

# 【通城县工商联】2025年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、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和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联的主要工作内容有：

1、参政议政，民主监督；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨

询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县工商联部门预算包括：通城县工商联。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2025年通城县工商联部门预算编制范围的单位如下：综合部。

## 三、年度主要工作任务及目标

- 1、做好工商联所属商会改革工作，规范和创建商会。
- 2、按照市联要求做好工商联所属商会改革工作。
- 3、民营经济直报工作。确保民营企业上线注册开展相关调研活动；
- 4、上规模民营企业调研。组织重点规模以上民营企业参加调研；
- 5、民营经济高质量发展专项调研。开展民营经济高质量发展专项调研，并形成调研报告；
- 6、制定设立方案，推动落实好编制、人员、办公场所、经费等方面工作；
- 7、按照省工商联要求，完成系统上线需要的基础工作。
- 8、建章立制，规范管理工商联各项工作，巩固全国县级“五好”工商联成果。进一步推进县工商联“五好”建设，不断提高工商联干部队伍素质和工作水平，巩固全国县级“五好”工商联成果。
- 9、全面开展所属商会改革工作，推动商（协）会规范化建设。（1）

着重规范乡镇商会建设，完成乡镇商（协）会注册工作；（2）组建异地商会。今年重点组建福建等3个异地商会；（3）全面开展“四好”商会创建活动。逐步实现工商联系统所属商（协）会“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”“四好”创建目标。

10、深入开展理想信念教育活动。引导非公有制经济人士坚定发展信心、诚信守法经营、加强年轻一代企业家教育培养，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，努力构建“亲”“清”新型政商关系。

11、深入开展走访调研活动。围绕新时期非公有制经济发展中的突出问题和县委县政府中心工作，群众关心关注的热点、难点、焦点问题，深入开展调研，引导工商界代表人士以政协提案、社情民意、调研文章等途径，向县委县政府建言献策，充分发挥工商联参政议政作用。

12、组织“百企帮百村”精准扶贫行动。

## 第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县工商联2025年收入预算总额为126.76万元，比上年减少5.05万元，减少4%，其中：一般公共预算财政拨款收入100.4万元，比上年减少0.8万元，减少0.7%；其他收入26.36万元，比上年减少4.25万元，减少13%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少的主要原因是因财政资金困难对单位运行经费和项目经费进行压缩减少。

通城县工商联 2025 年支出预算总额为 126.76 万元，比上年减少 5.05 万元，减少 4%，其中：基本保障支出 108.76 万元；项目支出 18 万元。总规模减少的主要原因是因财政资金困难对单位运行经费和项目经费进行压缩减少。

通城县工商联 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元与上年一致。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县工商联 2025 年机关运行经费预算 31.12 万元。其中：办公费 4.68 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电费 0.4 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 1.75 万元、维修费 0.8 万元、会议费 1.35 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 1 万元、其他交通费 3.76 万元、其他商品服务支出 8.28 万元、办公设备购置 1 万元，共占预算总额的 25%，比上年减少 4.45 万元，减少 12%，减少的主要原因是因财政资金困难对单位机关运行经费进行压缩减少。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县工商联 2025 年“三公”经费预算 4 万元，占预算总额的 3%，比上年增加 0.5 万元，增长 14%。增长的主要原因是年初预计接待活动增加。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

3、公务接待费 4 万元。比上年增加 0.5 万元,增长 14%。增长的主要原因是年初预计接待活动增加。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县工商联严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025 年,我单位政府采购预算 2.1 万元,其中货物类采购预算 2.1 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元。比上年减少 4.5 万元,减少的原因是严格控制开支减少 2025 年政府采购需求。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门保有车辆共有 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是机要通信用车 0 台,应急公务用车 0 台,离退休干部服务用车 0 台;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备 etc 国有资产本年度与上年度相比无变化。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县工商联 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元,与上年持平。

#### 七、2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年工商联项目支出共 18 万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目

标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表

### 2025 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县工商联					
填报人	刘星	联系电话	15997970997			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入	财政拨款	132	100%	112.4	106.6
构成	其他资金					

		合计	132	100%	112.4	106.6
支出构成	基本支出	基本支出	113	85.61%	93.4	87.6
		项目支出	19	14.39%	19	19
	合计	132	100%	112.4	106.6	
部门职能概述	<p>工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以<a href="#">非公有制企业</a>和<a href="#">非公有制经济人士</a>为主体的<a href="#">人民团体</a>和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是<a href="#">中国特色社会主义</a>事业的重要组成部分。</p>					
年度工作任务	<p>1、<a href="#">参政议政</a>，民主监督；2、引导会员积极参加国家经济建设，推动<a href="#">社会主义市场经济体制</a>逐步完善，促进社会全面进步；3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强<a href="#">思想政治工作</a>，推动<a href="#">企业文化建设</a>，引导会员做<a href="#">中国特色社会主义事业的建设者</a>；5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“<a href="#">光彩事业</a>”；6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	政治特别费	常年性项目	2	2	积极参加党政参政议政	
	考察调研经费	常年性项目	4	4	考察调研经费	
	教育培训费	常年性项目	3	3	教育培训	



