

天门市工商业联合会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市工商业联合会概况

一、部门主要职责

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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；

2. 做好非公有制经济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；

3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

5. 反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

6. 指导非公有制企业做好党建工作；

7. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市工商业联合会部门决算由实行独立核算的天门市工商业联合会本级决算组成。

纳入天门市工商业联合会 2025 年度部门决算编制围的二级预算单位包括：机关本级决算，本机关无基层单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门: 天门市工商业联合会(汇总)

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	445.18	一、一般公共服务支出	32	400.09
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	23.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	12.96
	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	445.18	本年支出合计	58	445.18
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	445.18	总计	62	445.18

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：天门市工商业联合会（汇总）

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	445.18	445.18					
2010301	行政运行	12.40	12.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.48	8.48					
2010801	行政运行	0.88	0.88					
2012801	行政运行	134.41	134.41					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	239.01	239.01					
2012999	其他群众团体事务支出	4.63	4.63					
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33					
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54					
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：天门市工商业联合会（汇总）

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	445.18	201.55	243.64			
2010301	行政运行	12.40	12.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.48	8.48				
2010801	行政运行	0.88	0.88				
2012801	行政运行	134.41	134.41				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	239.01		239.01			
2012999	其他群众团体事务支出	4.63		4.63			
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54				
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：天门市工商业联合会（汇总）

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	445.18	一、一般公共服务支出	33	400.09	400.09		
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	23.86	23.86		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	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				
	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	12.96	12.96		
	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	445.18	本年支出合计	59	445.18	445.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	445.18	总计	64	445.18	445.18		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			行政运行				445.18	201.55	243.64	445.18	201.55	243.64				
			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				12.40	12.40		12.40	12.40					
			行政运行				8.48	8.48		8.48	8.48					
			行政运行				0.88	0.88		0.88	0.88					
			行政运行				134.41	134.41		134.41	134.41					
			其他民主党派及工商联事务支出				239.01		239.01	239.01		239.01				
			其他群众团体事务支出				4.63		4.63	4.63		4.63				
			其他组织事务支出				0.28	0.28		0.28	0.28					
			机关事业基本养老保险缴费支出				22.33	22.33		22.33	22.33					
			其他残疾人事业支出				1.54	1.54		1.54	1.54					
			行政单位医疗				8.28	8.28		8.28	8.28					
			住房公积金				12.96	12.96		12.96	12.96					

注：1. 本表依据《一般公共預算財政捐款收入支出決算表》（財決07表）进行披露

2. 本表批复到顶级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：天门市工商业联合会（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.26	302	商品和服务支出	18.49
30101	基本工资	51.55	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	16.83	30202	印刷费	2.77
30103	奖金	49.08	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	11.74	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国(境)费用	
30113	住房公积金	12.96	30213	维修(护)费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	5.12	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	4.80	30218	专用材料费	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.52
30308	助学金		30229	福利费	0.97
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.47
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.34
	人员经费合计	183.06		公用经费合计	18.49

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市工商业联合会（汇总）

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
项	合计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决08表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市工商业联合会（汇总）

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
项	合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天门市工商业联合会（汇总）

财决批复09表
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
0.22					0.22	0.19					0.19

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 445.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 93.88 万元，主要原因是：承办市委、市政府中心工作，追加 2025 世界大健康博览会项目经费、天门衣尚品牌设计项目经费。

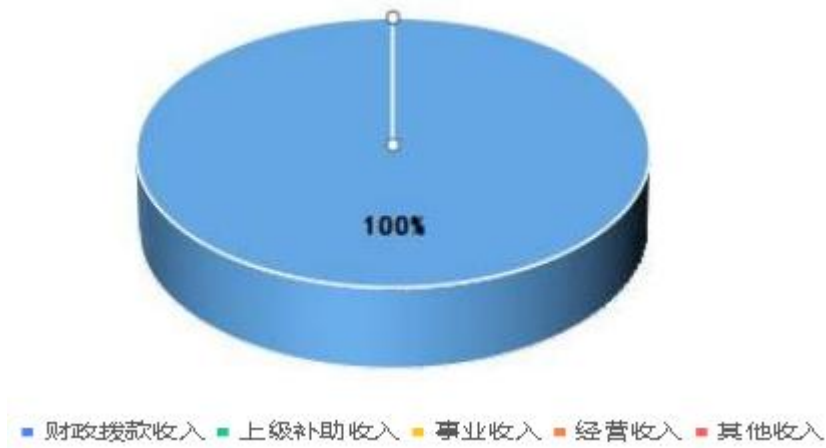
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 445.18 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 93.88 万元，增长 21 %。其中：财政拨款收入 445.18 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

