

**白河县工商业联合会
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

白河县工商业联合会是县委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要承担以下职能：

1、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、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人

治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，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。

5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据工作职责以及“三定方案”要求，本部门内设股室1个，即综合办公室。

二、工作任务

1、**持续加强思想政治教育。**进一步组织全县民营经济人士持续加大党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神学习，学习《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大意见》，深入开展党纪学习教育、“三个年”活动和“四比四创”主题实践活动，加大民营企业人士理想信念教育，做好工商联副

主席、副会长轮值活动。通过学理论抓实践，坚定民营企业人士发展信心，自觉做到听党话、感党恩、跟党走。

2、持续开好民营企业月度恳谈会。按照《白河县民营企业月度恳谈会工作方案》要求，持续组织相关部门筹备好民营企业月度恳谈会事宜，认真听取民营企业意见建议，加大意见建议问题督办力度，确保民营企业月度恳谈会有力开展、开出实效、让企业满意，全力促进民营企业高质量健康发展。

3、持续推进“万企兴万村”行动。紧密结合中、省、市“万企兴万村”行动的统一部署，持续动员组织全县民营企业认真履行社会责任，主动入村入户开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、公益帮扶等活动，宣传推介一批特色亮点、典型经验，积极为“万企兴万村”行动开展营造良好的工作氛围。

4、持续搞好服务保障工作。积极发挥工商联桥梁纽带作用，持续为民营企业搞好贷款融资、法律维权、信息共享、惠企政策等服务工作，进一步优化营商环境，努力构建“清”、“亲”型政商关系，为全县民营企业健康快速发展提供良好的发展环境。

5、持续强化基层商会建设。按照全市商协会改革发展的工作要求，全面加强完善党的领导、“四好”商协会创建和异地商协会建设。积极发挥商协会作用，广泛开展学习研讨、对外交流、商贸考察、招商引资和光彩事业活动。

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。

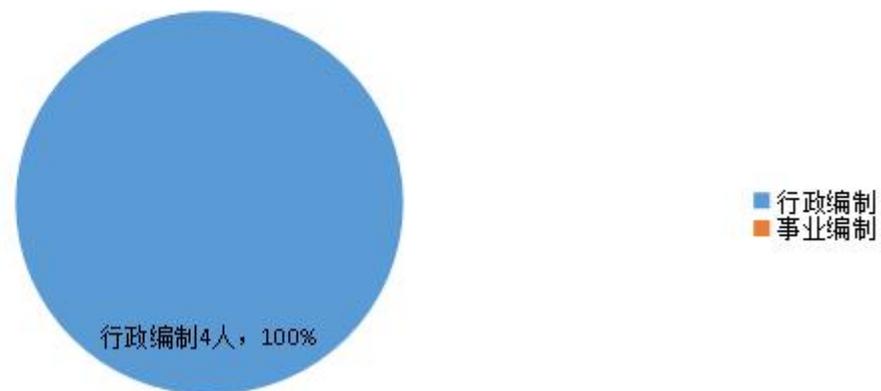
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县工商业联合会本级（机关）	

