

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市个体劳动者协会

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)宣传、贯彻党和国家个体私营经济方面的方针、政策,引导会员遵守国家法律、法规,依法从事生产经营活动。

(二)加强自身建设,开展会员教育,组织会员交流合作,指导县区个体劳动者协会工作。

二、机构设置情况

单位性质暂未分类,“三定方案”未制定,暂无内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	31.47	一、一般公共服务支出	25.19	25.19	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	3.68	3.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.94	0.94	
		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	1.67	1.67	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	31.47	本年支出合计	31.47	31.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	31.47	支出总计	31.47	31.47	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		31.47	31.47					
201	一般公共服务支出	25.19	25.19					
20138	市场监督管理事务	25.19	25.19					
2013850	事业运行	11.68	11.68					
2013899	其他市场监督管理事务	13.51	13.51					
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68					
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68					
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	0.94	0.94					
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94					
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73					
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21					
221	住房保障支出	1.67	1.67					
22102	住房改革支出	1.67	1.67					
2210201	住房公积金	1.51	1.51					
2210202	提租补贴	0.16	0.16					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		31.47	17.97	13.51
201	一般公共服务支出	25.19	11.68	13.51
20138	市场监督管理事务	25.19	11.68	13.51
2013850	事业运行	11.68	11.68	
2013899	其他市场监督管理事务	13.51		13.51
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	0.94	0.94	
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
221	住房保障支出	1.67	1.67	
22102	住房改革支出	1.67	1.67	
2210201	住房公积金	1.51	1.51	
2210202	提租补贴	0.16	0.16	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	31.47	一、一般公共服务支出	25.19	25.19		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	3.68	3.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.94	0.94		
		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	1.67	1.67		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	31.47	本年支出合计	31.47	31.47		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	31.47	支出总计	31.47	31.47		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		31.47	17.97	13.51
201	一般公共服务支出	25.19	11.68	13.51
20138	市场监督管理事务	25.19	11.68	13.51
2013850	事业运行	11.68	11.68	
2013899	其他市场监督管理事务	13.51		13.51
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	0.94	0.94	
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
221	住房保障支出	1.67	1.67	
22102	住房改革支出	1.67	1.67	
2210201	住房公积金	1.51	1.51	
2210202	提租补贴	0.16	0.16	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		17.97	17.23	0.74
工资福利支出		15.25	15.25	
基本工资	工资福利支出	5.46	5.46	
津贴补贴	工资福利支出	0.80	0.80	
绩效工资	工资福利支出	4.79	4.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.73	0.73	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	工资福利支出	1.51	1.51	
商品和服务支出		0.74		0.74
办公费	商品和服务支出	0.07		0.07
手续费	商品和服务支出	0.09		0.09
差旅费	商品和服务支出	0.05		0.05
委托业务费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	0.09		0.09
福利费	商品和服务支出	0.31		0.31
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.04		0.04
对个人和家庭的补助		1.98	1.98	
退休费	离退休费	1.98	1.98	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市个体劳动者协会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
大同市个体劳动者协会	13.51	13.51				
XM自收自支人员工资	13.19	13.19				
J残疾人保障金	0.32	0.32				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市个体劳动者协会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

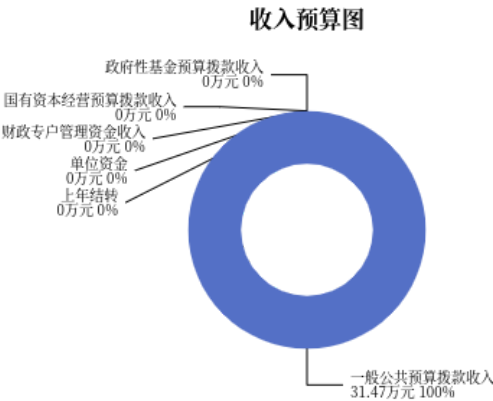
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市个体劳动者协会预算收入总计31.47万元，其中：本年收入31.47万元，上年结转0万元，比上年增加2.82万元，增长9.84%，主要原因是人员职级变动，工资及社保缴费等增加；本年单位预算支出总计31.47万元，其中：本年预算安排31.47万元，上年结转0万元，比上年增加2.82万元，增长9.84%，主要原因是人员增资，相应的社会保险缴费等支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市个体劳动者协会预算收入31.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入31.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市个体劳动者协会支出预算31.47万元，其中：基本支出17.97万元，占57.10%；项目支出13.51万元，占42.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市个体劳动者协会财政拨款收支总预算31.47万元。其中：一般公共预算拨款31.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入31.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出25.19万元、社会保障和就业支出3.68万元、卫生健康支出0.94万元、住房保障支出1.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

