2025年度

甘州区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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、引导会员自觉地把自身企业的发展与全区的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会；

5、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；

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

7、组织会员举办和参加各种对外展销会、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；

8、为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷；

9、按全国工商联章程规定，区工商联每季度召开一次常务委员会议，每年召开两次执行委员会议；

10、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

甘州区工商业联合会，成立于1953年4月，属独立核算的群团单位，科级建制，核定行政编制5人，实有人数5人，财政统发4人，其他1人编制在原单位。核定内设机构2个，核定科技领导干部4人，实配领导干部正科级2人。

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

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“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99.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.94万元，增长35.27%，主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计99.51万元，其中：财政拨款收入99.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计99.51万元，其中：基本支出99.51万元，占100.00%。

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99.51万元。与上年相比，各增加25.94万元，增长35.27%。主要原因是主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘州区工商业联合会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，合理保障人员工资、办公日用费用等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（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99.51万元，较上年决算数增加25.94万元，增长35.27%。主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。

（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99.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76.92万元，占77.30%；社会保障和就业支出8.72万元，占8.76%；卫生健康支出6.86万元，占6.90%；住房保障支出7.01万元，占7.05%。

（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95.57万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的104.12%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为72.84万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为8.68万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。

3. 卫生健康支出年初预算数为7.37万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。

4.住房保障支出年初预算数为6.67万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的105.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。

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99.51万元。其中:

人员经费88.78万元,较上年决算数增加22.26万元，增长33.47%,主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.73万元,较上年决算数增加3.68万元，增长52.24%,主要原因是人员工资调标及1人职级晋升。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出10.73万元,机关运行经费主要用于原因本单位办公费用、印刷费、日常物业费用、人员福利费及交通补贴费用。机关运行经费较上年决算数增加3.68万元，增长52.24%,主要原因是1人职级晋升工资调标。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.13万元,其中：政府采购货物支出0.13万元，授予中小企业合同金额0.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

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,副部(省)级及以上领导用车0辆、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,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金7.78万元，占一般公共预算项目支出总额的0.078%。部门单位整体支出绩效全年预算数99.51万元，全年执行数107.29万元，执行率92.74%，主要用于支付我单位干部工资、各类保险费及住房公积金、对个人和家庭的补助、退休人员医疗费补助、日常办公、党建、创建文明城市、办公设施维修维护及各类宣传教育费用支出。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映委员活动经费等1个项目绩效自评结果。

1.委员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位涉及项目资金1笔，为委员会活动经费，此笔经费全部用于民间商会宣传、培训、学习及商协会商务考察活动费用，此项专项经费弥补了我单位经费的严重不足，达到预期目标，取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施：是我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过种中出现偏

差。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度甘州区工商业联合会绩效自评工作总结以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。