

# 2025年三门峡市湖滨区工商业联合会

## 部门预算公开

### 目录

#### 第一部分三门峡市湖滨区工商业联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分三门峡市湖滨区工商业联合会2025年度部门预算情况说明

#### 第三部分名词解释

#### 附件：三门峡市湖滨区工商业联合会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情况表
- 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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市湖滨区工商业联合会部门概况

#### 一、三门峡市湖滨区工商业联合会部门主要职责

三门峡市湖滨区工商业联合会部门的主要职责是：

- (1) 贯彻执行中央、省、市、区委、区政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行上级工商联和区工商联执委会、会员代表大会、主席会议的决议、决定。
- (2) 通过参政议政，积极反映我区工商界的意见、建议，参与政府民主决策、民主管理。
- (3) 引导会员企业积极参加本地区经济建设，促进非公有制经济快速健康发展。
- (4) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- (5) 不断发现和培养积极分子队伍，建立政治立场坚定、道德行为规范、经济实力雄厚、热心工商联事业的非公有制经济代表人士队伍。大力发展新会员，健全和完善乡（街道）商会组织和行业商会建设。
- (6) 积极引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，组织会员投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

(7) 依法保护非公有制经济的合法权益，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(8) 对所属商会会员进行专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、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。

(10) 增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团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，调节经济纠纷。

(12) 承办区委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市湖滨区工商业联合会内设机构1个，包括办公室。另设有二级机构区工商联服务中心。

## **三、三门峡市湖滨区工商业联合会预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包

括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区工商业联合会和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡市湖滨区工商业联合会2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工商业联合会收入总计47.12万元，支出总计47.12万元；与2024年预算相比，收入减少12.65万元，下降21.16%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；支出减少12.65万元，下降21.16%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工商业联合会收入合计47.12万元，其中：一般公共预算47.12万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工商业联合会支出合计47.12万元，其中：基本支出47.12万元，占比100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区工商业联合会一般公共预算收支预算47.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少12.65万元，下降21.16%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算持平，主要原

因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区工商业联合会一般公共预算支出年初预算为47.12万元，其中基本支出47.12万元，占比100.00%；项目支出0万元，占0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出33.23万元，占比70.52%；社会保障和就业支出6.87万元，占比14.58%；卫生健康支出3.58万元，占比7.60%；住房保障支出3.44万元，占比7.30%；。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区工商业联合会一般公共预算基本支出年初预算为47.12万元，其中：人员经费支出44.62万元，占比94.69%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出2.5万元，占比5.31%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区工商业联合会“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平，主要原因是：无此项支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2024年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2024年持平。主要原因是：无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2024年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费0万元，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，较2024年持平。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

## **十、国有资本经营收支预算情况说明**

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机构运行经费支出情况**

我部门2025年机构运行经费支出预算2.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年下降21.14%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025年我部门政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况**

我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为47.12万元，其中人员经费支出44.62万元，公用经费支出2.5万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出

100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆，其他用车主要是：无其他用车；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

三门峡市湖滨区工商业联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区工商业联合会 2025 年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.12	一、一般公共服务	33.23
其中：财政拨款	47.12	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	6.87
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	3.58
		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	3.44	
	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	47.12	本年支出合计	47.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47.12	支出总计	47.12

## 2025年部门收入总体情况表

单位  
：万元

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

单位代码	单位名称	总计	合计	本年收入								上年结转结余							
				一般公共预算	其中：财政拨款	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
	合计	47.12	47.12	47.12	47.12														
036001	三门峡市湖滨区工商业联合会	47.12	47.12	47.12	47.12														

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	47.12	47.12	44.62		2.51							
			036001	三门峡市湖滨区工商业联合会	47.12	47.12	44.62		2.51							
201	28	01		行政运行	33.23	33.23	30.73		2.51							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29									
210	11	01		行政单位医疗	0.52	0.52	0.52									
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72									
210	11	03		公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34									
221	02	01		住房公积金	3.44	3.44	3.44									

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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	47.12	一、本年支出	47.12	47.12	47.12		
(一) 一般公共预算拨款	47.12	(一) 一般公共服务支出	33.23	33.23	33.23		
其中：财政拨款	47.12	(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	6.87	6.87	6.87		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.58	3.58	3.58		
		(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	3.44	3.44	3.44		
		(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:	47.12	支出合计	47.12	47.12	47.12		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	47.12	47.12	44.62		2.51							
			036001	三门峡市湖滨区工商业联合会	47.12	47.12	44.62		2.51							
201	28	01		行政运行	33.23	33.23	30.73		2.51							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	4.58									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29									
210	11	01		行政单位医疗	0.52	0.52	0.52									
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72									
210	11	03		公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34									
221	02	01		住房公积金	3.44	3.44	3.44									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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				47.12	44.62	2.51
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30201	办公费	50201	办公经费	0.15		0.15
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.44	3.44	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				47.12	47.12	47.12									
036001		三门峡市 湖滨区工 商业联合 会				47.12	47.12	47.12									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.49	0.49	0.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	3.80	3.80	3.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	6.74	6.74	6.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	17.69	17.69	17.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
301	08	机关事业 单位基本	501	02	社会保障 缴费	4.58	4.58	4.58									

