2025 年度
莱州市工商业联合会部
门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一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。主要职能和任务是:

一、 参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

二、 做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

三、 宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设;

四、 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求;

五、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动;

六、 为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

七、 开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量;

八、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场;

九、增进与各地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。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市工商业联合会部门决算包括：莱州市工商业联合会单位决算。

纳入莱州市工商业联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、莱州市工商业联合会本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莱州市工商业联合会　　金额单位：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	127.41	一、一般公共服务支出	32	78.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	127.41	**本年支出合计**	58	127.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	127.41	**总计**	62	127.41

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

公开 02 表

部门：莱州市工商业联合会

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		127.41	127.41					
201	一般公共服务支出	78.86	78.86					
20128	民主党派及工商联事务	78.86	78.86					
2012801	行政运行	78.86	78.86					
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46					
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40					
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71					
20807	就业补助	6.06	6.06					
2080705	公益性岗位补贴	6.06	6.06					
210	卫生健康支出	7.61	7.61					
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
221	住房保障支出	8.49	8.49					
22102	住房改革支出	8.49	8.49					
2210201	住房公积金	8.49	8.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：莱州市工商业联合会

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		127.41	125.01	2.40			
201	一般公共服务支出	78.86	76.46	2.40			
20128	民主党派及工商联事务	78.86	76.46	2.40			
2012801	行政运行	78.86	76.46	2.40			
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46				
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40				
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
20807	就业补助	6.06	6.06				
2080705	公益性岗位补贴	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				

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

公开 04 表

部门：莱州市工商业联合会

金额单位：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	127.41	一、一般公共服务支出	33	78.86	78.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.46	32.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.49	8.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127.41	**本年支出合计**	59	127.41	127.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127.41	**总计**	64	127.41	127.41		

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：莱州市工商业联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		127.41	125.01	2.40
201	一般公共服务支出	78.86	76.46	2.40
20128	民主党派及工商联事务	78.86	76.46	2.40
2012801	行政运行	78.86	76.46	2.40
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
20807	就业补助	6.06	6.06	
2080705	公益性岗位补贴	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：莱州市工商业联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.52	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.55	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.49	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	12.61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30228	工会经费	1.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	111.37	**公用经费合计**					13.64

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

公开 07 表

部门：莱州市工商业联合会

金额单位：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
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：莱州市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：莱州市工商业联合会

金额单位：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
1.56		1.50		1.50	0.06	1.56		1.50		1.50	0.06

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。

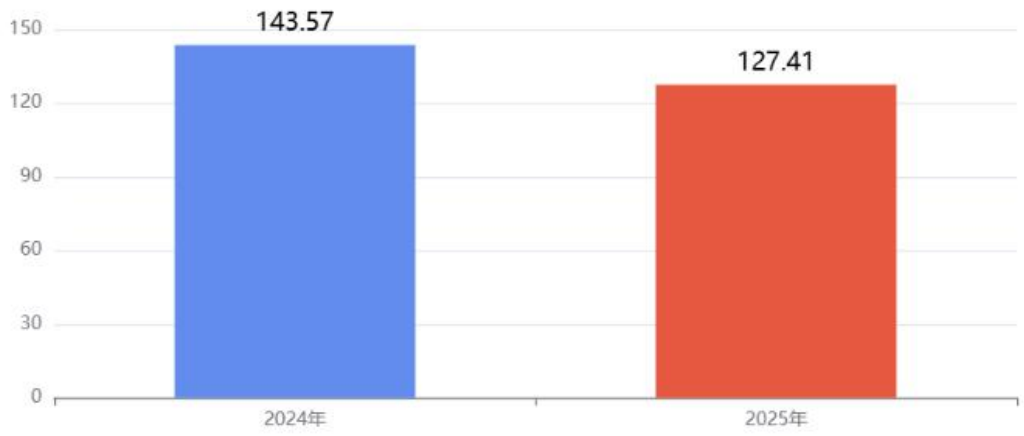
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 127.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 16.16 万元，下降 11.26%。主要是 2024 年，有老干部去世，发放死亡一次性抚恤金。25 年无此项支出。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

