

克拉玛依市工商业联合会 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

市工商业联合会（商会）是中共克拉玛依市委员会领导的具有统一战线性质的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性，是市委和市政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

二、机构设置

克拉玛依市工商业联合会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计245.52万元,其中:本年收入合计245.52万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计245.52万元,其中:本年支出合计245.52万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加27.68万元,增长12.71%,主要原因是:本年在职人员增加,人员经费增加,工商联业务专项经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入245.52万元,其中:财政拨款收入245.52万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出245.52万元,其中:基本支出225.34万元,占91.78%;项目支出20.19万元,占8.22%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 245.52 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 245.52 万元。财政拨款支出总计 245.52 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 245.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 27.68 万元，增长 12.71%，主要原因是：本年在职人员增加，人员经费增加，工商联业务专项经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 204.37 万元，决算数 245.52 万元，预决算差异率 20.14%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加工工商联业务专项经费，导致预决算存在差异。

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，合理保障机构运行、工商公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 161.26 万元，占比 65.68%，主要用于人员工资福利、日常公务经费。

（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 245.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 27.68 万元，增长 12.71%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员经费增加，工商联业务专项经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 204.37 万元，决算数 245.52 万元，预决算差异率 20.14%，主要原因是：本年在岗人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加工联业务专项经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）181.45 万元，占 73.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.03 万元，占 13.45%。
3. 卫生健康支出（类）14.73 万元，占 6.00%。
4. 住房保障支出（类）16.31 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 161.26 万元，比上年决算增加 19.18 万元，增长 13.50%，主要原因是：本年新增在岗人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 20.19 万元，比上年决算增加 7.77 万元，增长 62.56%，主要原因是：本年工商联业务专

项经费较上年增加。

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）：支出决算数为 0.89 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 45.90%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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）：支出决算数为 21.43 万元，比上年决算增加 6.09 万元，增长 39.70%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 10.71 万元，比上年决算减少 8.15 万元，下降 43.21%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 12.05 万元，比上年决算增加 3.81 万元，增长 46.24%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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）：支出决算数为 2.68 万元，比上年决算增加 0.85 万元，增长 46.45%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员

工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 16.31 万元，比上年决算减少 2.16 万元，下降 11.69%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

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 225.34 万元，其中：人员经费 208.66 万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.68 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减

少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。

部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度克拉玛依市工商业联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 16.68 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 4.51%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 1.47 万元。

授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 58.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 58.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 245.52 万元，实际执行总额 245.52 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20.19 万元，全年执行数 20.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好规划，将所列计划再三审核。实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，

杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素使绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。

下一步改进措施：一是积极参加有关绩效管理方面的培训，进一步夯实业务基础，提高绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市工商业联合会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	204.37	245.52	245.52	10	100%	10
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	204.37	245.52	245.52	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年，克拉玛依市工商联，通过组织 2 场民企座谈会，全面提升我市非公企业经营管理者的领导力、洞察力和影响力，活跃经营管理思维创新；通过组织民企经济人士至少参观 5 次红色教育基地，发展非公经济党员不低于 7 名，组织不少于 120 人次民营经济人士参加各级组织的线下培训，提高非公企业党务工作者的党建工作水平，打造非公企业学习型党组织，使企业能够应对当前经济形势下新的机遇与挑战，促使企业又好又快发展；通过收集并协调解决非公企业困难诉求不低于 50 次，引导民营企业通过线上线下多种渠道反映问题诉求或意见建议，帮助企业协调解决普遍性问题和个性化难题，推动政府职能部门优化政策实施效能。开展 1 次民营经济发展情况调查活动，计划覆盖 200 家以上企业，形成 2024 年我市民营企业发展状况调查报告。			今年 3 月以来，对我市涉民营经济行业管理部门的 36 份调研报告进行梳理分析，整理形成 85 条问题和建议，及时向市委改革办和有关行业管理部门进行反馈，今年 6 月我市出台《关于支持民营企业高质量发展的若干措施》，充分参考吸纳这些意见建议，提升了政策措施的针对性和实效性。贯彻“万企兴万村”行动要求，今年 9 月以来，先后两次组织休闲康养、体育娱乐、餐饮酒店行业 60 余名企业代表前往西部乌镇实地考察，精准对接当地商业发展需求，引导民营资本积极参与乌尔禾区乡村文旅产业建设。组织民营企业参与全国工商联“万名企业家评营商环境”工作，推动我市在全国民营企业调查系统的注册入库数从 58 家增至 454 家，完成有效问卷填报 108 份，得到自治区工商联的充分肯定。积极协助市“十五五”规划编制组召开专题座谈会，广泛征求民营企业对我市“十五五”规划在产业发展、科技创新、营商环境、政策支持等方面 24 条意见建议，为科学编制我市“十五五”规划提供重要参考。将民营经济人士教育培训纳入全市教育培训计划，采取“走出去”与“请进来”相结合方式，持续开展以“学思想、明方向、强信心、建新			

