

2025 年度
昌乐县工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2025 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	1
三、支出决算表.....	1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	1
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	1
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	1
三、支出决算情况说明.....	1
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	1
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	1

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	1
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	1
十、机关运行经费支出说明.....	1
十一、政府采购支出说明.....	1
十二、国有资产占用情况说明.....	1
十三、预算绩效情况说明.....	1
第四部分 名词解释.....	1
第五部分 附件.....	1

第一部分

部门概况

一、部门职责

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强所属商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

二、机构设置

本单位无内设机构。

从决算单位构成看，昌乐县工商业联合会部门决算包括：昌乐县工商联联合会本级决算。

纳入昌乐县工商业联合会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：昌乐县工商业联合会本级，无其他单位。

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：昌乐县工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.65	一、一般公共服务支出	32	98.19
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	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	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	16.04
	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	129.65	本年支出合计	58	129.65
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	129.65	总计	62	129.65

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：昌乐县工商业联合会

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		129.65	129.65					
201	一般公共服务支出	98.19	98.19					
20128	民主党派及工商联事务	98.19	98.19					
2012801	行政运行	95.59	95.59					
2012802	一般行政管理事务	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51					
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					

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
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位 医疗	5.91	5.91					
2101101	行政单位医 疗	5.91	5.91					
221	住房保障支出	16.04	16.04					
22102	住房改革支出	16.04	16.04					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					

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：昌乐县工商业联合会

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		129.65	127.05	2.60			
201	一般公共服务支出	98.19	95.59	2.60			
20128	民主党派及工商联事务	98.19	95.59	2.60			
2012801	行政运行	95.59	95.59				
2012802	一般行政管理事务	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.51	9.51				
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

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：昌乐县工商业联合会

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	129.65	一、一般公共服务支出	33	98.19	98.19		
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	9.51	9.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	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	16.04	16.04		
	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		本年支出合计	59	129.65	129.65		
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		总计	64	129.65	129.65		

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：昌乐县工商业联合会

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		129.65	127.05	2.60
201	一般公共服务支出	98.19	95.59	2.60
20128	民主党派及工商联事务	98.19	95.59	2.60
2012801	行政运行	95.59	95.59	
2012802	一般行政管理事务	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

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：昌乐县工商业联合会

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	113.56	302	商品和服务支出	9.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.81	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.32	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	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	9.51	30207	邮电费	0.29	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	4.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.04	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	

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
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	3.67	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	3.67	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	0.52	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	5.10	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	0.11			
人员经费合计		117.23	公用经费合计					9.82

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：昌乐县工商业联合会

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 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：昌乐县工商业联合会

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 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：昌乐县工商业联合会

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

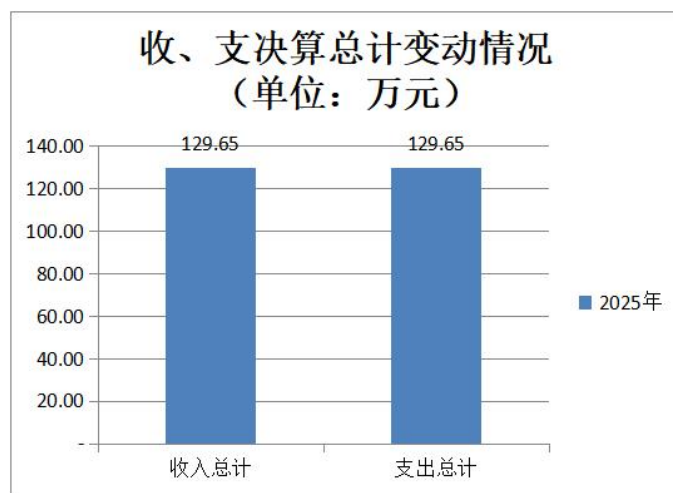
注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

