



西岗区工商联 2025 年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 西岗区工商联概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 西岗区工商联 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 西岗区工商联 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

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、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《西岗区工商业联合会预决算公开管理办法（试行）》

一、总 则

第一条为进一步规范和推进完善省发展改革委预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称西岗区科协预决算，是指经区财政批复的部门预算、决算及报表。

第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

二、预决算公开时间

第四条预决算公开应于区财政批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第五条预算公开内容，包括：区财政批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分西岗区科学技术协会概况

第三部分部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分西岗区工商业联合会概况

第二部分部门决算报表

第三部分部门决算情况说明

第四部分名词解释四、预决算公开方式

第六条在区政府门户网站公开预决算，并永久保留

四、预决算公开方式

第六条在区政府门户网站公开预决算，并永久保留。

五、涉密事项管理

第七条严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附则

第八条本规程自印发之日起执行。

第二部分 西岗区工商联部门概况

一、主要职责

大连市西岗区工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作

1、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬“听党话、跟党走”的光荣传统，践行社会主义核心价值观。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2、引导非公有制经济人士自觉树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

4、围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与党委和政府有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施。

(六) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

(七) 依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

西岗区工商联部门预算是西岗区工商联本部综合收支计划，无二级单位。西岗区工商联无内设机构。

第三部分

西岗区工商联 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

2025 年收入预算 108.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.94 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2025 年支出预算 108.94 万元，其中：人员经费 99.02 万元，公用经费 8.17 万元，部门预算项目经费 1.75 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

年终结转结余 0.00 万元。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收入预算 108.94 万元，比 2024 年增加 7.26 万元。其中：一般公共预算收入 108.94 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。

5、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

6、畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

7、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(三) 协助政府管理和服务非公有制经济

8、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

9、积极开展民间商务交往，促进经贸合作。加强同国内外工商界的经贸交流、合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

(四) 促进行业协会商会改革发展

10、履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

11、参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

(五) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定

12、参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

13、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同，尊重和维护员工合法权益。

2025年财政拨款支出预算108.94万元，比2024年增加7.26万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费99.02万元，公用经费8.17万元，部门预算项目经费1.75万元，本年预留项目经费0.00万元。

三、2025年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2025年一般公共预算支出108.94万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算支出增加7.26万元，增加7.14%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构

2025年一般公共预算支出108.93万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）77.75万元，比2024年预算增加6.18万元，上升8.63%。主要原因：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）12.33万元，比2024年预算增加1.1万元，上升9.8%。主要原因：人员增加。

3、卫生健康支出（类）7.31万元，比2024年预算增加0.79万元，上升12.11%。主要原因：人员增加。

4、住房保障支出（类）11.56万元，比2024年预算减少0.81万元，下降6.5%。主要原因：人员增加。

四、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108.94万元，包括人员经费99.02万元，公用经费8.17万元。其中：

1、工资福利支出96.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金

金；

2、商品和服务支出 9.92 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 2.64 万元，主要用于：退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区工商联 2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区工商联本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是无相关计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是拟开展公务接待活动与上年一致。

公务用车购置及运行费预算 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是无公车及购置计划。

六、政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 学习交流研讨项目情况

1、项目概述

持续强化“企业家大讲堂”、“亲清茶享会”、“税费服务站”、“金融服务工作站”等平台建设，搭建政企交流、产学研合作、经贸交流、银税企对接、法律服务等平台，助力民营企业成长，组织开展学习交流不少于10场。

2、立项依据

依据《中国工商业联合会章程》。

3、实施主体

大连市西岗区工商业联合会

4、实施方案

暂无。

5、实施周期

2025年全年

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算1.7万元。

(二) 促进商会建设项目情况

1、项目概述

严格贯彻落实《大连市工商联所属商会发展规划（2022-2025年）》等文件精神，切实履行工商联指导、引导、服务商会职能，

完善商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务，更好促进非公经济“两个健康”，将所属商会服务职能作用发挥到最大。

2、立项依据

依据《中国工商业联合会章程》。

3、实施主体

大连市西岗区工商业联合会

5、实施方案

暂无。

5、实施周期

2025 年全年

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 0.5 万元。

（二）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 8.12 万元。比 2024 年预算增加 0.58 万元，增涨 7.7%。主要原因：

