2025年度

枣庄市工商业联合会部

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

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员积极参与“光彩事业”。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与各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；办好会办企业、事业。

11、承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市工商业联合会部门决算包括：枣庄市工商业联合会机关本级。

纳入枣庄市工商业联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄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：枣庄市工商业联合会　　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	236.97	一、一般公共服务支出	32	202.54
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	1.88
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	20.06	八、社会保障和就业支出	39	25.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	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	15.81
	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	257.04	**本年支出合计**	58	257.04
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	257.04	**总计**	62	257.04

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：枣庄市工商业联合会　　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		257.04	236.97					20.06
201	一般公共服务支出	202.54	182.47					20.06
20128	民主党派及工商联事务	202.54	182.47					20.06
2012801	行政运行	163.79	163.79					
2012802	一般行政管理事务	38.74	18.68					20.06
205	教育支出	1.88	1.88					
20508	进修及培训	1.88	1.88					
2050803	培训支出	1.88	1.88					
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03					
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					

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
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
221	住房保障支出	15.81	15.81					
22102	住房改革支出	15.81	15.81					
2210201	住房公积金	15.81	15.81					

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：枣庄市工商业联合会

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		257.04	218.30	38.74			
201	一般公共服务支出	202.54	163.79	38.74			
20128	民主党派及工商联事务	202.54	163.79	38.74			
2012801	行政运行	163.79	163.79				
2012802	一般行政管理事务	38.74		38.74			
205	教育支出	1.88	1.88				
20508	进修及培训	1.88	1.88				
2050803	培训支出	1.88	1.88				
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03				
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				

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
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
221	住房保障支出	15.81	15.81				
22102	住房改革支出	15.81	15.81				
2210201	住房公积金	15.81	15.81				

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：枣庄市工商业联合会

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	236.97	一、一般公共服务支出	33	182.47	182.47		
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	1.88	1.88		
	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	25.03	25.03		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	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	15.81	15.81		
	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	236.97	**本年支出合计**	59	236.97	236.97		
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	236.97	**总计**	64	236.97	236.97		

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：枣庄市工商业联合会

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		236.97	218.30	18.68
201	一般公共服务支出	182.47	163.79	18.68
20128	民主党派及工商联事务	182.47	163.79	18.68
2012801	行政运行	163.79	163.79	
2012802	一般行政管理事务	18.68		18.68
205	教育支出	1.88	1.88	
20508	进修及培训	1.88	1.88	
2050803	培训支出	1.88	1.88	
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	

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
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221	住房保障支出	15.81	15.81	
22102	住房改革支出	15.81	15.81	
2210201	住房公积金	15.81	15.81	

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：枣庄市工商业联合会

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	185.41	302	商品和服务支出	19.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.30	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	16.68	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	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	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.81	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	12.89	30216	培训费	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	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	2.73	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.16	30231	公务用车运行维护费	1.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.49	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	0.20			
	人员经费合计	198.30	**公用经费合计**					19.99

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：枣庄市工商业联合会

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：枣庄市工商业联合会

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：枣庄市工商业联合会

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
1.64		1.45		1.45	0.19	1.64		1.45		1.45	0.19