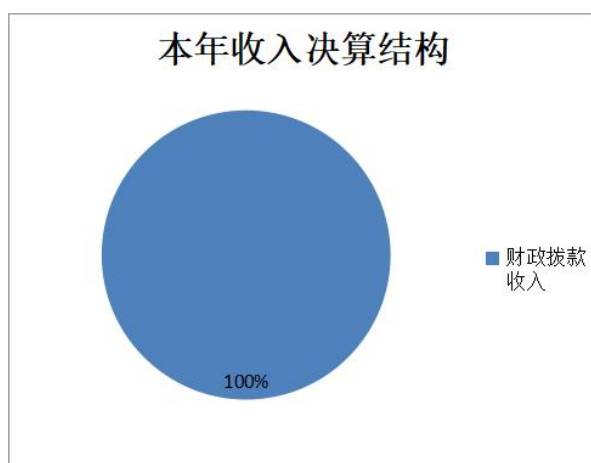
2025 年度收、支总计均为 129.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 37.21 万元，增长 40.25%。主要是人员变动、工资晋级进档以及补发住房公积金等。



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 129.65 万元，其中：财政拨款收入 129.65 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 129.65 万元。与 2024 年度相比，增加 37.21 万元，增长 40.25%。主要是人员变动、工资晋级进档以及补发住房公积金等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

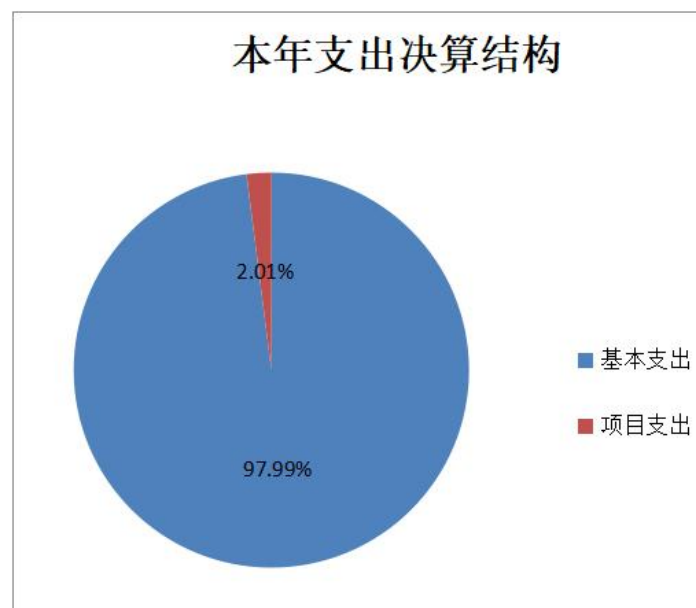
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

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 129.65 万元，其中：基本支出 127.05 万元，占 97.99%；项目支出 2.6 万元，占 2.01%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 127.05 万元。与 2024 年度相比，增加 39.46 万元，增长 45.05%。主要是人员增加并补发住房公积金等。

2、项目支出 2.6 万元。与 2024 年度相比，减少 2.25 万元，下降 46.39%。主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费。

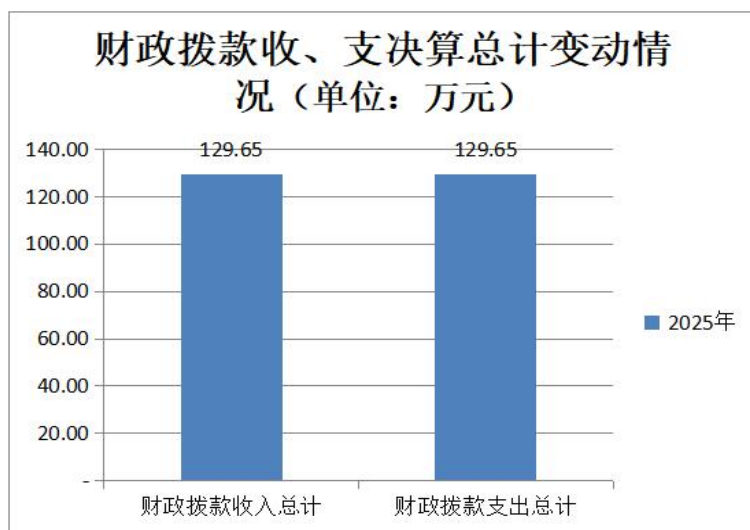
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