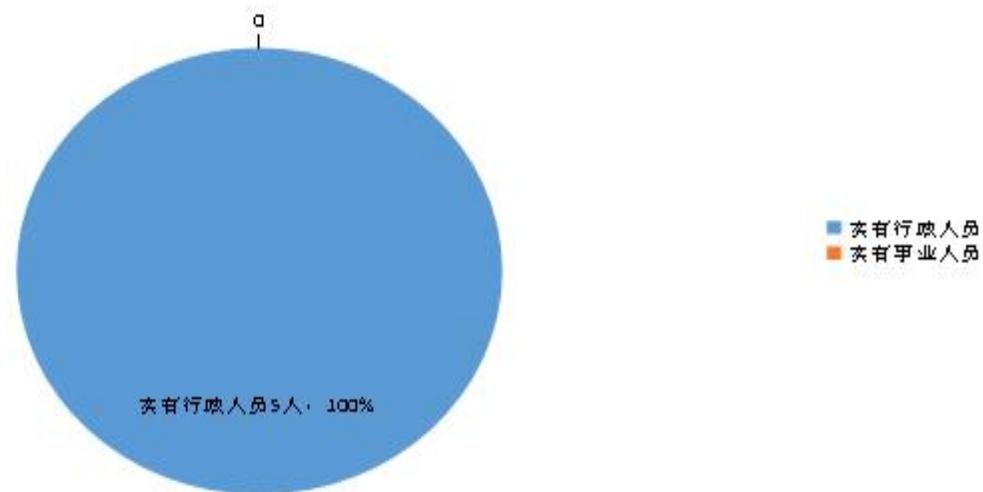
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 93 万元，其中一般公共预算拨款收入 93 万元，较上年减少 4.61 万元，主要原因是缩减建设和发展基层商会经费预算；本部门当年预算支出 93 万元，其中一般公共预算拨款支出 93 万元，较上年减少 4.61 万元，主要原因是缩减建设和发展基层商会经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 93 万元，其中一般公共预算拨款收入 93 万元，较上年减少 4.61 万元，主要原因是缩减建设和发展基层商会经费预算；本部门当年财政拨款支出 93 万元，其中一般公共预算拨款支出 93 万元，较上年减少 4.61 万元，主要原因是缩减建设和发展基层商会经费预算。

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 93 万元，较上年减少 4.61 万元，主要原因是缩减建设和发展基层商会经费预算。

（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 93 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）61.10 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员工资标准提高；
2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）8.5 万元，较上年减少 10 万元，原因是缩减建设和发展基层商会经费预算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资标准提高；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.62 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资标准提高；
5. 行政单位医疗（2101101）3.72 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员工资标准提高；
6. 住房公积金（2210201）5.44 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员工资标准提高；
7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.37 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是派驻人员乡镇津贴增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 93 万元，其中：

工资福利支出（301）72.68 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）16.95 万元，较上年减少 14.09 万元，原因是缩减建设和发展基层商会经费预算；

对个人和家庭的补助（303）3.37万元，较上年增加0.07万元，原因是派驻人员乡镇津贴增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出93万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.68万元，较上年增加6.11万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）16.95万元，较上年减少14.09万元，原因是缩减建设和发展基层商会经费预算；

对个人和家庭的补助（509）3.37万元，较上年增加0.07万元，原因是派驻人员乡镇津贴增加。

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0.8万元，与上年持平，持平的主要原因是预计接待次数与规模较上年基本一致。其中：公务接待费0.8万元，较上年持平，持平的主要原因是预计接待次数与规模较上年基本一致。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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					
2					
	合计				

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 93 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 5.51 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员变动工会经费减少。

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、“三公”经费：指用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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县工商业联合会

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	部门预算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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	93.00	一、部门预算	93.00	一、部门预算	93.00	一、部门预算	93.00
1、财政拨款	93.00	1、一般公共服务支出	69.60	1、人员经费和公用经费支出	81.13	1、机关工资福利支出	72.68
(1)一般公共预算拨款	93.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.68	2、机关商品和服务支出	16.95
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	8.45	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		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		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	11.87	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		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	10.87	(2)商品和服务支出	8.50	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	3.37	9、对个人和家庭的补助	3.37
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.72	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.37	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.44				
		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					
本年收入合计	93.00	本年支出合计	93.00	本年支出合计	93.00	本年支出合计	93.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	93.00	支出总计	93.00	支出总计	93.00	支出总计	93.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	93.00	一、财政拨款	93.00	一、财政拨款	93	一、财政拨款	93.00
1、一般公共预算拨款	93.00	1、一般公共服务支出	69.60	1、人员经费和公用经费支出	81.13	1、机关工资福利支出	72.68
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	72.68	2、机关商品和服务支出	16.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.45	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		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	11.87	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	10.87	(2)商品和服务支出	8.50	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	3.37	9、对个人和家庭的补助	3.37
		10、卫生健康支出	3.72	(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	3.37	(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	5.44				
		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	93.00	本年支出合计	93.00	本年支出合计	93	本年支出合计	93.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93.00	支出总计	93.00	支出总计	93	支出总计	93.00

