

附件 1:

通化市东昌区工商业联合会

2025 年部门预算

王阳雯



二〇二五年一月十四日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2、按照法律法规的规定，做好以非公有制经济人士为主的社会团体的管理工作。

3、引导和鼓舞会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、教育、引导，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁与纽带的作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

6、为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询、人才培养与交流等服务。

7、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国

内、国际市场。

8、为会员提供必要的证明。协调关系，解决经济纠纷。

9、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商认识的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术、人才。

10、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，完善财务管理。

11、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

根据上述职责，通化市东昌区工商业联合会内设 2 个职能部门。

设 1 家预算单位，为通化市东昌区工商业联合会。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	13.59	13.59		一、一般公共 服务	13.59	13.59	
一般公共预算拨 款收入	13.59	13.59		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	13.59	13.59		本年支出 合计	13.59	13.59	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	13.59	13.59		支出总计	13.59	13.59	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般 公 共 预 算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共 预算拨款结转	政府性基金 预算拨款结转	国有资本经营 预算拨款结转	财政专户管理 资金结转结余	单位资金 结转结余	用事业基金 弥补收支差额
通化市东 昌区工商 业联合会	13.59	13.59	13.59															
合计	13.59	13.59	13.59															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务	13.59	13.59				
民主党派及工商联事务	13.59	13.59				
行政运行	13.59	13.59				
合计	13.59	13.59				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	13.59	13.59		一、一般公共服务	13.59	13.59			
一般公共预算 拨款	13.59	13.59		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款									
本年收入合计	13.59	13.59		本年支出合计	13.59	13.59			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款	13.59	13.59							
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	13.59	13.59		支出总计	13.59	13.59			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	13.59	13.59	12.31	1.28	
民主党派及工商联事务	13.59	13.59	12.31	1.28	
行政运行	13.59	13.59	12.31	1.28	
合计	13.59	13.59	12.31	1.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	13.59	12.31	
基本工资		5.09	
津贴补贴		2.57	
奖金		1.02	
机关事业单位基本养老保险费		1.28	
职业年金缴费		0.64	
职工基本医疗保险缴费		0.55	
其他社会保障缴费		0.03	
住房公积金		0.96	

其他工资福利支出		0.17	
二、商品和服务支出	1.28		1.28
办公费	0.32		0.32
维修（护）费	0.2		0.2
其他交通费用	0.66		0.66
工会经费	0.1		0.1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 13.59 万元，其中：当年预算 13.59 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加减少 13.59 万元，主要原因是人员增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 13.59 万元，其中：本年收入 13.59 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 13.59 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 13.59 万元，其中：基本支出 13.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 13.59 万元，其中：本年收入 13.59 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 13.59 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 13.59 万元，其中：基本支出 13.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 12.31 万元，占 90.6%；公用经费 1.28 万元，占 9.4%。

一般公共服务（类）支出 13.59 万元，占 100%，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 13.59 万元，其中：

人员经费 12.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 1.28 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位机关运行经费财政拨款预算 1.28 万元，比 2024 年预算增加 1.28 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 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

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。