					费
	基层商会建设经费	常年性项目	6	6	基层商会建设经费
	异地商会联络费	常年性项目	3	3	异地商会联络费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>1、<a href="#">参政议政</a>，民主监督；2、引导会员积极参加国家经济建设，推动<a href="#">社会主义市场经济体制</a>逐步完善，促进社会全面进步；3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强<a href="#">思想政治工作</a>，推动<a href="#">企业文化建设</a>，引导会员做<a href="#">中国特色社会主义事业的建设者</a>；</p> <p>5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“<a href="#">光彩事业</a>”；6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。</p>		<p>1、<a href="#">参政议政</a>，民主监督；2、引导会员积极参加国家经济建设，推动<a href="#">社会主义市场经济体制</a>逐步完善，促进社会全面进步；3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；</p> <p>4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“<a href="#">光彩事业</a>”；5、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。</p>		
长期目标：	做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强 <a href="#">思想政治工作</a> ，推动 <a href="#">企业文化建设</a>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	积极参加党政参政议政会议	10次/年	计划标准
		数量指标	乡镇基层商会建设指导开展活动次数	15次/年	计划标准
		数量指标	组织学习非公有制经济的方针政策法律法规座谈次数	10次/年	计划标准
		数量指标	深入社会进行调研次数	5次/年	计划标准
		数量指标	座谈商会创建工作次数	5次/年	计划标准
		数量指标	基层党派影响率覆盖	100%	计划标准
		数量指标	基层商会影响率覆盖	100%	计划标准
		质量指标	增加新型政商关系数	15户/年	计划标准
		质量指标	工商联协调工作社会影响率	100%	计划标准
		质量指标	招商引资工作成功率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	达到预期效果	达标		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度	100%		计划标准	
<b>年度目标:</b>		积极参加党政参政议政会议，乡镇基层商会建设指导开展活动，学习非公有制经济的方针政策法律法规，深入社会进行调研，座谈商会创建工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
		数量指标	积极参加党政参政议政会议	10次	10次	10次	计划标准
		数量指标	乡镇基层商会建设指导开展活动次数	13次	13次	13次	计划标准
	产出指标	数量指标	组织学习非公有制经济的方针政策法律法规座谈次数	10次	10次	10次	计划标准
		数量指标	深入社会进行调研次数	4次	4次	4次	计划标准
	数量指标	座谈商会创建工作次数	4次	4次	4次	计划标准	

指标	数量指标	增加新型政商关系数	20 户	20 户	20 户	计划标准	
	产出	质量指标	基层党派影响率覆盖	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	基层商会影响率覆盖	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工商联协调工作社会影响率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	招商引资工作成功率	90%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益	达到预期效果	达到	达到	达到	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

### 3. 2025 年度重点项目绩效目标申报表

#### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基层商会建设经费	
主管部门	工商联	项目实施单位	工商联
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目(从 年至 年)	
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算	
项目资金 (万元)	资金总额:	6	
	其中:财政拨款	6	
	其他资金		
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标
	做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣		积极参加党政参政议政会议,乡镇基层商会建设指导开展活动,学习非公有制经济的方针

	传、贯彻党和国家的方针政策，加强		政策法律法规，深入社会进行调研，座谈商会		
	<a href="#">思想政治工作</a> ，推动 <a href="#">企业文化建设</a>		创建工作		
<b>长期目标：</b>	做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强 <a href="#">思想政治工作</a> ，推动 <a href="#">企业文化建设</a>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	乡镇基层商会建设指导开展活动次数	15次/年	计划标准
		数量指标	座谈商会创建工作次数	5次/年	计划标准
		数量指标	基层党派影响率覆盖	100%	计划标准
		数量指标	基层商会影响率覆盖	100%	计划标准
		质量指标	工商联协调工作社会影响率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	达到预期效果	达标
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度	100%	计划标准
	<b>年度目标：</b>	积极参加党政参政议政会议，乡镇基层商会建设指导开展活动，学习非公有制经济的方针政策法律法规，深入社会进行调研，座谈商会创建工作			
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	指标		近两年指标值		预期当年 实现值	定依据
			2023年	2024年		
	数量指标	乡镇基层商 会建设指导 开展活动次 数	13次	13次	13次	计划标准
	数量指标	深入社会进 行调研次数	4次	4次	4次	计划标准
产出 指标	质量指标	基层党派影 响率覆盖	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	基层商会影 响率覆盖	100%	100%	100%	计划标准
效益 指标	社会效益	达到预期效 果	达到	达到	达到	计划标准
满意度 指标	服务对象满意 度	社会公众服 务对象满意 度	100%	100%	100%	计划标准

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 2025 年部门预算表（另附）