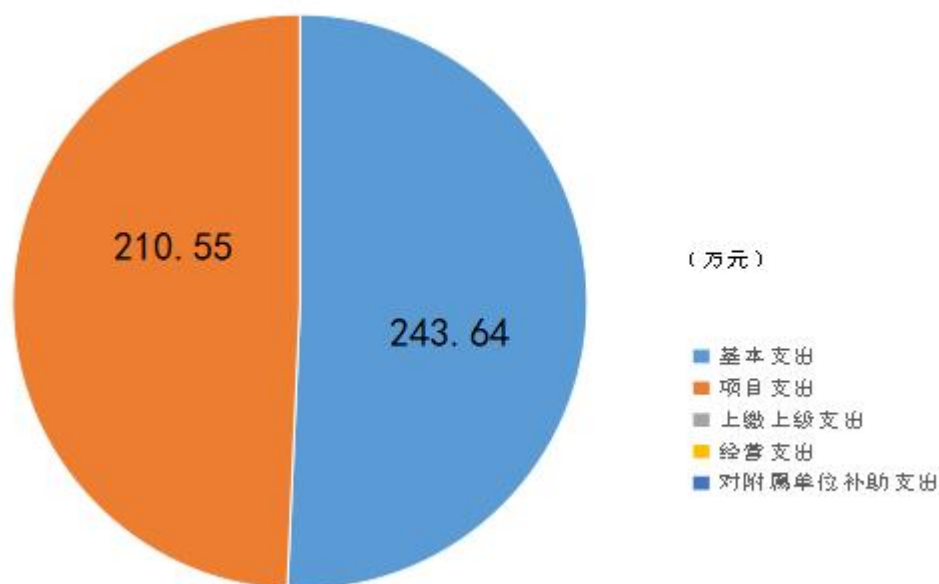
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 445.18 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 93.88 万元，增长 21 %。其中：基本支出 201.55 万元，占本年支出 45.27 %；项目支出 243.64 万元，占本年支出 54.73 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 445.18 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 93.88 万元,增长 21 %。主要原因: 承办市委、市政府中心工作,追加 2025 世界大健康博览会项目经费、天门衣尚品牌设计项目经费。

(一) 财政拨款收入情况

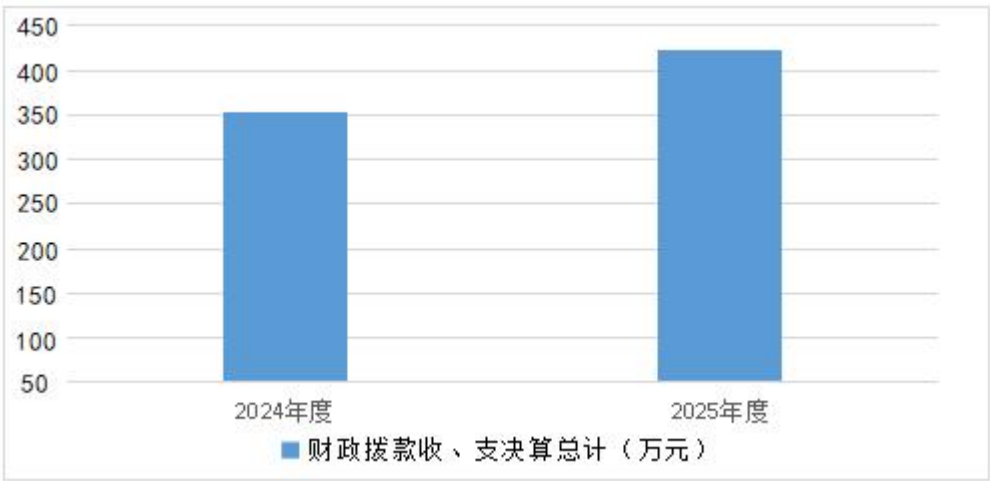
2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 445.18 万元,比 2024 年度决算数增加 93.88 万元,增长 21 %。主要原因: 承办市委、市政府中心工作,追加 2025 世界大健康博览会项目经费、天门衣尚品牌设计项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2024 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2024 年度决

