

清河区工商联 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 清河区工商联 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年清河区工商联部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 清河区工商联概况

一、主要职责

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调

解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、办好会办服务事业、经济实体。

二、机构设置

纳入清河区工商联 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区工商联（本级）

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2025 年清河区工商联预算收入总计 51.46 万元，其中：本年收入 51.46 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 8.31 万元，增加 19.25%，主要原因是人员增加 1 人。

（二）支出情况。2025 年清河区工商联预算支出总计 51.46 万元，其中：工资福利支出 44.59 万元，商品和服务支出 5.49 万元，对个人和家庭的补助支出 0.38 万元，项目支出 1 万元。支出同比增加 8.31 万元，主要原因是人员增加 1 人。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比无变动，主要原因是无政府性基金安排支出。

（三）2025 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2025 年，清河区工商联预算收入 51.46 万元，比上年增加 8.31 万元，增幅 19.25%，其中：财政拨款收入 51.46 万元，同比增加 8.31 元，增幅 19.25%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，无增幅。财政拨款收入增加的主要原因是人员增加 1 人。

支出增减情况。2025 年，清河区工商联预算总支出 51.46 万元，同比增加 8.31 万元，增幅 19.25%，其中：基本支出增加 8.31XX 万元，增幅 19.25%；项目支出增加 0 万元，增幅 0%。支出无变化。

二、机关运行经费安排和使用情况

2025年清河区工商联机关运行经费支出预算为1.71万元，其中各明细科目支出为：办公费0.65万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、工会经费0.06万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排0万元，同比减少0万元。“三公”经费增减无变化。

四、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2025年清河区工商联债务支出0万元。

2、政府购买服务支出情况。2025年政府购买服务项目支出0万元。

3、国有资产占用使用情况。截止2024年12月31日，清河区工商联共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，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 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2025 年纳入预算涉及资金 51.46 万元。其中，人员类 48.75 万元、公用经费类 1.71 万元、其他运转类 1 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2025 年安排扶贫资金 0 万元，具体为没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. **政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. **“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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。

7. 一般公共服务(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。

8. 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):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。

9 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

11 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位职工缴纳公积金。

第四部分 2025 年清河区工商联部门预算批复表

2025年辽宁省铁岭市清河区工商业联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

41546d32-3a7f-4ef6-8e22-25e553e9d4e4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

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	51.46	一、一般公共服务支出	40.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.85
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	51.46	本年支出合计	51.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	51.46	支 出 总 计	51.46

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

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	51.46	50.46	48.75	1.71	1.00
201	一般公共服务支出	40.16	39.16	37.45	1.71	1.00
20128	民主党派及工商联事务	40.16	39.16	37.45	1.71	1.00
2012801	行政运行	39.16	39.16	37.45	1.71	
2012802	一般行政管理事务	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21		
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21		
210	卫生健康支出	2.24	2.24	2.24		
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	2.24		
221	住房保障支出	3.85	3.85	3.85		
22102	住房改革支出	3.85	3.85	3.85		
2210201	住房公积金	3.85	3.85	3.85		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	51.46	一、本年支出	51.46
（一）一般公共预算拨款收入	51.46	（一）一般公共服务支出	40.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.85
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	51.46	支 出 总 计	51.46

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	51.46	50.46	48.75	1.71	1.00
201	一般公共服务支出	40.16	39.16	37.45	1.71	1.00
20128	民主党派及工商联事务	40.16	39.16	37.45	1.71	1.00
2012801	行政运行	39.16	39.16	37.45	1.71	
2012802	一般行政管理事务	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21		
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21		
210	卫生健康支出	2.24	2.24	2.24		
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	2.24		
221	住房保障支出	3.85	3.85	3.85		
22102	住房改革支出	3.85	3.85	3.85		
2210201	住房公积金	3.85	3.85	3.85		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	50.46	48.75	1.71
301	工资福利支出	44.59	44.59	
30101	基本工资	20.01	20.01	
30102	津贴补贴	10.92	10.92	
30103	奖金	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	3.85	3.85	
302	商品和服务支出	5.49	3.78	1.71
30201	办公费	0.65		0.65
30228	工会经费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.78	3.78	
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30302	退休费	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

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	
1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015001辽宁省铁岭市清河区工商业联合会（本级）-211204000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			47.32				
	基本支出人员经费（刚性）			1.43				
	基本支出公用经费（保运转）			1.71				
年度绩效目标	完成工商联业务工作，确保工商联正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化			规范科学		2025-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			规范落实		2025-12
		生态效益	保障机构运转	=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况			规范有效		2025-12
			项目执行率	=	100	%	2025-12	
创新驱动发展		开展信息调研			开展调研		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工商联工作业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区工商业联合会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区工商业联合会（本级）		
预算资金情况	1.00						
总体目标	完成工商联工商联工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成上级要求数量		完成要求		2025-12
			足额保障		足额保障		2025-12
		质量指标	质量良好		质量良好		2025-12
			正常运转		正常运转		2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保平稳运转		平稳运转		2025-12
		可持续影响指标	持续保障工作		持续保障		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工商业联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			