

汉滨区工商业联合会

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责 1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在汉滨区的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传

政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者利益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和維護員工合法權益，依法建立工會組織，開展工會活動。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

机构情况：本部门内设股室 2 个，分别为综合办、经济联络办

二、工作任务

1、开展非公经济人士理想信念教育实践活动2次，培训非公经济人士100人，进一步激发非公经济人士创新创业动力。

2、组织非公企业参加省内外经贸交流、招商引资、商务洽谈等活动2次；举办融资、银企洽谈会等活动2次；加强对外交流，建立“友好商（协）会”组织2个。

3、落实好工商联（总商会）兼职副主席、副会长轮值工作2次以上。

4、新成立或换届调整商协会不少于1家，新建省外会员联络处2个，创建市级“四好商会”1个。

三、预算单位构成

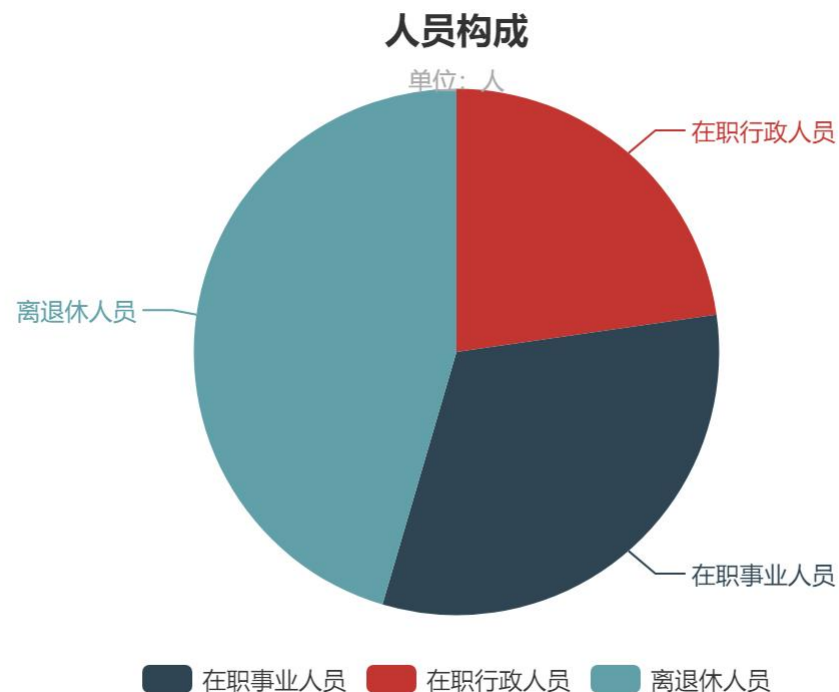
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区工商业联合会	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入155.85万元、其中一般公共预算拨款收入155.85万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入

0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加了16.7万元，主要原因是2024年末调入1名干部，因此各项费用增加；本部门当年预算支出155.85万元，其中一般公共预算拨款支出155.85万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加了16.7万元，主要原因是2024年末调入1名干部，因此各项费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 155.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加了 16.7 万元，主要原因是 2024 年末调入 1 名干部，因此各项费用增加；本部门当年财政拨款支出 155.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加了 16.7 万元，主要原因是 2024 年末调入 1 名干部，因此各项费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出155.85万元，较上年增加了16.7万元，主要原因是2024年末调入1名干部，因此各项费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出155.85万元，其中：

行政运行（2012801）117.06万元，较上年增加13.15万元，原因是2024年末调入一名干部，因此工资福利支出及各类保险增加。

行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.81万元，较上年增加1.54万元，原因是2024年末调入一名干部，养老保险缴费增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年无变化。

行政单位医疗（2101101）6.12万元，较上年增加0.59万元，原因是2024年调入一名干部，医保缴费增加。

公务员医疗补助（2101103）1.98万元，较上年增加0.2万元，原因是2024年末调入一名干部，公务员医疗补助缴费增加。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.57万元，较上年无变化。

住房公积金（2210201）11.85万元，较上年增加1.16万元，原因是2024年末调入

一名干部，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出155.85万元，其中：

工资福利支出（301）139.28万元，较上年增加13.43万元，原因是2024年度末调入一名干部，工资福利支出预算增加，各项社保类缴费随之增加。

商品和服务支出(302)14.05万元，较上年增加3.25万元，原因是2024年度末调入一名干部，办公费和车补预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.52万元，较上年无变化。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出155.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.28万元，较上年增加13.43万元，原因是2024年度末调入一名干部，工资福利支出预算增加，各项社保类缴费随之增加。

