2025年度泰安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

泰安市工商业联合会（简称工商联）主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市工商业联合会部门决算包括：泰安市工商业联合会。

纳入泰安市工商业联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泰安市工商业联合会本级单位

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：泰安市工商业联合会　　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	476.87	一、一般公共服务支出	32	364.98
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	57.45
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	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	29.20
	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	476.87	**本年支出合计**	58	476.87
使用非财政拨款结余	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	476.87	**总计**	62	476.87

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：泰安市工商业联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	476.87	476.87					
201	一般公共服务支出	364.98	364.98					
20101	人大事务	7.33	7.33					
2010101	行政运行	7.33	7.33					
20128	民主党派及工商联事务	357.65	357.65					
2012801	行政运行	357.65	357.65					
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45					
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57					
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	25.23	25.23					
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30					
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93					
221	住房保障支出	29.20	29.20					
22102	住房改革支出	29.20	29.20					
2210201	住房公积金	29.20	29.20					

支出决算表

公开03表

部门：泰安市工商业联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	476.87	443.98	32.89			
201	一般公共服务支出	364.98	332.09	32.89			
20101	人大事务	7.33	7.33				
2010101	行政运行	7.33	7.33				
20128	民主党派及工商联事务	357.65	324.76	32.89			
2012801	行政运行	357.65	324.76	32.89			
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45				
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57				
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93				
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				

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：泰安市工商业联合会　　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	476.87	一、一般公共服务支出	33	364.98	364.98		
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	57.45	57.45		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	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	29.20	29.20		
	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	476.87	本年支出合计	59	476.87	476.87		
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	476.87	总计	64	476.87	476.87		

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

公开05表

部门：泰安市工商业联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	476.87	443.98	32.89
201	一般公共服务支出	364.98	332.09	32.89
20101	人大事务	7.33	7.33	
2010101	行政运行	7.33	7.33	
20128	民主党派及工商联事务	357.65	324.76	32.89
2012801	行政运行	357.65	324.76	32.89
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	

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：泰安市工商业联合会　　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	396.35	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.85	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.85	30204	手续费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.79	30206	电费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30211	差旅费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.89	30213	维修（护）费	2.00	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	22.76	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.47	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.88	30228	工会经费	4.80	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.05	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	0.42	30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		419.11	公用经费合计					24.87

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：泰安市工商业联合会　　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
科目代码	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：泰安市工商业联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：泰安市工商业联合会　　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
1.36					1.36	1.36					1.36

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476.87万元。与2024年相比，收、支总计各增加41.44万元，增长9.52%。主要是人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