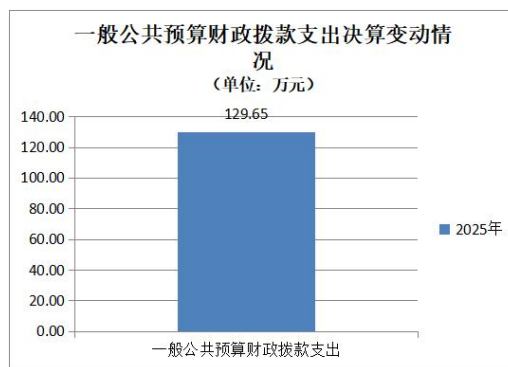
2025 年度财政拨款收、支总计均为 129.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.21 万元，增长 40.25%。主要是人员变动、工资晋级进档以及补发住房公积金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

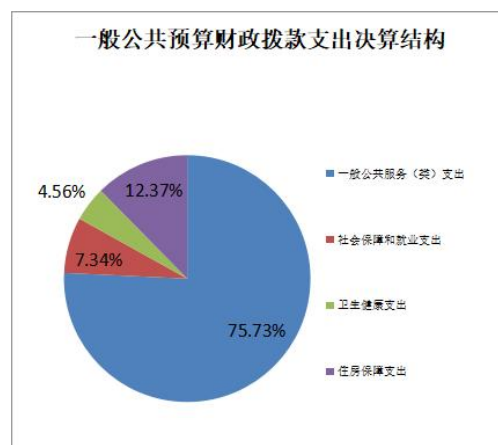
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 129.65 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 37.21 万元，增长 40.25%。主要是人员变动、工资晋级进档以及补发住房公积金等。



（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 129.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 98.19 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出 9.51 万元，占 7.34%；卫生健康支出 5.91 万元，占 4.56%；住房保障支出 16.04 万元，占 12.37%。



（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 122.75 万元，支出决算为 129.65 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。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 90.86 万元，支出决算为 95.59 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 39.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项未支付。

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 10.25 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整后缴费金额调整。

4、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 6.4 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整后缴费金额调整。

5、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 8.64 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 185.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是对往年住房公积金进行了补发。

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 129.65 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 117.23 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、退休费等。

公用经费 9.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 9.82 万元，比年初预算数减少 0.25 万元，下降 2.48%，主要原因是厉行节约、反对浪费。

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 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；单价 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，昌乐县工商业联合会组织对 2025 年度预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中预算项目 1 个，涉及预算资金 2.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；无中央对地方转移支付项目。

组织对“服务会员企业费用”项目开展了部门评价，涉及预算资金 2.6 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县工商业联合会 2025 年度预算项目绩效自评的 1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效提升了服务民企质效，但也存在对于企业满意度调查覆盖面不够广等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及“服务会员企业费用”项目的绩效自评表。

“服务会员企业费用”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。该项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：理想信念教育扎实开展。组织赴诸城等地红色教

育基地现场教学，与营丘镇商会联合开展“学八项规定，造营丘廉韵，助企业发展”活动，协同推进清廉机关、清廉商会、清廉民企一体建设。为企业服务持续优化。联合昌乐农商行举办银商助企活动，10家商会与银行签约，现场授信4500万元。推动校企对接合作，促成潍坊学院与中创亿丰共建实践基地、昌乐技师学院为圣鑫管业等10余家企业开展“订单式”人才培养。有效帮助企业规避风险、化解问题。联合税务、商务等部门分别举办“税企面对面”座谈会、对美贸易风险和机遇培训交流会议，助力企业合规发展、“走出去”发展。畅通“问题直通车”机制，商会反映共性难题可直报县委县政府，协同环保、畜牧等部门解决养殖污染等2项实际问题。发挥商会招引作用。推动深圳市昌乐商会召开首届会员大会，异地昌乐商会总数增至4家，同步设立“大湾区双招双引联络处”。上海市昌乐商会引进的米尚科技高端服装定制项目投入运营。发现的主要问题及原因：对于企业满意度调查覆盖面不够广，主要原因在于满意度调查范围主要集中在商会及往来业务频繁的企业上。工商联队伍建设持续走深走实。在2025年度县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核中，我会荣获优秀等次，并有1名同志荣获“经济高质量发展先进个人”称号。

