

寻乌县工商业联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 工商联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 工商联部门 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 工商联部门 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县工商联是主管非公经济工作的县政府组成部门，主要职责：

（一）作为面向工商界，以非公有制企业和非公经济人士为主体的，包括港澳投资企业、在内地投资的港澳工商界人士和原工商业者等群体组成的人民团体和商会组织，做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，促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济代表人士健康成长，具有统战性、经济性、民间性相统一的特点。

（二）引导非公有制经济人士思想政治工作，在非公有制经济人士参与政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革中的促进作用，在构建和谐劳动关系中的积极作用。

二、部门设置及人员情况

寻乌县工商业联合会共有预算单位 1 个。编制人数 5 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 2 人，工勤编 1 人。实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，包括行政人员 2 人、事业人员 2 人、工勤人员 1 人、临聘人员 1 人。

部门支出总表

填报单位[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	66.83	66.83	
201	一般公共服务支出	56.71	56.71	
28	民主党派及工商联事务	56.71	56.71	
2012801	行政运行	56.71	56.71	
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
05	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
11	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
02	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

财政拨款收支总表

[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	66.83	一、本年支出	66.83	66.83		
一般公共预算拨款收入	66.83	一般公共服务支出	56.71	56.71		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.72	4.72		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.96	1.96		
		住房保障支出	3.44	3.44		
收入总计	66.83	支出总计	66.83	66.83		

一般公共预算支出表

[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	66.83	66.83	
201	一般公共服务支出	56.71	56.71	
28	民主党派及工商联事务	56.71	56.71	
2012801	行政运行	56.71	56.71	
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
05	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
11	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
02	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

一般公共预算基本支出表

[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		66.83	44.30	22.53
301	工资福利支出	43.07	43.07	
30101	基本工资	13.92	13.92	
30102	津贴补贴	8.43	8.43	
30103	奖金	6.69	6.69	
30106	伙食补助费	3.91	3.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	22.53		22.53
30201	办公费	10.60		10.60
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.55		1.55
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.28		5.28
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [124]寻乌县工商业联合会, [124001]寻乌县工商业联合会

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
124	寻乌县工商业联合会	3.00				3.00			

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位: [124]寻乌县工商业联合会, [124001]寻乌县工商业联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	66.83	
一般公共服务支出	56.71	
社会保障和就业支出	4.72	
卫生健康支出	1.96	
住房保障支出	3.44	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	66.83	66.83		
一般公共服务支出	56.71	56.71		
社会保障和就业支出	4.72	4.72		
卫生健康支出	1.96	1.96		
住房保障支出	3.44	3.44		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	本部门本年度未安排项目		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
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		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县工商联收入预算总额为 66.83 万元，同比去年增长 59.46%，主要原因是非公人员工作经费及非公维权服务中心工作经费纳入年初预算。其中：财政拨款收入 66.83 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2025 年县工商联支出预算总额为 66.83 万元，同比去年增长 59.46%，主要原因是非公人员工作经费及非公维权服务中心工作经费纳入年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 66.83 元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 43.07 万元、商品和服务支出 22.53 万元、对个人和家庭的补助 1.23 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 56.71 万元，社会保障与就业支出 4.72 万元，卫生健康支出 1.96 万元，住房保障支出 3.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43.07 万元，商品服务支出 22.53 万元，对个人和家庭的补助支出 1.23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县工商联财政拨款支出预算 66.83 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 56.71 万元，占财政拨款支出的 84.9%，社会保障与就业支出 4.72 万元，占财

政拨款支出的 7.1%，卫生健康支出 1.96 万元，占财政拨款支出的 3%，住房保障支出 3.44 万元，占财政拨款支出的 5%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 23.48 万元，比上年增长 199 %，主要原因是非公人员工作经费及非公维权服务中心工作经费纳入年初预算。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县工商联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 66.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年寻乌县工商联部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年度“三公”经费支出预算数为3万元，同比增加0万元，增长0%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无相关支出需要。

(二) 公务接待费支出预算数为3万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无相关支出需要；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无相关支出需要。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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。