

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县工商联 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入 91.62 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 58.12 万元，社会保障和就业支出 18.73 万元，卫生健康支出 9.09 万元，住房保障支出 5.69 万元。循化县工商联 2025 年收支总预算 91.62 元。

二、关于循化县工商联 2025 年部门收入预算情况说明

循化县工商联 2025 年收入预算 91.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 91.62 万元，占 100%；

三、关于循化县工商联 2025 年部门支出预算情况说明

循化县工商联 2024 年支出预算 91.62 万元，其中：基本支出 87.63 万元，占 95.52%；项目支出 4 万元，占 4.37%。

四、关于循化县工商联 2025 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

循化县工商联年财政拨款收支总预算 91.62 万元，比上年减少 20.75 万元，主要是退休人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 91.62 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：一般公共服务支出 58.12 万元，社会保障和就业支出 18.73 万元，卫生健康支出 9.09 万元。住房保障支出 5.69 万元。

五、关于循化县工商联 2025 年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。

循化县工商联 2025 年一般公共预算当年拨款 91.62 万元，比上年减少 20.75 万元，主要是退休人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 58.12 万元，占 63.44%；社会保障和就业支出（208 类）18.73 万元，占 20.44%，卫生健康支出（210 类）9.09 万元，占 9.92%，住房保障支出（221 类）5.69 万元，占 6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）行政运行（01 项）2025 年预算数为 54.12 万元，比上年减少 19.04 万元，减少 26.03%。主要是人员工资减少。

2、一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）一般行政管理事务（02项）2025年预算数为4万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，无增减。

3、社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）2025年预算数为7.03万元，比上年减少1.3万元，减少15.61%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金支出（06款）2025年预算数为3.51万元，比上年减少0.66万元，减15.83%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（208类）其他行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2025年预算数为8.15万元，比上年增2.27万元，增长38.61%。主要政策性人员工资增加。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.04万元，比上年减少0.01万元，减20%。主要人员工资减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为9.09万元，比上年增加3.62万元，增66.18%，主要人员工资政策性增加。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为2.64万元，比上年减少0.49万元，减15.65%，主要人员工资政策性减少。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为1.96万元，比上年增加0.56万元，增0.4%，主要人员工资政策性增加。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为5.69万元，比上年减少1.09万元，减少16.08%。主要是人员减少，住房保障支出相应减少。

六、关于循化县工商联2025年一般公共预算基本支出情况说明

循化县工商联2025年一般公共预算基本支出87.62万元，其中：

人员经费80.92万元，主要包括：基本工资15.6万元，津贴补贴19.85万元，奖金11.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元，职业年金缴费3.51万元，职工基本医疗保险缴费4.49万元，公务员医疗补助缴费2.64万元，其他社会保障缴费0.04万元，公积金5.69万元；退休费7.32万元，生活补助0.83万元，医疗费补助1.96万元。

公用经费6.7万元，主要包括：办公费0.25万元，印刷费0.28万元，公务用车运行维护费2.3万元，差旅费0.8万元，邮电费0.09万元，会议费0.07万元，公务接待费0.15万元，其他交通费用2.64万元。

七、关于循化县工商联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县工商联 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.45 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.15 万元，减少 0.05 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性缩减。

八、关于循化县工商联年政府性基金预算支出情况的说明

循化县工商联 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县工商联 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县工商联 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年工商联机关运行经费财政拨款预算 6.7 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 18.09%。主要是政策性缩减。

（二）政府采购安排情况。

2025 年工商联各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，工商联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年循化县工商联部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 4 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工商联工作经费	2	工商联工作经费	满意度指标	服务对象满意度	满意指标	≥	80	起
十一届四次执委会会议费	2	十一届三次执委会会议费	满意度指标	服务对象满意度	满意指标	≥	80	起

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（项）：一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）：循化县工商联部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（02项）：用于参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策等工作经费。

（三）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）循化县工商联部门机关事业单位基本养老保险缴费支出

（四）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）循化县工商联部门机关事业单位职业年金缴费支出

（五）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）循化县工商联退休遗属人员支出

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）循化县工商联其他社会保障和就业支出

（七）、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）循化县工商联职工行政医疗支出

（八）、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）循化县工商联职工公务员医疗补助支出

（九）、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他社会保障和就业支出（99项）循化县工商联职工其他社会保障和就业支出

（十）、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）循化县工商联职工住房公积金支出

四、部门专业类名词