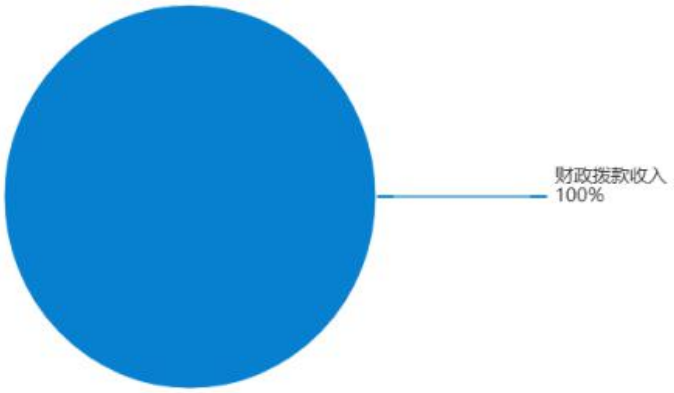


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 127.41 万元，其中：财政拨款收入 127.41 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 127.41 万元。与 2024 年度相比，减少 16.16 万元，下降 11.26%。主要是 2024 年，有老干部去世，发放死亡一次性抚恤金。25 年无此项支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

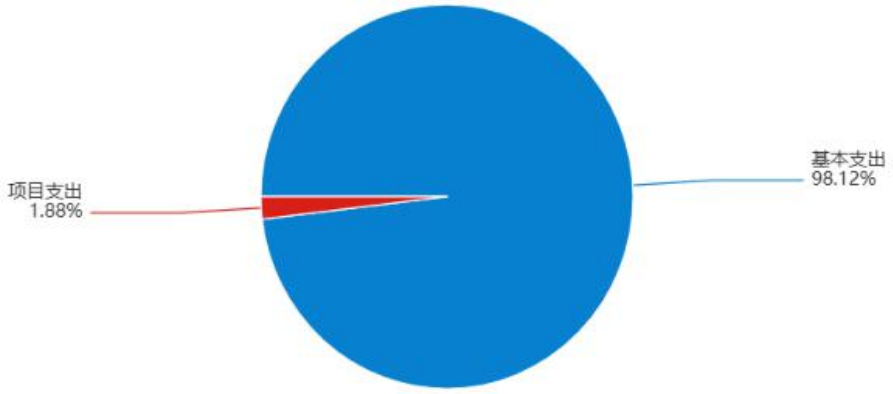
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 127.41 万元,其中:基本支出 125.01 万元，占 98.12%；项目支出 2.4 万元，占 1.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 125.01 万元。与 2024 年度相比，减少 16.16 万元，下降 11.45%。主要是 2024 年，有老干部去世，发放死亡一次性抚恤金。25 年无此项支出。

2、项目支出 2.4 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

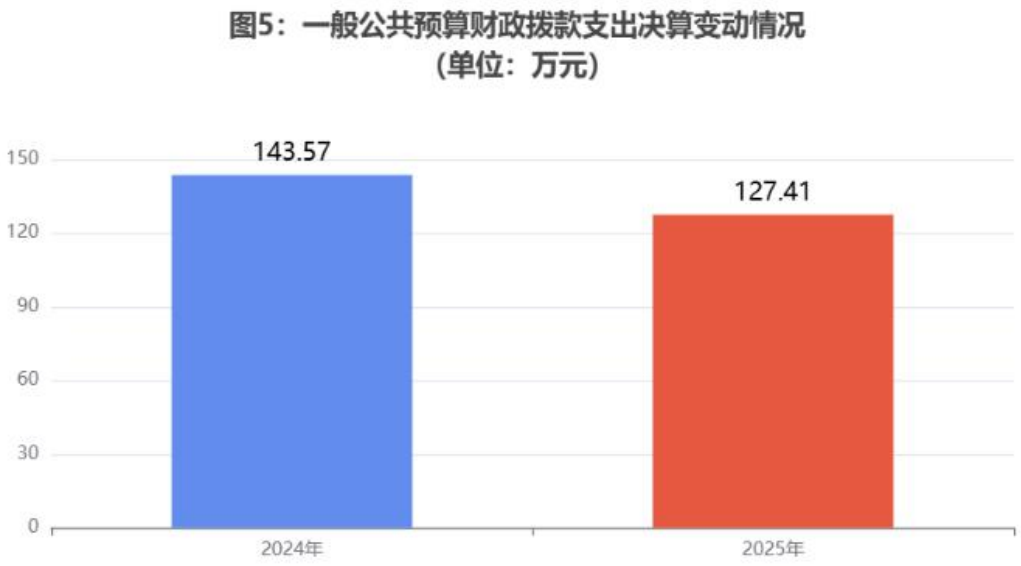
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 127.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.16 万元，下降 11.26%。主要是 2024 年，有老干部去世，发放死亡一次性抚恤金。25 年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