其他交通费和退休费增加。

（三）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.75万元，占全部项目支出预算比重的1.6%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西岗区工商联共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
 2. 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。主要是：XXXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
 3. 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。
 4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 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
7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

单位: 元

金额单位: 元

项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	支 出				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
一、一般公共预算收入	1,089,362.63	一、基本支出	1,071,802.63	一、一般公共预算支出	777,402.23	777,402.23			
二、政府性基金预算收入		人员经费	990,144.68	二、外交支出					
三、国有资本经营预算收入		公用经费	81,717.95	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	17,500.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	17,500.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	123,279.72	123,279.72			
九、其他收入				九、社会保障基金支出					
				十、卫生健康支出	73,006.08	73,006.08			
				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	115,554.60	115,554.60			
				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					
本年收入合计	1,089,362.63	本年支出合计	1,089,362.63	本年支出合计	1,089,362.63	1,089,362.63			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	1,089,362.63	支出总计	1,089,362.63	支出总计	1,089,362.63	1,089,362.63			

支出预算总表

部门(单位)	总计	基本支出					项目支出				
		合计	小计	财政拨款			合计	小计	项目支出		
				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	1,089,362.03	1,071,862.03	1,071,862.03	1,071,862.03	1,071,862.03	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
117-大通市工商联工商业联合会	1,089,362.03	1,071,862.03	1,071,862.03	1,071,862.03	1,071,862.03	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
117001-大通市工商联工商业联合会(本级)	1,089,362.03	1,071,862.03	1,071,862.03	1,071,862.03	1,071,862.03	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
201-一般公共服务支出	777,462.23	759,962.23	759,962.23	759,962.23	759,962.23	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
20102-脱产培训及在职培训事务	777,462.23	759,962.23	759,962.23	759,962.23	759,962.23	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
2010201-行政运行	759,962.23	759,962.23	759,962.23	759,962.23	759,962.23						
2010202-一般行政管理事务	17,500.00					17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
208-社会保障和就业支出	123,279.72	123,279.72	123,279.72	123,279.72	123,279.72						
20805-行政事业单位离退休支出	123,279.72	123,279.72	123,279.72	123,279.72	123,279.72						
2080501-行政单位离退休	26,347.63	26,347.63	26,347.63	26,347.63	26,347.63						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,932.04	96,932.04	96,932.04	96,932.04	96,932.04						
210-卫生健康支出	73,066.09	73,066.09	73,066.09	73,066.09	73,066.09						
21011-行政事业单位医疗	73,066.09	73,066.09	73,066.09	73,066.09	73,066.09						
2101101-行政单位医疗	73,066.09	73,066.09	73,066.09	73,066.09	73,066.09						
221-住房保障支出	115,554.60	115,554.60	115,554.60	115,554.60	115,554.60						
22102-住房改革支出	115,554.60	115,554.60	115,554.60	115,554.60	115,554.60						
2210201-住房公积金	115,554.60	115,554.60	115,554.60	115,554.60	115,554.60						