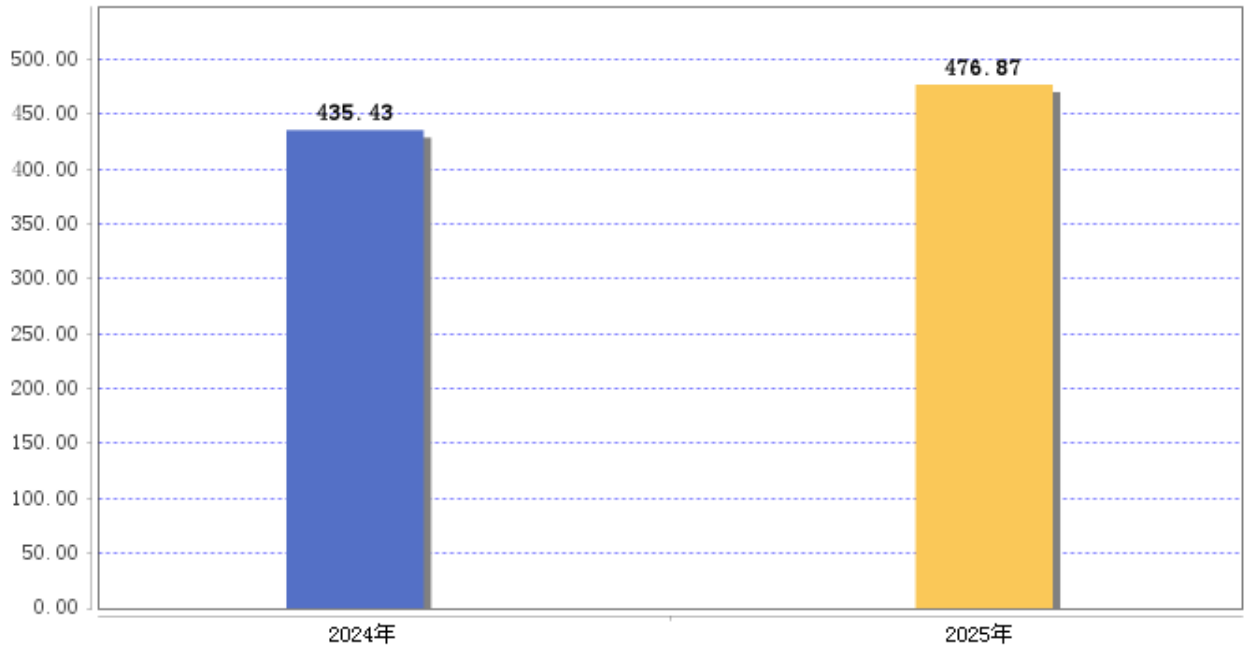


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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476.87万元，其中：财政拨款收入476.87万元，占100%。

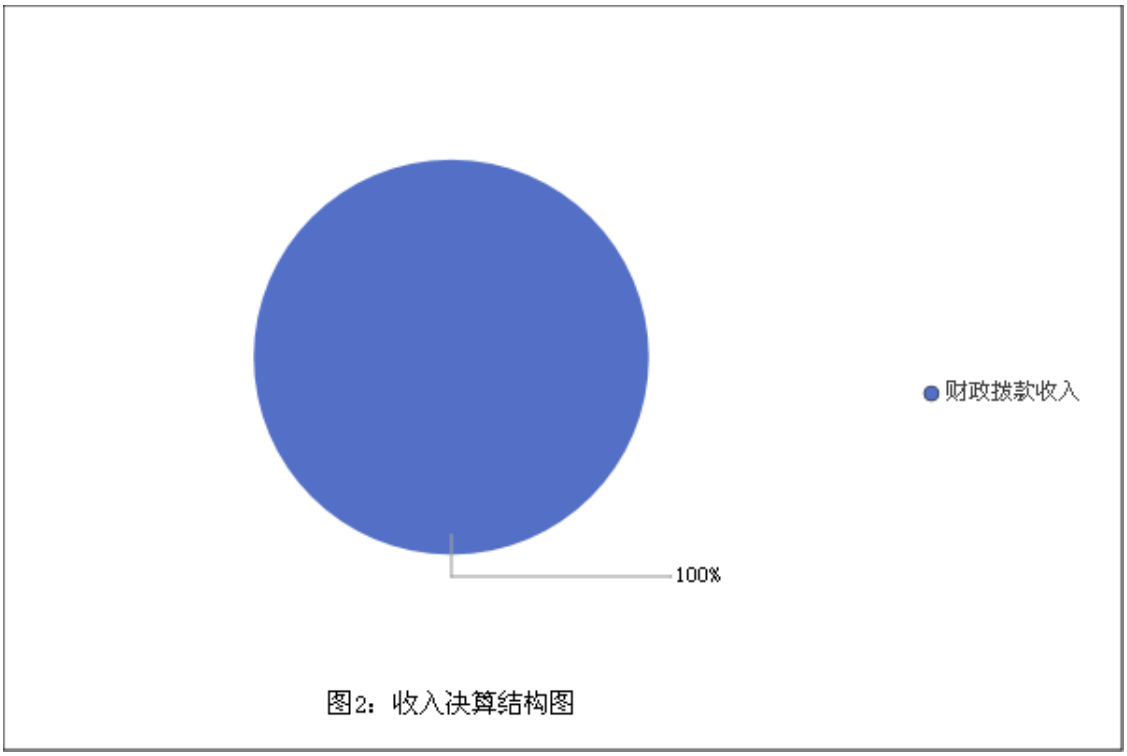


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入476.87万元。与2024年度相比，增加41.44万元，增长9.52%。主要是人员增加，行政运行成本与社会福利支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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476.87万元，其中：基本支出443.98万元，占93.1%；项目支出32.89万元，占6.9%。

