

周口市工商业联合会机关
2025年度部门预算

二〇二五年二月

目录

第一部分 周口市工商业联合会机关概况

一、主要职责

二、周口市工商业联合会机关部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市工商业联合会机关2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市工商业联合会机关2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市工商业联合会机关概况

一、主要职责

参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商；引导会员积极参与经济建设；做非公有制经济人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导组织非公有制经济人士履行社会责任，参与就业再就业和公益慈善事业；为会员提供服务，开展专业培训；组织会员举办和参加国内外有关经贸活动；承办市委、市政府、市委统战部和上级工商联交办的其他事项。

二、周口市工商业联合会机关部门所属预算单位构成情况

周口市工商业联合会预算包括：周口市工商业联合会机关本级。周口市工商业联合会无二级机构。

周口市工商业联合会机关预算包括：办公室、组宣部、经联部。

第二部分

周口市工商业联合会机关2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市工商业联合会机关2025年收入总计293.60万元，支出总计293.60万元，与上年相比，收、支总计各减少5.64万元，下降1.88%，主要原因：单位厉行节约，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

周口市工商业联合会机关2025年收入合计293.60万元，其中：一般公共预算293.60万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市工商业联合会机关2025年支出合计293.60万元，其中：基本支出207.60万元，占70.71%；项目支出86.00万元，占29.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市工商业联合会机关2025年一般公共预算收支预算293.60万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数减少5.64万元，下降1.88%，主要原因：单位厉行节约，压缩经费支出；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市工商业联合会机关2025年一般公共预算支出年初预算为293.60万元。其中：基本支出247.19万元，占70.71%；项目支出86.00万元，占29.29%。主要用于以下方面：一般公共服务支出247.19万元，占84.19%；社会保障和就业支出15.63万元，占5.32%；卫生健康支出17.83万元，占6.07%；住房保障支出12.95万元，占4.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市工商业联合会机关2025年一般公共预算基本支出年初预算为207.60万元，其中：人员经费支出187.09万元，占90.12%；公用经费支出20.51万元，占9.88%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市工商业联合会机关2025年“三公”经费预算为4.50万元。与上年相比，“三公”经费预算数持平。主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无该项任务。

(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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无该项任务。

(三)公务用车购置及运行费4.50万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市工商业联合会机关2025年无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（事业）单位机构运转经费

周口市工商业联合会机关2025年机构运转经费支出预算20.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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）绩效目标设置情况

2025年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为293.60万元。其中：项目支出86.00万元，涉及项目6个。

我单位2025年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、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。

附件：周口市工商业联合会机关 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2025年部门收支总体情况表

预算01表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	293.60	一、一般公共服务	247.19
其中：财政拨款	293.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	293.60	本年支出合计	293.60
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	293.60	支出总计	293.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

预算02表
金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
	合计	293.60	293.60	293.60	293.60														
115	周口市工商业联合会	293.60	293.60	293.60	293.60														
115001	周口市工商业联合会机关	293.60	293.60	293.60	293.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

预算03表
金额单位：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	293.60	207.60	162.10	24.99	20.51		86.00	86.00	
			115	周口市工商业联合会	293.60	207.60	162.10	24.99	20.51		86.00	86.00	
201	28	01		行政运行	210.88	159.88	115.69	24.99	19.20		51.00	51.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	35.00						35.00	35.00	
201	29	06		工会事务	1.31	1.31			1.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	10.90	10.90	10.90						
210	11	03		公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93						
221	02	01		住房公积金	12.95	12.95	12.95						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

预算04表
金额单位：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	293.60	一、本年支出	293.60	293.60	293.60		
（一）一般公共预算拨款	293.60	（一）一般公共服务支出	247.19	247.19	247.19		
其中：财政拨款	293.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.83	17.83	17.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	12.95	12.95	12.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	293.60	支出合计	293.60	293.60	293.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

