

贵德县工商业联合会
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）、为非公有制企业提供政策咨询、信息法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革、建立完善现代企业制度、加强自主创新、加快转型升级和提质增效、努力促进非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（二）、信息直报、会议筹备、会议记录、组织学习、培训联络、项目申报监管、小微企业融资、非公企业民族团结进步创建等工作。

（三）、负责发展会员和建立健全会员档案，光彩事业，非公企业服务登记，商会日常工作、精准扶贫工作。

（四）、对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核、推动统战工作向商会组织有效覆盖、确保商会发展的正确方向，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程、完善法人治理结构、规范内部管理、发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用、研究并反映行业发展动态、促进行业健康发展。

二、机构设置

根据贵编办发〔2020〕16号关于明确机构改革后贵德县群团组织机构设置的通知，贵德县工商业联合会仍在县委统战部挂牌，原核定的人员编制保持不变。（原核定人员编制4人）。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.44	一、一般公共服务支出	67.78
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、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.00
		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	7.29

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	112.44	本年支出合计	112.44
上年结转		结转下年	
收入总计	112.44	支出总计	112.44

收入总表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	112.44		112.44								
001008-贵德县工商业联合会	112.44		112.44								

支出总表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	112.44	111.44	1.00			
201	一般公共服务支出	67.78	66.78	1.00			
20128	民主党派及工商联事务	67.78	66.78	1.00			
2012801	行政运行	37.46	37.46				
2012850	事业运行	29.32	29.32				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37				
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37				
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	112.44	一、本年支出	112.44	112.44		
一般公共预算拨款收入	112.44	（一）一般公共服务支出	67.78	67.78		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	25.37	25.37		
		（九）卫生健康支出	12.00	12.00		
		（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	7.29	7.29		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	112.44	支出总计	112.44	112.44		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	112.44	111.44	1.00
201	一般公共服务支出	67.78	66.78	1.00
20128	民主党派及工商联事务	67.78	66.78	1.00
2012801	行政运行	37.46	37.46	
2012850	事业运行	29.32	29.32	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111.44	102.81	8.63
301	工资福利支出	85.92	85.92	
30101	基本工资	16.91	16.91	
30102	津贴补贴	20.53	20.53	
30103	奖金	8.46	8.46	
30107	绩效工资	11.92	11.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	7.29	7.29	
302	商品和服务支出	8.63		8.63
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.28		0.28

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
303	对个人和家庭的补助	16.88	16.88	
30302	退休费	12.45	12.45	
30307	医疗费补助	4.43	4.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14					0.14	0.28					0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

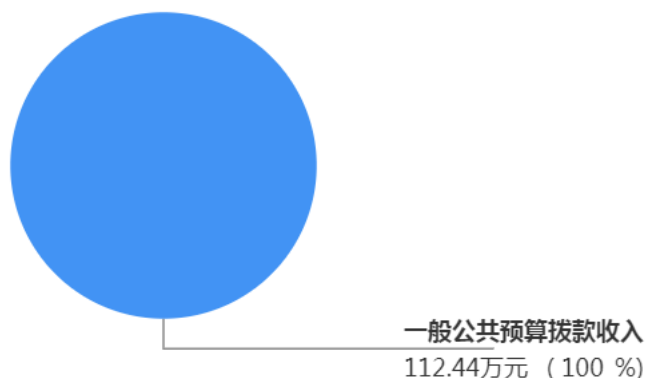
按照综合预算的原则，贵德县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入112.44万元；支出包括：一般公共服务支出67.78万元、社会保障和就业支出25.37万元、卫生健康支出12.00万元、住房保障支出7.29万元。

贵德县工商业联合会2025年收支总预算112.44万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县工商业联合会2025年收入预算112.44万元，其中：一般公共预算拨款收入112.44万元，占100.00%。

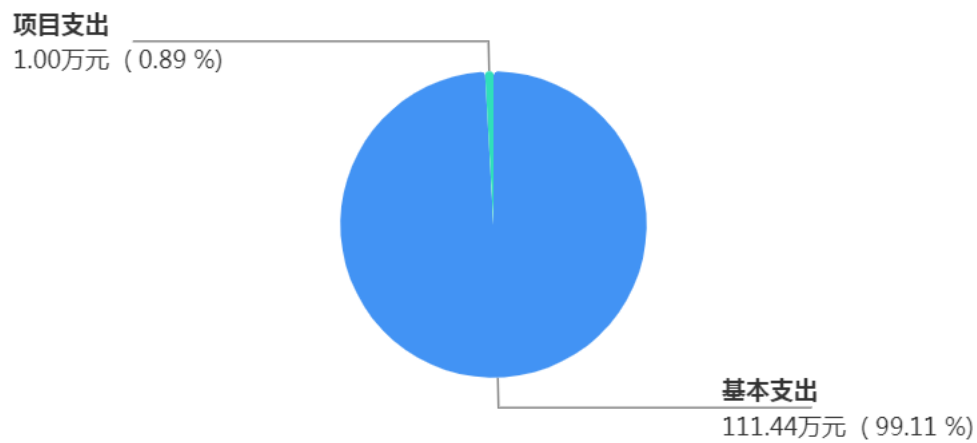
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县工商业联合会2025年支出预算112.44万元，其中：基本支出111.44万元，占99.11%；项目支出1.00万元，占0.89%。