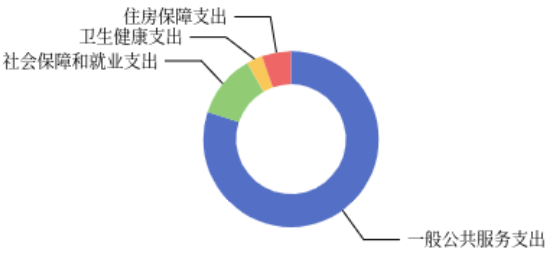
2025年度大同市个体劳动者协会一般公共预算当年支出31.47万元，比上年增加2.82万元，增长9.84%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市个体劳动者协会一般公共预算当年支出31.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.19万元，占80.04%；社会保障和就业支出3.68万元，占11.69%；卫生健

康支出0.94万元，占2.99%；住房保障支出1.67万元，占5.31%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市个体劳动者协会一般公共预算安排基本支出17.97万元，其中：人员经费17.23万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.74万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为使用事业编制的其他机构，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市个体劳动者协会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位绩效目标，涉及资金13.51万元。（单位绩效目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市个体劳动者协会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额13.51万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额13.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额13.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额13.51万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位	大同市个体劳动者协会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,200	年度资金总额：	3,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		3,200	市县（区）财政资金	3,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		大同市残疾人联合会文件，同残联字【2014】61号					
项目设立必要性		《大同市人民政府关于财政部门扣缴残疾人就业保障金通知》（同财发【2004】36号					
保证项目实施的制度、措施		《大同市人民政府关于财政部门扣缴残疾人就业保障金通知》（同财发【2004】36号					
项目实施计划		按规定及时缴纳残保金更好保障残疾人利益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定及时缴纳残保金更好保障残疾人利益				按规定及时缴纳残保金，保障残疾人利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障金	≤3200元	数量指标	残疾人保障金	≤3200元
		质量指标	残疾人保障金情况	按政策缴纳	质量指标	残疾人保障金	按政策缴纳
		时效指标	残疾人保障金缴纳时间	2025年10月前	时效指标	残疾人保障金	2025年10月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人保障制度	逐步提高	社会效益指标	残疾人保障制	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	受众人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受众人员满意	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20241220092742		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		XM自收自支人员工资					
主管部门及代码		040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位	大同市个体劳动者协会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	131,875		年度资金总额：	131,875		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	131,875		市县（区）财政资金	131,875		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		自收自支人员经费					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		按时发放自收自支人员工资，保障协会各项工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《干部队伍建设规范制度》、《三重一大制度》、《考核和责任追究制度》、《协会财务管理制度》					
项目实施计划		2025年1月1日-12月31日按月足额支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放自收自支人员工资，保障协会各项工作正常开展。				按时发放人员工资，保障人员待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	1人	数量指标	自收自支人员数量	1人
		质量指标	自收自支人员	100%	质量指标	自收自支人员	≤100%
		时效指标	2025年1-12月	及时发放	时效指标	2025年1-12月	及时发放
		成本指标	自收自支人员工资	131875元	成本指标	自收自支人员工资	≤131875元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障协会各项工作正常开展	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障协会各项工作正常开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员	100%	服务对象满意度指标	受众人员	≤100%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20241220093052	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市个体劳动者协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市个体劳动者协会使用的办公用房建筑总面积41.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市个体劳动者协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市个体劳动者协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和本企事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。