算数增加（减少） 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 人员经费和项目经费 方面的支出规模较大，主要是： 承办市委、市政各类中心工作、工商联机关日常项目（其他民主党派及工商联事务支出），2025 年度决算数为 445.18 万元，占财政拨款支出总额的 100 %，主要用于经济统战工作、非公有制企业投诉服务工作、涉案企业合规工作、异地商会奖补/天门市尚品牌设计、商标注册、版权登记/2025 世界大健康博览会、楚商产业招商推介等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障基本民生、工资、基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出445.18万元，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93.88万元，增长21%。主要原因是：承办市委、市政府中心工作，追加2025世界大健康博览会项目经费、天门衣尚品牌设计项目经费。

（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445.18万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出400.09万元，占89.87%。主要是用于机关日常运转、机关职工工资保障、经济统战工作、非公有制企业投诉服务工作、涉案企业合规工作、异地商会奖补/天门市尚品牌设计、商标注册、版权登记/2025世界大健康博览会、楚商产业招商推介等方面。

2. 社会保障和就业支出（类）23.86万元，占5.36%。主要是用于机关职工养老保险、工伤保险、失业保险支出。

3. 卫生健康支出（类）23.86万元，占1.86%。主要是用于机关职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）12.96万元，占2.91%。主要是用于机关职工住房公积金支出。

（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 317.63 万元，支出决算为 445.18 万元，完成年初预算的 140.16 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 282.81 万元，支出决算为 400.09 万元，完成年初预算的 141.47 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2025 世界大健康博览会项目经费 38.58 万元；二是天门衣尚品牌设计项目经费 128.58 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 14.5 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 164.55 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2025 年度工商联设专职主席 1 名，新增公务员 1 名，追加人员社保经费；二是新增退休干部 1 名，追加职业年金实缴经费。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 102.35 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度工商联设专职主席 1 名，新增公务员 1 名，追加人员医保经费。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 105.97 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度工商联设专职主席 1 名，新增公务员 1 名，追加人员医保经费。

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 445.18 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 178.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 1.98 万元，下降 900 %。决算数和全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度参加市委组团，出访马来西亚、泰国洽谈跨境电商业业务、考察大健康产业、宣传天门茶文化及石家河文化。追加因公出国(境)费。2025 年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

说明：因本单位无公务用车，2025 年度无公务用车预算。

3. 公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.2 万元，增长 9 %。

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，主要用于 0。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是

接待省工商联调研组、睢宁县统战，主要用于考察天门民营经济发展情况，服装电商行业发展情况。共接待来访团组 2 个，16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 18.49 万元，比年初预算数增加 1.8 万元，增长 11 %。主要原因是：人员编制数量增加，运行经费相应上涨。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 128.58 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 128.58 万元。授予中小企业合同金额 128.58 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 128.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，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、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 154 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.59 %。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。各项目管理制度比较健全且有效执行，为逐步建立“立项有目标、支出有成效、结题有验收、评审结果有运用”的项目管理机制打下了良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果 4 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：主要产出和效益：一是广泛凝聚共识，持续加强思想政治引领；二是坚持作用发挥，倾力服务促进“两个健康”；聚焦中心大局，内引外联助力经济建设；四是弘扬企业家精神，民企社会责任不断彰显；五是扛起主体责任，自身体系建设全面加强。