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：万元

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	93.00	75.62	5.51	11.87	
201	一般公共服务支出	69.60	55.60	5.51	8.50	
20128	民主党派及工商联事务	69.60	55.60	5.51	8.50	
2012801	行政运行	61.10	55.60	5.51		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.50			8.50	
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87			
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62			
210	卫生健康支出	3.72	3.72			
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72			
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72			
213	农林水支出	3.37			3.37	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.37			3.37	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.37			3.37	
221	住房保障支出	5.44	5.44			
22102	住房改革支出	5.44	5.44			
2210201	住房公积金	5.44	5.44			

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：万元

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			93.00	75.62	5.51	11.87	
301	工资福利支出			72.68	72.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.04	31.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.17	15.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.44	5.44			
302	商品和服务支出			16.95	2.94	5.51	8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	12.70		4.20	8.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94			
303	对个人和家庭的补助			3.37			3.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.37			3.37	

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：万元

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	81.13	75.62	5.51	
201	一般公共服务支出	61.10	55.60	5.51	
20128	民主党派及工商联事务	61.10	55.60	5.51	
2012801	行政运行	61.10	55.60	5.51	
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	10.87	10.87		
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	3.72	3.72		
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72		
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	5.44	5.44		
22102	住房改革支出	5.44	5.44		
2210201	住房公积金	5.44	5.44		