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	1,089,362.63	1,089,362.63	1,089,362.63				
117-大连市西岗区工商业联合会	1,089,362.63	1,089,362.63	1,089,362.63				
117001-大连市西岗区工商业联合会（本级）	1,089,362.63	1,089,362.63	1,089,362.63				
201-一般公共服务支出	777,462.23	777,462.23	777,462.23				
20128-民主党派及工商联事务	777,462.23	777,462.23	777,462.23				
2012801-行政运行	759,962.23	759,962.23	759,962.23				
2012802-一般行政管理事务	17,500.00	17,500.00	17,500.00				
208-社会保障和就业支出	123,279.72	123,279.72	123,279.72				
20805-行政事业单位养老支出	123,279.72	123,279.72	123,279.72				
2080501-行政单位离退休	26,347.68	26,347.68	26,347.68				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴	96,932.04	96,932.04	96,932.04				
210-卫生健康支出	73,066.08	73,066.08	73,066.08				
21011-行政事业单位医疗	73,066.08	73,066.08	73,066.08				
2101101-行政单位医疗	73,066.08	73,066.08	73,066.08				
221-住房保障支出	115,554.60	115,554.60	115,554.60				
22102-住房改革支出	115,554.60	115,554.60	115,554.60				
2210201-住房公积金	115,554.60	115,554.60	115,554.60				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	1,089,362.63	1,089,362.63	1,089,362.63				
117-大连市西岗区工商业联合会	1,089,362.63	1,089,362.63	1,089,362.63				
117001-大连市西岗区工商业联合会（本级）	1,089,362.63	1,089,362.63	1,089,362.63				
301-工资福利支出	963,737.00	963,737.00	963,737.00				
30101-基本工资	264,300.00	264,300.00	264,300.00				
30102-津贴补贴	232,597.32	232,597.32	232,597.32				
30103-奖金	176,825.00	176,825.00	176,825.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96,932.04	96,932.04	96,932.04				
30110-职工基本医疗保险缴费	41,494.32	41,494.32	41,494.32				
30111-公务员医疗补助缴费	31,571.76	31,571.76	31,571.76				
30112-其他社会保障缴费	4,461.96	4,461.96	4,461.96				
30113-住房公积金	115,554.60	115,554.60	115,554.60				
302-商品和服务支出	99,217.95	99,217.95	99,217.95				
30201-办公费	37,580.00	37,580.00	37,580.00				
30207-邮电费	1,300.00	1,300.00	1,300.00				
30228-工会经费	9,937.95	9,937.95	9,937.95				
30229-福利费	480.00	480.00	480.00				
30239-其他交通费用	49,920.00	49,920.00	49,920.00				
303-对个人和家庭的补助	26,407.68	26,407.68	26,407.68				
30302-退休费	26,107.68	26,107.68	26,107.68				
30309-奖励金	300.00	300.00	300.00				

财政预算总表

金额单位：元

项 目	收 入	支 出	预 算 数					
			预算数	支出类别	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	1,089,362.63	一、基本支出	1,071,862.63	一、一般公共预算支出	777,462.23	777,462.23		
二、政府性基金预算收入		人员经费	990,144.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		公用经费	81,717.95	三、国防支出				
		二、项目支出	17,500.00	四、公共安全支出				
		部门预算	17,500.00	五、教育支出				
		本年预留		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	123,279.72	123,279.72		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	73,066.08	73,066.08		
				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	115,554.60	115,554.60		
				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、债务利息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,089,362.63	本年支出合计	1,089,362.63	本年支出合计	1,089,362.63	1,089,362.63		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,089,362.63	支出总计	1,089,362.63	支出总计	1,089,362.63	1,089,362.63		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
合 计	1,089,362.63	1,071,862.63	990,144.68	81,717.95	17,500.00
117-大连市西岗区工商业联合会	1,089,362.63	1,071,862.63	990,144.68	81,717.95	17,500.00
117001-大连市西岗区工商业联合会（本级）	1,089,362.63	1,071,862.63	990,144.68	81,717.95	17,500.00
201-一般公共服务支出	777,462.23	759,962.23	678,244.28	81,717.95	17,500.00
20128-民主党派及工商联事务	777,462.23	759,962.23	678,244.28	81,717.95	17,500.00
2012801-行政运行	759,962.23	759,962.23	678,244.28	81,717.95	
2012802-一般行政管理事务	17,500.00				17,500.00
208-社会保障和就业支出	123,279.72	123,279.72	123,279.72		
20805-行政事业单位养老支出	123,279.72	123,279.72	123,279.72		
2080501-行政单位离退休	26,347.68	26,347.68	26,347.68		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,932.04	96,932.04	96,932.04		
210-卫生健康支出	73,066.08	73,066.08	73,066.08		
21011-行政事业单位医疗	73,066.08	73,066.08	73,066.08		
2101101-行政单位医疗	73,066.08	73,066.08	73,066.08		
221-住房保障支出	115,554.60	115,554.60	115,554.60		
22102-住房改革支出	115,554.60	115,554.60	115,554.60		
2210201-住房公积金	115,554.60	115,554.60	115,554.60		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,071,862.63	990,144.68	81,717.95
117-大连市西岗区工商业联合会	1,071,862.63	990,144.68	81,717.95
117001-大连市西岗区工商业联合会（本级）	1,071,862.63	990,144.68	81,717.95
301-工资福利支出	963,737.00	963,737.00	
30101-基本工资	264,300.00	264,300.00	
30102-津贴补贴	232,597.32	232,597.32	
30103-奖金	176,825.00	176,825.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96,932.04	96,932.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	41,494.32	41,494.32	
30111-公务员医疗补助缴费	31,571.76	31,571.76	
30112-其他社会保障缴费	4,461.96	4,461.96	
30113-住房公积金	115,554.60	115,554.60	
302-商品和服务支出	81,717.95		81,717.95
30201-办公费	20,080.00		20,080.00
30207-邮电费	1,300.00		1,300.00
30228-工会经费	9,937.95		9,937.95
30229-福利费	480.00		480.00
30239-其他交通费用	49,920.00		49,920.00
303-对个人和家庭的补助	26,407.68	26,407.68	
30302-退休费	26,107.68	26,107.68	
30309-奖励金	300.00	300.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