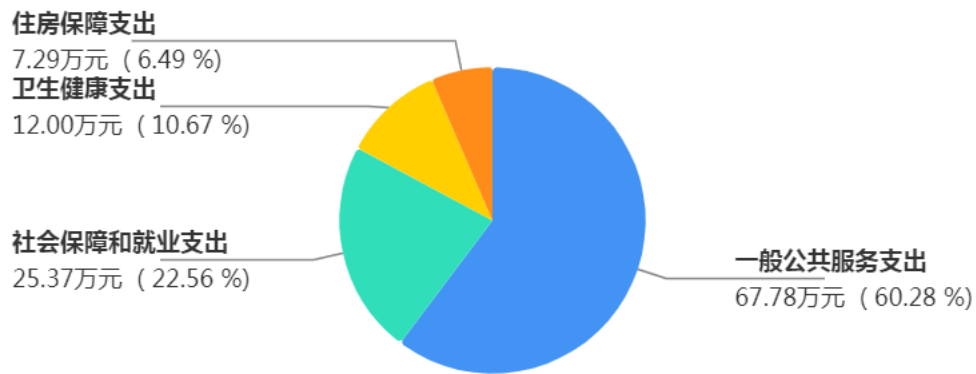
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县工商业联合会2025年财政拨款收支总预算112.44万元，比上年增加46.20万元，主要是我单位增加两名公务员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入112.44万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出67.78万元，社会保障和就业支出25.37万元，卫生健康支出12.00万元，住房保障支出7.29万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款112.44万元，比上年增加46.20万元，主要是 我单位增加两名公务员。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

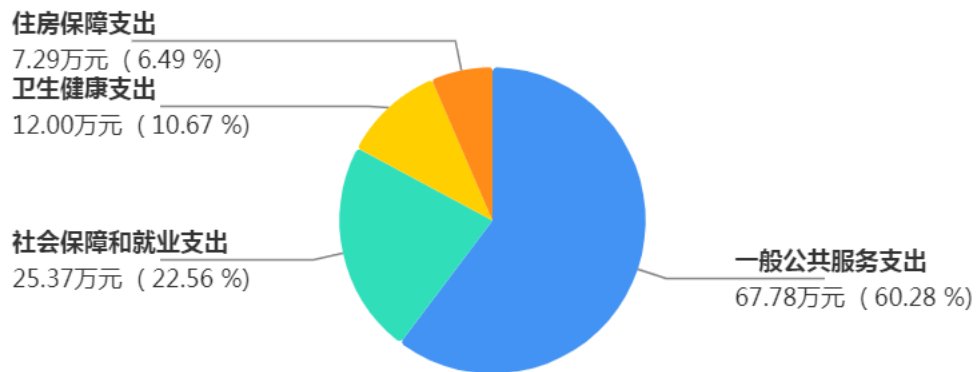


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出67.78万元，占60.28%；社会保障和就业（类）支出25.37万元，占22.56%；卫生健康（类）支出

12.00万元，占10.67%；住房保障（类）支出7.29万元，占6.49%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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年预算数为37.46万元，比上年增加37.34万元，增长31116.67%。主要是我单位增加两名公务员。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2025年预算数为29.32万元，比上年减少7.33万元，下降20.00%。主要是我单位项目类别变更。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是我单位项目类别变更。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为12.45万元，比上年减少

0.16万元，下降1.27%。主要是我单位退休人员工资变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.61万元，比上年增加5.29万元，增长159.34%。主要是我单位干部基本养老保险缴费基数上调。

6、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年预算数为4.30万元，比上年增加2.19万元，增长103.79%。主要是我单位干部基本养老保险职业年金缴费基数上调。

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年预算数为1.92万元，比上年增加1.92万元，增长100.00%。主要是我单位干部医疗保险缴费基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.47万元，比上年减少0.14万元，下降8.70%。主要是我单位干部医疗保险缴费基数变动。

9、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年预算数为8.61万元，比上年增加2.26万元，增长35.59%。主要是我单位干部医疗保险缴费基数上调。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.29万元，比上年增加3.81万元，增长109.48%。主要是我单位增加两名公务员及干部住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出111.44万元，其中：

人员经费 102.81万元，主要包括：基本工资16.91万元，津贴补贴20.53万元，奖金8.46万元，绩效工资11.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元，职业年金缴费4.30万元，职工基本医疗保险缴费3.39万元，公务员医疗补助缴费4.18万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金7.29万元，退休费12.45万元，医疗费补助4.43万元；

公用经费 8.63万元，主要包括：办公费1.42万元，印刷费0.24万元，水费0.18万元，电费0.18万元，邮电费0.18万元，取暖费0.40万元，差旅费0.40万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.28万元，劳务费0.24万元，工会经费1.04万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出1.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.28万元，比上年增加0.14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.14万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位增加两名公务员和公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算8.63万元，比上年增加5.78万元，增长202.81%。主要是我单位增加两名公务员致使人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县工商业联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县工商业联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-									
001008-贵德县工商业联合会	63252325T000000000409-执委会经费	3-特定目标类	1.00	项目名称：执委会专项资金 项目资金：预算资金10000元 实施年份：2025年 实施项目所产生的的效益：产出指标 顺利完成会议，效益指标 加强会员教育引导，满意度指标 参会人员满意。	成本指标	经济成本	会议室租赁费0.2万元、会议办公用品、印刷费0.29万元	<	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	10.00
							培训（参会）人次	≥	50	人次	10.00
							培训（会议）天数	≥	1	天	10.00
							培训课程数量	≥	2	个	10.00
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5.00
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	5.00
					效益指标	社会效益	听取和审议执委会工作报告，安排部署2025年工作	≥	98	%	10.00
						可持续影响	工商联每年召开两次执委会，为民营企业提供健康服务，为县领导提供决策平台，切实解决民营企业急难愁盼	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（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。

(二) 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 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): 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。

(六) 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): 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(含职业年金补记支出)。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

无。