预算05表
金额单位：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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	293.60	207.60	162.10	24.99	20.51		86.00	86.00
			115	周口市工商业联合会	293.60	207.60	162.10	24.99	20.51		86.00	86.00
201	28	01		行政运行	210.88	159.88	115.69	24.99	19.20		51.00	51.00
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	35.00						35.00	35.00
201	29	06		工会事务	1.31	1.31			1.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48					
210	11	01		行政单位医疗	10.90	10.90	10.90					
210	11	03		公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93					
221	02	01		住房公积金	12.95	12.95	12.95					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

预算06表
金额单位：万元

部门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				207.60	187.09	20.51
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.10	23.10	
30302	退休费	50905	离退休费	24.99	24.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.11	46.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.48	46.48	
30229	福利费	50201	办公经费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.56		9.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.95	12.95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	15	会议费	502	02	会议费	13.00	13.00	13.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	17.00	17.00	17.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	15.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	6.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.95	12.95	12.95									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
金额单位：万元

部门：周口市工商业联合会

2025年度

“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	
4.50		4.50		4.50	

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

预算09表
金额单位：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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

部门：周口市工商业联合会

2025年度

预算10表
金额单位：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		
			86.00	86.00							
	115	周口市工商业联合会	86.00	86.00							
其他运转类	周口异地商会建设经费	周口市工商业联合会机关	15.00	15.00							
其他运转类	非公经济组织党建工作经费	周口市工商业联合会机关	9.00	9.00							
其他运转类	招商引资工作经费	周口市工商业联合会机关	9.00	9.00							
其他运转类	调研考察经费	周口市工商业联合会机关	18.00	18.00							
其他运转类	与发达地区商会联谊会经费	周口市工商业联合会机关	18.00	18.00							
其他运转类	教育培训经费	周口市工商业联合会机关	17.00	17.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：周口市工商业联合会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		293.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	293.60	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	207.60	
		（2）项目支出	86.00	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门：周口市工商业联合会

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
115	周口市工商业联合会	86.00	86.00										
115001	周口市工商业联合会机关	86.00	86.00										
411600240000000005025	教育培训经费	17.00	17.00			项目总成本	≤20.00万元	参与培训人数	≥150人	对全市民营企业家的影响	坚定四个自信	参训人员满意度	≥90%
								组织民营企业高质量发展培训班	≥2期				
								培训人员参加率	≥90%				
								培训举办及时性	及时				
411600240000000005069	调研考察经费	18.00	18.00			项目总成本	≤20.00万元	高质量调研报告	≥16篇	优化周口市营商环境	明显	民营企业满意度	≥90%
								开展考察调研批次	≥7次	提升周口市招商高质量发展	提升		
								调研考察完成	≥95%				

								率					
								调研结果上报率	≥95%				
								调研开展及时性	及时				
411600240000000005072	招商引资工作经费	9.00	9.00			项目总成本	≤10.00万元	异地周口商会成立及时性	及时	改善营商环境	明显改善	群众满意度	≥90%
								成立异地周口商会个数	≥8个				
								异地周口商会成立工作合格率	≥98%				
411600240000000005073	非公经济组织党建工作经费	9.00	9.00			项目总成本	≤10.00万元	培训参与率	≥60%	加强非公有制党员队伍建设	明显加强	参与人员满意度	≥90%
								开办非公有制组织培训班	≥2期				
								参与培训人数	≥250人				
								党员教育培训	≥2场次				
								党员培训覆盖率	≥90%				
		培训开展及时性	及时										
411600240000000005225	与发达地区商会联谊会经费	18.00	18.00			项目总成本	≤20.00万元	联谊工作完成率	≥98%	带动周口市经济发展	明显	联谊商会满意度	≥90%
								联谊商会数量	≥20个	加强周口市社会发展	加强		
								参与联谊商会效果合格率	≥98%				
								参与联谊及时性	及时				
411600240000000005226	周口异地商会建设经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15.00万元	建设异地商会数量	≥8个	加强周口市经济高质量发展	明显加强	异地商会人员满意度	≥90%
								异地商会建设工作合格率	≥98%	引导周商回归投资兴业、回馈家乡	效果显著		

								异地商会建设 指导工作及时 性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	----	--	--	--	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。