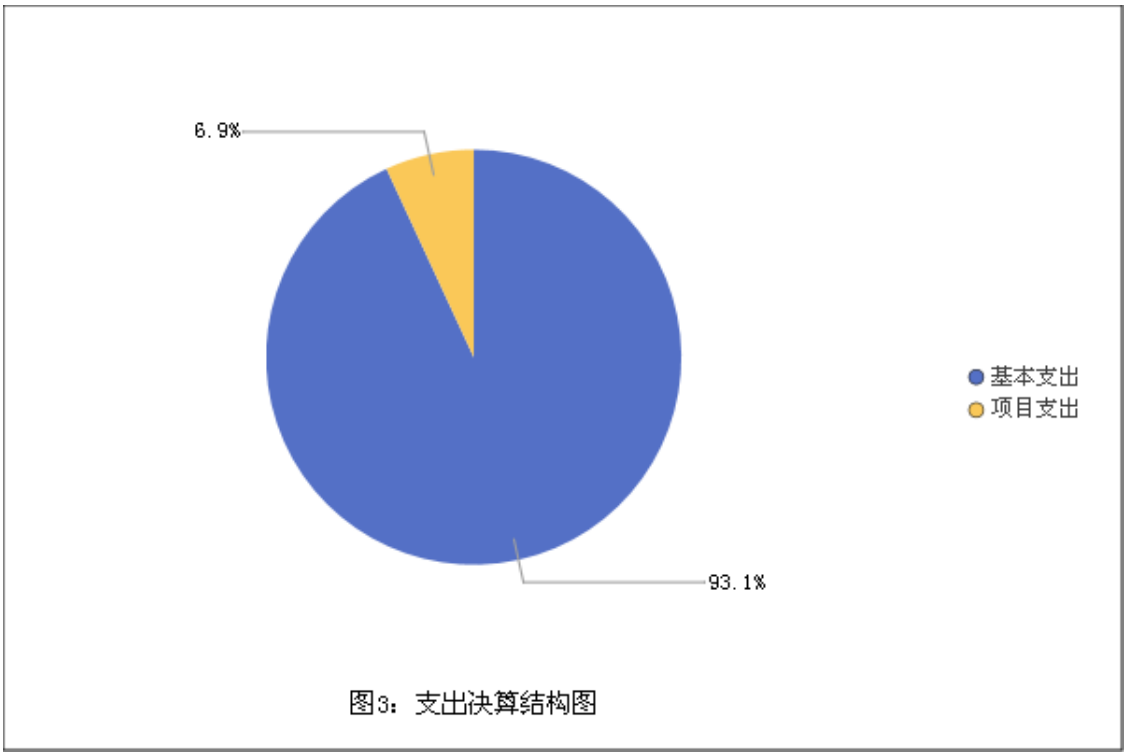


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出443.98万元。与2024年度相比，增加41.51万元，增长10.31%。主要是人员增加，行政运行成本与社会福利支出增加。

2.项目支出32.89万元。与2024年度相比，减少0.08万元，下降0.24%。主要是压缩项目经费。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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476.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加41.44万元，增长9.52%。主要是人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