		养老保险 缴费													
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	2.29	2.29	2.29							
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	3.24	3.24	3.24							
301	11	公务员医 疗补助缴 费	501	02	社会保障 缴费	0.34	0.34	0.34							
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	3.44	3.44	3.44							

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

单位：万元

“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	

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、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，包括领导干部专车、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。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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												

预算10表

## 2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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		

## 部门（单位）整体绩效目标表

### (2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会		
年度履职目标	2025年，湖滨区工商联以深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为指引，围绕区委“123”目标思路，紧扣高质量发展主题，聚焦民营经济“两个健康”，全力搭建五大平台，扎实做好十项重点工作，为全区经济社会发展注入强劲动力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 政治引领铸初心。	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，开展以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主要内容的理想信念教育实践活动，筑牢民营经济人士听党话、跟党走、感党恩的思想根基。
	2. 多元培训促提升。	整合省联、市联教育培训资源，积极组织民营经济人士参加线上培训。围绕建立健全现代企业制度、企业内部治理与合规机制建设等，邀请专家、学者举办专题讲座。
	3. 履职尽责勇担当。	践行“义利兼顾、以义为先”的光彩理念，持续助力乡村振兴，实施“万企兴万村”行动。以传统节日为契机，开展“迎新春送温暖”、“情暖中秋”、爱心助学、慈善捐赠等各项慰问活动。
	4. 银企联姻助发展。	全面摸清商会民营企业融资需求，会同金融部门分批次到基层商会、会员企业，有针对性开展金融培训，面对面开展银企对接，助力解决企业融资难问题。
	5. 法律护航促健康。	持续开展“法律进企业”活动，引导民营企业尊法、守法、学法、用法，不断增强企业法律意识与合规经营能力。

	6. 精准服务解难题。	主动了解企业用工需求，加强与区人社部门联系，召开民营企业专场招聘会，精准服务对接企业。通过省工商联“百城千校万企”招聘信息平台，服务民营企业开展线上招聘，帮助解决人才短缺问题。		
	7. 政企沟通优环境。	畅通政企沟通渠道，围绕民营经济高质量发展，开展重点民营企业联系对接活动，通过定期走访调研，深入了解民营企业发展状况，协调解决困难和问题。举办民营企业家座谈会，邀请区委主要领导与民营企业家面对面座谈，听取民营企业建议诉求，及时为企业排忧解难，推动构建“亲而有为，清而有度”的政商关系，助力营商环境不断优化。		
	8. 深化交流促合作。	缔结友好商会，探索建立异地商会工作委员会，打造对外联谊窗口，扩大对外交流合作。		
	9. 强基固本聚合力。	以“四好商会”建设为抓手，建设高标准高水平商会。以“商”促发展，以“会”聚合力，增强服务会员的能力，不断提升会员的认同感、归属感、荣誉感。		
	10. 宣传教育树典型。	用好三门峡市《崤函商道》民营经济宣传栏目，大力宣传湖滨区入选全市民营企业50强的优秀企业。		
预算情况	部门预算总额(万元)	47.12		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	47.12		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	47.12		
	(2) 项目支出			
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	相关	年度履职目标是否符合上级战略部署。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标。

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况。
	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率
	预算执行率	≥90%	等于预算完成数/预算数*100%
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%
	结转结余率	≤20%	等于结转结余总额/预算数*100%
	“三公经费”控制率	≤100%	等于本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	等于实际政府采购金额/政府采购预算数*100%
	决算真实性	真实	决算报表数据与会计账簿数据一致
	资金使用合规性	合规	用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况
	管理制度健全性	健全	为完成主要职责和促成事业发展的保障情况
	预决算信息公开性	公开	反映预决算管理的公开透明情况
	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理的规范程度
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成情况所占百分比
	绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
	绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。

产出指标	重点工作任务完成	全力搭建五大平台，扎实做好十项重点工作	≥98%	聚焦民营经济“两个健康”，全力搭建五大平台，扎实做好十项重点工作，为全区经济社会发展注入强劲动力。
	履职目标实现	有效促进“两个健康”	≥98%	促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。
效益指标	履职效益	为区域经济蓬勃发展注入动力	≥98%	助力区域经济高质量发展
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意情况

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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					
						成本指标		产出指标		效益指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

## 2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

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			
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类

## 2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		2.5
30229	福利费	0.58
30228	工会经费	0.47
30201	办公费	0.15
30202	印刷费	1.3