2. 发现的问题及原因：一是尚未制定绩效管理办法和实施细则，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是单位对预算绩效认识不够，相关项目职责科室配合不够，只能提供有限的财

经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。三是预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

3. 下一步改进措施：一是组织机关干部认真学习《预算法》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；二是加强财务人员学习，准确把握财务核算技能，严谨认真，做好部门财务核算工作。

（三）绩效评价结果应用情况

1.加强项目规划,建立项目档案盒。统一归集立项文件、实施方案、批复、合同、支付凭证、活动通知、签到表、照片、成果材料、调查问卷、会议纪要、整改材料，做到“一项一档”。

2.加强项目管理。确保项目立项符合政策要求，立项程序基本规范，项目实施基本完成既定工作任务，实现部分预期产出和社会效益。

3.加强绩效目标管理，全部指标做到可量化、可考核、可采集、有时限，避免“加强宣传、提升服务”等模糊表述。

4.完善项目分配办法和管理办法。建立项目库动态管理。对绩效持续不佳、政策环境变化、实施条件不具备的项目，及时调

出项目库；对绩效好、社会效益突出的项目，优先纳入下一年度储备项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

说明：本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目：一般公共服务（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

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

(十三) 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。

(十四) 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支出和公用支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市工商业联合会整体绩效评价报告

(一) 项目实施情况

2025 年，天门市工商联在湖北省工商联的正确指导下，在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“两个健康”工作主题，以思想政治引领为核心，以服务民营经济高质量发展为主线，以区域公用品牌建设为牵引，以资智回乡工程为抓手，全面履行桥梁纽带和助手职责，在凝聚共识、赋能企业、夯实基础、促进回归、践行责任等

方面取得显著成效，为天门经济社会高质量发展注入强劲动力。

一是筑牢思想组织基础。市工商联始终坚持将政治建设摆在首位，不断完善组织运行机制。于4月22日组织召开了天门市工商联八届三次执委会议，进一步优化了执委会和常委会的运行机制，为组织注入了新生力量，增强了组织活力。制定并实施了组织建设三年规划，加大企业会员发展力度，不断壮大会员队伍，夯实了组织基础。

二是深化理想信念教育。为庆祝中国共产党成立104周年，切实加强年轻一代民营经济人士理想信念教育，于6月10日至12日组织开展了“踏寻伟人足迹，汲取信仰力量”理想信念教育活动。近20名来自天门商会联合党支部的党员、入党积极分子和青年商会代表赴长沙、韶山进行实地学习，通过重温革命历史，感悟初心使命，进一步坚定了听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。全年开展红色教育、政策宣讲等活动30余场，覆盖企业家超千人次。

三是创新学习培训形式。4月22日，成功举办执委大讲堂活动，特邀武汉仲裁委员会办公室发展处副处长母洪春围绕“2025企业纠纷解决新思路”进行专题授课，深入解读商事仲裁与企业权益保护政策，引导民营企业运用仲裁制度高效解决商事纠纷。全市重点企业及商会代表100余人参加培训。围绕知识产权保护、劳动用工规范等热点问题开展专题培训，覆盖企业1000余家，有效提升了企业法律风险防范能力。

四是强化党建引领功能。6月23日至25日，举办2025年度入党积极分子培训班，切实加强入党积极分子队伍建设，提升入党积极分子的思想觉悟和政治素养。培训期间，组织工商联机关党支部、天门商会联合党支部的20余名入党积极分子参观天门市禁毒教育公园，通过零距离了解毒品危害，学习禁毒知识，进一步提高防范意识，筑牢思想防线。

五是彰显责任担当典范。第七届楚商大会上，我市湖北红日子农业科技有限公司和湖北舒菲娅生物科技有限公司成功入选“2025楚商社会责任标杆企业”。全省“万企兴万村”行动现场推进会暨光彩事业十堰行活动上，我市鑫天农业发展有限公司“毛豆产业发展利益联结”和湖北省楚商联合会“楚商张场大桥”两个项目被评为全省“万企兴万村”行动优秀案例。