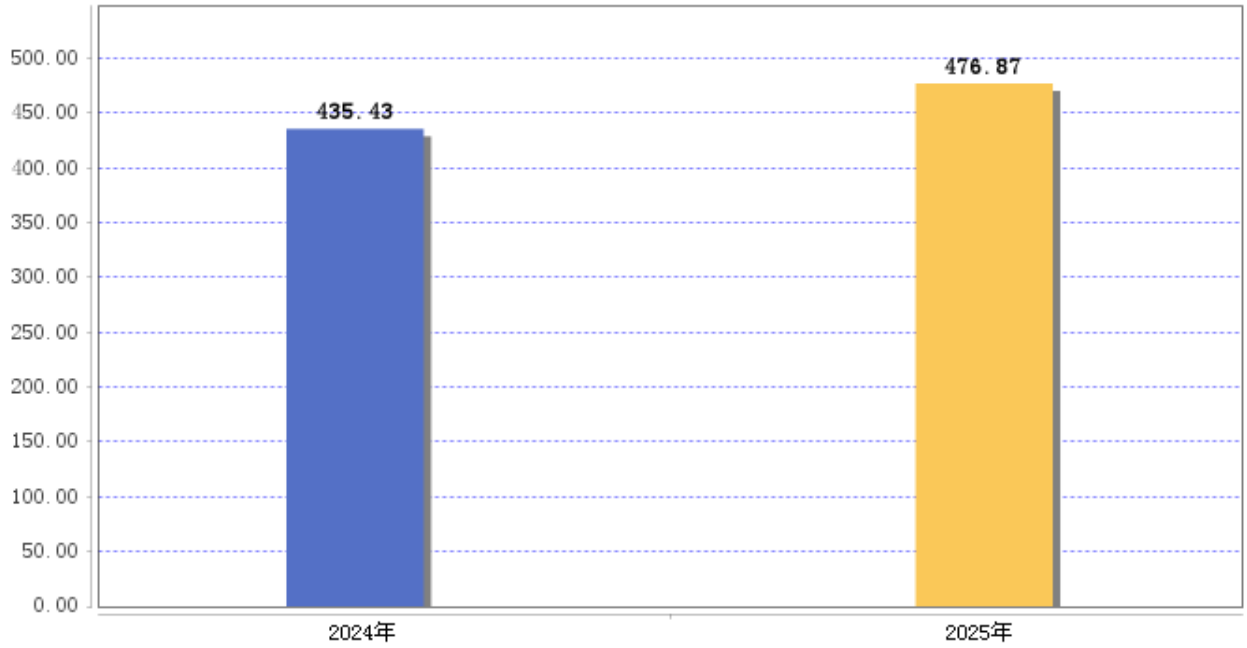


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费、会员服务专项经费、商会建设经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费，2025年度决算数为11.22万元，占财政拨款支出总额的2.4%，主要用于保障市工商联执委会、常委会顺利召开。保障市非公有制经济组织党委的日常工作；指导和管理全市非公有制经济组织的党建工作开展；面向全市非公有制经济组织党员组织开展教育培训和服务工作；保障非公有制经济组织先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的表彰，做好推广先进典型等

工作。

（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476.87万元，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增加41.44万元，增长9.52%。主要是人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

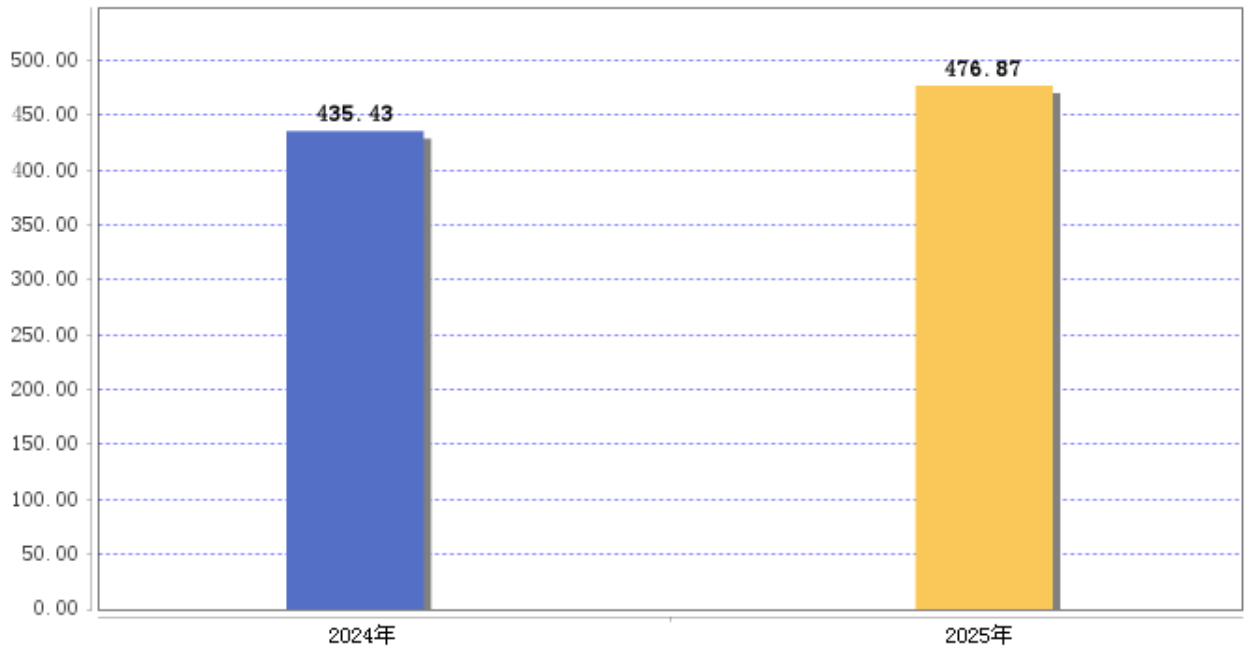


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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476.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出364.98万元，占76.54%；社会保障和就业支出（类）支出57.45万元，占12.05%；卫生健康支出（类）支出25.23万元，占5.29%；住房保障支出（类）支出29.2万元，占6.12%。