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。

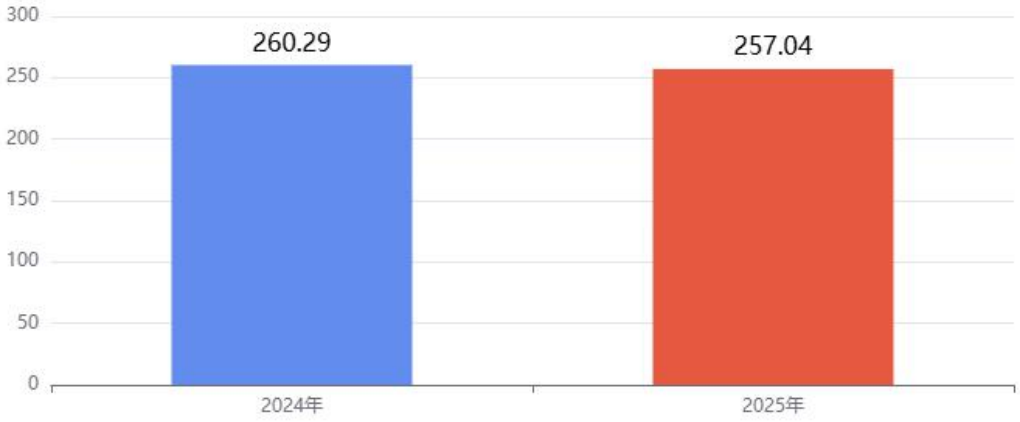
第三部分

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 257.04 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 3.25 万元，下降 1.25%。主要是减少发放 2024 年度刘德民一次性抚恤金。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

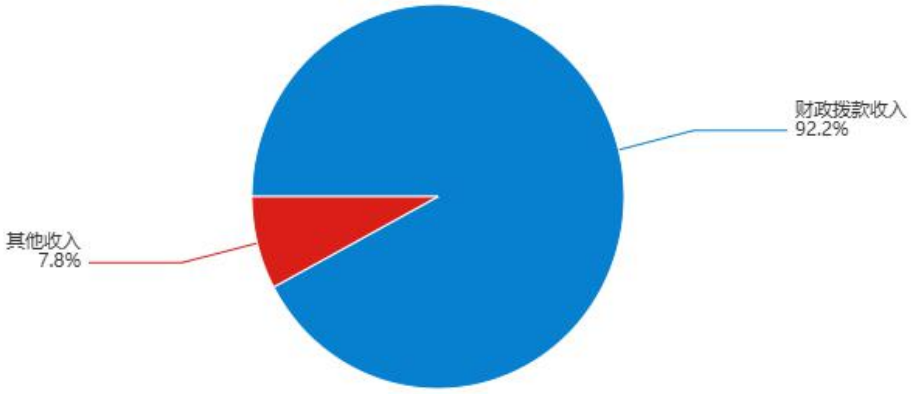


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 257.04 万元，其中：财政拨款收入 236.97 万元，占 92.2%；其他收入 20.06 万元，占 7.8%。

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 236.97 万元。与 2024 年度相比，减少 6.19 万元，下降 2.55%。主要是减少发放 2024 年度刘德民一次性抚恤金。

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 20.06 万元。与 2024 年度相比，增加 2.94 万元，增长 17.17%。主要是商会活动经费项目预算资金增加。

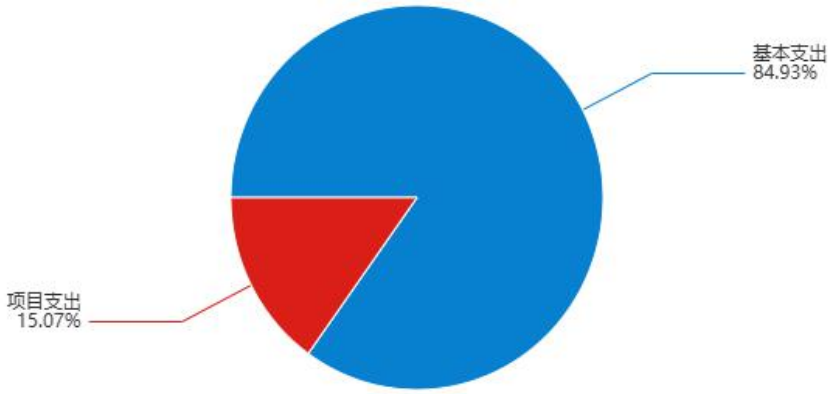
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 257.04 万元，其中：基本支出 218.3

万元，占 84.93%；项目支出 38.74 万元，占 15.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 218.3 万元。与 2024 年度相比，减少 4.9 万元，下降 2.2%。主要是减少发放 2024 年度刘德民一次性抚恤金。