（二）部门整体支出绩效评价分析

一. 投入（15分）。

1、目标设定（5分）

（1）职责明确（1分）：本单位职责设定完全符合“三定”方案中所赋予的职责，得分（1分）。

（2）活动合规性（2分）：本单位活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度作安排与发展规划，得分（2分）。

（3）活动合理性（2分）：本单位活动目标严格按照省工商联、市委市政府文件要求设立，得分（2分）

2、预算配置（10分）

(1) 部门绩效自评项目占比率(5分): 本单位 2024 年度列入财政预算安排的项目 5 个, 纳入部门自评项目范围的 5 个, 得分=占比率 × 该指标分值。 $(5 \div 5) \times 100\% = 100\%$, 得分(5分)。

(2) 在职人员控制率(5分): 本单位 2024 年度编制人数为 12 人(其中公务员编制 5 人, 事业编制 6 人, 工勤编制 1 人), 2024 年底实际在职人数 10 人。实际在职人员数占编制数的比率 = (在职人员数 ÷ 编制数) × 100% = $(12 \div 10) \times 100\% = 83.33\%$, 在职人员控制率为 83.33%, 根据评价标准, 在职人员控制率小于或等于 100%的, 得满分; 该项不存在扣分, 得分 5 分。

二. 过程(55分)。

1、预算执行(50分)

(1) 预算完成率(1分): 本单位年初预算 267.61 万元, 本年实际拨款数 351.8 万元, 年末财政拨款结转结余 0 万元, 本单位预算完成率为 100%, 根据评分标准, 得分(1分)。

(2) 预算调整率(5分): 本单位年中预算调整预算 84.19 万元, 预算调整率为 34.46%, 根据评分标准, 预算调整率大于或等于 10%的得 0 分, 得分(0分)。

(3) 支付进度率(8分): 本单位季度支付数与季度任务数的比率为 98%, 根据评分标准, 得分(8分)。

(4) 结转结余率(4分): 本单位年初预算 267.61 万元, 本年实际拨款数 351.8 万元, 年末财政拨款结转结余 0 万元, 得分(4分)。

(5)公用经费控制率(5分):本单公用经费年初预算 19.21 万元,本年公用经费实际拨款数 19.21 万元,公用经费控制率为 100%,根据评分标准,得分(5分)

(6)政府采购执行率(5分):本单本年度政府采购预算项目 0 个,完成政府采购项目 0 个,政府采购执行率 100%,根据评分标准,得分(5分)。

2、预算管理(15分)

(1)资金使用合规性(8分):本单位预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批过程,不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。根据评分标准,得分(8分)。

(2)预决算信息公开性(3分):本单位严格按时按规定公开预决算信息。根据评分标准,得分(3分)。

(3)基础信息完善性(4分):本单位财务制度健全,基础数据信息和会计信息资料真实。根据评分标准,得分(4分)。

(4)基础信息完善性(4分):本单位财务制度健全,基础数据信息和会计信息资料真实。根据评分标准,得分(4分)。

3、资产管理(8分)

(1)资产管理完整性(3分):本单位资产保存完整、使用合规,资产账务管理规范,帐实相符。根据评分标准,得分(3分)。

(2)固定资产利用率(5分):本单位 2024 年固定资产总

额 25.45 万元。实际在用固定资产 25.45 万元，利用率 100%根据评分标准，固定资产利用率大于 95%的，得满分。该项得分（5 分）。

三. 产出（20 分）。

职责质量达标率（20 分）

（1）项目实际完成率（6 分）：本单位严格履责，本年度项目实际完成率 100%，根据评分标准，项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分。该项得分（6 分）。

（2）项目质量达标率（7 分）：本单位严格履行部门职责，本年度项目实际完成率 100%，根据评分标准，项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分。该项指标得分（7 分）。