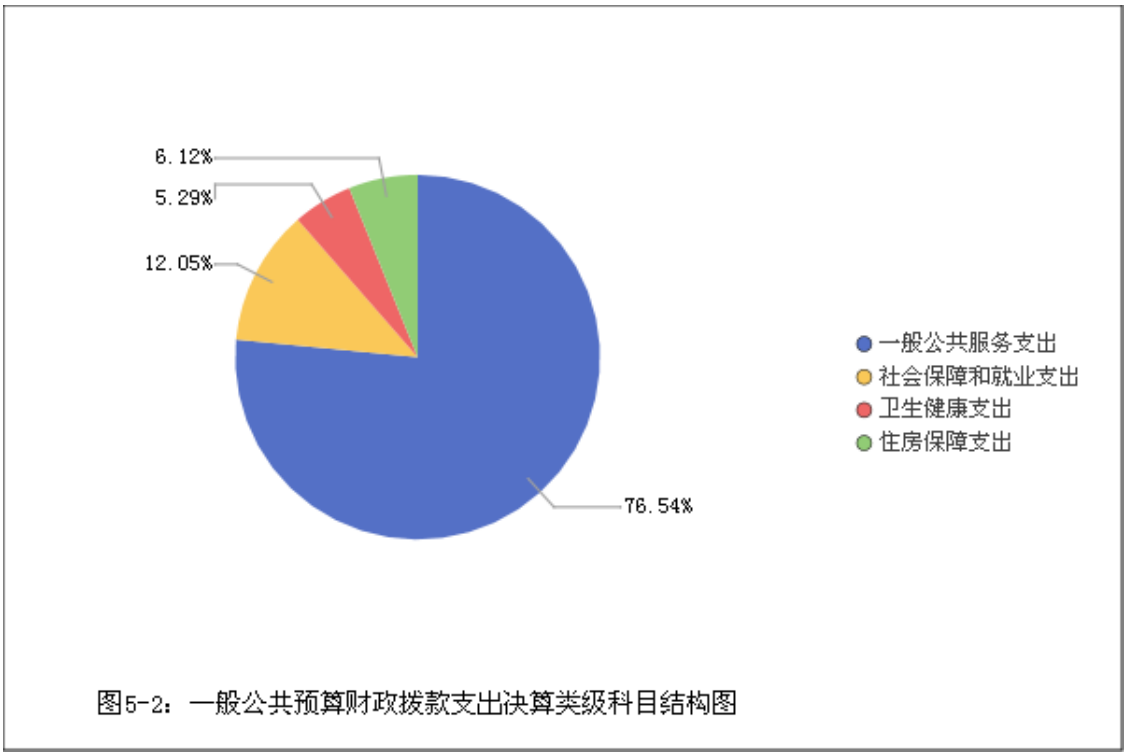


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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461.5万元，支出决算为476.87万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是费用未全部支出。

2. 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304.71万元，支出决算为357.65万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

3. 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21.84万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，行政运行成本

及社会福利支出增加。

4. 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34.78万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的98.42%。

5. 社会保障和就业支出（类）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0.93万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是费用未全部支出。

6. 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17.83万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是费用未全部支出。

7. 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8.71万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

8. 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28.3万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，行政运行成本及社会福利支出增加。

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决算443.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费419.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.87万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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”经费支出全年预算数为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.36万元，主要用于接待异地来访的公务人员及客商，共计接待14批次、110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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出24.87万元，比年初预算数减少10.63万元，下降29.94%，主要原因是支出费用减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.71万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.42万元。授予中小企业合同金额9.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.28万元，占授予中小企业合同金额的74.97。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金33万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费“活动专项经费””“商会建设经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金33万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市工商业联合会2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费“活动专项经费”“商会建设经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费活动专项经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96.96分。全年预算数为11.27万元，执行数为11.22万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：工商联执委会、常委会顺利召开。市非公有制经济组织党委的日常工作顺利开展；指导和管理全市非公有制经济组织的党建工作开展；面向全市非公有制经济组织党员组织开展教育培训和服务工作。

2.活动专项经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98.80分。全年预算数为11万元,执行数为10.78万元,完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况:保障会员服务；续深化“万企兴万村”行动，组织召开工作推进会；积极开展东西部协作和对口支援工作，引导会员积极参加企业“巴蜀行”活动，协助开展招商引资活动，助力对口地区乡村振兴；打造“商会大集”工作品牌，强化规范管理。