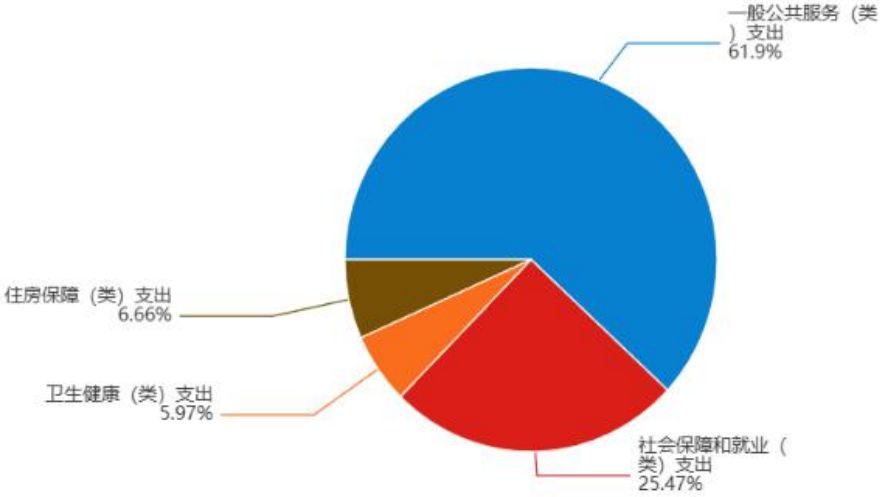
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 127.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.16 万元，下降 11.26%。主要是 2024 年，有老干部去世，发放死亡一次性抚恤金。25 年无此项支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 127.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.86 万元，占 61.9%；社会保障和就业（类）支出 32.46 万元，占 25.47%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 5.97%；住房保障（类）支出 8.49 万元，占 6.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.67 万元，支出决算为 127.41 万元，完成年初预算的 100.58%。与年初预算基本持平。其中:

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 81.99 万元，支出决算为 78.86 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年年初预算存在误差。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年年初预算存在误差。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 142.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险支出科目调整，个人保险部分使用本科目支付。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项)。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年年初预算存在误差。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年年初预算存在误差。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险支出科目调整，个人保险部分使用本科目支付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100.35%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 125.01

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 111.37 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费 13.64 万元，主要包括: 办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年莱州市工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州市工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于 2025 年接待上级走访调研 1 次，共计接待 1 批次、5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 13.64 万元，比年初预算数减少 1.78 万元，下降 11.54%，主要原因是部分资金未及时拨付到位。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莱州市工商业联合会组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.4万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对业务费等0个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市工商业联合会2025年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，通过日常保障经费、对外宣传费用等支出，确保了工商联机关正常运行，提高了统战工作覆盖面。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务费等1个项目的绩效自评表。

1.业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常保障经费、对外宣传费用等支出，确保了工商联机关正常运行，提高了统战工作覆盖面。发现的主要问题及原因：该项目本年正常运转，无明显问题。下一步改进措施：该项目本年正常运转，无改进措施。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

