

2025年度  
新乡县工商业联合会部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡县工商业联合会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡县工商业联合会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡县工商业联合会概况

#### 一、新乡县工商业联合会主要职责

（一）积极参与国家政策方针及经济、社会生活中重要问题的政治协商、民主监督。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

（三）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

#### 二、新乡县工商业联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县工商业联合会本级，无二级预算单位。

新乡县工商业联合会本级预算包括：办公室的预算。另设有二级机构为新乡县民营经济服务中心（财务不独立核算）。

## 第二部分

### 新乡县工商业联合会2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县工商业联合会2025年收入总计63.20万元，支出总计63.20万元，与2024年预算相比，收入增加6.19万元，增长10.86%，主要原因：我单位调入两名工作人员，增加工资和公用经费。支出增加6.19万元，增长10.86%，主要原因：我单位存在人员变动，工资和公用经费等支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

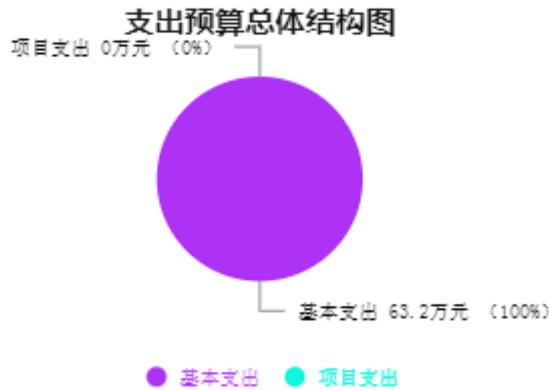
新乡县工商业联合会2025年收入合计63.20万元，其中：一般公共预算63.20万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县工商业联合会2025年支出合计63.20万元，其中：基本支出63.20万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

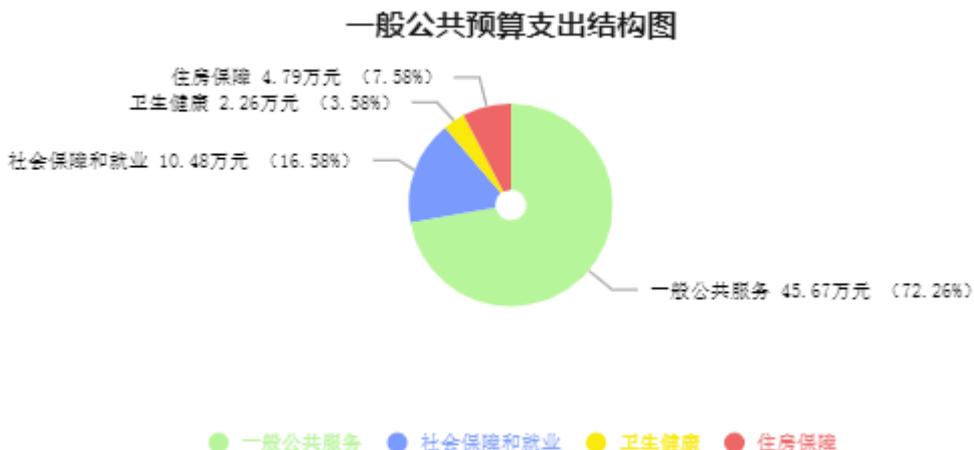


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县工商业联合会2025年一般公共预算收支预算63.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加6.19万元，增长10.86%，主要原因：我单位新增两名人员，增加一般公共预算收支预算。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

