

乐山市市中区
工商业联合会
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区工商业联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区工商业联合会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区工商业 联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区工商业联合会职能简介。

1. 参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

2. 引导会员参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4. 发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7. 为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10. 增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商

社会团体及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；

12. 承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）乐山市市中区工商业联合会 2025 年重点工作。

一是以服务“两个健康”为主题，以“统战+经济”为抓手，常态化走访和服务民营企业，深入开展“进企业、解难题、助发展”活动。同时，持续开展好统战部长“面对面”活动，丰富活动载体与形式，更多更好地为民营企业纾困解难，促进民营经济健康发展。

二是进一步推动区总商会建设，开展总商会届中调整，选优配强区总商会领导班子。大力吸引和发展优质会员充实总商会力量，积极开展商会活动，努力增强总商会的凝聚力、执行力和影响力。

三是深入推进“万企兴万村”工作，积极引导民营经济人士不断投入到“万企兴万村”行动，推动脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接。

四是充分调动区工商联（总商会）领导班子成员的积极性，实施“班子轮值”制度，由主席、副主席（会长、副会长）轮值参加区委政党协商会议，组织开展座谈调研、互访交流等活动，不断增强区工商联（总商会）凝聚力、号召力和企业家的政治获得感。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区工商业联合会属一级预算单位 1 个，其中
行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事
业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区工商业联合会机关

第二部分 乐山市市中区工商业联合会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91.72	一、一般公共服务支出	71.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	91.72	本年支出合计	91.72
七、上年结转			
收入总计	91.72	支出总计	91.72

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	91.72		91.72								
		91.72		91.72								
112001	乐山市市中区工商业联合会	91.72		91.72								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	91.72	86.72	5.00
					91.72	86.72	5.00

				乐山市市中区工商业联合会	91.72	86.72	5.00
201	28	01	112001	行政运行	66.23	66.23	
201	28	02	112001	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
208	05	06	112001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
208	08	99	112001	其他优抚支出	0.87	0.87	
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	11	01	112001	行政单位医疗	1.98	1.98	
210	11	03	112001	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	02	01	112001	住房公积金	6.25	6.25	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	91.72	一、本年支出	91.72	91.72		
一般公共预算拨款收入	91.72	一般公共服务支出	71.23	71.23		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.84	11.84		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	2.40	2.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.25	6.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排																
科目编 码		单 位 代 码		单 位 名 称 (科 目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		国有资 本经营 预算安 排									
类	款					小计	基本 支出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出						

301	09	112001	机关职业年金缴费	3.63	3.63	3.63	3.63										
301	10	112001	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	1.98	1.98										
301	11	112001	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	0.42	0.42										
301	12	112001	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07										
301	13	112001	住房公积金	6.25	6.25	6.25	6.25										
301	13	112001	机关住房公积金	6.25	6.25	6.25	6.25										
			商品和服务支出	15.11	15.11	15.11	10.11	5.00									
302	01	112001	办公费	1.22	1.22	1.22	0.35	0.87									
302	02	112001	印刷费	0.06	0.06	0.06		0.06									
302	05	112001	水费	0.25	0.25	0.25	0.25										
302	06	112001	电费	0.75	0.75	0.75	0.75										
302	07	112001	邮电费	0.48	0.48	0.48	0.48										
302	11	112001	差旅费	2.10	2.10	2.10		2.10									
302	13	112001	维修(护)费	0.05	0.05	0.05		0.05									
302	17	112001	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97										
302	26	112001	劳务费	1.79	1.79	1.79		1.79									
302	27	112001	委托业务费	0.66	0.66	0.66	0.59	0.07									
302	28	112001	工会经费	0.62	0.62	0.62	0.62										
302	28	112001	行政工会经费	0.62	0.62	0.62	0.62										
302	29	112001	福利费	0.93	0.93	0.93	0.93										

302	29	112001	行政福利费	0.93	0.93	0.93	0.93										
302	29	112001	行政福利费	0.93	0.93	0.93	0.93										
302	39	112001	其他交通费用	3.12	3.12	3.12	3.12										
302	99	112001	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	2.04	0.06									
			对个人和家庭的补助	3.83	3.83	3.83	3.83										
303	05	112001	生活补助	3.82	3.82	3.82	3.82										
303	09	112001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计																							
		乐山市市中区工商业联合会																							
		工资福利支出																							
301	01	112001	基本工资																						
301	01	112001	行政基本工资																						

201	28	02	112	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	05	05	112	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.26	7.26	
208	05	06	112	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.63	3.63	
208	08	99	112	其他优抚支出	0.87	0.87	
208	99	99	112	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	11	01	112	行政单位医疗	1.98	1.98	
210	11	03	112	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	02	01	112	住房公积金	6.25	6.25	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经 费	公用经费
			合 计	86.72	76.62	10.11
				86.72	76.62	10.11
		112001	乐山市市中区工商业联合会	86.72	76.62	10.11
		301	工资福利支出	72.79	72.79	
301	01	30101	基本工资	18.26	18.26	
301	01	3010102	行政基本工资	18.26	18.26	
301	02	30102	津贴补贴	11.25	11.25	
301	02	3010201	津贴补贴	11.25	11.25	
301	03	30103	奖金	22.60	22.60	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	1.52	1.52	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	14.36	14.36	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	6.71	6.71	
301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.26	7.26	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
301	09	30109	职业年金缴费	3.63	3.63	

