

2025年度
新乡市工商业联合会部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市工商业联合会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市工商业联合会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

新乡市工商业联合会概况

一、新乡市工商业联合会主要职责

新乡市工商业联合会机关内设办公室、组宣部、经联部三个职能部室。主要职责是：工商联是中国共产党领导的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。发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力。

二、新乡市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：新乡市工商业联合会本级，无二级预算单位。

新乡市工商业联合会本级预算包括：办公室 组宣部 经联部。

第二部分

新乡市工商业联合会2025年部门预算情况说明

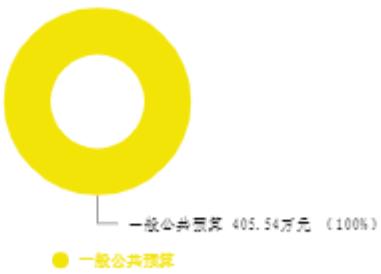
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市工商业联合会2025年收入总计405.54万元，支出总计405.54万元，与2024年预算相比，收入增加47.93万元，增长13.40%，主要原因：人员增加，预算增加；支出增加47.93万元，增长13.40%，主要原因：人员增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

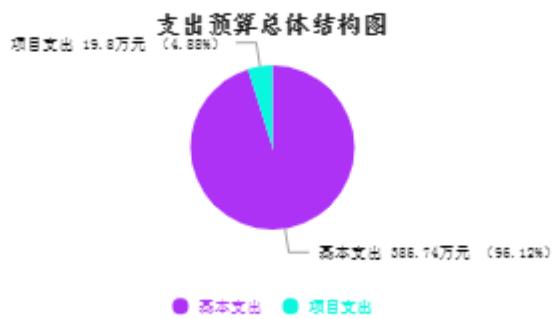
新乡市工商业联合会2025年收入合计405.54万元，其中：一般公共预算405.54万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市工商业联合会2025年支出合计405.54万元，其中：基本支出385.74万元，占95.12%；项目支出19.80万元，占4.88%。

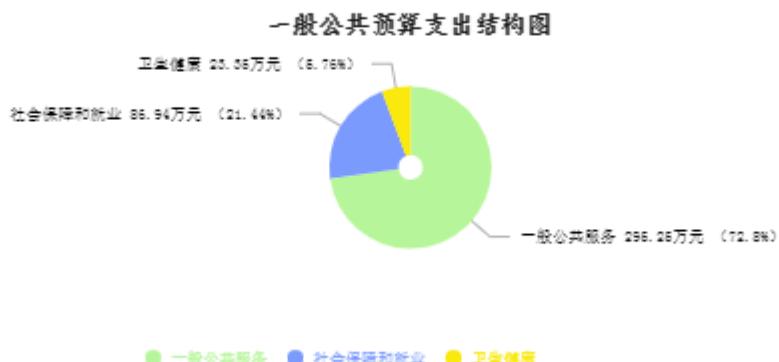


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市工商业联合会2025年一般公共预算收支预算405.54万元，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47.93万元，增长13.40%，主要原因：人员增加，预算增加；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

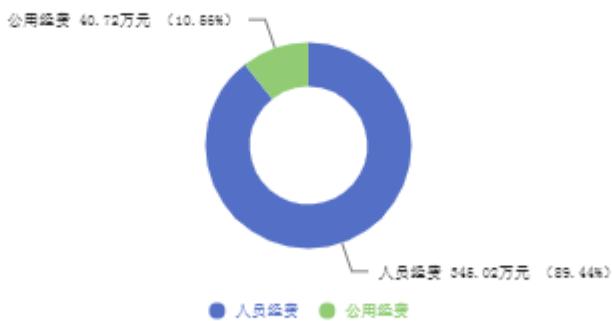
新乡市工商业联合会2025年一般公共预算支出年初预算为405.54万元。其中：一般公共服务（类）支出295.25万元，占72.80%；社会保障和就业（类）支出86.94万元，占21.44%；卫生健康（类）支出23.35万元，占5.76%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为385.74万元。其中：人员经费345.02万元，占89.44%，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；公用经费40.72万元，占10.56%，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

新乡市工商业联合会2025年“三公”经费预算为1.30万元。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 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。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

新乡市工商业联合会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

新乡市工商业联合会2025年机构运转经费支出预算40.72万元，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、维修费等支出，比上年增加5.18万元，增长14.58%，主要原因：办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况

新乡市工商业联合会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

新乡市工商业联合会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，新乡市工商业联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市工商业联合会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：新乡市工商业联合会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：新乡市工商业联合会