		功”为主题的民营经济人士教育培训，分别在重庆大学、市社会主义学院举办民营经济人士专题培训班，80 余人次参加培训。按照自治区“新蓝计划”精准培育新疆年轻一代民营企业家的要求，调整充实我市 139 名年轻一代民营经济人士(45 周岁以下)名录库，积极向自治区推荐我市优秀年轻企业家在更大的平台上展示风采、发挥作用。今年以来，依托主题党日等活动开展宣讲 10 场次，通过网上推送学、“书记上讲台”等方式开展专题学习讨论 27 场次，专题党课 12 场次，受众达 350 余人次，组织商协会、民营经济人士 150 余人次参加“铸牢中华民族共同体意识”主题教育、走进市廉政教育馆共筑“亲清”政商关系、参观“天山脊梁”新疆工业发展历程主题展、前往国防教育基地进行国家安全教育、持续开展《中华人民共和国民营经济促进法》宣讲、赴自治区级民族团结进步模范部门观摩学习等系列学习教育活动，推动民营经济人士理想信念教育走深走实。把政企沟通的重点放在加强政策阐释、回应利益关切、推动问题解决上，促进政企沟通常态化制度化规范化。5 月 20 日组织召开全市促进民营经济高质量发展大会，广泛听取民营企业家、个体工商户对发展民营经济的意见建议，市领导专题通报了全市经济运行情况，主动回应民营企业关注的清偿企业欠款、降低融资成本、破解用工难题、优惠政策兑现等纾困惠企难题，市委主要领导分析我市民营经济面临的机遇与挑战，表明市委、市政府鼓励支持帮助民营经济发展的鲜明态度，提振广大民营经济人士把握历史机遇、坚定发展信心，共同推动我市民营经济迈上高质量发展的新台阶。今年以来，市工商联认真落实“四下基层”工作要求，深入开展对所属商协会的走访调研 20 余次，全面摸排我市 29 家经济类社团组织及其会员企业的构成情况，形成 11 份调研报告，为扎实做好领导干部联系民营企业、商协会工作夯实基础。组织起草《克拉玛依市领导干部联系民营企业和商（协）会工作方案》，着力搭建与民营企业、商（协）会制度化协商平台，丰富拓展沟通交流渠道，探索更加灵活的政企交流方式，更加精准、常态、广泛收集民营经济人士的诉求和意见，协调解决有关问题。向各商协会党支部下发《开展深入贯彻中央八项规定精
--	--	---

				神学习教育工作提示》，依托“三会一课”、主题党日等形式，组织集体学习 44 次，交流研讨 16 次，专题党课 2 次，警示教育 3 次，参观红色教育基地 5 次，实现党员学习教育全覆盖。全力推动克拉玛依区成立数字经济商会，邀请吸纳我市在云计算、大数据、人工智能、工业互联网、电子商务、软件与信息技术服务等数字经济核心产业领域，具有代表性和影响力的 57 家民营企业加入商会，推动契合我市产业发展方向、具有工业化城市特色的商会组织更加健全完备。引导支持成立人民调解委员会的 4 家商协会切实发挥作用，依法调处 4 起企业间经济纠纷和劳动争议案件，彰显法治思维的新时代“枫桥经验”在商协会组织得到推广发扬。以创建“五个好”党支部为重点，扎实做好商协会党支部党务干部培训、民营企业党员发展和入党积极分子培养等工作，全年党员培训覆盖率达 95%、新增入党申请人 6 名、培养入党积极分子 5 名、发展党员 5 名、预备党员转正 6 名，不断增强党组织在民营经济领域的凝聚力、影响力、带动力，市河南商会党支部被市委直属机关工委选树为 2024 年度市直机关“五个好”标准化规范化党支部示范点、被市委社工部选树为市级新兴领域“五个好”标准化规范化党支部。指导帮助市河南商会顺利完成换届，组织召开河南商会成立 15 周年暨招商引资专场推介会，市及所辖四区政府领导分别介绍了各自的区域优势和招商政策，全面展示了克拉玛依“一主多元”现代产业体系的发展机遇。协助配合自治区工商联领导开展“五好”县级工商联和“四好”商会建设情况调研，积极向自治区推荐报送我市“五好”县级工商联和“四好”商会典型案例，扎实推动基层工商联和各级商协会组织提升工作效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	组织民企座谈会场次	≤2 场	市工商联 2025 年工作计划	2 场	15	15
		组织民营经济人士参观红色教育基地	≥5 次	市工商联 2025 年工作计划	5 次	15	15