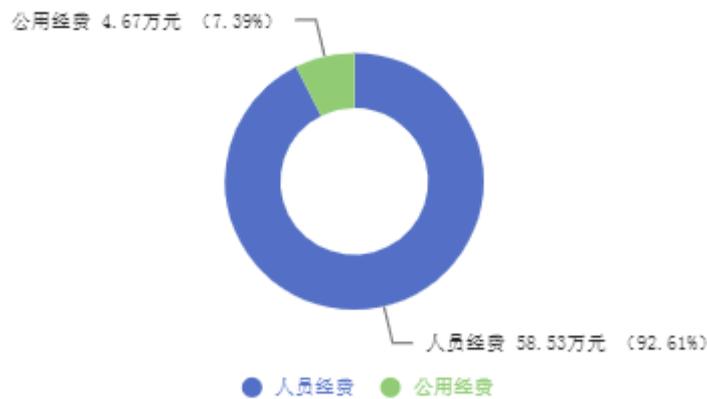
新乡县工商业联合会2025年一般公共预算支出年初预算为63.20万元。其中：一般公共服务（类）支出45.67万元，占72.26%；社会保障和就业（类）支出10.48万元，占16.58%；卫生健康（类）支出2.26万元，占3.58%；住房保障（类）支出4.79万元，占7.58%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为63.20万元。其中：人员经费58.53万元，占92.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.67万元，占7.39%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县工商业联合会2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车

车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡县工商业联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡县工商业联合会2025年机构运转经费支出预算4.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.29万元，增长6.62%，主要原因：我单位调入两名工作人员，增加了运转经费。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡县工商业联合会2025年政府采购预算安排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。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡县工商业联合会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡县工商业联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡县工商业联合会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡县工商业联合会2025年部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	63.20	一、一般公共服务	45.67
其中：财政拨款	63.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	63.20	本年支出合计	63.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63.20	支出总计	63.20

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	63.20	63.20	63.20	63.20														
119	新乡县工商业联合会	63.20	63.20	63.20	63.20														
119001	新乡县工商业联合会	63.20	63.20	63.20	63.20														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	63.20	63.20	54.20	4.33	4.67				
			119	新乡县工商业联合会	63.20	63.20	54.20	4.33	4.67				
201	28	01		行政运行	45.67	45.67	41.00		4.67				
208	05	01		行政单位离退休	4.33	4.33		4.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	5.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01		行政单位医疗	0.77	0.77	0.77						
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49						
221	02	01		住房公积金	4.79	4.79	4.79						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	63.20	一、本年支出	63.20	63.20	63.20		
（一）一般公共预算拨款	63.20	（一）一般公共服务支出	45.67	45.67	45.67		
其中：财政拨款	63.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.26	2.26	2.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.79	4.79	4.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
<b>收入合计：</b>	<b>63.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>63.20</b>	<b>63.20</b>	<b>63.20</b>		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	63.20	63.20	54.20	4.33	4.67			
			119	新乡县工商业联合会	63.20	63.20	54.20	4.33	4.67			
201	28	01		行政运行	45.67	45.67	41.00		4.67			
208	05	01		行政单位离退休	4.33	4.33		4.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	5.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25					
210	11	01		行政单位医疗	0.77	0.77	0.77					
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49					
221	02	01		住房公积金	4.79	4.79	4.79					

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			63.20	58.53	4.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.46	7.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30201	办公费	50201	办公经费	0.42		0.42
30302	退休费	50905	离退休费	4.33	4.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.65	1.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				63.20	63.20	63.20									
119		新乡县工商业联合会				63.20	63.20	63.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.85	1.85	1.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.36	9.36	9.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.46	7.46	7.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.33	4.33	4.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.65	1.65	1.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡县工商业联合会

单位：万元

类型	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
				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		

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡县工商业联合会				
年度履职目标	以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，紧紧围绕县委、县政府中心工作，引导民营经济人士积极投身于社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		“两个健康示范县”复检	
	任务二		巩固脱贫攻坚成果	
	任务三		服务民营企业	
预算情况	部门预算总额（万元）		63.2	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	63.2	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	63.2	
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
决算真实性	真实			

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	服务民营企业完成率	100%	
		“两个健康示范县”复检完成率	100%	
		巩固脱贫攻坚成果完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	推进民营企业发展	推进	
	满意度	单位职工满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县工商业联合会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。