

达州市达川区工商业联合会
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区工商业联合会 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）区工商联职能简介。

在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政；反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才；经政府委托或批准，参与某些集体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。

（二）区工商联 2025 年重点工作。

2025 年，区工商联将继续夯实基础，引导鼓励民营经济人士全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化民营经济人士理想信念，搭建服务平台，增强区工商联的凝聚力和向心力，为全区经济建设贡献工商联力量。

（一）深化政治机关建设。

强化政治机关根本属性，严明政治纪律和政治规矩。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，推动实施用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，巩固拓展党纪学习教育成果，不折不扣把党中央、省委、市委、区委决策部

署落到实处。严格按照要求落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会及民主评议党员、谈心谈话等制度，认真抓好党建引领，坚持党管意识形态，压紧压实主体责任，规范党内政治生活。落实工商联党组在民营经济领域意识形态工作责任，严格落实党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设的组织领导和监督检查。严格落实重大事项请示报告制度，坚持民主集中制，做到重大决策集体研究、集体决策。

（二）加强商会组织建设，强化民营经济人士思想引领。

加快会员队伍建设。依托网上工商联组织数据库，做好网上工商联会员数据库填报工作。聚焦战略性新兴产业、未来产业、本地区优势产业，加快会员(含企业会员、个人会员)吸纳和发展。加强对基层商会的管理及业务指导。2025年新增企业会员不低于5家。

推动商会组织建设。搭建异地商会平台，加强沟通联系指导，促进延链补链强链，鼓励有条件的基层商会成立党组织。持续推进“达商回引”工程。带领我区优秀民营企业走出去，推介优质招商项目。

强化民营经济人士思想引领。召开主席（会长）会不少于2次，组织开展会员活动不少于2次，不断强化民营经济人士思想政治引领，引导民营经济人士贯彻新发展理念，树立正确的国家观、义利观，坚定发展信心，激发创新活力。促进民营经济人士健康成长、民营经济健康发展，不断提升工商联凝聚力和向心力，培养一支坚定不移听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍。

（三）持续推进“万企兴万村”行动工作。

继续号召新入会企业积极投身乡村振兴工作，鼓励民营企业参与地方特色农副产品生产、加工。运用各种渠道与力量助力帮扶村现有农产品销售，开展本土用工帮扶、智力帮扶、困难人群帮扶、以购代捐等各种方式，全年企业参与帮扶工作不少于4次。强化优秀帮扶企业宣传工作，定期召开“万企兴万村”工作交流会，让优秀企业传授先进工作经验，先进带动后进，共同推进乡村振兴工作。

（四）推进机关工作效能提升。

严格落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，市委、市政府十一项规定及其实施细则，进一步厉行节约坚持过紧日子。加强财务支出预算管理和资金使用绩效考核。持续完善内控体系建设，加强财政信息公开。大力推动精文减会，加强公文运转管理，加强保密、档案和网络信息安全工作。根据省市工商联信息化建设进度，推动“数字工商联”建设，提升工商联信息化建设成效。

加强干部队伍建设。坚持新时代选人用人鲜明导向，以实干论英雄、凭实绩用干部，聚焦素质提升，科学选用干部，加强干部全方位管理和经常性监督。

（五）做好信息宣传工作。

着力构建广覆盖、多层次、立体化的大宣传工作格局，加大与全国工商联“一报一刊两网”“四川日报”“同心四川”“同心达州”“达州日报”等主流媒体的交流合作。加强异地商会、基层商会宣传员队伍建设，壮大宣传队伍。加强对