2、项目支出 38.74 万元。与 2024 年度相比，增加 1.66 万元，增长 4.48%。主要是商会活动经费项目预算资金支出增加。

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。

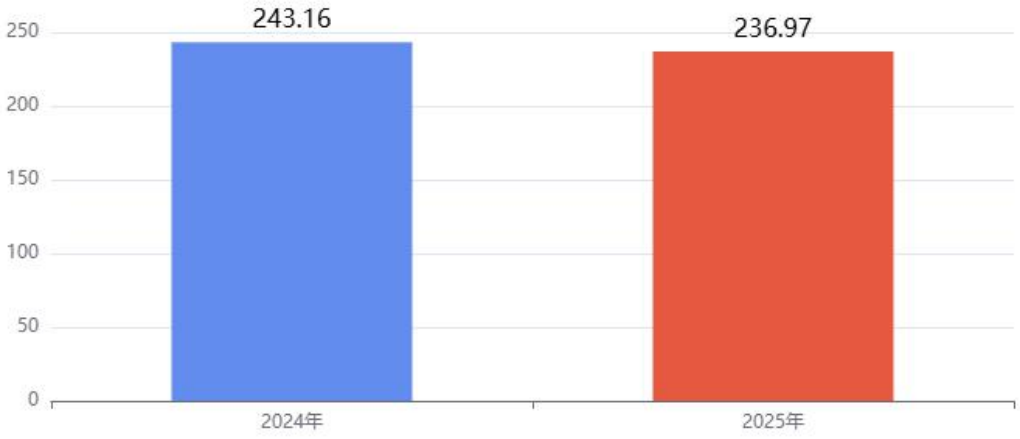
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 236.97 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.19 万元，下降 2.55%。主要是减少发放 2024 年度刘德民一次性抚恤金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

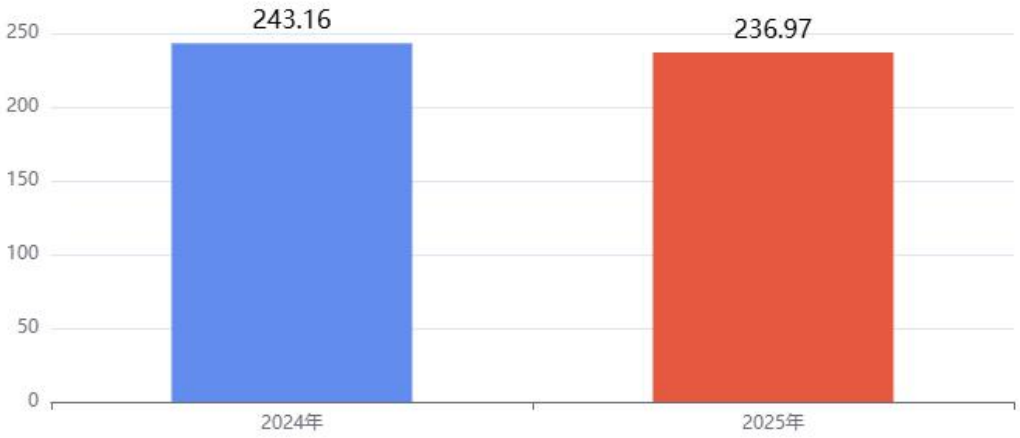


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 236.97 万元，占本年支出合计的 92.19%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.19 万元，下降 2.55%。主要是减少发放 2024 年度刘德民一次性抚恤金。

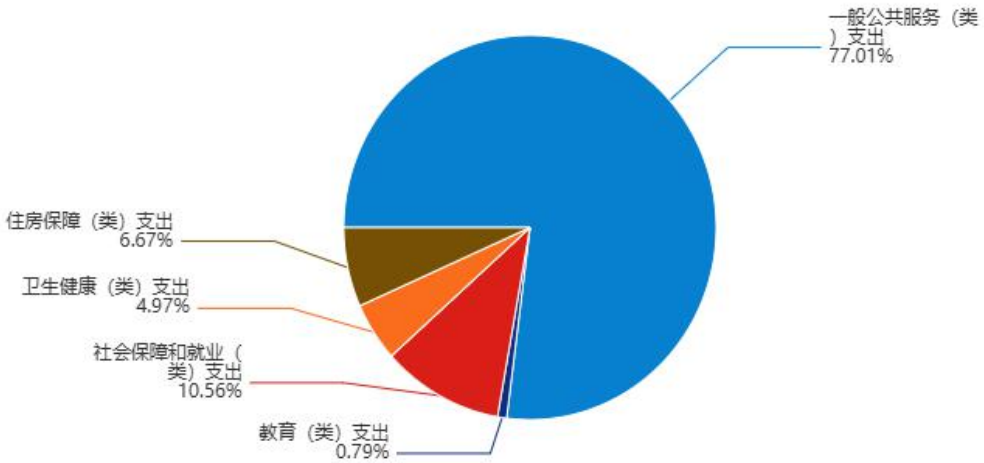
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 236.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.47 万元，占 77.01%；教育（类）支出 1.88 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 25.03 万元，占 10.56%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 4.97%；住房保障（类）支出 15.81 万元，占 6.67%。

