马边彝族自治县工商业联合会（商会）
2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县财政局关于下达2025年部门收支预算的通知》（马边财政预〔2025〕2号附68号）要求，现将我部门2025年度预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、做中国特色社会主义事业的建设者。

2.参与县委、县政府政策制定及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进县域经济社会发展。

4.做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

5.加强“五好”工商联建设，对所属商（协）会进行指导、引导和服务，推动统战工作向商（协）会组织有效覆盖。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；参与协调劳动关系三方会议，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与“光彩事业”、“脱贫攻坚”和“百企帮百村”，划好“同心圆”，办好实体，回馈社会。

8.为会员提供信息和科技、管理、会计、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察学习和培训，帮助会员企业拓展市场。

9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。

2025年重点工作任务介绍：

1、强化政治引领，筑牢思想根基

（1）加强理论学习。以学习贯彻党的二十届三中全会精神为主线，通过举办专题培训班、研讨会、座谈会等形式，组织民营经济人士深入学习领会会议精神实质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年计划开展集中学习活动不少于12次，确保民营经济人士理论学习全覆盖。

（2）开展理想信念教育。持续开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，创新教育方式，丰富教育内容。组织民营经济人士参观红色教育基地，或是邀请专家学者作专题报告，举办先进事迹报告会等，引导他们传承红色基因，坚定发展信心，自觉践行新发展理念。年内计划组织理想信念教育活动不少于2次，参与人数不少于120人。

（3）加强民营经济代表人士队伍建设。建立健全民营经济代表人士培养选拔机制，加强对民营经济代表人士的政治培养和素质提升。推荐优秀民营经济代表人士担任各级人大代表、政协委员，为他们参政议政创造条件。加强对年轻一代民营经济人士的教育培养，建立年轻一代民营经济人士数据库，开展“青蓝接力”行动，引导他们传承优秀企业家精神，成为合格的中国特色社会主义事业建设者。

2、优化营商环境，助力企业发展

（1）畅通政企沟通渠道。完善常态化政企沟通机制，搭建多元化的沟通平台。定期举办政企座谈会、早餐会、下午茶等活动，让政府部门与民营企业面对面交流，及时了解企业诉求和困难，协调解决企业发展中遇到的问题。建立民营企业诉求反映和办理反馈机制，对企业提出的问题和建议，实行台账管理，跟踪督办，确保件件有回音、事事有着落。

（2）助力优化营商环境。开展营商环境调研，收集民营企业对营商环境的意见和建议，及时向县委、县政府反馈，为优化营商环境提供决策参考。加强与政府部门的协作，推动惠企政策落实落地，打通政策落实“最后一公里”。组织民营企业参与营商环境评价，督促政府部门改进工作，提升服务水平。

（3）拓展经贸交流合作。积极搭建对外经贸交流平台，组织民营企业参加国内外各类经贸洽谈会、展销会、博览会

等活动，帮助企业拓展市场空间，加强与国内外企业的合作与交流。加强与外地工商联、商会的联系与合作，建立友好合作关系，开展互访交流活动，促进区域间经济合作与协同发展。

3、加强组织建设，提升工作效能

（1）加强工商联自身建设。加强工商联领导班子建设，提高班子成员的政治素质和业务能力，增强班子的凝聚力和战斗力。加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提高干部的综合素质和服务水平。完善内部管理制度，加强财务管理和监督，提高工作效率和透明度。

（2）推进商会规范化建设。加强对基层商会的指导和管理，推动基层商会注册登记工作，完善商会组织架构和运行机制。建立健全商会考核评价机制，开展“四好”商会创建活动，对表现优秀的商会进行表彰和奖励，激发商会的工作积极性和创造性。加强商会党建工作，实现商会党组织全覆盖，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（3）优化会员发展机制。做好会员发展工作，注重吸收更多成长性好、发展潜力大的中小微企业入会，优化会员结构，壮大工商联队伍。加强会员服务和管理，建立会员数据库，完善会员信息管理系统，为会员提供个性化、精准化的服务。

4、履行社会责任，助力乡村振兴

（1）深入推进“万企兴万村”行动。引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，鼓励企业与农村结对帮扶，通过产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶等方式，助力乡村产业发展、农民增收致富。建立“万企兴万村”行动项目库，加强对项目的跟踪服务和指导，推动项目落地见效。

（2）开展光彩事业和公益活动。弘扬光彩精神，引导民营企业积极参与光彩事业和公益活动，关心关爱困难群体，助力社会事业发展。组织民营企业开展慈善捐赠、扶贫济困、助学助残等活动，树立民营企业良好形象。

二、部门预算单位构成

县工商联预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县工商联总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工商联2025年收支总预算86.53万元，比2024年收支预算总数增加3.2万元，主要是由于人员正常调资及各保险预算增加。

其中：2025年收入预算86.53万元，一般公共预算拨款收入86.53万元，占100%；2025年支出预算86.53万元，其中：基本支出73.53万元，占84.98%；项目支出13万元，

占 15.02%。

基本支出，是用于保障县工商联等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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及变化情况。

县工商 2025 年一般公共预算当年拨款 86.53 万元，较上年预算数增加 15.7 万元。主要原因：一是 2024 年的项目是政府性基金预算资金，而今年的项目预算纳入一般公共预算拨款收入；二是人员正常调资及各保险预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 67.37 万元，占 77.85%；社会保障和就业支出 11.81 万元，占 13.65%；医疗卫生与计划生育支出 2.04 万元，占 2.35%；住房保障支出 5.32 万元，占 6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行:2025 年预算数为 54.37 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单

位基本养老保险缴费支出:2025 年预算数为 7.53 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-职业年金缴费:2025 年预算数为 3.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2025 年预算数为 0.51 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险费和残疾人保障金支出。

5.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2025 年预算数为 1.65 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:2025 年预算数为 0.4 万元，主要用于：部门缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障-住房改革支出-住房公积金:2025 年预算数为 5.32 万元，主要用于：部门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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联 2025 年一般公共预算基本支出 73.53 万元，其中：

人员经费 65.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县工商联政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年，县工商联国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县工商联社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县工商联2025年“三公”经费预算数0.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2025年均未安排无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费预算0.6万元，较上年预算持平。主要是严格执行中央八项规定及“过紧日子”的要求，规范扫码用餐，强化廉洁马边建设，简化接待程序，严控用餐及住宿标

准，减少公务活动、公务接待等。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我联调研指导工作和其他区市县及友好商会来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是公务车辆纳入公务服务中心统一管理，单位不再编制预算 。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县工商联 2025 年履行一般行政管理职能，合计 8.14 万元。

(二)政府采购情况。

2025 年，县工商联安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平，主要是本年内无采购需求。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年，县工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体

绩效目标涉及预算安排86.53万元，其中编制了项目绩效目标的预算13万元，主要是学习考察培训和“万企兴万村”行动经费两个项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产9.2万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.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。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：1.县工商联2025年度预算公开报表

2.县工商联2025年度预算批复表

3.县工商联2025年度预算项目支出绩效目标表

4.县工商联2025年度预算整体支出绩效目标表

马边彝族自治县工商业联合会（商会）

2024年5月7日