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	405.54	一、一般公共服务	295.25
其中：财政拨款	405.54	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	86.94
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	23.35
		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	
		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	405.54	本年支出合计	405.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	405.54	支出总计	405.54

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：新乡市工商业联合会

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	405.54	405.54	405.54	405.54														
128	新乡市工商业联合会	405.54	405.54	405.54	405.54														
128001	新乡市工商业联合会	405.54	405.54	405.54	405.54														

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：新乡市工商业联合会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	405.54	385.74	289.13	55.89	40.72		19.80	15.00	4.80
			128	新乡市工商业联合会	405.54	385.74	289.13	55.89	40.72		19.80	15.00	4.80
201	28	01		行政运行	275.45	275.45	236.16		39.29				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	19.80						19.80	15.00	4.80
208	05	01		行政单位离退休	57.32	57.32		55.89	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	11.94	11.94	11.94						
210	11	03		公务员医疗补助	11.41	11.41	11.41						

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

单位：万元

部门名称：新乡市工商业联合会

收入		项目	合计	支出				
项目	预算数			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	405.54	一、本年支出	405.54	405.54	405.54			
(一) 一般公共预算拨款	405.54	(一) 一般公共服务支出	295.25	295.25	295.25			
其中：财政拨款	405.54	(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	86.94	86.94	86.94			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	23.35	23.35	23.35			
		(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						
		(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						
收入合计：	405.54	支出合计	405.54	405.54	405.54			

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：新乡市工商业联合会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	405.54	385.74	289.13	55.89	40.72		19.80	15.00	4.80
		128		新乡市工商业联合会	405.54	385.74	289.13	55.89	40.72		19.80	15.00	4.80
201	28	01		行政运行	275.45	275.45	236.16		39.29				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	19.80						19.80	15.00	4.80
208	05	01		行政单位离退休	57.32	57.32		55.89	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01		行政单位医疗	11.94	11.94	11.94						
210	11	03		公务员医疗补助	11.41	11.41	11.41						

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

单位：万元

部门名称：新乡市工商业联合会

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			385.74	345.02	40.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.89	77.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.74	50.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.56	25.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.97	81.97	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	5.33		5.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.98		14.98
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30
30302	退休费	50905	离退休费	55.89	55.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.25	29.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	

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：新乡市工商业联合会

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	国有资产经营预算	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				405.54	405.54	405.54									
128		新乡市工商业联合会				405.54	405.54	405.54									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.89	77.89	77.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.74	50.74	50.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.56	25.56	25.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.97	81.97	81.97									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.33	5.33	5.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.98	14.98	14.98									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.12	0.12	0.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.43	5.43	5.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.10	14.10	14.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.55	9.55	9.55									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.45	5.45	5.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.89	55.89	55.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.25	29.25	29.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	11.94									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.41	11.41	11.41									

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：新乡市工商业联合会

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	
1.30		1.10			1.10 0.20

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡市工商业联合会

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	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						

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：新乡市工商业联合会

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		
	128	新乡市工商业联合会	19.80	19.80							
其他运转类	制冷取暖及物业费	新乡市工商业联合会	15.00	15.00							
特定目标类	异地商会建设工作经费	新乡市工商业联合会	4.80	4.80							

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（单位）名称				
年度履职目标		1. 改善办公条件，保障机关工作正常运行。 2. 筹建外地新乡商会，发挥工商联和商会组织的网络优势，积极投身我市对其开放招商引资工作，开展域外经济技术合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	制冷取暖及物业费		改善办公条件，保障机关工作正常运行	
	异地商会建设工作经费		招商引资，筹建外地新乡商会	
预算情况	部门预算总额（万元）		405.54	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	405.54	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	385.74	
		(2) 项目支出	19.8	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	制冷取暖及物业费工作完成率	≥90%	
		异地商会建设工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	改善办公条件保障机关运转目标完成率	≥90%	
		筹建外地商会目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进企业交流，带动经济发展	促进	
	满意度	受益单位满意度	≥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：新乡市工商业联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
128		19.80	19.80										
128001	新乡市工商业联合会	19.80	19.80										
41070022000000006444	制冷取暖及物业费	15.00	15.00			制冷取暖及物业费成本	≤15万元	资金使用合规率	100%	改善机关办公条件	改善	工作人员满意度	≥90%
410700220000000029284	异地商会建设工作经费	4.80	4.80			异地商会建设工作经费	≤4.8万元	外出筹备成立当地商会次数	≥1次	以商招商推动经济社会建设	推动	商会满意度	≥90%
								商会参与人员到场率	100%				

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。