

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区工商业联合会

## 2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、参政议政，参加国家事务和经济、社会重大决策的协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策制定提出建议并协助贯彻执行；
- 2、宣传贯彻党和国家方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观、法制观；
- 3、维护会员的合法利益，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、商品等信息服务，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，提高技术和产品质量，改进财务管理，依法纳税；
- 6、为会员提供服务、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
- 7、及时向县委、县政府和有关部门反馈非公有制企业经营状况，当好县委、县政府的参谋助手；
- 8、完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构2个，包括办公室、经联股。本部门下属单位1个，包括：长治市屯留区工商业联合会服务中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区工商业联合会。

## 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：长治市屯留区工商业联合会

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	111.11	一、一般公共服务支出	87.77	87.77	
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	11.46	11.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.98	3.98	
		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	7.90	7.90	
		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	111.11	本年支出合计	111.11	111.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	111.11	支出总计	111.11	111.11	

### 2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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		111.11	111.11					
201	一般公共服务支出	87.77	87.77					
20128	民主党派及工商联事务	87.77	87.77					
2012801	行政运行	51.30	51.30					
2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2012850	事业运行	20.48	20.48					
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46					
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46					
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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		111.11	95.11	16.00
201	一般公共服务支出	87.77	71.77	16.00
20128	民主党派及工商联事务	87.77	71.77	16.00
2012801	行政运行	51.30	51.30	
2012802	一般行政管理事务	16.00		16.00
2012850	事业运行	20.48	20.48	
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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	111.11	一、一般公共服务支出	87.77	87.77		
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	11.46	11.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.98	3.98		
		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	7.90	7.90		
		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	111.11	本年支出合计	111.11	111.11		

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	111.11	支出总计	111.11	111.11		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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		111.11	95.11	16.00
201	一般公共服务支出	87.77	71.77	16.00
20128	民主党派及工商联事务	87.77	71.77	16.00
2012801	行政运行	51.30	51.30	
2012802	一般行政管理事务	16.00		16.00
2012850	事业运行	20.48	20.48	
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

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：长治市屯留区工商业联合会

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		95.11	87.69	7.42
工资福利支出		85.46	85.46	
基本工资	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.23	16.23	
奖金	工资奖金津补贴	3.57	3.57	
绩效工资	工资福利支出	8.10	8.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.26	9.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.93	3.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
住房公积金	住房公积金	7.90	7.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.14	1.14	
商品和服务支出		7.42		7.42
办公费	办公经费	2.34		2.34
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.88		0.88
对个人和家庭的补助		2.22	2.22	
退休费	离退休费	2.22	2.22	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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：长治市屯留区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：长治市屯留区工商业联合会

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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：长治市屯留区工商业联合会

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	7.42	7.42		
长治市屯留区工商业联合会	7.42	7.42		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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
长治市屯留区工商业联合会	16.00	16.00				
长治市屯留区工商业联合会	16.00	16.00				
2025年工作经费	6.00	6.00				
工商联工作经费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区工商业联合会

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

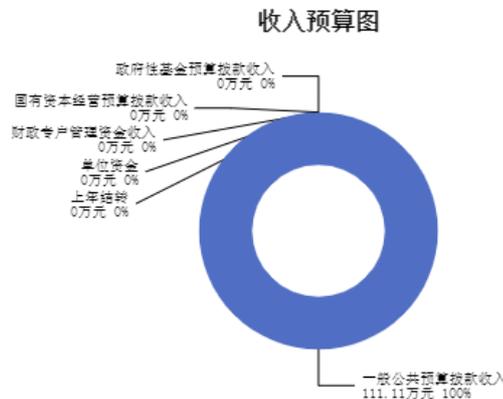
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区工商业联合会预算收入总计111.11万元，其中：本年收入111.11万元，上年结转0万元，比上年增加44.37万元，增长66.48%，主要原因是2025年增加了3人，项目经费增加8万元；本年部门预算支出总计111.11万元，其中：本年预算安排111.11万元，上年结转0万元，比上年增加44.37万元，增长66.48%，主要原因是2025年增加了3人，项目经费增加8万元

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区工商业联合会预算收入111.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入111.11万元，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年度长治市屯留区工商业联合会支出预算111.11万元，其中：基本支出95.11万元，占85.60%；项目支出16万元，占14.40%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区工商业联合会财政拨款收支总预算111.11万元。其中：一般公共预算拨款111.11万元，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111.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出87.77万元、社会保障和就业支出11.46万元、卫生健康支出3.98万元、住房保障支出7.90万元等。