金额单位：元

附表9

部门(单位)	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	
合 计					

本
转结
1

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

政府性基金预算支出表

附表10

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

金额单位：元

项目支出

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元
项目支出

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出
合 计		

项目支出表

金额单位：元

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	合 计			17,500.00	17,500.00				
1	117001-大连市西岗区工商业联合会（本 级）	业务经费	31-部门项目	17,500.00	17,500.00				

政府采购预算表

金额单位：元

附表13

部门(单位)	合计	其中：	货物类	工程类	服务类
合计					

十六、商业服务业等支出

政府购买服务预算表

金额单位：元
预算金额

附表14

单位名称/项目名称
合计

一级

指导性目录
二级

三级

服务领域

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			17,500.00								
117001-大连市西岗区工 商业联合会（本级）	21020325T000000456295- 业务经费	10	17,500.00	召开至少1次执委会，2次 领导班子会，1次专委会 召开企业家大讲堂、轮值 主席活动、亲清茶享会至 少6次 安排所属商会建 设，商会人员培训等 与异 地商会交流沟通，组织座 谈会。	产出指标	数量指标	参与座谈会商会数量	≥	3	场次	15
							召开会议	≥	4	场次	15
							举办活动	≥	6	场次	15
					效益指标	社会效益指标	强化工商联领导班子、执委企业凝 聚力、执行力	≥	50	家	10
							将工商联建设成为民营经济人士温 暖之家	≥	30	家	10
							收集商会需求，促进商会间交流、 沟通	≥	30	家	15
					满意度指标	服务对象满意度指 标	强化工商联领导班子、执委企业凝 聚力、执行力	≥	50	家	10

部门(单位)整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算(单位)名称: 117-大连市西岗区工商业联合会

总体资金情况(元)	预算支出总额		基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1,089,362.63	1,071,862.63	1,071,862.63				17,500.00	17,500.00		
整体绩效目标	1.以促进“两个健康”为重点,继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2.进一步发挥政府助手作用,当好党委和政府联系非公有制经济组织的桥梁纽带,组织、宣传、引导民营企业和非公经济代表人士承担社会责任。3.加强自身建设,继续巩固全国“五好”县级工商联建设成果。									
年度绩效指标										
活动	任务	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		
04-思想政治工作 01-思想政治工作		产出指标	数量指标	举办活动	≥	6	场次	15		
05-参政议政/01-参政议政		满意度指标	服务对象满意度指标	强化工商联领导班子执委企业	≥	50	家	10		
07-促进行业协会商会改革发展/01-促进行业协会商会改革发展		产出指标	数量指标	参与座谈会商会数量	≥	3	场次	15		
			数量指标	与异地商会交流沟通	≥	4	场次	4		
			数量指标	召开会议	≥	4	场次	15		
09-引导非公有制企业/01-引导非公有制企业		效益指标	社会效益指标	将工商联建设成为民营经济人	≥	30	家	10		
			社会效益指标	强化工商联领导班子执委企业	≥	50	家	10		
			社会效益指标	商会承担社会责任 参与光彩事业	≥	5	场次	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强民营企业的政治思想认同	≥	1	场次	1		
10-会产管理、经营和保护/01-会产管理		效益指标	社会效益指标	收集商户需求 促进商会成交	≥	30	家	15		
其他说明										