

# 宝清县工商业联合会2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝清县工商业联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宝清县工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

宝清县工商业联合会的主要职责是：（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联委员会、常务委员会决议。

（二）做好县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。（三）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济人士的日常联系和教育培养,协助做好非公有制经济人士的考察与政治安排推荐工作。参与非公有制企业党建工作。参与推动构建亲清政商关系。（四）负责宝清县总商会具体工作。加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。（五）依据法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业的合法权益。反映非公有制企业的意见、建议，为非公有制企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。（六）加强与外国及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。（七）负责对所属商会履行行业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。（八）承担县委、县政府授权和交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

宝清县工商业联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共0个。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.70	一、一般公共服务支出	60.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.14
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>82.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82.70</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>82.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>82.70</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	工商联	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	宝清县工商业联合会	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		82.70	72.60	10.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.02	49.92	10.10	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	60.02	49.92	10.10	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82.70	一、本年支出	82.70
（一）一般公共预算拨款	82.70	（一）一般公共服务支出	60.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.75
		（四）住房保障支出	5.14
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>82.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>82.70</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		82.70	72.60	66.14	6.46	10.10
201	一般公共服务支出	60.02	49.92	43.46	6.46	10.10
20128	民主党派及工商联事务	60.02	49.92	43.46	6.46	10.10
2012801	行政运行	49.92	49.92	43.46	6.46	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.60	66.14	6.46
301	工资福利支出	58.92	58.92	0.00
30101	基本工资	21.54	21.54	0.00
3010101	基本工资	21.54	21.54	0.00
30102	津贴补贴	18.09	18.09	0.00
3010201	津补贴	17.49	17.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	3.83	3.83	0.00
3010301	奖金	1.80	1.80	0.00
3010302	工作人员奖励	2.03	2.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.67	3.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	5.14	5.14	0.00
302	商品和服务支出	6.46	0.00	6.46
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	4.15	0.00	4.15
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	0.00
30302	退休费	7.18	7.18	0.00
3030201	退休工资	6.58	6.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		10.10
302	商品和服务支出	10.10
30201	办公费	5.28
30202	印刷费	0.80
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.60
30226	劳务费	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.53
3029999	其他商品和服务支出	0.53

## 部门预算项目支出表

部门：宝清县工商业联合会

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转经费	宝清县工商业联合会	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为会员企业开展法律服务工作，开展调查研究工作，抓好对企业会员的引导。	
残疾人保障金	宝清县工商业联合会	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝清县工商联2025年残疾人保障金项目。	
预算一体化服务费	宝清县工商业联合会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证工商联财务预算一体化系统正常运转。	
企业会员活动经费	宝清县工商业联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好非公有制经济人士的思想工作，提高会员素质。	

# 部门整体绩效表

部门：工商联

年度目标								
年度目标	宝清县工商业联合会按时完成县委、县政府交办的各项工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	工商联全年工作			为会员企业服务，促进非公经济的发展，按期完成县委县政府、市工商联交办的工作任务。保证工商联工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转经费成本	等于	正向	82	万元	
	产出指标	数量指标	企业会员数量	大于等于	正向	77	人	
		质量指标	项目质量完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高机关运行保障能力	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	98	%	



# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算82.70万元，其中本年收入82.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入82.70万元，比上年预算数增加5.42万元，增长7.01%。主要变动情况：一是在职增资，二是缴费基数增长，三是补发以前年度车补。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算82.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算72.60万元，比上年预算数减少0.11万元，下降0.15%。主要变动情况：其他社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出预算10.10万元，比上年预算数增加5.53万元，增长120.73%。主要变动情况：本年增加小微商会培训项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排6.46万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0.80万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.80万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。