#### 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

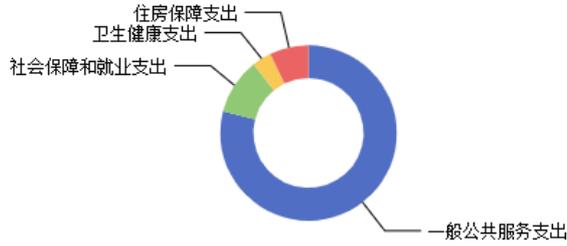
2025年度长治市屯留区工商业联合会一般公共预算当年支出111.11万元，比上年增加44.57万元，增长66.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区工商业联合会一般公共预算当年支出111.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87.77万元，占78.99%；社会保障和就业支出11.46万元，占10.31%；

卫生健康支出3.98万元，占3.58%；住房保障支出7.90万元，占7.11%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区工商业联合会一般公共预算安排基本支出95.11万元，其中：人员经费87.69万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费7.42万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

本单位机关运行经费财政拨款预算7.42万元，比2024年预算增加3.28万元，增加79.23%，原因是增加3名人员及其他商品服务支出

## 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区工商业联合会政府采购预算总额2.06万元。其中：政府采购货物预算1.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

整体绩效目标2025年编报单位整体绩效目标2个，涉及资金16万元。

### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区工商业联合会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额16.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额16.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）



屯留区县(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年工作经费													
主管部门及代码		027-长治市屯留区工商业联合会		实施单位		长治市屯留区工商业联合会									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000							
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		根据全国工商联要求,各县工商联按照“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”的“五好”标准,充分发挥桥梁纽带和带头引领作用,带领广大会员企业团结拼搏、锐意进取,焕发出新的生机与活力。													
立项依据		晋联发【2016】14号													
项目设立必要性		文件要求:要增强推进“五好”县级工商联建设的责任感和紧迫感,各级工商联干部特别是领导干部,要善于站在全局的高度,深刻把握当前工商联工作面临的新形势,切实增强推进县级工商联建设的责任感和紧迫感;要突出工作重点推进“五好”县级工商联建设,各级工商联要继续发扬攻坚克难精神,把“五好”作为进一步加强县级工商联建设的新要求,推动县级工商联建设提档升级上水平,着力抓好领导班子建设,抓好会员发展工作,抓好商会建设;要以改革创新精神推进“五好”县级工商联建设,坚持改革创新,加强组织领导,强化工作落实,大力推进“五好”县级工商联建设工作,要加强组织领导,坚持创新思维,强化工作落实。													
保证项目实施的制度、措施		领导班子好;“会员发展好”;“商会建设好”;“作用发挥好”;“工作保障好”。													
项目实施计划		分3段执行,1年完成													
实施期目标				年度目标											
总体目标		“领导班子好”;“会员发展好”;“商会建设好”;“作用发挥好”;“工作保障好”。				“领导班子好”;“会员发展好”;“商会建设好”;“作用发挥好”;“工作保障好”。									
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			
项目实施计划		2025年2月制定计划;4月细化方案;6月组织民营经济人士学习培训;9月组织民营经济人士年轻一代学习培训;12月组织民营经济人士总结													
实施期目标				年度目标											
总体目标		引导民营经济人士通过机制学习、自身学习、合规经营、升级转型,促进民营经济和人士做大做强做优。				引导民营经济人士通过机制学习、自身学习、合规经营、升级转型,促进民营经济和人士做大做强做优。									
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		培训经费足额到账		100000元		数量指标		培训经费足额到账		100000元	
				质量指标		培训人员合格率		≥95百分比		质量指标		培训人员合格率		≥95百分比	
				时效指标		及时到账		≥95%		时效指标		及时到账		≥95%	
		效益指标		成本指标						成本指标					
				经济效益						经济效益					
				社会效益		业务能力提升度		提高110%		社会效益		业务能力提升度		提高110%	
生态效益								生态效益							
可持续影响								可持续影响		专项工作培训提升		提升百分比			
满意度指标		服务对象满意度		培训人员满意度		≥95%		服务对象满意度		培训人员满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241227095542							

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月19日，长治市屯留区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5月19日，长治市屯留区工商业联合会使用的办公用房建筑总面积60平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月19日，长治市屯留区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）；长治市屯留区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

无

### （二）其他

无

## 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。