优秀民营企业家的评选表彰和先进事迹的宣传报道，讲好达商故事，宣传达商典型，弘扬达商精神。

二、部门单位构成

区工商联无下属单位，属于一级预算行政单位。

第二部分 达川区工商业联合会
2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：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 | 200.58 | 一、一般公共服务支出 | 162.14 |
| 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、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 17.20 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.10 |
| | | 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 | 14.14 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 200.58 | 本年支出合计 | 200.58 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 200.58 | 支出总计 | 200.58 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 200.58 | 170.58 | 30.00 |
| | | | | | 200.58 | 170.58 | 30.00 |
| | | | | 达州市达川区工商业联合会 | 200.58 | 170.58 | 30.00 |
| 201 | 28 | 01 | 171001 | 行政运行 | 132.14 | 132.14 | |
| 201 | 28 | 02 | 171001 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 05 | 05 | 171001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 210 | 11 | 01 | 171001 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 11 | 03 | 171001 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 171001 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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 | 200.58 | 一、本年支出 | 200.58 | 200.58 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 200.58 | 一般公共服务支出 | 162.14 | 162.14 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.10 | 7.10 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| | | | | 合 计 | 200.58 | 200.58 | |
| | | | | | 200.58 | 200.58 | |
| | | | | 达州市达川区工商业联合会本级 | 200.58 | 200.58 | |
| 201 | 28 | 01 | 171 | 行政运行 | 132.14 | 132.14 | |
| 201 | 28 | 02 | 171 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 171 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 210 | 11 | 01 | 171 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 11 | 03 | 171 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 171 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 170.58 | 146.25 | 24.33 |
| | | | | 170.58 | 146.25 | 24.33 |
| | | 171001 | 达州市达川区工商业联合会 | 170.58 | 146.25 | 24.33 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 146.24 | 146.24 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 44.64 | 44.64 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 23.36 | 23.36 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 34.11 | 34.11 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 5.37 | 5.37 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.20 | 17.20 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.14 | 6.14 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 24.33 | | 24.33 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 6.17 | | 6.17 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.64 | | 8.64 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|---------------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 30.00 |
| | | | | | 30.00 |
| | | | | 达州市达川区工商业联合会 | 30.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 30.00 |
| 201 | 28 | 02 | 171001 | 2025年民营企业申诉维权中心服务项目 | 4.00 |
| 201 | 28 | 02 | 171001 | 2025年达川商会服务经费项目 | 15.00 |
| 201 | 28 | 02 | 171001 | 2025年执委会经费项目 | 5.00 |
| 201 | 28 | 02 | 171001 | 2025年商务联谊服务项目 | 6.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|--------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | |
| | 合 计 | 0.20 | | | | 0.20 | |
| | | 0.20 | | | | 0.20 | |
| 171001 | 达州市达川区工商业联合会 | 0.20 | | | | 0.20 | |

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 171-达州市达川区工商 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| | 51170325T000013127881-2025年民营企业申诉维权中心服务项目 | 4.00 | 2025年民营企业申诉维权中心服务项目运用财政预算资金4万元,开展民营企业申诉维权中心服务。反映会员的意见、要求,维护会员的合法权益,抓好对会员企业的维权 | 产出指标 | 数量指标 | 差旅人次 | ≥ | 50 | 人 | 10 | |
| 质量指标 | | | | | 差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 15 | | |
| 时效指标 | | | | | 差旅费发放及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 促进企业发展 | 定性 | 好 | | 15 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 民营企业申诉维权中心服务管理机 | 定性 | 好 | | 10 | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 维权企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民营企业申诉维权中心服务项目预 | ≤ | 4 | 万元 | 15 | | | | | |
| | 51170325T000013127884-2025年达川商会服务经费项目 | 15.00 | 2025年达川商会服务经费运用财政预算资金15万元,根据本部门职能职责开展达川商会服务活动。不断加强乡镇商会建设和工作保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 指导商会发展服务次数 | = | 8 | 次 | 20 | |
| 质量指标 | | | | | 商会经费发放准确率 | = | 100 | % | 15 | | |
| 时效指标 | | | | | 商会经费发放及时率 | = | 100 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 加强乡镇商会建设和工 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 商会服务管理机制健全 | 定性 | 好 | | 10 | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 达川商会服务经费项目预算控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | | | | | |
| | 51170325T000013127897-2025年执委会经费项目 | 5.00 | 2025年执委会经费项目运用财政预算资金5万元,主要用于工商联执委会召开执行委员会会议工作,传达中央、省市区各级会议精神,开屏选送,增 | 产出指标 | 数量指标 | 会议开展场 | ≥ | 1 | 场次 | 20 | |
| 质量指标 | | | | | 会议出勤率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 时效指标 | | | | | 执委会会议开展及时率 | = | 100 | % | 20 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 会议内容参会人员知晓 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 执委会工作机制健全性 | 定性 | 好 | | 10 | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执委会经费项目预算控 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | | | | | |
| | 51170325T000013128103-2025年商务联谊服务项目 | 6.00 | 2025年商务联谊服务项目运用预算资金6万元,根据本部门职能职责开展商务联谊服务活动,开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金 | 产出指标 | 数量指标 | 外出考察调研乡友企业 | ≥ | 50 | 人 | 10 | |
| 质量指标 | | | | | 外出调研人员补贴发放 | = | 100 | % | 20 | | |
| 时效指标 | | | | | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 15 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 加强商会/川籍在外乡友的交流、 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 商务联谊服务管理机制 | 定性 | 好 | | 10 | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 乡友企业满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商务联谊服务经费项目预算控制数 | ≤ | 6 | 万元 | 15 | | | | | |

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 - 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。
- 适用地区:全省范围(省、市州、县区)
适用用户:财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

