互助土族自治县工商业联合会

2025 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

参与全县政治，经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界人士政治安排的推荐工作；宣传贯彻党和国家的路线，方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；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；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序，加强好改进非公经济人士思想政治工作；引导会员企业弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业，为非公有制企业提供信息，科技，管理，法律，会计，审计等服务，开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会，交易会，组织出境，出国考察访问，帮助企业开拓市场，增加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，技术和贸易的发展，协助引进资金。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县工商业联合会本级。

内设机构3个，具体为：行政办公室、财务室、档案室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.45	一、一般公共服务支出	32	209.09
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	4.85	八、社会保障和就业支出	39	100.66
	9		九、卫生健康支出	40	26.54
	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	19.09
	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	352.30	本年支出合计	58	355.39
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	11.32	年末结转和结余	60	8.23
	30			61	
总计	31	363.62	总计	62	363.62

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		352.30	347.45					4.85
201	一般公共服务支出	206	201.15					4.85
20128	民主党派及工商联事务	206	201.15					4.85
2012801	行政运行	150.83	150.83					
2012802	一般行政管理事务	22.85	18					4.85
2012850	事业运行	32.32	32.32					
208	社会保障和就业支出	100.66	100.66					
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
20808	抚恤	49.41	49.41					
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41					

20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	26.54	26.54					
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54					
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42					
221	住房保障支出	19.09	19.09					
22102	住房改革支出	19.09	19.09					
2210201	住房公积金	19.09	19.09					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.39	329.45	25.94			
201	一般公共服务支出	209.09	183.15	25.94			
20128	民主党派及工商联事务	209.09	183.15	25.94			
2012801	行政运行	150.83	150.83				
2012802	一般行政管理事务	25.94		25.94			
2012850	事业运行	32.32	32.32				
208	社会保障和就业支出	100.66	100.66				
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
20808	抚恤	49.41	49.41				
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41				

20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	26.54	26.54				
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54				
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42				
221	住房保障支出	19.09	19.09				
22102	住房改革支出	19.09	19.09				
2210201	住房公积金	19.09	19.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	347.45	一、一般公共服务支出	33	201.15	201.15		
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	100.66	100.66		
	9		九、卫生健康支出	41	26.54	26.54		
	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				

	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	19.09	19.09		
	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	347.45	本年支出合计	59	347.45	347.45		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	347.45	总计	64	347.45	347.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		347.45	329.45	18.00
201	一般公共服务支出	201.15	183.15	18
20128	民主党派及工商联事务	201.15	183.15	18
2012801	行政运行	150.83	150.83	
2012802	一般行政管理事务	18		18
2012850	事业运行	32.32	32.32	
208	社会保障和就业支出	100.66	100.66	
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
20808	抚恤	49.41	49.41	
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	26.54	26.54	

21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	
221	住房保障支出	19.09	19.09	
22102	住房改革支出	19.09	19.09	
2210201	住房公积金	19.09	19.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	239.88	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.67	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.78	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	5.08	30206	电费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.24	30208	取暖费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30209	物业管理费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.09	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	76.27	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	
30302	退休费	18.59	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	49.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.84	30226	劳务费	0.77	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	5.42	30228	工会经费		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	1.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.80	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				
人员经费合计		316.15	公用经费合计					13.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5.01
1.政府采购货物支出	2	5.01
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5.01
其中：授予小微企业合同金额	6	5.01

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年度收入、支出总计363.62万元，比上年收入、支出总计各增加70.25万元，增长19.3%，主要原因是追加一人死亡抚恤金；人员新增，相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计352.30万元,其中:财政拨款收入347.45万元，占98.62%；其他收入4.85万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计355.39万元，其中：基本支出329.45万元，占92.70%；项目支出25.94万元，占7.30%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计347.45万元。比上年财政拨款收入、支出各增加71.3万元，增长21%，主要原因是追加一人死亡抚恤金及新调入一人。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出347.45万元，占本年支出合计的97.76%，比上年增加71.3万元，增长21%，主要原因是追加一人死亡抚恤金及新调入一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）201.15 万元，占 57.89%；社会保障和就业支出（类）100.66 万元，占 28.97%；卫生健康支出（类）26.54 万元，占 7.64%；住房保障支出（类）19.09 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.79 万元，支出决算为 347.45 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一人死亡抚恤金及新调入一人。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.6 万元，支出决算为 150.8 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一人，工资及各项社保配套增加。

（2）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.3 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休一名，工资及各项社保配套减少。

（3）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 19.85 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一人，养老保险配套增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.92 万元,支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一人，职业年金配套增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上调，支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一名退休人员死亡抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.29

万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分职工不缴纳失业保险。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一人，医疗保险配套增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人，支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.68万元。完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数上调。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名，医疗保险配套基数增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的

103.8%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一人，住房公积金配套增加。

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329.45万元，其中：人员经费316.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费13.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.28万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降22.89%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降1.54%，主要原因是公车使用次数较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.36万元，本年减少0.36万元。主要原因是本年无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、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5.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，工商联对2025年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对工作经费、会员企业培训项目开展了部门评价，涉及资金18万元。从评价情况来看，完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

工商联在2025年度部门决算中反映“工作经费”“会员企业培训”等2个项目绩效自评结果。

1.工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出9.999万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效合理地利用工作经费完成本单位2025年工作，确保资金使用的合理性和有效性。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县工商业联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助土族自治县工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9.999</td><td>10</td><td>99.9%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9.999</td><td>--</td><td>99.9%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过制定明确的目标和指标，有效合理地利用工作经费完成本单位 2025 年工作，确保资金使用的合理性和有效性。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：日常办公耗材</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：办公设备维护及耗材更新</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：经费使用合规性</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1:2025 年年度内	1	1			
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：进一步提高参与全县政治，经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。	良	良			
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：增强工商联工作开展的可持续性	良	良			
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意率	95	95			
			指标 2：					
			……					

总分	100	100	

1.会员企业培训项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展民营经济人士培训活动，培养新一代年轻民营经济人士，宣传贯彻党的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员积极参加国家经济建设。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县工商业联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.999</td><td colspan="2">10</td><td>99.9%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.999</td><td colspan="2">--</td><td>99.9%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过制定明确的目标和指标，有效合理地利用工作经费完成本单位2025年工作，确保资金使用的合理性和有效性。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：日常办公耗材</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标	指标 2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标 1：办公设备维护及耗材更新	4	4			
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：经费使用合规性	100	100			
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1:2025 年年度内	1	1			
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：进一步提高参与全县政治，经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。	良	良			
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标1：增强工商联工作开展的可持续性	良	良			
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	95	95			
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出

（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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，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。