

绩溪县工商业联合会 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.绩溪县工商业联合会 2025 年收支总表
- 2.绩溪县工商业联合会 2025 年收入总表
- 3.绩溪县工商业联合会 2025 年支出总表
- 4.绩溪县工商业联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县工商业联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县工商业联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县工商业联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县工商业联合会 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县工商业联合会 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县工商业联合会 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县工商业联合会 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县工商业联合会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；按照县委安排参与民营企业党建工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境；深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向县委、县政府提出相关意见和建议；引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（三）协助政府管理和服務民营经济。为民营企业提供

政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，促进民营经济发展壮大；加强与国内及国外工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作；组织民营企业参与乡村振兴，为地方经济建设服务。

（四）培育和发展商会组织。履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向；推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平；加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作；依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作；联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖；注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。推动完善劳动关系协商协调机制，参与劳动争议调解、仲裁；引导民营企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商；引导民营企业构建和谐劳动关系，严格遵

守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念，弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系；引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”；推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等，支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

（八）承办县委、县政府交办的工作或委托的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县工商业联合会 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一、持续学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神

一是坚持把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于促进“两个健康”和做好工商联工作的重要论述作为重大政治任务，向基层商会、民营企业和广大民营经济人士多形式开展政策解读、宣传宣讲。二是继续组织民营经济代表人士参加工业强县培训班和理想信念教育活动，关注年轻一代成长，注重发挥传帮带作用，引导年轻一代继承和发扬老一辈企业家爱党爱国、艰苦奋斗、敢闯敢干、奉献社会的精神。

二、当好桥梁纽带，构建良好营商环境

一是通过召开政商恳谈会、企业走访等形式，做好涉企政策宣传、企业诉求收集等工作，助力民营企业纾困解难，提升市场主体对营商环境的满意度。二是组织工商联执委中的人大代表、政协委员参政议政，引导他们开展调查研究并撰写建议、提案，为县委、县政府决策提供参考。三是扎实推进“送法进企业”“万所联万会”和商会人民调解工作，健全法律服务体系，为民营企业健康发展提供法律保障。

三、弘扬光彩精神，引导民营企业履行社会责任

一是继续抓好“万企兴万村”行动，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，引导民营企业积极参与，为推动乡村振兴、促进共同富裕贡献更多力量。二是弘扬企业家精神，引导全县民营经济人士积极投身光彩事业，加强对优秀企业家先进事迹的宣传报道，凝聚崇尚创新创业正能量，增强企业家的荣誉感和社会价值感。三是加快融入长三角一体化发展，加强横向交流，广泛开展商会与商会、商会与工商联、商会与企业间互学互促活动。鼓励商会组织发挥自身优势，以商招商，为全县“双招双引”工作贡献力量。

四、加强自身建设，切实提高服务“两个健康”能力

一是加强工商联机关党建工作，充分发挥“联心桥”党建品牌作用。健全学习制度，强化理论武装，夯实全国“五好”县级工商联基础，提升机关服务水平。二是严格落实全

面从严治党政治责任，严肃党内政治生活，落实党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定精神及其实施细则。三是加强意识形态领域工作，正确宣传党和国家大政方针，牢牢守住民营经济领域思想、文化阵地。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县工商业联合会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97.86	一、一般公共服务支出	63.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.65
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	97.86	本 年 支 出 小 计	97.86
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	97.86	支 出 总 计	97.86

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
	97.86	97.86	97.86															
绩溪县工商业联合 会	97.86	97.86	97.86															
绩溪县工商业联合 会	97.86	97.86	97.86															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	97.86	88.86	9.00			
201	一般公共服务支出	63.04	54.04	9.00			
20128	民主党派及工商联事务	63.04	54.04	9.00			
2012801	行政运行	54.04	54.04				
2012802	一般行政管理事务	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65				
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				
2210202	提租补贴	1.73	1.73				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	97.86	一、本年支出	97.86	97.86		
（一）一般公共预算拨款	97.86	（一）一般公共服务支出	63.04	63.04		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.65	21.65		
		(九) 卫生健康支出	5.33	5.33		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	7.84	7.84		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	97.86	支 出 总 计	97.86	97.86		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	97.86	88.86	84.74	4.12	9.00
201	一般公共服务支出	63.04	54.04	49.92	4.12	9.00
20128	民主党派及工商联事务	63.04	54.04	49.92	4.12	9.00
2012801	行政运行	54.04	54.04	49.92	4.12	
2012802	一般行政管理事务	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65		
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	21.56		
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	11.26		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	6.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09		
221	住房保障支出	7.84	7.84	7.84		
22102	住房改革支出	7.84	7.84	7.84		
2210201	住房公积金	6.11	6.11	6.11		
2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73		

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	88.86	84.74	4.12
301	工资福利支出	72.54	71.46	1.08
30101	基本工资	20.07	20.07	
30102	津贴补贴	16.29	16.29	
30103	奖金	14.19	14.19	
30106	伙食补助费	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	6.11	6.11	
302	商品和服务支出	3.04		3.04
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

