

古县工商业联合会

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法权益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构设置情况

本部门2025年度部门预算由工商联本级一个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，本部门设一个科室，即办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	63.01	一、一般公共服务支出	48.66	48.66	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	7.38	7.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.33	2.33	
		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	4.64	4.64	
		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			
本年收入合计	63.01	本年支出合计	63.01	63.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	63.01	支出总计	63.01	63.01	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		63.01	63.01					
201	一般公共服务支出	48.66	48.66					
20128	民主党派及工商联事务	48.66	48.66					
2012801	行政运行	43.12	43.12					
2012802	一般行政管理事务	5.54	5.54					
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38					
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38					
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	2.33	2.33					
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
221	住房保障支出	4.64	4.64					
22102	住房改革支出	4.64	4.64					
2210201	住房公积金	4.64	4.64					

2025年预算支出总表

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		63.01	57.47	5.54
201	一般公共服务支出	48.66	43.12	5.54
20128	民主党派及工商联事务	48.66	43.12	5.54
2012801	行政运行	43.12	43.12	
2012802	一般行政管理事务	5.54		5.54
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	63.01	一、一般公共服务支出	48.66	48.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	7.38	7.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.33	2.33		
		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	4.64	4.64		
		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				
本年收入合计	63.01	本年支出合计	63.01	63.01		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	63.01	支出总计	63.01	63.01		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		63. 01	57. 47	5. 54
201	一般公共服务支出	48. 66	43. 12	5. 54
20128	民主党派及工商联事务	48. 66	43. 12	5. 54
2012801	行政运行	43. 12	43. 12	
2012802	一般行政管理事务	5. 54		5. 54
208	社会保障和就业支出	7. 38	7. 38	
20805	行政事业单位养老支出	7. 38	7. 38	
2080501	行政单位离退休	2. 05	2. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 33	5. 33	
210	卫生健康支出	2. 33	2. 33	
21011	行政事业单位医疗	2. 33	2. 33	
2101101	行政单位医疗	2. 33	2. 33	
221	住房保障支出	4. 64	4. 64	
22102	住房改革支出	4. 64	4. 64	
2210201	住房公积金	4. 64	4. 64	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		57.47	50.16	7.31
工资福利支出		48.10	48.10	
基本工资	工资奖金津补贴	19.58	19.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.48	12.48	
奖金	工资奖金津补贴	3.58	3.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.33	5.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.33	2.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	4.64	4.64	
商品和服务支出		7.31		7.31
办公费	办公经费	0.40		0.40
印刷费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.64		0.64
福利费	办公经费	1.12		1.12
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.45		0.45
对个人和家庭的补助		2.05	2.05	
退休费	离退休费	2.05	2.05	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县工商业联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县工商业联合会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县工商业联合会

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.31	7.31		
古县工商业联合会	7.31	7.31		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县工商业联合会 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县工商业联合会	5.54	5.54				
古县工商业联合会	5.54	5.54				
2025年业务费	5.54	5.54				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

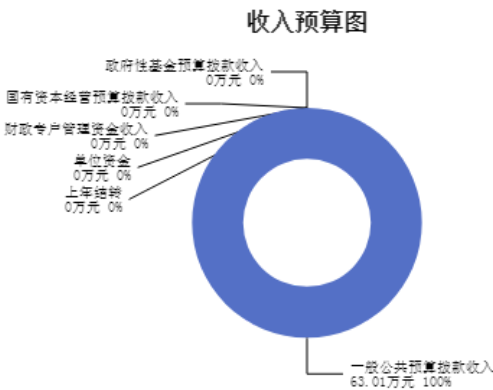
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县工商业联合会预算收入总计63.01万元，其中：本年收入63.01万元，上年结转0万元，比上年增加3.43万元，增长5.76%，主要原因是本年度工资、社保调标及2024年工资补发；本年部门预算支出总计63.01万元，其中：本年预算安排63.01万元，上年结转0万元，比上年增加3.43万元，增长5.76%，主要原因是本年度工资、社保调标及2024年工资补发。

二、收入预算情况说明

2025年度古县工商业联合会预算收入63.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入63.01万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县工商业联合会支出预算63.01万元，其中：基本支出57.47万元，占91.21%；项目支出5.54万元，占8.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县工商业联合会财政拨款收支总预算63.01万元。其中：一般公共预算拨款63.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入63.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出48.66万元、社会保障和就业支出7.38万元、卫生健康支出2.33万元、住房保障支出4.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

