

天门市工商联 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市工商业联合会部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；指导非公有制企业做好党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（二）机构设置情况

机关共有 2 个内设机构：办公室、经济联络部，下设一个公益一类事业单位天门市非公经济投诉服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市工商业联合会 2025 年部门预算编制范围的预算单位本只包括本级机关。

三、人员构成

市工商联编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 12 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 6 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 市工商联 2025 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 317.63 万元，比上年预算增加 50.02 万元，增长 16%。其中：一般公共预算财政拨款 317.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是：2024 年招入公务员 1 名，人员经费及公用经费相应上涨；追加异地商会奖补项目资金 43 万，项目经费相应上涨。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 317.63 万元，比上年预算增加 50.02 万元，增长 16%。其中：人员类项目支出 146.94 万元，公用经费项目支出 16.69 万元，其他运转类项目支出 154 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 282.81 万元，占本年支出 89.04%；社会保障和就业支出 14.5 万元，占本年支出 4.57%；医疗卫生支出 8.09 万元，占本年支出 2.55%；住房保障支出 12.23 万元，占本年支出 3.85%。支出增长主要原因是：2024 年招入公务员 1 名，人员经费及公用经费相应上涨；追加异地商会奖补项目资金 43 万，项目经费相应上涨。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 16.69 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 5%。其中：办公费 5.9 万元、差旅费 2.2 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 1.65 万元、其他交通费 3.18 万元、其他商品服务支出 1.8 万元。增长主要原因是：2024 年招入公务员 1 名，人员经费及公用经费相应上涨。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0.22 万元，较上年预算增加 0.02 万元，增长 9%，其中：公务接待费 0.02 万元，较上年增长 0.02 万元，增长 9%，原因为：2024 年招入公务员 1 名，人员经费及公用经费相应上涨；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

情况说明：本单位 2025 年度无政府采购预算支出。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 25.459 万元，主要资产为：机关电脑、桌椅、打印机、会议投影设备、正版软件、档案软件等固定资产和无形资产。

六、重点项目预算的绩效目标

2025 年 50 万元以上的项目共 1 个：全市异地天门商会奖补资金 127 万元。已按规定的要求编制绩效目标。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 28 日单位：万元

部门（单位）名称	天门市工商业联合会					
填报人	倪恒博		联系电话	15907222122		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	317.63	100%	156.06	267.61
		其他资金	0	0	0	0
		合计	317.63		56.06	267.61
	支出构成	基本支出	163.63	51.52%	100.9	156.61
		项目支出	154	89.04%	30	111
合计		317.63		145.9	267.61	
部门职能概述	1. <u>团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；</u> 2. <u>做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；</u> 3. <u>参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；</u> 4. <u>参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；</u> 5. <u>反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；</u> 6. <u>指导非公有制企业做好党建工作；</u> 7. <u>积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。</u>					
年度工作任务	1. <u>引导工商联系系统干部和非公有制经济人士坚定正确的政治方向；</u> 2. <u>加强与市外天门商会的联系，积极服务市外楚商。继续做好市领导联系商会制度的落实和服务工作；</u> 3. <u>引导服务民营企业参与“一带一路”建设；</u>					

	4.继续推动非公有制企业投诉服务体系建设，实现服务全覆盖。 5.深入推进商会改革发展，推进“四好”商会和商会示范点建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	经济统战	常年性项目	19	19	项目管理
	非公企业投诉服务	常年性项目	4	4	项目管理
	涉案企业合规监测	常年性项目	4	4	项目管理
	异地商会奖补资金	常年性项目	127	127	项目管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：开展楚商经贸交流活动。 目标 2：打造服务非公经济发展综合平台。 目标 3：推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。		深入构建亲清新型政商关系，不断探索总结商会建设经验做法，到 2025 年底，商会数量有所提高，企业会员覆盖面不断扩大。		
长期目标 1：	开展楚商经贸交流活动。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展楚商经贸交流活动	召开座谈会 2 次	关于支持异地天门商会发展的六条意见
		数量指标	开展招商考引资察活动	完成 2 次招商考察活动	关于支持异地天门商会发展的六条意见
		质量指标	激发商会参政议政活力	提升政企沟通实效	关于支持异地天门商会发展的六条意见
		成本指标	是否在预设成本总量控制规范内	控制在预算范围以内。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	效益指标	经济效益指标	使非公企业了解国家政策，参与社会经济建设	鼓励支持异地商会充分利用商会资源提供招商引资有效信息。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		社会效益指标	项目实施是否对周边区域或人文产生影响	为用工企业和求职人员搭建各类就业桥梁，缓解劳动力供需矛盾。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。

	满意度指标	服务对象满意指标	项目受益人对项目实施的满意程度	100%	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
长期目标 2:		打造服务非公经济发展综合平台。			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	举办“亲清”政商座谈会	召开座谈会 2 次。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		质量指标	“联企 E 站”注册率达标	100%	省委办公厅、省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>
		成本指标	是否在预设成本总里控制范围内	控制在预算范围内。	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	效益指标	经济效益指标	畅通政企沟通渠道	非公企业投诉平台案件办结率保持 100%。	省委办公厅、省政府办公厅<关于构建新型政商关系的意见>
		社会效益指标	项目实施是否对周边区域或人文产生影响	100%	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	满意度指标	服务对象满意指标	项目受益人对项目实施的满意程度	100%	
长期目标 3:		推动企业依法守规经营，服务经济社会高质量。			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展涉案企业第三方监督评估	≥5 次	《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》（鄂检会〔2021〕5 号）
			开展普法活动	≥5 次	
		质量指标	维护企业合法权益	≥2 次	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		成本指标	是否在预设成本总里控制范围内	控制在预算范围内。	
	效益指标	经济效益指标	促进科技创新，节约企业成本	企业稳定发展	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
		社会效益指标	扩大合规监测工作影响力	利于经济社会发展	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。
	满意度指标	服务对象满意指标	企业满意率	≥95%	关于进一步加强和改进工商联工作的意见。