| 部门名称 | | 达州市达川区工商业联合会本级 | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| | 200.58 | 200.58 | | | | | |
| 年度总体目标 | 2025年,使用财政预算资金2005780.16元(其中:公用经费243280元、人员类经费1462500.16元、2025年达川商会服务项目经费150000元、2025年民营企业申诉维权中心服务项目经费40000元、2025年执委会经费项目经费50000元、2025年商务联谊服务项目经费60000元)。主要用于以加强新时代民营经济统战工作为主线,围绕加强理想信念教育、打造高素质队伍、促进构建政商关系、推动工商联和所属商会改革发展、开拓非公有制经济组织党建新阵地等重点任务,致力于凝心聚力推动全区民营经济高质量发展,为全区发展建言献策、贡献智慧。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | |
| | 2025年执委会工作 | 开展工商联执委会召开执行委员会会议工作,传达中央、省市区各级会议精神,开展选举、增补执委等相关工作。确定目标,为选举、增补执委等做出方向指导,向参会人员准确传达会议内容。 | | | | | |
| | 2025年商务联谊服务工作 | 开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才。对异地商会的企业家回乡进行接待,外出考察条件成熟的地区成立商会。加强对达川籍在外乡友联络和服务工作。 | | | | | |
| | 2025年人员类支出 | 人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。 | | | | | |
| | 2025年运转类(公用经费)支出 | 日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。 | | | | | |
| | 2025年民营企业申诉维权中心服务工作 | 反映会员的意见、要求,维护会员的合法权益,抓好对会员企业的维权服务工作。协助政府进行专题调研,开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。 | | | | | |
| | 2025年达川商会服务工作 | 根据本部门职能职责开展达川商会服务活动,不断加强乡镇商会建设和工作保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2025年单位在职人员数量 | = | 10 | 人 | 2 |
| | | | “公用经费”科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 2 |
| | | | “人员类经费”发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 2 |
| | | | 会议开展场次 | ≥ | 1 | 次 | 3 |
| | | | 全年各项工作出差人次 | ≥ | 120 | 次 | 5 |
| | | | 执委会参会人数 | ≥ | 100 | 人 | 3 |
| | | | 指导商会发展服务次数 | = | 8 | 次 | 2 |
| | | 质量指标 | “公用经费”预算编制准确率[计算方法为(执行数-预算数)/预算数] | ≤ | 5 | % | 1 |
| | | | “人员类经费”发放(缴纳)准确率 | = | 100 | % | 3 |
| | | | 差旅费报销准确率 | = | 100 | % | 3 |
| | | | 商会议费发放准确率 | = | 100 | % | 4 |
| | | | 执委会会议出勤率 | ≥ | 95 | % | 3 |
| | | | 执委会会议内容符合率 | = | 100 | % | 3 |
| | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | = | 100 | % | 3 | |
| | | 全年各项工作任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 3 | |
| | | 商会议费发放及时率 | = | 100 | % | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | 5 |
| | | 社会效益指标 | “公用经费”运转保障率 | = | 100 | % | 2 |
| | | | “人员类经费”足额保障(参保)率 | = | 100 | % | 2 |
| | | | 开展达川商会服务活动。不断加强乡镇商会建设和工作保障。 | 定性 | 优 | | 4 |
| | 可持续影响指标 | 单位各项工作长效管理(护)机制健全性 | 定性 | 优 | | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | 2 |
| 维权企业满意度 | | | ≥ | 90 | % | 2 | |
| 乡友企业满意度 | | | ≥ | 90 | % | 3 | |
| 单位职工满意度 | | | ≥ | 90 | % | 3 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025民营企业申诉维权中心服务项目预算控制数 | ≤ | 40000 | 元 | 3 | |
| | | 2025年部门预算整体支出成本控制数 | ≤ | 2005780.16 | 元 | 3 | |
| | | 2025年达川商会服务经费项目预算成本控制数 | ≤ | 150000 | 元 | 3 | |
| | | 2025年商务联谊服务项目 | ≤ | 60000 | 元 | 3 | |
| | | 2025年执委会经费项目 | ≤ | 50000 | 元 | 3 | |

第三部分 达川区工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区工商联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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联 2025 年收支预算总数 200.58 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6.82 万元，主要原因是人员增加，公用经费和人员支出增加。

（一）收入预算情况

区工商联 2025 年收入预算 200.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 200.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区工商联 2025 年支出预算 200.58 万元，其中：基本支出 170.58 万元，占 85.04%；项目支出 30 万元，占 14.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区工商联 2025 年财政拨款收支预算总数 200.58 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 6.82 万元，主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 200.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 162.14 万元、社会保障和就业支出 17.2 万元、卫生健康支出 7.1 万元、住房保障支出 14.14 万元。

三、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

区工商联2025年一般公共预算当年拨款200.58万元，比2024年预算数增加6.82万元，主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出162.14万元，占80.84%；社会保障和就业支出17.2万元，占8.57%；卫生健康支出7.1万元，占3.54%；住房保障支出14.14万元，占7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为132.14万元，主要用于：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。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（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17.2万元，主要用于：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。

4.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6.14万元，主要用于：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。

5.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0.96万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.14万元，主要用于：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、一般公共预算基本支出情况说明

区工商联2025年一般公共预算基本支出170.58万元，其中：

人员经费146.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金等。

公用经费24.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区工商联2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，

其中：公务接待费 0.2 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长 5.26%，主要原因是公务接待批次和人数增加。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区工商联 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区工商联 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区工商联机关运行经费财政拨款预算为 15.76 万元，比 2024 年预算减少 5.74 万元，增长 26.7%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

区工商联 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区工商联共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上

大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区工商联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年区工商联开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 200.58 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 146.25 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 24.33 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 30 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（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。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（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。

（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）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。

（九）住房保障（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。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入区工商联预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。