

丹寨县工商业联合会 2025 年部门预算 公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	2
二、部门机构设置·····	2
三、预算单位构成·····	2
四、部门人员构成·····	2

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	3
二、财政拨款收支总体情况·····	3
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	4
四、基本支出预算总体情况·····	5
五、项目支出预算总体情况·····	5
六、政府采购预算情况·····	6
七、项目支出绩效目标况·····	7

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明·····	7
二、国有资产占有使用情况·····	7
三、项目支出安排情况·····	7
四、名词解释·····	8

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，发挥民主监督的作用；开展调查研究，为我县国民经济和社会发展建言献策。

二、部门机构设置

工商联作为民主党派正科级行政机关，没有内设机构，下设一事业单位“丹寨县工商联非公有制经济发展服务中心”。

三、预算单位构成

丹寨县工商业联合会为执行政府会计准则制度的一级预算单位，本部门无下属单位，部门预算即为工商联本级预算。

四、部门人员构成

工商联总编制 4 名，其中行政编制 2 名，事业编制 2 名。现有人员 4 人，其中行政人员 2 人，事业人员 2 人。单位机构 4 名人员中，其中科级干部 2 人（乡科级正职 1 人，乡科副职 1 人），九级管理岗 2 人。单位有退休人员 1 名。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025 年部门收入预算总额 63.48 万元，其中：本年收入 63.48 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 63.48 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 63.48 万元，其中：本年支出 63.48 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 48.26 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.01 万元，卫生健康支出 2.3 万元，住房保障支出 4.91 万元。

2025 年部门收入预算总额 63.48 万元比 2024 年预:52.26 万元增加 11.22 万元，增加 21.47%，主要原因是：人员增加，预算增加。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 11.22 万元，增加 21.47%，主要原因是：人员增加，预算增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025 年部门财政拨款收入预算总额 63.48 万元，其中：本年收入 63.48 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 63.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 63.48 万元，其中：

一般公共服务支出 48.26 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.01 万元，卫生健康支出 2.3 万元，住房保障支出 4.91 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 63.48 万元，比 2024 年预算增加 11.22 万元，增加 21.47%，主要原因是：人员增加，预算增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门“三公”经费预算数据较 2024 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2024 年发生重大变化，一是从 2024 年一般公共预算县级资金调整为 2025 年的财政拨款全口径资金（含上级补助收入）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2024 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算增加

（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：与 2024 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 61.58 万元，其中：人员经费 57.15 万元，公用经费 4.43 万元。人员经费包含基本工资 19.91 万元、津贴补贴 7.78 万元、奖金 7.45 万元、绩效工资 5.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.25 万元、职业年金缴费 2.63 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.3 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 4.19 万元、退休费 1.66 万元。

公用经费包含办公费 0.73 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.7 万元、其他交通费用 1.8 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 1.9 万元，其中：一般公共预算项目支出 1.9 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：2024 年没有预算执委会经费，2025 年增加执委会经费 1.9 万元，增加了 100%。

六、政府采购预算情况

2025 年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算 63.48 万元，其中，整体支出绩效目标情况和项目支出绩效目标表各 1 个，具体见附件。

绩效目标公开政策解释，联系人：王正春；联系电话：0855-3611249。）

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 4.43 万元，其中：公用经费包含办公费 0.73 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.7 万元、其他交通费用 1.8 万元。与 2024 年预算数持平。

二、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本部门固定资产金额 0.38 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

附件：1. 2025 年预算公开表

2. 部门整体支出绩效目标公开表

3. 项目支出绩效目标公开表

名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是为了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

19、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

20、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）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，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、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。

23、参政议政：反映民主党派为参政议政的调研、会议、检查等方面的支出。

24、其他民主党派及工商联事务支出：反映除上述项目以外其它用于民主党派及工商联事务方面的支出。