

封丘县工商业联合会  
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县工商业联合会 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 封丘县工商业联合会概况

#### 一、封丘县工商业联合会主要职责

##### （一）机构设置情况

办公室：负责机关的日常运转工作，包括文秘、会务、机要、档案、人事、财务等。

##### （二）部门职责

政治协商与参政议政：参与本县政治、经济和社会生活中的重要问题协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

非公有制经济人士思想政治工作：加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们贯彻党和国家的方针政策，树立社会主义核心价值观。

#### 二、封丘县工商业联合会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：封丘县工商业联合会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县工商业联合会 2025 年收入总计 26.16 万元，支出总计 26.16 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 0.64 万元，增长 2.51%，主要原因是：工资调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县工商业联合会 2025 年收入合计 26.16 万元，其中：一般公共预算 26.16 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县工商业联合会 2025 年支出合计 26.16 万元，其中：基本支出 21.41 万元，占 81.84%；项目支出 4.75 万元，占 18.16%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县工商业联合会 2025 年一般公共预算收支预算 26.16 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 26.16 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.64 万元，增长 2.51%，主要原因是：工资调整。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县工商业联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 26.16 万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出 21.80 万元,占 83.33%; 社会保障和就业支出 2.28 万元,占 8.72%; 卫生健康支出 0.79 万元,占 3.02%; 住房保障支出 1.29 万元,占 4.93%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因,可能会导致分项相加与合计项不符。)

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 21.41 万元,其中: 人员经费支出 20.54 万元,占 95.94%; 公用经费支出 0.87 万元,占 4.06%。(本说明中提取的数据因四舍五入原因,可能会导致分项相加与合计项不符。)

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县工商业联合会 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 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 年年初预算数保持一致。

(二)公务接待费 0.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元**，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 0.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、福利费、工会经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我部门 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 4.75 万元，共 1 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度我部门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，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 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

我部门 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：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六. 民主党派及工商联事务支出：用于民主党派及工商联事务方面的支出。

附件：

封丘县工商业联合会 2025 年部门预算表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26.16	一、一般公共服务	21.80
其中：财政拨款	26.16	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2.28
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.79
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1.29
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	26.16	本年支出合计	26.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	26.16	支出总计	26.16

### 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		26.16	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	封丘县工商业联合会	26.16	26.16	26.16	26.16														
027001	封丘县工商业联合会	26.16	26.16	26.16	26.16														

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：封丘县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	26.16	21.41	17.89	2.65	0.87	0.00	4.75	4.75	0.00
			027	封丘县工商业联合会	26.16	21.41	17.89	2.65	0.87		4.75	4.75	
201	28	01		行政运行	16.57	11.82	8.48	2.65	0.69		4.75	4.75	
201	28	50		事业运行	5.23	5.23	5.05		0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	2.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	0.44	0.44	0.44						
210	11	02		事业单位医疗	0.35	0.35	0.35						
221	02	01		住房公积金	1.29	1.29	1.29						

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

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	26.16	一、本年支出	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	26.16	（一）一般公共服务支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
其中：财政拨款	26.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	26.16	支出合计	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00

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：封丘县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	26.16	21.41	17.89	2.65	0.87	0.00	4.75	4.75	0.00
			027	封丘县工商业联合会	26.16	21.41	17.89	2.65	0.87		4.75	4.75	
201	28	01		行政运行	16.57	11.82	8.48	2.65	0.69		4.75	4.75	
201	28	50		事业运行	5.23	5.23	5.05		0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.17	2.17	2.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	0.44	0.44	0.44						
210	11	02		事业单位医疗	0.35	0.35	0.35						
221	02	01		住房公积金	1.29	1.29	1.29						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

单位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				21.41	20.54	0.87
30302	退休费	50905	离退休费	2.65	2.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.41	1.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16		0.16
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.75	0.75	

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。



		本养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.02	0.02	0.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.75	0.75	0.75									

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：封丘县工商业联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

### 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2025 年项目支出表

部门名称：封丘县工商业联合会

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		
			4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	027	封丘县工商业联合会	4.75	4.75							
其他运转类	2025 工作经费	封丘县工商业联合会	4.75	4.75							

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。

## 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：封丘县工商业联合会				
年度履职目标	保障工商联工作正常运转			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	搭建平台，助力非公企业健康发展	保障工商联工作正常运转，结合“我为群众办实事”实践活动，将“推动解决非公有制企业就业人员社会保障问题”列入重点项目清单。坚决落实党政领导干部联系民营企业制度，指导县工商联积极发挥桥梁纽带作用，进一步完善民营企业诉求响应智慧平台。以典型引导非公经济人士自觉履行社会责任。		
预算情况	部门预算总额（万元）		26.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		26.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		21.41	
	（2）项目支出		4.75	
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	搭建平台，助力非公企业健康发展任务完成率	$\geq 95\%$	
	履职目标实现	保障工商联工作正常运转目标实现率	$\geq 95\%$	
效益指标	履职效益	保障工商联工作正常运转	$\geq 96\%$	
	满意度	人民满意度	$\geq 98\%$	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （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
027	封丘县工商业联合会	4.75	4.75										
027001	封丘县工商业联合会	4.75	4.75										
410727250000000051290	2025 工作经费	4.75	4.75			工作经费项目总成本	≤4.75 万元	宣传条幅	≥20 条	促进工商联 会各项工作 顺利开展	明显	单位职工 满意度	≥95%
								业务费支出合规率	100%				
								全年工作任务完成时间	2025 年				

									12 月 31 日前				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--