

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市工商业联合会

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

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	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
第三部分 2025年度部门预算情况说明	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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参政议政；
- 2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；
- 4、代表和维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；
- 5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；
- 6、为非公有制企业提供法律、会计、融资等服务。

二、机构设置情况

我单位财政供养人数为7人，其中退休4人、在职3人（行政编制3人）。内设办公室一间，负责机关党建、文电、档案、会务工作；负责机关财务工作。

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：怀仁市工商业联合会

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	56.85	一、一般公共服务支出	44.82	44.82	
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	8.23	8.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.38	1.38	
		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	2.42	2.42	
		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	56.85	本年支出合计	56.85	56.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	56.85	支出总计	56.85	56.85	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市工商业联合会

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		56.85	56.85					
201	一般公共服务支出	44.82	44.82					
20128	民主党派及工商联事务	44.82	44.82					
2012801	行政运行	29.53	29.53					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.29	15.29					
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23					
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23					
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38					
221	住房保障支出	2.42	2.42					
22102	住房改革支出	2.42	2.42					
2210201	住房公积金	2.42	2.42					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市工商业联合会

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		56.85	41.56	15.29
201	一般公共服务支出	44.82	29.53	15.29
20128	民主党派及工商联事务	44.82	29.53	15.29
2012801	行政运行	29.53	29.53	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.29		15.29
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	2.42	2.42	
22102	住房改革支出	2.42	2.42	
2210201	住房公积金	2.42	2.42	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市工商业联合会

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	56.85	一、一般公共服务支出	44.82	44.82		
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	8.23	8.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.38	1.38		
		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	2.42	2.42		
		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	56.85	本年支出合计	56.85	56.85		

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	56.85	支出总计	56.85	56.85		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市工商业联合会

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		56.85	41.56	15.29
201	一般公共服务支出	44.82	29.53	15.29
20128	民主党派及工商联事务	44.82	29.53	15.29
2012801	行政运行	29.53	29.53	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.29		15.29
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	2.42	2.42	
22102	住房改革支出	2.42	2.42	
2210201	住房公积金	2.42	2.42	

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：怀仁市工商业联合会

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		41.56	35.17	6.39
工资福利支出		32.02	32.02	
基本工资	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.84	8.84	
奖金	工资奖金津补贴	1.93	1.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.39	3.39	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.70	1.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.38	1.38	
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	2.42	2.42	
商品和服务支出		6.39		6.39
办公费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.04		0.04
福利费	办公经费	0.20		0.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		3.14	3.14	
退休费	离退休费	3.14	3.14	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市工商业联合会

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：怀仁市工商业联合会

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

部门公开表9

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：怀仁市工商业联合会 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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市工商业联合会 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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市工商业联合会 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	6.39	6.39		
怀仁市工商业联合会	6.39	6.39		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市工商业联合会

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
怀仁市工商业联合会	15.29	15.29				
怀仁市工商业联合会	15.29	15.29				
2025年残疾人就业保障金	0.29	0.29				
业务费	15.00	15.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市工商业联合会

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

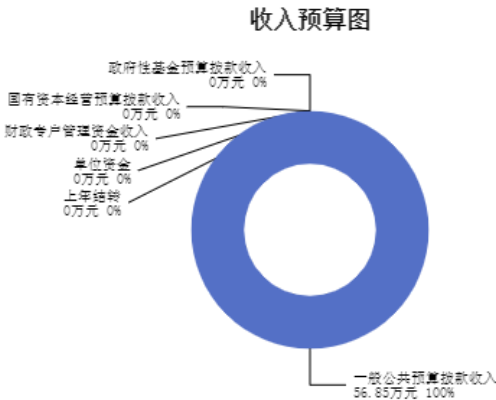
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市工商业联合会预算收入总计56.85万元，其中：本年收入56.85万元，上年结转0万元，比上年减少0.19万元，下降0.33%，主要原因是成立5周年电子邀请函制作经费减少；本年部门预算支出总计56.85万元，其中：本年预算安排56.85万元，上年结转0万元，比上年减少0.19万元，下降0.33%，主要原因是成立5周年电子邀请函制作经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市工商业联合会预算收入56.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入56.85万元，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年度怀仁市工商业联合会支出预算56.85万元，其中：基本支出41.56万元，占73.10%；项目支出15.29万元，占26.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市工商业联合会财政拨款收支总预算56.85万元。其中：一般公共预算拨款56.85万元，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56.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出44.82万元、社会保障和就业支出8.23万元、卫生健康支出1.38万元、住房保障支出2.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

