

2025年度丰顺县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：丰顺县工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县工商业联合会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：丰顺县工商业联合会2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县工商业联合会概况

一、部门主要职责

1、思想政治引领：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。

2、参政议政与人事推荐：做好非公有制经济代表人士政治安排推荐工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、经贸交流合作：参与政府相关经济活动，广泛联系县内外工商界人士，开展经贸交流协作，助力县域经济发展。

4、劳动关系协调：参与协调劳动关系，促进构建和谐劳资关系，助力社会和谐稳定。

5、商会建设指导：指导直属商会（如广东省丰顺商会）建设，推动行业协会商会改革发展。

6、诉求反映与权益维护：收集反映民营企业、民营经济人士诉求，依法维护会员合法权益。

7、会员企业服务：提供政策咨询、人才培养；组织企业参加展会、考察等经贸活动，帮助企业拓展市场。

8、民营领域党建：配合相关部门开展非公有制企业党建工作。

9、引导履行社会责任：引导民营企业参与光彩事业、公益慈善，主动承担社会责任。

10、完成交办任务：承办县委、县政府和上级工商联交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

丰顺县工商业联合会下设办公室、会员部、民营企业权益服务中心。（丰顺县民营企业权益服务中心，为公益一类正股级事业单位，隶属本单位领导和管理）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县工商业联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县工商业联合会 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.22	一、一般公共服务支出	31	138.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.95
	9		九、卫生健康支出	39	3.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	188.22	本年支出合计	57	193.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.77	年末结转和结余	59	8.96
总计	30	202.00	总计	60	202.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	193.04	174.19	18.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.19	119.34	18.85	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	138.19	119.34	18.85	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188.22	一、一般公共服务支出	33	138.19	138.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.95	43.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.79	7.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	188.22	本年支出合计	59	193.04	193.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.74	年末财政拨款结转和结余	60	8.92	8.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	201.96	总计	64	201.96	201.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	193.04	174.19	18.85
201	一般公共服务支出	138.19	119.34	18.85
20128	民主党派及工商联事务	138.19	119.34	18.85
2012801	行政运行	119.34	119.34	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.85	0.00	18.85
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	7.79	7.79	0.00
22102	住房改革支出	7.79	7.79	0.00
2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.79	302	商品和服务支出	3.58
30101	基本工资	29.97	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.37	30204	手续费	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	7.79	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	25.96	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.26	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	35.61	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	170.61		公用经费合计	3.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：丰顺县工商业联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县工商业联合会2025年度总收入202万元，其中本年收入188.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入188.22万元，比上年决算数减少0.69万元，下降0.4%。主要变动情况：节约开支。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.07万元，下降95.7%。主要变动情况：利息及时上缴国库。

（二）年度支出总体情况

丰顺县工商业联合会2025年度总支出202万元，其中本年支出193.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出174.19万元，比上年决算数增加3.64万元，增长2.1%。主要变动情况：工资福利增加。
2. 项目支出18.85万元，比上年决算数减少11.14万元，下降37.1%。主要变动情况：节约开支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

丰顺县工商业联合会2025年度财政拨款收入合计188.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入188.22万元，比上年决算数减少0.69万元，下降0.4%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，丰顺县工商业联合会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品和服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利支出方面的支出规模较大，主要是基本工资，2025年度决算数为103.79万元，占财政拨款支出的53.8%，主要用于工资福利支出。

丰顺县工商业联合会2025年度财政拨款支出合计193.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出193.04万元，比年初预算数增加8.79万元，增长4.8%；主要变动情况：工资福利增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

丰顺县工商业联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降46.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.61万元，下降46.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出3.58万元，比上年决算数减少0.75万元，下降17.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的4%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9.58万元，占一般公共预算项目支出总额的79.8%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“办公楼管理经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出9.58万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，暂未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度各类专项项目资金均按计划执行到位，依托项目资金顺利完成企业家培训走访、政策宣讲、万企兴万村、商会联络、光彩公益等既定工作任务。各项产出、效益绩效指标全部如期实现，资金投入与工作成效匹配度高，财政专项资金使用效益充分发挥。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出174.19万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视绩效自评工作，本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，