301	09	3010901	机关职业年金缴费	3.63	3.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	6.25	6.25	
301	13	3011301	机关住房公积金	6.25	6.25	
		302	商品和服务支出	10.11		10.11
302	01	30201	办公费	0.35		0.35
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.75		0.75
302	07	30207	邮电费	0.48		0.48
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	27	30227	委托业务费	0.59		0.59
302	28	30228	工会经费	0.62		0.62
302	28	3022801	行政工会经费	0.62		0.62
302	29	30229	福利费	0.93		0.93
302	29	3022901	行政福利费	0.93		0.93
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
		303	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
303	05	30305	生活补助	3.82	3.82	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				乐山市市中区工商业联合会	5.00
				一般行政管理事务	5.00
201	28	02	112001	引导企业稳步发展经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.97				0.97
112001	乐山市市中区工商业联合会	0.97				0.97

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			我单位无此表		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小	公务用车购置费	

				计			
	合 计						
	我单位无此表						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
			合 计					
			我单位无此表					

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
112-乐山市市中区工商业联合会部门	引导企业稳步发展经费	5.00	开展专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，增强依法纳税意识，提高生产技术和产品质量，加强企业走访，积极反映会员的合理诉求，积极引导企业发展。	产出指标	数量指标	加班工作餐	≤	5	次	10	
		产出指标		数量指标	购办公用品	<	5	次	10		
		产出指标		数量指标	聘请门卫	=	1	人	10		
		产出指标		数量指标	维修水管、灯、抽屉	<	5	次	10		
		产出指标		数量指标	企业日常调研开展次数	≥	50	次	20		
		满意度指标		满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10		
		效益指标		经济效益指标	帮助会员改进经营管理	定性	良好	标准件	20		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区工商业联合会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	91.72	91.72					
年度总体目标	发挥工商联基本职能作用，参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	促进会员企业稳步发展	加强对会员企业的培训、调研及服务力度，了解企业的生产、经营及发展状况，配合有关部门及时为企业协调、解决发展中的困难及问题，促进会员企业稳步发展。					
	代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。	接受会员的合法权益申诉					
	加强对基层商会建设的指导，促进基层商会活动开展。	开展 2 次培训等活动，指导会员企业开展安全生产自查等					
	参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政	参加统战部组织的政治协商会议 2 次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	反映会员的意见、要求和建议	≥	2	次	10
			购办公用品	<	5	次	10

			会员企业参会率	≥	95	%	10
			企业日常调研开展次数	≥	50	次	20
			总商会开展活动	≤	2	次	10
效益指标	社会效益指标		帮助会员改进经营管理	定性	良好		20
满意度指标	满意度指标		会员企业满意度	≥	95	%	10

十四、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/ 项目名称	采购 品目	数 量	总金 额	专门面 向中小 企业采 购	专门面 向小型、 微型企 业采购	专门面 向监狱 企业采 购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说 明
合 计								
我单位无 此表								

第三部分 乐山市市中区工商业联合会 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区工商业联合会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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区工商业联合会 2025 年收支预算总数 91.72 万元,比 2024 年收支预算总数增长 9.9 万元，主要原因是增加调标增资预算。

（一）收入预算情况

乐山市市中区工商业联合会 2025 年收入预算 91.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 91.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区工商业联合会 2025 年支出预算 91.72 万元，其中：基本支出 86.72 万元，占 94.55%；项目支出 5 万元，占 5.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算总数 91.72 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增长 9.9 万元，主要原因是增加调标增资预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 91.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 71.23 万元、社会保障和就业支出 11.84 万元、卫生健康支出 2.4 万元、住房保障支出 6.25 万元。

三、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

乐山市市中区工商业联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 91.72 万元，比 2024 年预算数增长 9.9 万元，主要原因是增加调标增资预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 71.23 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 11.84 万元，占 12.91%；卫生健康支出 2.4 万元，占 2.62%；住房保障支出 6.25 万元，占 6.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 66.24 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 5 万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 7.26 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障保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项) 2025 年预算数为 3.63 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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.87万元，主要用于我单位遗属人员生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.07万元，主要用于我单位其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.98万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.25万元，主要用于单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区工商业联合会2025年一般公共预算基本支出86.72万元，其中：

人员经费76.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区工商业联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.97 万元，其中：公务接待费 0.97 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2025 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是我单位厉行节约，控制接待费用支出。

2025 年公务接待费计划用于接待上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区工商业联合会 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区工商业联合会 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市市中区工商业联合会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.11 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 5.97%。主要原因是我单位调标增资，引起工会费、福利费、党组织活动费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区工商业联合会安排政府采购预算 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 年底，乐山市市中区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市市中区工商业联合会开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(七) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他优抚支出(项):指其他用于向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

(十五) 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。

(十六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费:纳入预算管理的“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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。