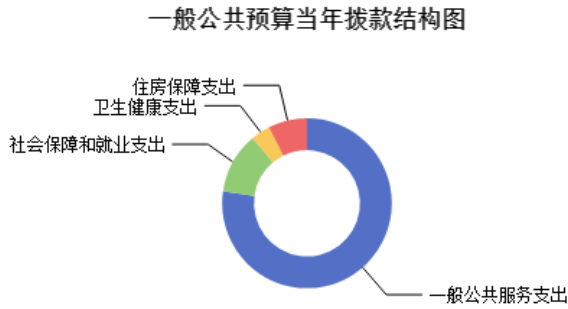
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县工商业联合会一般公共预算当年支出63.01万元,比上年增加3.43万元，增长5.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县工商业联合会一般公共预算当年支出63.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出48.66万元，占77.23%；社会保障和就业支出7.38万元，占11.71%；卫生健康支

出2.33万元，占3.70%；住房保障支出4.64万元，占7.36%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县工商业联合会一般公共预算安排基本支出57.47万元，其中：

人员经费50.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.31万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属工商联1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算7.31万元，比2024年预算增加0.09万元，增长1.2%，原因是本年度工资调标工会福利费增加。

九、政府采购情况

2025年古县工商业联合会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

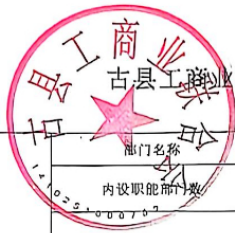
2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金63.01万元，其中基本支出57.47万元，项目支出5.54万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金63.01万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县工商业联合会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额5.54万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.54万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额5.54万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.54万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



古县工商业联合会整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	022-古县工商业联合会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	3人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	1人
部门职责	工商联部门主要职能:参政议政,参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询;代表会员合法利益,沟通会员与政府的联系;发挥广大会员的积极性,为经济建设服务;在国家宏观调控的方针政策指导下,发挥组织自我调节作用;积极开展对外联络,为促进对外开放服务。			
部门战略目标	服务县域民营经济健康发展,民营经济人士健康成长。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	63.01	合 计	63.01
	其中:一般公共预算资金	63.01	其中:基本支出	57.47
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	6.54
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	服务县域民营经济健康发展,民营经济人士健康成长。		服务县域民营经济健康发展,民营经济人士健康成长。	
年度绩效目标	要促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长;加强宣传工作,引导非公经济人士社会责任感,推进“万企兴万村”工作成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	银企对接次数	≥2次
			服务会员企业次数	≥6次
			“万企兴万村”产业帮扶数量	≥3个
		质量指标	服务会员企业成效	有效
			“万企兴万村”帮扶成效	有效
		时效指标	为会员企业宣传党的政策及时率	及时
		成本指标	单位完成目标任务费用成本	63.01万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高服务民营企业水平、促进县域经济发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业家满意度提高	提高



古县(县、区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年业务费				
主管部门及代码			022-古县工商业联合会		实施单位	古县工商业联合会	
项目属性			一般项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		55,400		年度资金总额：	55,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		55,400		市县（区）财政资金	55,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			完成单位年度目标任务，保障工作正常开展。				
立项依据			完成单位年度目标任务，保障工作正常开展。				
项目设立必要性			完成单位年度目标任务，保障工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			财政支付流程和财务制度				
项目实施计划			完成单位日常工作目标任务				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成单位全年目标任务				完成单位全年目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品、差旅报销次数	≥5次	数量指标	购买办公用品、差旅报销次数	≥5次
			印刷材料次数	≥6次		印刷材料次数	≥6次
			下乡、差旅次数	≥1人次		下乡、差旅次数	≥1人次
			劳务派遣人数	1人次		劳务派遣人数	1人次
		质量指标	办公用品合格率	合格	质量指标	办公用品合格率	合格
			印刷资料合格率	≥90%		印刷资料合格率	≥90%
			出差标准报销合格率	≥95%		出差标准报销合格率	≥95%
			劳务派遣人员工资社保支付准确率	100%		劳务派遣人员工资社保支付准确率	100%
		时效指标	报销及时性	及时	时效指标	报销及时性	及时
			办公用品、报刊成本	10000元		成本指标	办公用品、报刊成本
		成本指标	劳务派遣发放标准	2200元/月	劳务派遣发放标准		2200元/月
			差旅费标准	标准	差旅费标准		标准
			印刷费成本	8000元	印刷费成本		8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务县域民营企业	有效	社会效益	服务县域民营企业	有效
		生态效益			生态效益		
可持续发展		提高工作效率	提高	可持续发展	提高工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	提高	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	提高	
	民营企业家属满意度	提高	民营企业家属满意度		提高		
负责人：	王志华	经办人：	胡清丽	联系电话：13753526140	填报日期：	20241209	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县工商业联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县工商业联合会使用的办公用房建筑总面积30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县工商业联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县工商业联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资 金	单位资金
											政府预算资金合 计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。