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：万元

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			81.13	75.62	5.51	
301	工资福利支出			72.68	72.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.04	31.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.17	15.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.44	5.44		
302	商品和服务支出			8.45	2.94	5.51	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.87	
119	白河县工商业联合会	11.87	
119001	白河县工商业联合会	11.87	
-	白河县工商业联合会	11.87	
	会务工作	8.50	
	2025年度会务工作专项经费	8.50	织非公经济人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻《中华全国工商业联合会章程》、中共中央国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》和白发（2014）16号《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》文件精神，深入基层，以开展考察调研、商会建设、教育培训、维权服务等系列活动为抓手，围绕中心、凝聚共识、服务大局，助力乡村振兴，不断开创工商联工作新局面。
	乡村振兴	3.37	
	驻村第一书记工作队员生活补贴和乡镇津贴	3.37	进一步调动驻村工作积极性，做好巩固衔接工作，促推乡村振兴。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		会务工作			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.50	年度资金总额:	8.50	
	其中: 财政拨款	8.50	其中: 财政拨款	8.50	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过召开万企兴万村行动会议, 引导非公经济人士参与乡村振兴工作。			目标1: 在全县开展万企兴万村行动, 引导非公经济人士参与乡村振兴工作。	
	目标2: 定期召开执委会议, 增加工商联班子凝聚力和执行力 目标3: 外出学习考察, 提高非公经济人士和会员企业管理水平为党委政府决策提供参考。			目标2: 预计完成预算投资8.5万元, 完成全县万企兴万村工作的推动。 目标3: 增加工商联班子凝聚力和执行力, 提高非公经济人士和会员企业管理水平为党委政府决策提供参考。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本: 会务工作	8.50万元	
			分项成本: 开展“万企兴万村”会议	4万元	5
			执委会议	2万元	5
			外出学习考察经费	2.5万元	5
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展“万企兴万村”会议场次	1场次	5
			参会人数	140人	5
			执委扩大会议次数	2次	3
			人数	120人次	2
			外出学习考察学习	≥20人次	5
		质量指标	会议开展完成及时率	100%	2
			人员出勤率	100%	3
		时效指标	会议开展时间	2025年1-12月	3
			工作完成时间	2025年1-12月	2
			学习考察时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	定期召开执委会议, 增加工商联班子凝聚力和执行力	有效提升	10
			万企业兴万村工作助推乡村振兴工作开展	有效提升	10
生态效益指标					
可持续影响指标		执委会议开展影响作用年限	≥1年	5	
	万企业兴万村助力乡村振兴推动县域经济健康发展	长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	≥95%	5	
		群众满意度	≥95%	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, 应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		驻村第一书记、工作队员生活补贴和乡镇津贴					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.37	年度资金总额:		3.37	
	其中:财政拨款		3.37	其中:财政拨款		3.37	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 在城关镇开展驻村工作-本年向城关镇狮子山社区派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.372万元(其中1人驻村工作满4年、1人满3年) $2*9600=19200$ 元生活补助+ $620*1*12+590*1*12=14520$ 元乡镇补贴 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。			目标1: 在城关镇狮子山社区开展乡村振兴工作。 目标2: 预计完成预算投资3.372万元, 帮扶完成乡村振兴年度考核。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	总成本		3.372万元		
			驻村工作队员生活补贴成本		1.92万元, 0.96万元/年/人*2		10
			驻村工作人员乡镇津贴		1.452万元(590元/月/1人, 620元/月/1人)		10
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		2人		5
			驻村数量		1个		5
		质量指标	乡村振兴工作完成及时率		$\geq 95\%$		5
			人员出勤率		100%		5
			人员考核达标率		100%		5
		时效指标	乡村振兴工作开展时间		2025年1月-12月		2
	资金发放及时率		100%		3		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分调动驻村工作队员工作积极性		98%		15
			有效推动乡村振兴工作顺利开展		98%		10
		生态效益指标					
可持续影响		驻村工作队员生活补助发放作用年限		1年		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		5	
		帮扶户满意度		$\geq 95\%$		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, 应公开空表说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		白河县工商业联合会				
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	保障单位人员工资福利	75.62	75.62		
	任务2	保障单位正常运转	5.51	5.51		
	任务3	会务工作	8.5	8.50		
任务4	驻村第一书记、工作队员生活补贴和乡镇津贴	3.372	3.37			
	金额合计		93.00	93.00	0.00	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转、确保单位正常运转。 目标2: 保障万企兴万村行动会议、执委会会议正常开展和学习考察工作正常进行, 增加工商联班子凝聚力和执行力; 提高非公经济人士和会员企业管理水平为党委政府决策提供参考。 目标3: 保障驻村人员生活补助和乡镇津贴正常发放; 保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。					
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)
	成本指标	经济成本	总成本	93万元		
			人员经费	75.62万元		5
			日常公用经费	5.51万元		5
			会务工作费用	8.5万元		5
			驻村第一书记、工作队员生活补贴和乡镇津贴总成本	3.372万元		5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职	5人		2
			开展万企兴万村行动会议参加人次	140人		5
			外出学习考察次数	≥20人次		5
			驻村工作队员人数	2人		2
			村数	1个		2
		质量指标	“三公”经费控制率	≤100%		5
			万企兴万村行动企业参与完成率	≥95%		5
			乡村振兴工作完成及时率	≥95%		1
		时效指标	保障单位人员工资福利及单位运转时间	2024年1-12月		1
			万企兴万村行动时间	2024年1-12月		1
	乡村振兴工作开展时间		2024年1-12月		1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%		5
			目标责任考核成果	良好以上		5
			定期召开执委会会议, 增加工商联班子凝聚力和执行力	有效提升		5
			充分调动驻村工作队员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展	有效推动		5
		生态效益指标				
可持续影响指标	万企业兴万村助力乡村振兴推动县域经济健康发展	≥1年		5		
	驻村工作队员生活补助发放作用年限	1年		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		5	
		会员满意度	≥95%		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：		实施期资金总额：		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		
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：		
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			

注：1. 年度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。