业务费项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">业务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市工商业联合会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-2211141</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">负担基本办公用品开销、电话费、报刊费、“商汇莱州”公众号宣传费用及日常宣传物料打印费用。</td><td colspan="4">办公费、电话费足额拨付，“商汇莱州”公众号宣传费用及日常宣传物料打印费用足额支付，印发党的二十大精神、文件、政策汇编分发至民营企业家。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本</td><td>办公费</td><td>≤2.4 万元</td><td>2.4 万元</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障机关数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>微信公众号文章发表数量</td><td>≥80 篇</td><td>107 篇</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证机关正常运行（日常工作正常开展天数/规定应开展天数）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>日常工作开展时间</td><td>=365 天</td><td>365 天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传开展时间</td><td>=365 天</td><td>365 天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>微信公众号文章阅读人次</td><td>≥20000 人次</td><td>20681 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运行正常</td><td>法定工作日全年覆盖</td><td>法定工作日全年覆盖</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2025年度莱

序号	预算单位	主管部门
1	莱州市工商业联合会	行政政法科

莱州市自评项目汇总表

项目名称	项目金额（万元）	自评得分
业务费	2.40	100

2025年度莱州市工商业联合会
绩效自评工作情况总结

为切实做好2025年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市工商业联合会结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和分项绩效目标出发，对2025年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下:

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

2025年,莱州市工商业联合会共申报项目1项(业务费),预算总金额2.4万元，年初预算项目包括：办公用品开销、电话费、报刊费等合计2.4万元。无年中追加项目。

项目自评工作由我单位组织实施，对2025年各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、较为出色完成上级交办的任务，确保我市工商联相关工作得到进一步加强，服务能力得到全面提升。

序号	项目名称	预算金额	预算类型	自评得分
1	业务费	2.4	年初预算	100
合　计		2.4		100

（二）绩效自评工作组织实施情况

1.收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩

效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2.分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

3.填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4.报送绩效自评工作开展情况。截至2025年3月10日，已对我单位2025年度的1个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额2.4万元,实际执行2.4万元，均业务费支出。本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

序号	项目名称	预算金额	执行金额	执行率
1	业务费	2.4	2.4	100%
合　计		2.4	2.4	100%

（二）绩效目标完成情况

业务费项目：2025年，高效完成年初既定目标，有效覆盖基本办公用品开销、电话费、报刊费、“商汇莱州”公众号宣传费用及日常宣传物料打印费用，总成本未超过2.4万元，有效保障机关全年运转，微信公众号发文107篇，统战工作覆盖面进一步扩大。

三、存在问题及原因分析

无。

四、意见和建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3.加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。

附件４

整体绩效自评表

部门名称：莱州市工商业联合会

预算执行情况（10分）		全年预算数（单位：万元）（A）	全年执行数（单位：万元）（B）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额	2.4	2.4	100%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：县本级资金	2.4	2.4	100%	-	-	
	对下转移支付资金	0	0	-	-	-	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2024年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	负担基本办公用品开销、电话费、报刊费、“商汇莱州”公众号宣传费用及日常宣传物料打印费用。	保证机关正常运行	项目支出总成本	≤2.4万元	2.4万元	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		保证机关正常运行	保障机关数量	1	1	10	10		
		持续扩大统战工作覆盖面	微信公众号文章发表数量	≥80	107	10	10		
		保证机关正常运行	保证机关正常运行（日常工作正常开展天数/规定应开展天数）	1	1	10	10		
		保证机关正常运行	日常工作开展时间	=365天	=365天	10	10		
		持续扩大统战工作覆盖面	宣传开展时间	=365天	=365天	10	10		
		持续扩大统战工作覆盖面	微信公众号文章阅读人次	≥20000	20681	15	15		
		保证机关正常运行	运行正常	=365天	=365天	15	15		
		尽可能使服务对象满意	服务对象满意度	95	100	10	10		
总分						100	100		
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施。									