3.商会建设经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99.90分。全年预算数为11万元,执行数为10.89万元,完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况:每季度召开直属商会会长、秘书长联席会议，着力壮大会员队伍，增强会员凝聚力，组织开展多次商会活动、学习培训等工作。

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）重点绩效评价结果。“非公有制经济组织党委办公经费、考察

调研教育培训及执、常委会议费“ “”项目，绩效评价等级为“优”。“活动专项经费””项目，绩效评价等级为“优”。"商会建设经费”绩效评价等级为“优”。

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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于人大事务行政运行。

十七、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），主要用于民主党派及工商联事务行政运行。

十八、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），主要用于行政事业单位养老支出行政单位离退休。

十九、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），主要用于行政事业单位养老支出机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗行政单位医疗。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房改革支出住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市工商业联合会本级	商会建设经费	99.00%	99.90
2	泰安市工商业联合会本级	会员服务专项经费	98.00%	98.80
3	泰安市工商业联合会本级	非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费	99.56%	96.96

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="8">商会建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市工商业联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市工商业联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">11</td><td>11</td><td>10.89</td><td>10</td><td>99.00%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11</td><td>11</td><td>10.89</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障全市行业商会、异地商会、产业链商会、乡镇街道商会等基层商会建设发展，组织开展商会活动、学习培训等；组织开展“四好”商会评选表彰。</td><td colspan="5">每季度召开直属商会会长、秘书长联席会议，着力壮大会员队伍，增强会员凝聚力，组织开展多次商会活动、学习培训等工作</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11万元	10.89万元	4	4	
			分项成本1：组织开展商会活动费用	≤6万元	5.91万元	3	3	
			单位成本1：办公费	≤1万元	0.98万元	3	3	
			单位成本2：会议费	≤1万元/天	1万元/天	3	3	
			单位成本3：差旅费	≤1万元/次	2万元/2次	3	3	
			单位成本4：车辆租赁费	≤0.2万元/次	1.93万元/11次	3	3	
			分项成本2：组织开展商会评选表彰活动费用	≤3万元	2.98万元	4	4	
			单位成本1：办公费	≤2万元	1.99万元	4	4	
			单位成本2：会议费	≤1万元/天	1万元/天	4	4	
			分项成本3：组织开展商会负责人教育培训费用	≤2万元	2万元	4	4	
			单位成本1：办公费	≤1万元	1万元	4	4	
			单位成本2：培训费	≤1万元/天	1万元	4	4	

	产出指标	数量指标	开展商会活动办公用品	≥1批	2批	4	4	
			召开商会活动会议	≥1天	3天	4	4	
			开展商会活动出差次数	≥2次	2次	4	4	
			开展商会活动租赁车辆次数	≥10次	11次	4	4	
			组织开展商会评选表彰活动办公用品	≥1批	2批	3	3	
			召开商会评选表彰会议	≥1天	2天	3	3	
			开展商会负责人教育培训办公用品	≥1批	2批	3	3	
			开展商会负责人教育培训天数	≥1天	2天	3	3	
		质量指标	商会教育培训覆盖率	≥80%	95%	4	4	
		时效指标	按时完成四好商会评选工作	11月底前完成四好商会评选工作	按时完成四好商会评选	3	3	
	效益指标	经济效益指标	商会以商招商的资金数额	≥300万元	400万元	4	4	
		社会效益指标	商会规范化建设程度进一步提升	商会设立会员大会、理事会、监事会、秘书处	商会及时设立会员大会、理事会、监事会、秘书	4	4	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会满意度	≥85%	95%	4	4	
总分			99.90					
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：								