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
303	对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
30302	退休费	12.36	12.36	
30307	医疗费补助	0.92	0.92	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：绩溪县工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县工商业联合会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：绩溪县工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县工商业联合会 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合 计	88.86	88.86
301	工资福利支出	72.54	72.54
30101	基本工资	20.07	20.07
30102	津贴补贴	16.29	16.29
30103	奖金	14.19	14.19
30106	伙食补助费	1.08	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87
30109	职业年金缴费	3.43	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17

30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	6.11	6.11
302	商品和服务支出	3.04	3.04
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	0.96	0.96
30239	其他交通费用	0.59	0.59
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
303	对个人和家庭的补助	13.28	13.28
30302	退休费	12.36	12.36
30307	医疗费补助	0.92	0.92

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	其他资金
			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		
	合 计	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县工商业联合会	9.00	9.00							
绩溪县工商联日常运转经费	绩溪县工商业联合会	9.00	9.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县工商业联合会 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：绩溪县工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县工商业联合会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：绩溪县工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县工商业联合会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：绩溪县工商业联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县工商业联合会 2025 年收支总预算 97.86 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年收入预算 97.86 万元，其中，本年收入 97.86 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 97.86 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 97.86 万元，比 2024 年预算增加 21.95 万元，增长 28.92%，增长的原因主要是机关事业单位基本工资标准调整，人员费用预算增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年支出预算 97.86 万元，比 2024 年预算增加 21.95 万元，增长 28.92%，增长原因主要是机关事业单位基本工资标准调整，人员费用预算增加。其中，基本支出 88.86 万元，占 90.80%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关保、医保、其他社保缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等；项目支出 9.00 万元，占

9.20%，主要用于工商联日常运转经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算 97.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 63.04 万元，占 64.42%；社会保障和就业支出 21.65 万元，占 22.12%；卫生健康支出 5.33 万元，占 5.45%；住房保障支出 7.84 万元，占 8.01%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县工商业联合会 2025 年一般公共预算支出 97.86 万元，比 2024 年预算增加 21.95 万元，增长 28.92%，主要原因：机关事业单位基本工资标准调整，人员费用预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 63.04 万元，占 64.42%；社会保障和就业支出 21.65 万元，占 22.12%；卫生健康支出 5.33 万元，占 5.45%；住房保障支出 7.84 万元，占 8.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025 年预算 54.04 万元，比 2024 年预算增加 6.11 万元，增长 12.75%，增长原因主要是机关事业单位基本工资标准调整，人员费用预算增加。

2. 一般公共服务支出（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 9.00 万元，比 2024 年预算增加 9.00 万元，增长原因主要是项目经费核算口径调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 11.26 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 0.27%，下降原因主要是基数调整。

4. 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）2025 年预算 6.87 万元，比 2024 年预算增加 1.45 万元，增长 26.75%，增长原因主要是基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 3.43 万元，比 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 26.57%，增长原因主要是基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.09 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 28.57%，增长原因主要是基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 3.24 万元，比 2024 年预算增加 0.90 万元，增长 38.46%，增长原因主要是基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 2.09 万元，比 2024 年预算

增加 2.09 万元，增长原因主要是今年功能科目细化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 6.11 万元，比 2024 年预算增加 1.02 万元，增长 20.04%，增长原因主要是基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.73 万元，比 2024 年预算增加 1.73 万元，增长原因主要是今年功能科目细化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出 88.86 万元，其中，人员经费 84.74 万元，公用经费 4.12 万元。

（一）人员经费 84.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 4.12 万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年预算共安排基本支出 88.86 万元,比 2024 年预算增加 21.95 万元,增长 32.81%,增长原因主要是机关事业单位基本工资标准调整,人员费用预算增加;业务活动增加,业务活动费用增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年预算共安排项目支出 9.00 万元,较上年持平。主要包括:本年财政拨款安排 9.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 9.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县工商业联合会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.绩溪县工商联日常运转经费。

(1) 项目概述。绩溪县工商联日常运转经费

(2) 立项依据。依据《中华全国工商业联合会章程》

(3) 实施主体。绩溪县工商业联合会

(4) 起止时间。20231 月 1 日年至 2025 年 12 月 31

日

(5) 项目内容。预算 9 万元，用于保障工商联各项工作开展，服务“两个健康”发展

(6) 年度预算安排。9.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		绩溪县工商联日常运转经费		
主管部门及代码		[036]绩溪县工商业联合会	实施单位	绩溪县工商业联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预算9万元,用于保障工商联各项工作开展,服务“两个健康“发展			
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	组织召开执委会	>1次
			组织非公经济人士培训班	>1期
		质量指标	培训、调研任务完成率	≥100%
		时效指标	召开执委会	2025年12月31日前
		成本指标	工商联日常运转经费	≤9万元
			办公费	≤5万元
			邮电费	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	指标值不适用
		社会效益指标	为县委、政府决策提供依据	较好
		生态效益指标	生态效益指标不适用	指标值不适用
		可持续影响指标	对推动我县“两个健康发展的影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	非公经济人士满意度	较高

（二）机关运行经费。

绩溪县工商业联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 4.12 万元，比 2024 年预算增加 1.03 万元，增长 33.33%，增长主要原因是业务活动增加，业务活动费用增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县工商业联合会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县工商业联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县工商业联合会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（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。

十二、一般公共服务支出（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。