机关商品和服务支出（502）14.05万元，较上年增加3.25万元，原因是2024

年度末调入一名干部，办公费和车补预算增加。

对个人和家庭的补助支出（ 509 ） 2.52 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款155.85万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.42 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是调入一名干部公用经费等增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2025年无三公经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表

表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金 预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
2	一、部门预算	155.85	一、部门预算	155.85	一、部门预算	155.85	一、部门预算	155.85
3	1、财政拨款	155.85	1、一般公共服务支出	117.06	1、人员经费和公用经费支出	155.85	1、机关工资福利支出	139.28
4	(1)一般公共预算拨款	155.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.28	2、机关商品和服务支出	14.05
5	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.05	3、机关资本性支出 (一)	0.00
6	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出 (二)	0.00
7	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
8	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
9	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
10	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
11	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
12	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
13	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
14			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
15			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
16			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
17			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
18			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

21			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
22			20、住房保障支出	11.85				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33								
34	本年收入合计	155.85	本年支出合计	155.85	本年支出合计	155.85	本年支出合计	155.85
35	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
37	上年结转	0.00						
38	其中：财政拨款资金结转	0.00						
39	非财政拨款资金结余	0.00						
40								
41	收入总计	155.85	支出总计	155.85	支出总计	155.85	支出总计	155.85

部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	155.85	一、财政拨款	155.85	一、财政拨款	155.85	一、财政拨款	155.85
2	1、一般公共预算拨款	155.85	1、一般公共服务支出	117.06	1、人员经费和公用经费支出	155.85	1、机关工资福利支出	139.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	155.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.28	2、机关商品和服务支出	14.05
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
11			10、卫生健康支出	9.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			出					
21			20、住房保障支出	11.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	155.85	本年支出合计	155.85	本年支出合计	155.85	本年支出合计	155.85
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33								
34								
35								
36	收入总计	155.85	支出总计	155.85	支出总计	155.85	支出总计	155.85

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		合计	155.85	146.36	9.49	0.00	
1	201	一般公共服务支出	117.06	107.57	9.49	0.00	
2	20128	民主党派及工商联事务	117.06	107.57	9.49	0.00	
3	2012801	行政运行	117.06	107.57	9.49	0.00	
4	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	0.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		合计			155.85	146.36	9.49	0.00	
1	301	工资福利支出			139.28	139.28	0.00	0.00	
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.5	78.5	0.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.28	20.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.05	14.05	9.49	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	8.80	8.80	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.69	0.69	0.69	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	155.85	146.36	9.49	
2	201	一般公共服务支出	117.06	107.57	9.49	
3	20128	民主党派及工商联事务	117.06	107.57	9.49	
4	2012801	行政运行	117.06	107.57	9.49	
5	208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	
16	221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	
17	22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	
18	2210201	住房公积金	11.85	11.85	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计			155.85	146.36	9.49	
1	301	工资福利支出			139.28	139.28	0.00	0.00
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.5	78.5	0.00	0.00
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	0.00	0.00
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.28	20.28	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			14.05	14.05	9.49	0.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	8.80	8.80	0.00
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.69	0.69	0.69	0.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	0.00
15	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	0.00

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
1	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
2	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
3			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
4			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
5			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
6			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
7			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
8			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
9			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
10			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
11			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
12			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
13			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
14			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
15			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
16					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
17					其他支出	0.00		
18					三、上缴上级支出	0.00		
19					四、事业单位经营支出	0.00		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		

21								
22								
23	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费				公务用车运行费	公务用车费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置费
1		合计	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	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
2	411	汉滨区工商业联合会	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	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
3	411001	汉滨区工商业联合会	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

表 14

部门（单位）名称			汉滨区工商业联合会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保工资 、保运转		保障工资福利发放及经费运转	155.85	155.85	0
	金额合计			155.85	155.85	0
年度总体目标	保障干部2025年度的工资福利发放, 以及经费运转。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。		100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。		2025年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		155.85万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障。		增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设 ，实现生态境与经济的可持续发展。		推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。		推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	提高干部满意度		满 意	
备 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效 。 3、 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署，积极推进。						

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其 中： 财政拨款		其 中： 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备 注： 1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进 情况 ， 统一部署 ， 积极推进。					