下一步改进措施：扩大调查覆盖面，按照一定比例随机抽取民企评价对象，既覆盖业务往来频繁的企业，也覆盖其他会

员。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和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。“服务会员企业费用”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。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)：主要用于反映民主党派及办事机构、工商联的基本支出。

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)：主要用于反映行政单位(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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)：主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)
住房公积金(项)：主要用于反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服务会员企业费用	昌乐县工商业联合会	100	优

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	服务会员企业费用						
主管部门	昌乐县工商业联合会			实施单位	昌乐县工商业联合会		
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	2.6	2.6	2.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6		100%	
	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			

	本年度该项目资金用于服务会员企业，重点做好：为会员企业提供政策信息、宣传培训等服务；走访、调研企业，掌握第一手资料，帮助企业纾困解难；利用商会、企业招商平台，做好招引工作；做好民企百强工作，力争保持全市前三；培育良好工商联队伍。	1. 政策培训和理想信念教育扎实开展。常态化开展企业培训，宣传有关民营经济法律法规和政策。组织红色教育基地现场教学，与营丘镇商会联合开展活动，协同推进清廉机关、清廉商会、清廉民企一体建设。 2. 为企业服务持续优化。联合昌乐农商行举办银商助企活动，10 家商会与银行签约，现场授信 4500 万元。推动校企对接合作，促成潍坊学院与中创亿丰共建实践基地、昌乐技师学院为圣鑫管业等 10 余家企业开展“订单式”人才培养。 3. 帮助企业规避风险、化解问题成效明显。联合税务、商务等部门分别举办“税企面对面”座谈会、对美贸易风险和机遇培训交流会议，助力企业合规发展、“走出去”发展。畅通“问题直通车”机制，协同环保、畜牧等部门解决养殖污染等 2 项实际问题。 4. 商会招引作用发挥显著。推动深圳市昌乐商会召开首届会员大会，异地昌乐商会总数增至 4 家，同步设立“大湾区双招双引联络处”。上海市昌乐商会引进的米尚科技高端服装定制项目投入运营。 5. 工商联队伍建设持续走深走实。在 2025 年度县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核中获优秀等次，1 名同志被评为经济高质量发展先进个人。
--	---	--

年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤2.6 万	2.6 万	1	1	
		生态环境成本指标	成本控制率	100%	100%	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	走访、调研企业数量	≥50	≥50	1	1	
			培训、服务企业数量	≥70	≥70	1	1	
		质量指标	民营企业百强推选数量	入选全市前三名	省民企 200 强全市并列第一	3	3	
		时效指标	政策宣传及时度	及时	及时	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	正常运转	正常运转	1	1	
		可持续影响指标	促进民营经济健康成长	提升	提升	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	100%	100%	1	1	
	总分		10					

服务会员企业费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。县工商联是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。《中国工商业联合会章程》中提出“为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展”。该项目经费是保障县工商联更好服务民营企业所需项目费用。

2. 项目主要内容。该项目主要包含以下几项工作：为会员企业提供政策咨询、法律、信息、宣传培训等服务；走访、调研企业，掌握第一手资料，帮助企业纾困解难；建设商会并利用商会企业招商平台做好招引工作；做好民企百强工作，力争保持全市前三；持续加强工商联队伍建设，更好促进民营企业健康发展。

3. 项目实施情况。该项目由县工商联具体组织实施。

4. 项目预算及支出情况。该项目来源于财政拨款，2025年预算数2.6万元，全年执行数2.6万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

围绕促进民营经济健康发展、高质量发展这一主线，坚持

服务立会、服务兴会，着力构建“政策直达、诉求直办、困难直解”的企业服务体系，全年走访、调研企业数量不少于 50 家，培训服务企业数量不少于 70 家，切实帮助企业纾困解难、提振信心、稳定预期；充分发挥工商联桥梁纽带和商会招商平台作用，深化以商招商、精准招商，推动更多优质项目落地见效；力争民企百强上榜数量和质量稳居全市前列、保持前三；持续加强工商联队伍和商会组织建设，提升服务“两个健康”的能力水平，助力我县民营经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