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224.94万元，支出决算为236.97万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2025年人员基本支出预算、先进个人奖励资金、退休一次性奖励资金等。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151.73万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2025年人员基本支出预算、先进个人奖励资金、退休一次性奖励资金等。

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）。年初预算为20万元，支出决算为

18.68 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是运行经费项目中办公费及差旅费资金结余。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 16.84 万元,支出决算为 16.68 万元,完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。

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 7.69 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照行政事业单位医疗款缴费，资金结余，年终资金调减。

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 4.21 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。

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 14.17 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2025 年住房公积金。

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 218.29 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 198.3 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、奖励金等。

公用经费 19.99 万元，主要包括: 办公费、邮电费、培训费、公务接待费、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 1.64 万元，支出决算为 1.64 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1.45万元，支出决算为1.45万元，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年枣庄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1.45万元,主要是按规定保留的公务用车的高速通行费、车辆保险费、车辆维修费、车辆年检费等支出。截至2025年12月31日，枣庄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0.19万元，支出决算为0.19万元，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0.19万元,主要用于公务接待滨州市工商联来枣调研“四好”商会建设支出8人餐饮费、公务接待省工商联来枣协助开展“赓续抗战精神铸牢党性根基”主题党日活动42人费用，共计接待2批次、50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 19.99 万元，比年初预算数减少 0.17 万元，下降 0.84%，主要原因是贯彻八项规定精神，压减开支，其他交通费用、公务用车运行维护费等支出结余。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.75 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 0.75 万元。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 78.67%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 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 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；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,枣庄市工商业联合会组织对2025年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金36万元，占部门市级预算项目支出总额的100%;中央及省级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对业务经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市工商业联合会2025年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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。

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，以及运行经费项目、商会活动支出（单位资金）等2个项目的绩效自评表。

1.运行经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.84分。全年预算数为20万元，执行数为18.68万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2.商会活动支出（单位资金）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98.31分。全年预算

数为 22.84 万元，执行数为 21.26 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市工商业联合会对本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目等 2025 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

2025 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

业务经费项目，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。市财政局对我部门本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目项目开展绩效评价，并随 2025 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为无。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运行经费项目	92.84	优
2	商会活动支出（单位资金）	98.31	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费项目						
主管部门	枣庄市工商业联合会机关			实施单位	枣庄市工商业联合会机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	18.68	10	93.40%	9.34
	其中：当年财政拨款	20	20	18.68			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过保障单位正常的运转，实现单位正常的运转和满足职能需求，及时足额支付。			已及时、足额支出各项办公费、差旅费及会议费，保障2025年单位的正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	≤7万元	6.99万元	3	2.5	当年预算资金未完全支出。
			差旅费	≤10万元	8.69万元	3	2	本年差旅费约75批次。
			会议费	≤3万元	3.00万元	4	4	
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥10批次	10批次	10	10	
			出差次数	≥40次	75次	10	10	
			召开会议次数	≥10次	2次	10	5	本年度召开一次十二届四次执委会会议，中华时报社来枣调研
		质量指标	保障办公正常运转率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	及时开展项目工作	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	满足全局业务类工作	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进协调劳动关系、劳动争议调解、仲裁、司法调解等工作	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进本单位事业稳步推进	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				**92.84**				
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	商会活动支出（单位资金）						
主管部门	枣庄市工商业联合会机关			实施单位	枣庄市工商业联合会机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16	22.84	21.26	10	93.08%	9.31
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	16	22.84	21.26			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织市工商联会员开展学习培训 、考察调研、联络交流、“双招双引”、参加各种经贸洽谈、举办有关商会活动等支出，推动商会知名度提升，促进就业人数增加。			已及时、足额支付各项商会活动支出，保障2025年单位的正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	≤6.844895万元	21.26万元	5	5	
			支出完成率	100	93.08%	5	4	未全部支出完。
	产出指标	数量指标	参与活动企业数量	300家	303家	7	7	
			活动场次	6场	7场	6	6	
			邀请嘉宾数量	60位	70位	6	6	
		质量指标	合作意向达成率	≥20%	≥20%	7	7	
			活动资料准确性与完整性	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	活动按时展开率	≥95%	≥95%	7	7	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	活动带动新增投资额	≥5000万元	≥5000万元	6	6	
			会员企业销售额增长幅度	≥20%	≥20%	6	6	
		社会效益指标	推动商会知名度提升	≥10%	≥10%	6	6	
			促进就业人数增加	≥300人	≥300人	6	6	
		可持续影响指标	促进民营企业家红色教育	促进	促进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业对活动综合满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**98.31**					
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：								