项目绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标1：支持异地天门商会发展，促进其发挥招商引资、返乡创业、经贸交流等方面作用。			目标1：建立市领导与部门联系异地商会工作制度，加强商会工作经费保障，鼓励支持异地商会充分利用商会资源提供招商引资有效信息； 目标2：激发商会参政议政活力，提升政企沟通实效。		
长期目标1:	目标1：支持异地天门商会发展，促进其发挥招商引资、返乡创业、经贸交流等方面作用。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	经费支持异地商会发展	100%	全年28家异地天门商会奖补资金到位	
		数量指标	召开异地天门商会会长座谈会	1次	全年召开异地天门商会会长座谈会不少于1次	
		数量指标	开展异地商会招商考察活动	1次	全年开展招商活动不低于1次	
		质量指标	激发商会参政议政活力	100%	显著提高	
			提升政企沟通实效	100%	显著提高	
		成本指标	预算编制是否合理	100%	合理	
	效益指标	经济效益指标	商会招商项目信息同比增量	100%	鼓励支持异地商会充分利用商会资源提供招商引资有效	
		社会效益指标	异地商会稳定发展	100%	显著提高	
		服务对象满意指标	异地商地满意率	≥100%		
年度目标1:	加强商会工作经费保障，建立市领导与部门联系异地商会工作制度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	出台政策文件	项目近两年指标值		
				2024年	2025年	
		数量指标	指导异地天门商会成立	开展异地天门商走访活动，指导商会成立。		
		质量指标	保障商会有序发展	建立市领导与部门联系异地商会工作制度，保障商会有序发		
	成本指标	成本控制在预算范围内	是			

	效益指标	经济效益指标	商会招商项目信息同比 增长	对商会会员回乡投资置业或其引进的重大招商引资项目采取“一事一议”“一企一策”的方式给予政策配套和保障服务。		
		服务对象满意指标	商会企业满意率	≥100%		
年度目标2:	激发商会参政议政活力，提升政企沟通实效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
			2024年	2025年	预期当年实现	
	产出指标	数量指标	政企交流	开展政府交流活动，促进政企沟通。		
		质量指标	参政议政活力	吸纳天门异地商企业为人大代表、政协委员。		
		成本指标	是否控制在预算范围内	是		
	效益指标	经济效益指标	商会招商项目信息同比 增长	对商会会员回乡投资置业或其引进的重大招商引资项目采取“一事一议”“一企一策”的方式给予政策配套和保障服务。		
服务对象满意指标		商会企业满意率	≥100%			

第三部分 2025 年部门预算公开表

收支总表

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	317.63	一、一般公共服务支出	282.81
经费拨款（补助）	317.63	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	14.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.09
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	12.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	317.63	本年支出合计	317.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	317.63	支 出 总 计	317.63

收入总表

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	317.63	317.63	317.63														
311	天门市工商联联合会	317.63	317.63	317.63														
311001	天门市工商联联合会本级	317.63	317.63	317.63														

支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	317.63	163.63	154.00			
201	一般公共服务支出	282.81	128.81	154.00			
20128	民主党派及工商联事务	282.81	128.81	154.00			
2012801	行政运行	155.81	128.81	27.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.00		127.00			
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50				
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
221	住房保障支出	12.23	12.23				
22102	住房改革支出	12.23	12.23				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	317.63	一、本年支出	317.63
（一）一般公共预算拨款	317.63	（一）一般公共服务支出	282.81
经费拨款（补助）	317.63	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	14.50
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.09
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	12.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	317.63	支 出 总 计	317.63

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	481.27	327.27	293.89	33.38	154.00
201	一般公共服务支出	411.63	257.63	224.25	33.38	154.00
20128	民主党派及工商联事务	411.63	257.63	224.25	33.38	154.00
2012801	行政运行	284.63	257.63	224.25	33.38	27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	127.00				127.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	28.99		
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	28.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99		
210	卫生健康支出	16.18	16.18	16.18		
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18		
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18		
221	住房保障支出	24.47	24.47	24.47		
22102	住房改革支出	24.47	24.47	24.47		
2210201	住房公积金	24.47	24.47	24.47		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	163.63	146.94	16.69
301	工资福利支出	142.14	142.14	
30101	基本工资	37.26	37.26	
30102	津贴补贴	16.83	16.83	
30103	奖金	35.99	35.99	
30107	绩效工资	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	12.23	12.23	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	16.69		16.69
30201	办公费	5.90		5.90
30211	差旅费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.22					0.22

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 本单位 2025 年度无政府性基金预算。

项目支出表

单位:万元

项目分类	项目名称	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		
		154.00	154.00							
本级支出项目	涉案企业合规项目	4.00	4.00							
本级支出项目	经济统战	19.00	19.00							
本级支出项目	非公企业投诉服务	4.00	4.00							
本级支出项目	异地商会奖补资金	127.00	127.00							

国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明: 本单位 2025 年度无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。