结合工商联工作和服务企业实际，通过对项目的成本、产出、效益、满意度等四个方面出发，力求客观真实反映项目实绩实效，促进服务企业的水平，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象

评价对象为 2025 年度服务会员企业费用项目资金 2.6 万元。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目各项目标工作开展情况。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从成本、产出、效益、满意度四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，经济成本、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响、服务对象

满意度等 8 个二级指标，预算控制率、走访调研企业数量、政策宣传培训场次、民企百强入围数量及位次、年度任务按期完成率、融资对接、校企合作、招商落地、商会组织建设、服务机制长效运行、会员企业满意度等 9 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 15 分、产出 55 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年度服务会员企业费用项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析。该项目预算 2.6 万元，全年执行数 2.6 万元，预算执行率 100%，无超预算支出、无挪用截留等违规情况，各项支出均符合财务管理制度和相关报销规定。发放金额、成本控制率等指标均完成。

2. 产出指标分析。走访调研企业数量、政策宣传培训服务企业数量均达到制定指标；民企百强系列中省民企 200 强入围 6 家，并列全市第一，各项产出任务均实现年度目标。

3. 效益指标分析。工商联机关运转良好。联合金融机构为商会企业授信，推动校企对接合作促成昌乐技师学院为圣鑫管业等 10 余家企业开展“订单式”人才培养。畅通“问题直通车”机制，协同环保、畜牧等部门解决养殖污染等实际问题，风险防范和难题化解成效明显。推动深圳市昌乐商会召开首届会员大会，异地昌乐商会总数增至 4 家，同步设立“大湾区双招双引联络处”，上海市昌乐商会引进的米尚科技高端服装定制项

目投入运营，以商招商、精准招商取得实效。

4. 满意度指标分析。通过座谈走访、电话回访等方式对会员企业开展满意度调查，服务对象均表示非常满意。

四、项目实施成效

一是政策宣讲与思想引领同向发力。把政策培训与理想信念教育统筹起来推进，围绕民营企业关切的税费、合规、外贸等领域常态化开展专题培训和政策宣讲，帮助会员企业及时掌握政策动向、增强发展信心。同时依托红色教育基地开展现场教学，与营丘镇商会联合举办活动，推动清廉机关、清廉商会、清廉民企一体建设，教育引导民营经济人士坚定发展预期、稳预期、强信心。

二是银企、校企两类对接机制落地见效。聚焦企业融资难、用工难两个突出堵点，主动搭建政银企、校企沟通桥梁，促成商会组织与金融机构、职业院校深度对接，一批企业获得了授信支持和“订单式”人才供给，服务的精准度和企业获得感明显提升。

三是风险防范与诉求办理闭环运行。坚持靠前服务、关口前移，会同税务、商务、环保、畜牧等部门，针对企业合规经营、外贸风险、养殖污染等具体问题，通过座谈交流、实地协调等方式靠前介入、跟踪办理，推动一批问题得到解决，企业合规发展意识和风险防控能力进一步增强。

四是商会招商平台作用得到有效发挥。抓住异地昌乐商会组建和首届会员大会契机，同步布局“大湾区双招双引联络处”，

推动以商招商、精准招商向平台化、常态化转变，异地商会已成为推介家乡、招引项目的重要窗口。

五是自身队伍建设与服务能力同步提升。在县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核中获优秀等次，队伍中涌现出经济高质量发展先进个人，干部队伍的业务能力和担当精神得到检验，为持续服务“两个健康”提供了组织保障。

五、发现的问题及原因分析

调查对象集中在业务联系密切的民营企业，对于其他企业覆盖不足。主要原因是对于调查方法设计偏简单。

六、相关建议

结合工商联服务民营企业的实际，扩大调查覆盖面，兼顾骨干企业与中小微企业、老企业与新入会企业，线上线下结合。