

附件 1:

## 同心县工商业联合会 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

# 同心县工商业联合会 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

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；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；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；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；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，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

同心县工商业联合会属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 5 人，实有人数 5 人。

从预算单位构成看，同心县工商业联合会部门预算包括：同心县工商业联合会本级预算(无所属事业单位预算)。

纳入同心县工商业联合会 2025 年部门预算编制的二级预算  
单位包括：无

# 同心县工商业联合会 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	90.9485	（一）一般公共服务支出	66.3489	66.3489	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	10.0504	10.0504	
		（九）社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	7.3948	7.3948	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	7.1544	7.1544	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			

		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	90.948 5	本年支出小计	90.948 5	90.9485	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	90.948 5	支 出 总 计	90.948 5	90.9485	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	90.5505	90.9485	90.9485		0.398	0.44%
139001	同心县工商业联合会本级	90.5505	90.9485	90.9485		0.398	0.44%
201	一般公共服务支出	60.7254	66.3489	66.3489		5.6235	9.26%
20128	民主党派及工商联事务	60.7254	66.3489	66.3489		5.6235	9.26%
2012801	行政运行	60.7254	66.3489	66.3489		5.6235	9.26%
208	社会保障和就业支出	17.6514	10.0504	10.0504		-7.601	-43.06%
20805	行政事业单位养老支出	17.6514	10.0504	10.0504		-7.601	-43.06%
2080501	行政单位离退休	5.8350	0.3630	0.3630		-5.472	-93.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6617	6.4583	6.4583		0.7966	14.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1548	3.2291	3.2291		-2.9257	-47.54%
210	卫生健康支出	6.7048	7.3948	7.3948		0.69	10.29%
21011	行政事业单位医疗	6.7048	7.3948	7.3948		0.69	10.29%
2101101	行政单位医疗	3.2986	3.5520	3.5520		0.2534	7.68%
2101103	公务员医疗补助	3.4063	3.8428	3.8428		0.4365	12.81%
221	住房保障支出	5.4690	7.1544	7.1544		1.6854	30.82%
22102	住房改革支出	5.4690	7.1544	7.1544		1.6854	30.82%
2210201	住房公积金	5.4690	7.1544	7.1544		1.6854	30.82%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	90.9485	77.7485	13.2000
139	同心县工商业联合会	90.9485	77.7485	13.2000
139001	同心县工商业联合会本级	90.9485	77.7485	13.2000
301	工资福利支出	77.3855	77.3855	
30101	基本工资	17.9688	17.9688	
30102	津贴补贴	21.5795	21.5795	
30103	奖金	13.4714	13.4714	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.4583	6.4583	
30109	职业年金缴费	3.2291	3.2291	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5520	3.5520	
30111	公务员医疗补助缴费	3.8428	3.8428	
30112	其他社会保障缴费	0.1292	0.1292	
30113	住房公积金	7.1544	7.1544	
302	商品和服务支出	13.2000		13.2000
30201	办公费	2.6000		2.6000
30202	印刷费	2.1000		2.1000
30207	邮电费	0.5000		0.5000
30211	差旅费	3.8800		3.8800

30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30239	其他交通费用	3.6200		3.6200
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.3630	0.3630	
30305	生活补助	0.3630	0.3630	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
0.50	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	90.9485	一、行政支出	90.9485
(1) 一般公共预算财政拨款收入	90.9485	其中：财政拨款支出	90.9485
本级安排	90.9485	一般公共预算财政拨款支出	90.9485
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	90.9485	本年支出合计	90.9485
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	90.9485	支出总计	90.9485

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
90. 9485	90. 9485	90. 9485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
<b>201</b>	66.3489	66.3489	0	0	0	0	0	0	0
<b>20128</b>	66.3489	66.3489	0	0	0	0	0	0	0
2012801	66.3489	66.3489	0	0	0	0	0	0	0
<b>208</b>	10.0504	10.0504	0	0	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	10.0504	10.0504	0	0	0	0	0	0	0
2080501	0.3630	0.3630	0	0	0	0	0	0	0
2080505	6.4583	6.4583	0	0	0	0	0	0	0
2080506	3.2291	3.2291	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	7.3948	7.3948	0	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	7.3948	7.3948	0	0	0	0	0	0	0
2101101	3.5520	3.5520	0	0	0	0	0	0	0
2101103	3.8428	3.8428	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	7.1544	7.1544	0	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	7.1544	7.1544	0	0	0	0	0	0	0



2210201	7.1544	7.1544	0	0	0	0	0	0	0
---------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---

## 同心县工商业联合会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于同心县工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县工商业联合会 2025 年财政拨款收入预算 90.9485 万元，其中：本年收入 90.9485 万元，包括一般公共预算拨款 90.9485 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 90.9485 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 66.3489 万元、社会保障和就业支出 10.0504 万元、卫生健康支出 7.3948 万元、住房保障支出 7.1544 万元。

### 二、关于同心县工商业联合会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

同心县工商业联合会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.9485 万元，其中：本年收入安排支出 90.9485 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）88.1679 万元减少 2.7806 万元，下降 3.15%。

人员经费 77.7485 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 17.9688 万元、津贴补贴 21.5795 万元、奖金 13.4714 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.4583 万元、职业年金缴费 3.2291 万元、职工基本医疗保险缴费 3.5520 万元、公务员医疗补助缴费 3.8428

万元、其他社会保障缴费 0.1292 万元、住房公积金 7.1544 万元、生活补助 0.3630 万元。

公用经费 13.2000 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.6000 万元、印刷费 2.1000 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3.8800 万元、公务接待费 0.5000 万元、其他交通费 3.6200 万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县工商业联合会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：

### 三、关于同心县工商业联合会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县工商业联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5000 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5000 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

#### 四、关于同心县工商业联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县工商业联合会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于同心县工商业联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县工商业联合会 2025 年收入总预算 90.9485 万元，其中：本年收入 90.9485 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 90.9485 万元，其中：本年支出 90.9485 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 90.9485 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 90.9485 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2025 年，同心县工商业联合会（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 13.2000 万元，比 2024 年预算增加 0.072 万元，增长 0.55%。主要原因是：本年公务支出增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 021 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.406 万元；其他资产价值 4.0333 万元。国有资产分布情况为：

同心县工商业联合会本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 021 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.406 万元；其他资产价值 4.0333 万元。

## （四）预算绩效情况

2025 年同心县工商业联合会暂无重点项目绩效评价。为进一步加强资金使用效益，对财政资金整体收支做到全面绩效，力争做到钱虽少，必问效。

## （五）其他需说明的事项

同心县工商业联合会无其他需说明

## 同心县工商业联合会 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 同心县工商业联合会 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				