（3）活动关键指标达标率（7 分）：本单位活动关键指标达标率 100%，根据评分标准，得分（7 分）。

四. 效果(10 分)。

（1）部门预算绩效管理工作评价（5 分）：本单位 2023 年度绩效管理工作达到了绩效目标要求。根据评分标准，得分（6 分）。

（2）社会公众满意度（5 分）：本单位通过服务对象、社会公众及单位内部职工发放问卷调查 30 份，经流计对本单位的履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面满意程度为优秀，根据评分标准，调查满意度为优秀的，得 5 分。该项指标得分（5 分）。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2025年度)

项目 名称			经济统战		负责人及电话	李晶 18696481403	
主管部门			市工商联		实施单位	市工商联	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	19	19	100%	100
			其中：中央补助				
			地方资金	19	19	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	开展民营企业教育培训		2次以上	4次	50
			开展商会党组织、商会负责人培训		2次以上	2次	
			政协工商联组委员提案		6篇以上	8篇	
			开展商会活动		2次以上	3次	
			参政议政发言材料		3篇以上	5篇	
		质量指标 （5分）	形成高质调研报告		5篇以上	6篇	10
		成本指标 （2分）	控制在预算范围内		100	100	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）	年度税收同比增减				10
		社会效益指标 （10分）	利于经济社会发展				10
		服务对象满意度 指标（5分）	民营企业满意		90%	100%	10
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			涉案企业合规		负责人及电话	熊志兵 13872993770	
主管部门			市工商联		实施单位	市工商联	
预算执行情况（万元） （5分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	100%	100
			其中：中央补助				
			地方资金	5	5	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	召开联席会议		1次以上	1次	50
			开展异地合规		1次以上	1次	
			合规企业走访服务		3次以上	3篇	
			企业合规法律培训		1次以上	1次	
		质量指标 （5分）	企业合规完成率		100	100	5
			构建亲清政商关系		100	100	5
		成本指标 （2分）	控制在预算范围内		100	100	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）	年度税收同比增涨		100	100	10
		社会效益指标 （10分）	利于经济社会发展		100	100	10
		服务对象满意度	民营企业满意		90%	100%	10
	自评得分合计						

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称			非公有制企业投诉服务		负责人及电话	熊志兵 13872993770	
主管部门			市工商联		实施单位	市工商联	
预算执行情况（5万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	4	4	100%	100
			其中：中央补助				
			地方资金	4	4	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（50分）	非公有制企业维权服务		2次以上	4次	50
			非公有制企业培训教育		2次以上	2次	
			“联企E站”宣传		20次	30次	
			民营企业直报点培训		1次以上	1次	
		质量指标（10分）	企业稳定发展		5篇以上	6篇	10
		成本指标（10分）	控制在预算范围内		100	100	10
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	年度税收 同比增涨		100	100	10
		社会效益指标（10分）	利于经济社会发展		100	100	10
		服务对象满意度指标（10分）	民营企业满意		90%	100%	10
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2025年度)

项目 名称			异地商会奖补资金		负责人及电话	熊志兵 13872993770	
主管部门			市工商联		实施单位	市工商联	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	127	127	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	127	127	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	省外重点商会		4家	10	30
			省外其他商会		8家	10	
			省内异地商会		4家	10	
			筹建中的商会		9家	10	
		质量指标 （5分）	支持异地商会充分利用商会资源提供招商引资信息		10	10	5
			邀请商会出席我市重要会议和重大经济活动		10	10	
		成本指标 （5分）	预算编制合理性		10	10	5
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （20份）	每年提供招商信息不少于2条		10	10	20
			支持我市光彩事业		10	10	
		社会效益指标 （10分）	促进民营经济统战工作		10	10	10
		服务对象满意度 指标（10分）	异地商会满意率		10	10	10
	自评得分合计						

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

三、绩效评价中存的问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2. 绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3. 对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

4. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四、经验教训与建议

1、经验教训

本单位通过对 2025 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出级效率，这样有利于我单位强化支出责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进干部职工履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们也吸取了一些教训也收获了一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任人，强化责任意识，使每名机关干部对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项考核任务都落实到实处，同时建立并执行考核执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2、建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织机关干部认真学习《预算法》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。