

# 项城市工商业联合会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 项城市工商业联合会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 项城市工商业联合会2025年部门预算情况说明

明

## 第三部分 名词解释

### 附件：项城市工商业联合会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 项城市工商业联合会部门概况

### 一、主要职责

#### (一) 部门主要职责

1、参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、引导会员积极参与经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见建议。

。

5、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计咨询服务。

6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

8、承办市委、市政府、统战部和上级工商联交办的其他事项。

#### (二) 机构设置情况

项城市工商业联合会内设3个机构，分别是：办公室（组织宣传股）和经济联络股。

## 二、项城市工商业联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：项城市工商业联合会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 项城市工商业联合会2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

项城市工商业联合会2025年收入总计66.22万元，支出总计66.22万元，与上年相比，收、支总计各增加1.32万元，增长2.03%，主要原因：人员支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

项城市工商业联合会2025年收入合计66.22万元，其中：一般公共预算收入66.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

项城市工商业联合会2025年支出合计66.22万元，其中：基本支出59.22万元，占89.43%；项目支出7.00万元，占10.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市工商业联合会2025年一般公共预算收支预算66.22万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.32万元，增长2.03%，主要原因：人员支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市工商业联合会2025年一般公共预算支出年初预算为66.22万元。其中：基本支出59.22万元，占89.43%；项目支出7.00万元，占10.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出57.31万元，占86.54%；社会保障和就业支出5.61万元，占8.47%；住房保障支出3.30万元，占4.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为59.22万元，其中：人员经费支出52.29万元，占88.30%；公用经费支出6.93万元，占11.70%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市工商业联合会2025年“三公”经费预算为0.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市工商业联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

项城市工商业联合会2025年度机构运转经费支出预算6.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

项城市工商业联合会2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

项城市工商业联合会2025年对所有项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款7.00万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未

开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

截止2024年期末，项城市工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：项城市工商业联合会2025年部门预算表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	66.22	一、一般公共服务	57.31
其中：财政拨款	66.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	66.22	本年支出合计	66.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	66.22	支出总计	66.22

# 2025年部门收入预算表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	66.22	66.22	66.22	66.22														
150	项城市工商业联合会	66.22	66.22	66.22	66.22														
150001	项城市工商业联合会	66.22	66.22	66.22	66.22														

## 2025年部门支出预算表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	66.22	59.22	49.62	2.67	6.93		7.00	7.00		
			150	项城市工商业联合会	66.22	59.22	49.62	2.67	6.93		7.00	7.00		
201	28	01		行政运行	57.31	50.31	40.71	2.67	6.93		7.00	7.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	5.61							
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30							

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	66.22	一、本年支出	66.22	66.22	66.22		
（一）一般公共预算拨款	66.22	（一）一般公共服务支出	57.31	57.31	57.31		
其中：财政拨款	66.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.30	3.30	3.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	66.22	支出合计	66.22	66.22	66.22		

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	66.22	59.22	49.62	2.67	6.93		7.00	7.00	
			150	项城市工商业联合会	66.22	59.22	49.62	2.67	6.93		7.00	7.00	
201	28	01		行政运行	57.31	50.31	40.71	2.67	6.93		7.00	7.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	5.61						
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				59.22	52.29	6.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.99	24.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58	
30302	退休费	50905	离退休费	2.67	2.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.77		0.77
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				66.22	66.22	66.22									
150		项城市工商业联合会				66.22	66.22	66.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.99	24.99	24.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.58	7.58	7.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.67	2.67	2.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.45	4.45	4.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	5.61	5.61	5.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	3.30	3.30	3.30									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：项城市工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7.00	7.00							
	150	项城市工商业联合会	7.00	7.00							
其他运转类	工商联工作业务经费	项城市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	工商联商会建设经费	项城市工商业联合会	5.00	5.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

部门(单位)名称		项城市工商业联合会		
年度履职目标		参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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；指导本会直属商会工作，认真履行社会团体业务主管单位职责，协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业和扶贫济困工作，建立核心价值理念，推动企业可持续发展；为会员提供信息和科技、管理法律、会计融资、咨询服务；完成区委和区政府交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持政治建设工作		坚持政治建会，加强非公经济人士的政治引领，增强政治定力，教育引导非公经济人士爱国、敬业、守法、诚信。	
	引导民营企业、民营经济人士充分发挥作用		积极参政议政，紧紧围绕市委、市政府工作部署，积极组织非公有制经济人士深入调查研究撰写提案、建言、献良策。	
	抓组织建设、各项工作出亮点		围绕自身建设，对标“一个设立、五个有”目标，聚集基层基础，深化改革创新，开创基层组织建设新局面。	
预算情况	部门预算总额(万元)		66.22	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	66.22	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	59.22	
(2) 项目支出		7.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	

	理	专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	抓组织建设、各项工作出亮点	100%	
		引导民营企业、民营经济人士充分发挥作用	100%	
		坚持政治建设工作	100%	
	履职目标实现	单位履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市工商业联合会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
150	项城市工商业联合会	7.00	7.00										
150001	项城市工商业联合会	7.00	7.00										
41168125000 0000032807	工商联商会建设经费	5.00	5.00			项目预算总成本	≤30.00万元	办公用品采购次数	≥1次	保障工作顺利进行	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
41168125000 0000032809	工商联工作业务经费	2.00	2.00			项目预算总成本	≤5.00万元	保障人员	≥6人	办公条件持续改善	持续改善	干部职工满意度	≥90%
								运行情况	良好				
								资金拨付及时性	及时				