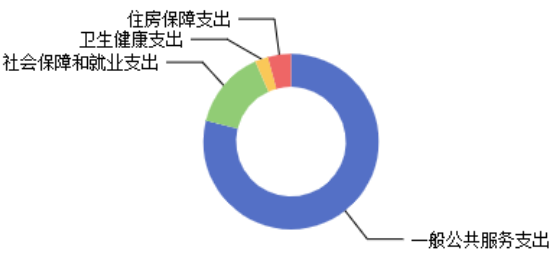
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市工商业联合会一般公共预算当年支出56.85万元，比上年减少0.19万元，下降0.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市工商业联合会一般公共预算当年支出56.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出44.82万元，占78.84%；社会保障和就业支出8.23万元，占14.48%；卫生健康支出1.38万元，占2.43%；住房保障支出2.42万元，占4.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



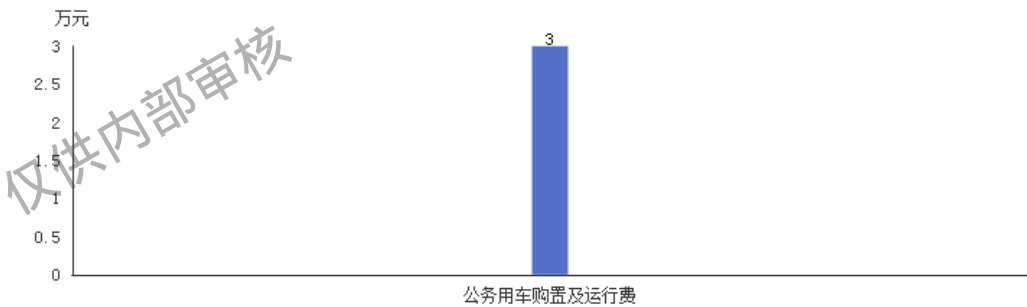
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市工商业联合会一般公共预算安排基本支出41.56万元，其中：人员经费35.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费6.39万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市工商业联合会财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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6.39万元，比2024年预算增加0.09万元，增长1%，原因是2025年人员工资调整，造成机关运行费增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市工商业联合会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本部门2025年未编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市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15.29万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额15.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.29万元；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）



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费						
主管部门及代码		015-怀仁市工商业联合会		实施单位		怀仁市工商业联合会		
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
	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		150,000		市县(区)财政 资金		150,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照上级指标,申请本年度业务经费						
立项依据		根据怀仁市工商联 年初预算报告						
项目设立必要性		高质量完成本年度工作计划						
保证项目实施的制度、措施		根据预算报告,列入财政预算						
项目实施计划		保障 单位正常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障 单位正常运转				保障 单位正常运转		
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%	
		质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	质量指标	高质量完成年度工作计划	高质量	
		时效指标	及时完成本年度计划	及时	时效指标	及时完成本年度计划	及时	
		成本指标	全年经费支出	≤15万元	成本指标	全年经费支出	≤15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高工商联办事效率	提高	社会效益	提高工商联办事效率	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工商联会员满意度	≥98%	服务对象满意度	工商联会员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250306084623	



怀仁市县(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年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		015-怀仁市工商业联合会		实施单位		怀仁市工商业联合会	
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:	2,920.21		年度资金总额:	2,920.21		
	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	2,920.21		市县(区)财政资金	2,920.21		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋财综【2022】36号文件,山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知,本单位2024年底在职职工人数3人,需缴纳2025年度残疾人就业保障金2920.21元。					
立项依据		根据晋财综【2022】36号文件,山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知,本单位2024年底在职职工人数3人,需缴纳2025年度残疾人就业保障金2920.21元。					
项目设立必要性		根据晋财综【2022】36号文件,山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财综【2022】36号文件,山西省财政厅 山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知。					
项目实施计划		2025年度实施完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进残疾人事业快速发展。			促进残疾人事业快速发展。		
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	单位在职职工人数	3人	数量指标	单位在职职工人数	3人
		质量指标	足额完成率	100%	质量指标	足额完成率	100%
		时效指标	及时缴纳	及时	时效指标	及时缴纳	及时
		成本指标	缴纳金额	2920.21元	成本指标	缴纳金额	2920.21元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人事业快速发展。	快速	社会效益	促进残疾人事业快速发展。	快速
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250126155402

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市工商业联合会共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市工商业联合会使用的办公用房建筑总面积180平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市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）；怀仁市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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他情况说明。

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。