

附件

## 中卫市工商业联合会 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市工商业联合会 2025 年部门预算——单 位概况

## 一、主要职能

（一）中卫市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成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纽带，是政府管理非公有制经济的助手。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

（四）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关

系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（八）增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

（九）负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

（十）承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算构成看，中卫市工商业联合会属于市本级部门预算单位，核定机关行政编制 8 人（其中后勤服务事业编制 1 人）。

截止 2024 年年末，我单位在职 6 人，退休 8 人。

# 中卫市工商业联合会 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		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	173.12	（一）一般公共服务支出	114.41	114.41	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	32.67	32.67	0.00

		(九) 卫生健康支出	7.73	7.73	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	18.31	18.31	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		.....			
本年收入小计	173.12	本年支出小计	173.12	173.12	0.00
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>173.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>173.12</b>		

## 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		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%
2012801	行政运行	112.38	104.41	104.41	0.00	-7.97	-7.09%
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	10.96	13.95	13.95	0.00	2.99	27.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.48	12.48	0.00	-0.13	-1.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	6.24	6.24	0.00	-9.74	-60.95%
2101101	行政单位医疗	5.50	5.31	5.31	0.00	-0.19	-3.45%
2101103	公务员医疗补助	2.5	2.41	2.41	0.00	-0.09	-3.60%
2210201	住房公积金	12.60	12.39	12.39	0.00	-0.21	-1.67%
2210203	购房补贴	5.61	5.91	5.91	0.00	0.30	5.35%

### 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
总计		163.12	152.42	10.70
301	一、工资福利支出	138.47	138.47	0.00
30101	基本工资	37.08	37.08	0.00
30102	津贴补贴	53.32	53.32	0.00
30103	奖金	3.09	3.09	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48	0.00
30109	职业年金缴费	6.24	6.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	12.39	12.39	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	10.7	0.00	10.70

30201	办公费	2.09	0.00	2.09
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.38	0.00	6.38
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	13.95	13.95	0
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	13.95	13.95	0
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

#### 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

## 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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	173.12	一、行政支出	173.12
(1) 一般公共预算财政拨款收入	173.12	其中：财政拨款支出	173.12
本级安排	173.12	一般公共预算财政拨款支出	173.12
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	173.12	本年支出合计	173.12
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	173.12	支出总计	173.12

## 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：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					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 收入									
173.12	173.12	173.12	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

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
173.12	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		工商联考察调研经费		
主管部门及代码		中卫市工商业联合会	实施单位	中卫市工商业联合会
项目属性		部门项目	项目期	一年期
项目资金（万元）	年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市、县工商联每年要举办1-2期非公有制经济代表人士培训班	100%
			培训非公有制经济人士200人次以上	100%
		质量指标（必填）	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用	100%
		时效指标（必填）	一年期	按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	办公费	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	注重对非公企业出资人的培训，提高企业出资人的自身素质	>90%
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）	提高企业出资人的自身素质	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	>95%

# 中卫市工商业联合会 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于中卫市工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市工商业联合会 2025 年财政拨款收入预算 173.12 万元，其中：本年收入 173.12 万元，包括一般公共预算拨款 173.12 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 173.12 万元，包括：一般公共服务支出 114.41 万元、社会保障和就业支出 32.68 万元、卫生健康支出 7.73 万元、住房保障支出 18.31 万元。预算收入等于预算支出。

## 二、关于中卫市工商业联合会 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

中卫市工商业联合会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.12 万元，其中：本年收入安排支出 163.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 15.02 万元，下降 8.43%，原因为 24 年 7 月有退休人员，25 年预算人数减少。

人员经费 152.42 万元，主要包括：基本工资 37.08 万元、津贴补贴 53.32 万元、奖金 3.09 万元、社会保障缴费 26.67 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 13.95 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积

金 12.39 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 5.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、印刷费. 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 6.38 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市工商业联合会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.00 万元，其中：本年收入安排支出 10.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 元。无增减变化。

## 三、关于中卫市工商业联合会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市工商业联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 0.3 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024减少0.20万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因单位无此项支出；公务用车购置费减少0万元，主要原因单位无此项支出；公务用车运行费减少0万元，主要原因单位无此项支出；公务接待费减少0万元，主要原因压缩三公经费。

#### 四、关于中卫市工商业联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市工商业联合会2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

中卫市工商业联合会2025年收入总预算173.12万元，其中：本年收入173.12万元，上年结转结余0万元；支出总预算173.12万元，其中：本年支出173.12万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入173.12万元，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173.12万元，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，中卫市工商业联合会属一级预算单位无下属单位，机关运行经费财政拨款预算10.70万元，比2024年预算减少4.04万元，下降27.41%。主要原因是：24年有在职人员退休，25年预人数较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，中卫市工商业联合会政府采购预算0.89万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.60万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，中卫市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋123.22平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.97万元；其他资产价值3.47万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2025年中卫市工商业联合会根据中卫市财政局关于对绩效管理工作开展相关要求，我单位积极开展绩效管理工作，从绩效管理基础工作、事前绩效评估、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价和结果应用等方面开展绩效自评；对2025年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。

### **(五) 其他需说明的事项**

无

# 中卫市工商业联合会 2025 年部门预算——名词

## 解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

**八、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。