# 2025年度
# 宝丰县工商业联合会部门决算

二〇二六年九月

# 目 录


第一部分 宝丰县工商业联合会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、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

# 第一部分 宝丰县工商业联合会概况

## 一、部门职责

宝丰县工商业联合会是县委领导的工作部门，贯彻落实党中央关于工商联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系协同社会管理，促进社会稳定。

（六）反映非公有制经济人事利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。

（八）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

## 二、机构设置

宝丰县工商业联合会内设机构1个，包括：宝丰县民营企业服务中心（股级）。

从决算单位构成看，宝丰县工商业联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共

1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县工商业联合会本级

# 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：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 | 94.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 73.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.67 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 94.68 | 本年支出合计 | 57 | 94.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 94.68 | 总计 | 60 | 94.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 94.68 | 94.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.54 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 73.54 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012850 | 事业运行 | 41.33 | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 94.68 | 88.02 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.54 | 66.88 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 73.54 | 66.88 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012850 | 事业运行 | 41.33 | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 | 94.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 73.54 | 73.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 94.68 | 本年支出合计 | 59 | 94.68 | 94.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 94.68 | 总计 | 64 | 94.68 | 94.68 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | | 94.68 | 88.02 | 6.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.54 | 66.88 | 6.66 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 73.54 | 66.88 | 6.66 |
| 2012801 | 行政运行 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
| 2012850 | 事业运行 | 41.33 | 41.33 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.74 | 12.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.67 | 4.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 | 70.59 | 302 | 商品和服务支出 | 5.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 37.44 | 30201 | 办公费 | 0.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.78 | 30206 | 电费 | 0.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.67 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.95 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

# 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：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 | 70.59 | 302 | 商品和服务支出 | 5.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.09 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | | |
| 人员经费合计 | | 82.54 | 公用经费合计 | | | | | 5.48 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝丰县工商业联合会　　2025 年度　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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94.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.79万元，增长17.05%。主要原因是人员及项目增加，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计94.68万元，其中：财政拨款收入94.68万元，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

2025年度支出合计94.68万元，其中：基本支出88.02万元，占92.97%；项目支出6.66万元，占7.03%；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、支总计均为94.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.79万元，增长17.05%。主要原因是人员及项目增加，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出94.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.79万元，增长17.05%。主要原因是人员及项目

增加，支出增加。

**（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出94.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.54万元，占77.67%；社会保障和就业（类）支出12.74万元，占13.46%；卫生健康（类）支出3.73万元，占3.94%；住房保障（类）支出4.67万元，占4.93%。

**（三）具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.55万元,支出决算为94.68万元，完成年初预算的103.42%。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25.81万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

**2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。**年初预算为38.13万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的108.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

**3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。**年初预算为11.20万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

**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7.35万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

**6.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0.21万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**7.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0.84万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的148.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.18万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**9.卫生健康支出（类）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0.08万元，支

出决算为0.09万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**10.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5.75万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的81.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

## 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为88.02万元，其中：人员经费82.54万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出5.48万元，比2024年度减少0.06万元，下降1.08%。主要原因是厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理

的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

**（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

**（二）项目绩效自评结果**

对2025年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金6.66万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

**（三）重点项目绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表

| 2025年 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门（单位）名称 | | 宝丰县工商业联合会 | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 91.56 | 101.32 | 94.68 | 10 | 93.45 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 91.56 | 101.32 | 94.68 | - | 93.45 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强对工商联会员企业的培训力度，完成县委县政府交办的重点工作任务。 | | | 加强对工商联会员企业的培训力度，完成县委县政府交办的重点工作任务。 | | | |

| 年度主要任务 | | |
|---|---|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 工商联基本支出经费 | 用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保 | 完成发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保 |
| 工作经费 | 用于从事工商联机关运行 | 保障工商联机关运行 |
| 办公区域物业费 | 用于支付物业管理费 | 支付了物业管理费 |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 98% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 10.65% | 1 | 0 | 113.00 | 2025年人员增资，调整预算。 |
| | | 结转结余率 | ≤2% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 非公有制经济人士普惠培训 | ≥3次 | 3次 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 是否显著 | 名显 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="10">2025年</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">办公区域物业费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">宝丰县工商业联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝丰县工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>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="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>-</td><td>100.0%</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及绩效评价工作</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照物业服务管理规定，切实为办公楼提供规范科学高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序。切实保障好办公楼的设施设备运行与维护，环境卫生服务，物业区域内秩序维护与安全服务。</td><td colspan="6">按照物业服务管理规定，切实为办公楼提供规范科学高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序。切实保障好办公楼的设施设备运行与维护，环境卫生服务，物业区域内秩序维护与安全服务。</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><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>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理平均费用 | =1000元/月 | 1000元/月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | =431.53平方米 | 431.53平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 公共设施设备损坏率 | ≤10% | 1% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 安全事故发生次数 | ≤0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 物业费及时拨付情况 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 物业服务完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 名显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。