		组织民营经济人士参加各级组织的线下培训参训人数	≥120 人	市工商联 2025 年工作计划	150 人	15	15
		收集并协调解决非公企业困难诉求	≥50 条	市工商联 2025 年工作计划	50 条	15	15
		发展非公经济人士中共党员	≥7 人	市工商联 2025 年工作计划	5 人	20	14. 28
		开展民营经济发展情况调查活动覆盖企业数量	≥200 家	市工商联 2025 年工作计划	200 家	10	10
总分						100	94. 28

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		工商联业务专项经费					
主管部门		克拉玛依市工商业联合会		实施单位	克拉玛依市工商业联合会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.65	20.19	20.19	10	100.0 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款	9.65	20.19	20.19	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
三、 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成情况			
	通过组织 2 场民企座谈会，全面提升我市非公企业经营管理者的领导力、洞察力和影响力，活跃经营管理思维创新；通过保障 9 家商协会党建活动经费，提高非公企业党务工作者的党建工作水平，打造非公企业学习型党组织，使企业能够应对当前经济形势下新的机遇与挑战，促使企业又好又快发展。			截至 2025 年 12 月 31 日，完成了以下工作：5 月 20 日，克拉玛依市促进民营经济高质量发展大会顺利召开。市四套班子领导，市中级人民法院、市检察院主要负责同志，各区主要负责同志，市委、市政府相关部门、人民团体主要负责同志，驻市央企、国企、金融机构相关负责同志，以及商会协会、部分民营企业和个体工商户代表共 300 余人参加会议。本次大会紧扣高质量发展的主题，研究分析民营经济面临的机遇与挑战，广泛听取民营企业、个体工商户的意见建议，表明了市委、市政府鼓励支持帮助民营经济发展的鲜明态度，提振广大非公经济人士把握历史机遇、坚定发展信心，共同推动我市民营经济迈上高质量发展的新台阶。大会现场气氛热烈，与会代表积极建言献策，围绕优化营商环境、破解融资难题、提升创新能力等方面展开深入讨论。会议期间，市委、市政府领导与企业家代表面对面交流，详细了解企业发展中的实际困难，并就相关政策的完善和落实作出明确指示。通过一系列务实举措，大会进一步凝聚了各方共识，为构建亲清新型政商关系奠定了坚实基础，也为民营经济在新时代实现更大作为注入了强劲动力。加强商协会党支部“五个好”标准化规范化建设，市河南商会党支部被市委直属机关工委选树为 2024 年度市直机关“五个好”标准化规范化党支部示范点，被市委社工部选树为市级新兴领域“五个好”标准化规范化党支部，商协会党支部的示范引领作用得以彰显。三是选优配强支部班子，指导陕西商会党支部增补委员 1 名，选举党支部副书记并做好委员分工安排。四是抓好党员教育培训，特别是抓好基层党组织书记及党务干部能力提升，依托市委党校重点培训、相关部门分类培训等形式，			

					共组织党员培训 8 人次。五是抓好党员发展，上半年新增入党申请人 6 名，培养入党积极分子 5 名，按照今年机关工委下达的党员发展计划，做好各支部发展党员指导工作。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	指标值 设定依 据	上年 完成 情况	权 重	赋分规 则	佐 证 资 料	实际 完成 值	完 成 率	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量 指标	组织民企座谈会场次	≥2 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 场	100%	5	
			保障商协会党建机构数量	≥9 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	9 家	100%	5	
			打印机购置数量（个）	≥3 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	3 台	100%	5	
			召开民营经济高质量发展大会	=1 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 场	100%	5	
		质量 指标	设备验收合格率	=100 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	5	
			民企座谈会参会率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	90%	100%	5	
			民营经济高质量发展大会参与率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	

		时效指标	设备采购及时率	=100 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	商协会党建业务经费	≤6.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	6.5万元	100%	6	
			民企座谈会经费	≤1.80万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	0.9万元	50%	1	因为会议场地占用的是政府免费场地，没有用到租赁费。
			打印机购置费用	≤1.20万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	1.05万元	87.5%	1.75	打印机采购单价每台低了500元。
			民营经济高质量发展大会费用	≤9.67万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	9.67万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升非公企业管理者的领导力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	20%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	收到商协会投诉次数	≤0次	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料	0次	100%	10	
	总分						100					98.75	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》