依据年度工作资料总结对整体支出进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。执行情况较好，达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数184.25万元，执行数188.22万元，完成预算的102.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我单位严格按照年度部门预算及绩效目标要求，立足工商联“服务非公经济、联系政企、助推民营经济发展”核心职能，有序完成全年各项工作任务。一是扎实开展非公经济人士思想政治引领、政策宣讲、普法宣传及企业家教育培训工作，有效凝聚民营经济发展共识。二是持续推进商会规范化建设，指导所属商会完善制度、规范运作，提升基层商会服务能力。三是畅通政企沟通渠道，常态化收集、反映民营企业诉求，积极协助企业纾困解难，助力优化县域营商环境。四是有序开展经贸交流、招商引资对接、光彩事业、公益帮扶及各类会务活动，顺利完成年度重点工作安排。五是严格落实财务管理制度、国库集中支付制度及厉行节约要求，单位日常运转、公务活动、办公保障全部得到有效落实，整体履职成效显著，社会效益良好。发现的问题及原因主要是一是年度预算执行小幅超支，执行率达到102.2%，主要原因是本年度会务活动、企业走访调研、营商环境宣传、企业家培训等重点工作任务增多，实际履职支出较年初预算测算略有增加。二是预算精细

化管理仍有提升空间，部分专项工作年初预算测算偏保守，对年度临时性、增量工作预判不足。三是绩效目标管理精细化程度有待加强，个别绩效指标设定偏笼统，过程性绩效跟踪、动态管控力度仍需强化。下一步改进措施主要是一是强化预算编制科学性与精准性，结合年度重点工作、历年执行情况科学测算各项经费，提高预算与实际工作的匹配度，严控预算超支情况。二是健全预算执行动态监控机制，按月跟踪经费支出进度，及时分析执行偏差，提高预算执行规范化、精细化水平。三是进一步优化绩效指标体系，细化量化绩效目标，强化事前、事中、事后全过程绩效管理，提升绩效约束力。四是坚持厉行节约原则，优化经费支出结构，提高财政资金使用质效，确保部门整体履职效能与资金使用效益持续提升。

办公楼管理经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12万元，执行数为9.58万元，完成预算的79.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，我单位严格按照项目资金管理办法及绩效目标要求使用办公楼管理经费，全力保障机关办公楼日常运行管理工作。一是有序开展办公区域环境卫生保洁、日常消杀、场地维护等工作，持续保持办公环境整洁规范。二是常态化做好办公楼水电设施、办公配套设施日常检修、简单维修保养，及时排查安全隐患，保障办公设施正常运转。三是规范开展办公楼安保巡查、场地管理、物资耗材补充等后勤保障工作，为单位日常办公、会务开展、公务接待、职工履职提供稳定、安全的办公环境支撑。全年项目支出合规合法，无

违规使用资金、无安全事故、无运维疏漏情况，圆满完成办公楼日常管理、后勤保障、安全运维等年度绩效任务，有效提升机关办公保障能力。发现的问题及原因主要是一是项目预算执行率偏低，仅为79.8%，存在部分资金结余。主要原因是本年度办公楼整体设施设备运行状况良好，故障维修、耗材更换频次较年初预估大幅减少；同时单位严格落实厉行节约、精打细算的经费使用要求，严控非必要运维开支，节约了办公运维成本。二是项目预算编制精准度不足，年初对办公楼维修维护、物资消耗的预估偏保守，未充分结合办公楼设施现状及年度运维实际情况，导致预算额度与实际支出需求存在偏差。三是项目绩效过程管理不够细化，对运维经费支出的阶段性分析、动态调控力度不足。下一步改进措施主要是一是精准做好年度预算编制工作，结合办公楼设施老化情况、历年运维支出数据、年度检修计划科学测算经费额度，进一步缩小预算与实际支出偏差，提升预算编制精准度。二是强化预算执行动态管理，定期梳理项目资金使用进度，合理统筹运维开支，在保障办公安全、运维到位的前提下，最大化盘活财政资金，提升资金使用效率。三是细化项目绩效管理，完善运维工作台账，量化运维保障指标，全过程跟踪项目实施及资金使用情况，持续提升办公楼后勤保障服务质量与财政资金使用效益。四是持续落实厉行节约制度，在保障办公正常运转、消除安全隐患的基础上，科学规划运维支出，实现后勤保障规范化、精细化管理。

。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。