附件2

市级项目支出绩效评价报告

业务经费项目支出绩效评价报告

2026年9月

目　录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目立项

2025年度本单位根据《中国工商业联合会章程》组织开展各项调研活动，充分发挥工商联的桥梁纽带作用为民营企业营造更加良好的发展环境。组织开展会议、招商培训等活动，积极履行工商联参政议政工作职责，为全市经济社会发展建言献策，服务民营经济健康发展。购买办公用品及订阅报刊杂志，为本单位工作运行更加便捷，满足日常办公需求及日常维修维护，提升办公环境提高工作效率。

(二)项目预算

枣庄市工商业联合会2025年项目预算为2025年枣庄市工商业联合会业务经费，申请财政拨款为20.00万元，实际到位为20.00万元。资金共计使用18.68万元，资金使用率93.40%。资金专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

(三)项目计划实施内容

业务经费项目的各项支出，报枣庄工商业联合会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目立项时间2025年1月1日，计划完成时间2025年12月31日。根据《中国工商业联合会章程》组织开展工作。主要描述项目开展的依据、

经费测算过程及经费具体内容，机关业务经费含办公费7万元，差旅费10万元，会议费3万元。

具体履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务，推进精准扶贫工作，助力惠企政策落地落实。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市工商业联合会，实施单位为枣庄市工商业联合会机关。

枣庄市工商业联合会是党和政府联系非公有制经济的重要组织，通过政治引导、经济服务、参政议政等职能，推动非公有制经济健康发展，为枣庄市经济社会发展贡献力量。

业务经费项目的实施，报经枣庄市工商业联合会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施。

二、项目绩效目标

2025年本项目全年绩效目标总额20万元，该项目主要为支出中表明资金不会在无关项目上支出，合理合法，保障单位正常的运转、维持单位正常的运转和满足职能需求、及时足额支付等。截至2025年底项目预算目标完成。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对本单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用

情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高本单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进市工商联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(二)评价对象与范围

评价的对象是纳入部门预算管理的资金和本单位纳入预算的各项费用支出。

评价的范围包括该项目支出中的办公费、差旅费、会议费支出等。

(三)评价依据

本单位根据市财政局《枣庄市财政局关于开展2025年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)等文件及各部门(单位)提交的与项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。开展项目自评工作。

(四)评价原则、评价方法

评价原则：

1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系：分别设置决策25分、过程25分、产出30分、效益20分四个一级指标，总分值为100分。

(1)决策包括：①项目立项：项目立项依据充分、立项规范性；②绩效目标：绩效目标合理性、绩效目标明确性；③资金投入：资金分配合理性、预算编制科学合理性。

(2)过程包括：①资金管理：资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；②组织实施：管理制度健全性、制度执行有效性。

(3)产出包括：①产出数量：绩效指标完成率、质量达标率；②产出时效：完成及时率；③产出成本：成本节约率。

(4)效益包括：①项目效益：实施效益、满意度。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等指标。

数量指标是反映社会经济现象总体发展总规模、总水平或工作总量方面的数量。

质量指标是反映现象发展相对水平或工作质量方面的数量。

时效指标主要反映项目的存续期和执行效率。

成本指标是完成概预算项目所需要支付的资金总额。

社会效益是指该项目实施后对社会能起到的积极作用。

可持续影响指标即项目实施对相关方或事物带来的可持续影响。

服务对象满意度即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何。具体详见【2025年度项目支出绩效自评表】。