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="8">会员服务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市工商业联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市工商业联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</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>11</td><td>11</td><td>10.78</td><td>10</td><td>98.00%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>10.78</td><td></td><td></td><td></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 colspan="2">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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障会员服务；确保泰安市民营企业50强发布活动顺利举行；持续深化“万企兴万村”行动，组织召开工作推进会；积极开展东西部协作和对口支援工作，引导会员积极参加企业“巴蜀行”活动，协助开展招商引资活动，助力对口地区乡村振兴；打造“商会大集”工作品牌，探索“商会大集”商标注册工作，强化规范管理。</td><td colspan="5">保障会员服务；顺利举行泰安市民营企业50强发布活动；持续深化“万企兴万村”行动，组织召开工作推进会；积极开展东西部协作和对口支援工作，引导会员积极参加企业“巴蜀行”活动，协助开展招商引资活动，助力对口地区乡村振兴；打造“商会大集”工作品牌，强化规范管理。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11万元	10.78	5	5	
			分项成本1：开展招商引资活动	≤5万元	5万元	5	5	
			单位成本1：办公费	≤1万元	0.8万元	4	4	
			单位成本2：差旅费	≤1万元	2.22万元	1	0	2025年招商引资力度加大，异地泰安商会成立增多；下一步严格执行
			单位成本3：车辆租赁费	≤0.2万元/次	1.98万元/10次	4	4	
			分项成本2：举办民营企业50强发布活动	≤3万元	2.52万元	4	4	
			单位成本1：会议费	≤2万元	2万元	4	4	
			单位成本2：办公费	≤1万元	0.52万元	4	4	
			分项成本3：打造“商会大集”品牌，开展会员服务	≤3万元	1.61万元	4	4	
			单位成本1：维修（护）费	≤1万元	1.25万元	4	4	
			单位成本2：办公费	≤1万元	0.36万元	4	4	
			外出招商引资需购买的办公用品	≥1批	2批	2	2	

	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥2次	4次	2	2	
			招商引资活动车辆租赁次数	≥10次	10次	2	2	
			举办泰安市民营企业50强发布会	≥1天	1天	4	4	
			开展民营企业50强发布会所需办公用品	≥1批	1批	4	4	
			正常运转维修（护）费	≥1次	2次	4	4	
			正常运转所需办公用品	≥2批	2批	4	4	
		质量指标	招商引资活动成功率	≥60%	80％	5	5	
		时效指标	按时举办泰安市民营企业50强发布活动	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商引资数额	≥300万元	450万元	5	5	
		社会效益指标	龙头骨干民营企业引领作用进一步提升	≥80%	90%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥80%	90%	5	5	
总分			98.80					

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：	

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="8">非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市工商业联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市工商业联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">11</td><td>11.27</td><td>11.22</td><td>10</td><td>99.56%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11</td><td>11.27</td><td>11.22</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障市工商联执委会、常委会顺利召开。保障市非公有制经济组织党委的日常工作；指导和管理全市非公有制经济组织的党建工作开展；面向全市非公有制经济组织党员组织开展教育培训和服务工作；保障非公有制经济组织先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的表彰，做好推广先进典型等工作。</td><td colspan="5">工商联执委会、常委会顺利召开。市非公有制经济组织党委的日常工作顺利开展；指导和管理全市非公有制经济组织的党建工作开展；面向全市非公有制经济组织党员组织开展教育培训和服务工作</td></tr>
<tr><td></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>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11万元	11.22万元	1	0	追加安可替代经费；进一步科学规划经费使用
			分项成本1：非公党委正常运行费用	≤5万元	6.27万元	1	1	
			单位成本1：办公费	≤1万元	0.6万元	4	4	
			单位成本2：印刷费	≤1万元	5.67万元	1	0	召开执委会、常委会打印会议材料较多；合理规划预算管理。
			分项成本2：组织开展教育培训费用	≤3万元	2.1万元	5	5	
			单位成本1：培训费	≤1万元	2万元	1	0	举办培训活动较多；合理规划预算管理。
			单位成本2：办公费	≤1万元	0.1万元	5	5	
			分项成本3：召开执、常委会议费用	≤3万元	2.64万元	5	5	
			单位成本1：会议费	≤2万元	2万元	5	5	
			单位成本2：办公费	≤1万元	0.74万元	5	5	
			非公党委正常运行所需办公用品	≥1批	1批	5	5	
			非公有制经济党组织正常运行产生的印刷支出	≥4次	4次	5	5	

	产出指标	数量指标	组织全市非公经济教育培训次数	≥2次	2次	5	5	
			组织全市非公有制经济教育培训所需办公用品	≥1批	1批	4	4	
			召开执、常委会议天数	≥1天	1天	5	5	
			召开执常委会议所需办公用品	≥1批	1批	5	5	
		质量指标	全市非公党建工作开展率	≥75%	80％	5	5	
			全市非公经济组织党员教育覆盖率	≥85%	90%	5	5	
		时效指标	执常委会议召开及时率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指导成立商会党组织覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			全市非公党建工作成效率	≥80%	85％	4	4	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会党组织满意度	≥80%	85％	4	4	
总分			96.96					
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：								