目标任务		年底之前	4
			根据变化更新万企兴万村内容		及时更显	4
			完成各项工作任务		年底之前	5
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济增长率		≥5%	4
			带动周边群众增收		≥3%	3
		社会效益指标	提升留坝经济发展活力		显著提升	4
			各项工作所带来的社会效益		进一步提升	4
		可持续影响指标	政策服务年限		≥1年	3
			对参保职工持续性保障		效果显著	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/职工满意度		≥95%	3
			企业满意度		≥90%	3
			商会成员满意度		≥90%	3

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			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。