(六)评价人员组成

评价人员由组长李慧、副组长祝世峰、小组成员龙翼天、刘超组成。组长李慧在本单位负责主持市工商联(市商会)会务工作；副组长祝世峰负责市工商联党的建设、党风廉政建设和意识形态工作；组员龙翼天负责党的建设工作，办公室工作及张荣民分管领域的党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，对接省工商联办公室、宣传调研处、商协会党委等；组员刘超负责分管领域的党的建设、党风廉政建设和意识形态工作，对接省工商联组织建设处、经济处、联络处等。

(1)组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

(2)副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组按照项目预算及工作开展情况、决算等，开展自评检查工作，对工作经费项目进行评定，核实资金拨付使用情况等。

(七)绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

本单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

2.组织实施

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、评价结论及分析

(一)综合评价结论

2025年本单位的资金支出符合国家、省、市财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，

且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

绩效评价指标评分表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	25	项目立项	6	立项依据充分	3	3
				立项程序规范	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	4
				绩效目标明确性	5	5
		资金投入	9	预算编制科学性	6	5
				资金分配合理性	3	2.5
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	3.5
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	7	6
				制度执行有效性	3	3
产出	30	产出数量	10	实际完成率	5	2.84
				质量达标率	5	5.00
		产出时效	10	完成及时率	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	10	实施效益	10	10

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
			10	满意度	10	10
总分	100		100		100	92.84
评价等次				优		

(二)非现场评价情况分析

对除现场评价之外提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，对发现的问题进行讨论确认。

(三)现场评价评价情况分析

现场评价是现场收集资料，与相关领导及项目经办人员座谈，了解项目的基本情况、相关实施程序，发放、收集调查问卷。

(四)分市评价得分及结论

本项目为单位经费，保障单位日常运转，未涉及市场部分。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1.决策包括：(1)项目立项指标满分6分，评价得6分。项目立项依据充分、立项规范；(2)绩效目标指标满分10分，评价得9分，扣1分。绩效目标设置合理，但稍微偏离预期，绩效目标明确性强；③资金投入指标满分9分，评价得7.5分，扣1.5分。资金分配较合理性，预算编制科学、合理性，但稍微偏离预期。

(二)项目过程情况。

1.过程包括：(1)资金管理指标满分15分，评价得13.50分，扣1.50分。资金到位率100%。预算执行率93.40%,资金使用合理、合规；(2)组织实施指标满分10分，评价得9分，扣1分。管理制度健全性较好，制度执行有效、及时。

(三)项目产出情况。

1.产出包括：(1)产出数量指标满分10分，评价得7.84分，扣2.16分。会议费、差旅费、购买办公用次数未达到年初预算预期数值，质量达标率较好；(2)产出时效指标满分10分，评价得10分。完成及时率100%； (3)产出成本指标满分10分，评价得10分。成本节约控制在预算以内。

(四)项目效益情况。

1.效益包括：(1)项目效益指标满分20分，评价得20分。实施效益较好，满足单位日常运转，单位职工较为满意度。

六、项目主要经验及做法

加强项目实施过程管理和中期管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标，明确绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

项目预算申报指标值与项目实际完成指标值执行有偏差。由于未来的情况不可能完全准确预测，预算指标不可能100%准确，存在一定的偶然性和不确定性，导致预算指标与实际执行结果之间出现偏差。需加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性。项目具体实施部门根据财务部门下达的预算指标，对本年度的工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算文本初稿，由财务部门进行汇总审核，提高预算文本的科学性。

八、意见建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，基于对上年度预算收支预计执行情况的分析，结合下一年度国民经济和社会发展主要控制指标，以及长期计划中对下一年度预算收支数的规划要求。编制过程中应充分考虑影响预算收支增减的各种因素，遵循量力而行、收支平衡的原则，确保预算的科学性和合理性加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。