

抚州市工商业联合会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 抚州市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 抚州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

- （一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- （二）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民营经济。
- （四）培育和发展中国特色商会组织。
- （五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- （六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- （七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即抚州市工商业联合会（本级）。

抚州市工商业联合会（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、会员科、经联科。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 1 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：抚州市工商业联合会 2025 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.59	一、一般公共服务支出	32	388.86
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	39	35.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	24.46
	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	449.76	本年支出合计	58	448.76
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	2.26	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总计	31	452.02	总计	62	452.02

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位：抚州市工商业联合会

2025 年度

公开 02 表
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
支出 功能 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	449.76	448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
201	一般公共服务支出			389.86	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
20128	民主党派及工商联事务			389.86	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
20128	行政运行			292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	其他民主党派及工商联事务支出			97.16	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
208	社会保障和就业支出			35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费			35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金			24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：抚州市工商业联合会

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	448.76	352.60	96.16			
201			一般公共服务支出	388.86	292.70	96.16			
20128			民主党派及工商联事务	388.86	292.70	96.16			
2012801			行政运行	292.70	292.70				
2012899			其他民主党派及工商联	96.16		96.16			
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44				
20805			行政事业单位养老支出	35.44	35.44				
2080505			机关事业单位基本养老	35.44	35.44				
221			住房保障支出	24.46	24.46				
22102			住房改革支出	24.46	24.46				
2210201			住房公积金	24.46	24.46				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

编制单位：抚州市工商业联合会

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	448.59	一、一般公共服务支出	33	388.69	388.69		
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	35.44	35.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	24.46	24.46		
	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	448.59	本年支出合计	59	448.59	448.59		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	448.59	总计	64	448.59	448.59		0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：抚州市工商业联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	448.59	352.60	95.99
201		一般公共服务支出	388.69	292.70	95.99
20128		民主党派及工商联事务	388.69	292.70	95.99
2012801		行政运行	292.70	292.70	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	95.99		95.99
208		社会保障和就业支出	35.44	35.44	
20805		行政事业单位养老支出	35.44	35.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	35.44	35.44	
221		住房保障支出	24.46	24.46	
22102		住房改革支出	24.46	24.46	
2210201		住房公积金	24.46	24.46	

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：抚州市工商业联合会

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.77	302	商品和服务支出	37.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.88	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.35	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.36	30206	电费	3.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	30207	邮电费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30209	物业管理费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.40	30211	差旅费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.45	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.30	30215	会议费	0.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.99	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.95	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.04	30299	其他商品和服务支出	6.15	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		314.76	公用支出合计					37.84

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：抚州市工商业联合会

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门（单位）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.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2025 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2025 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.85	1.08	1.08
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.85	1.08	1.08
（1）国内接待费	7	——	——	1.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	82
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆（台、辆）	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 452.02 万元，其中年初结转和结余 2.26 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 8355.34%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 449.76 万元，比上年增加 37.09 万元，增长 8.99%，主要原因：财政追加晋级晋档工资、年度考核奖和年度考核奖配套公积金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 448.59 万元，占 99.74%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 1.17 万元，占 0.26%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 452.02 万元，其中本年支出合计 448.76 万元，比上年增加 38.33 万元，增长 9.34%，主要原因：晋级晋档工资、年度考核奖和年度考核奖配套公积金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.27 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 43.76%，主要原因：收到江西省民营经济研究院民企调查点工作经费。

本年支出的具体构成：基本支出 352.60 万元，占 78.57%；

项目支出 96.16 万元，占 21.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 324.93 万元，决算数 448.59 万元，完成年初预算的 138.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 275.19 万元，决算数 388.69 万元，完成年初预算的 141.25%。预决算差异主要原因：财政下达省促进非公有制经济发展、工资晋级晋档、养老保险、年度考核奖和年度考核奖配套公积金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 28.42 万元，决算数 35.44 万元，完成年初预算的 124.70%。预决算差异主要原因：财政追加调资工资养老保险和 2022 年养老保险缴费基数补差单位缴费部分。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 21.32 万元，决算数 24.46 万元，完成年初预算的 114.72%。预决算差异主要原因：财政追加调资工资和年度考核奖配套的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.77 万元，比上年增加 26.02 万

元，增长 9.20%，主要原因：工资晋级晋档、养老保险、年度考核奖和年度考核奖配套公积金。

（二）商品和服务支出 37.84 万元，比上年增加 23.42 万元，增长 162.37%，主要原因：拨付行政工会经费、驿前村帮扶经费和工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 5.99 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 27.66%，主要原因：春节走访慰问贫困户。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.57 万元，增长 111.01%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车。决算数与上年

持平，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照《抚州市党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，进行公务接待。决算数比上年增加 0.57 万元，增长 111.01%，主要原因：2025 年公务接待活动根据工作需要正常开展。全年国内公务接待 9 批，累计接待 82 人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 37.84 万元，决算数比上年增加 23.42 万元，增长 162.37%，主要原因：拨付行政工会经费、驿前村帮扶经费和工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、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（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2025 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 149.18 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“工商联事业发展工作经费”“促进非公有制经济发展（市本级）”项目经费。涉及一般公共预算支出 58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是

财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。我部门预算遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.16 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为本部门 5 个项目，年初预算数为 75.19 万元，全年执行数为 96.16 万元，执行率 127.89%，项目绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

抚州市工商业联合会部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责和职能，组织架构、人员及资产等基本情况

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服務民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建設高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

2025 年抚州市工商业联合会共有预算单位 1 个，即抚州市工商业联合会本级。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 7 人，工勤编制人数 2 人，全部补助事业编制人数 7 人。实有人数小计 17 人，其中：在职人数小计 16 人，包括行政在职人数 7 人，工勤在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 7 人；退休人数 1 人。

2025 年抚州市工商业联合会全年预算数为 374.93 万元，其中基本支出 299.74 万元，项目支出 75.19 万元。全年执行数为 449.16 万元，其中基本支出 353 万元，项目支出 96.16 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和提供服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办民营企业高级研修班、各类商会会长秘书长培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质。2. 引导商会发挥职能，提升商会服务水平。3. 引导民营经济人士履行社会责任，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。4. 为民营企业提供金融、技术、人才服

务，推动企业发展壮大。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2025 年度单位自评及部门评价工作的要求，我单位成立了绩效评价工作小组，由分管财务领导及财务人员组成，对本单位 2025 年度项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门 2025 年度收入总计 374.93 万元，其中：年初结转和结余 4.19 万元；本年收入合计 370.74 万元。纳入部门项目绩效管理的项目 5 个，年初预算数 75.19 万元，全年执行数 96.16 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：数量指标：开展民营经济人士教育培训 ≥ 1 次，实际完成值 2 场次；民营经济人士理想信念教育活动次数 ≥ 1 次，实际完成值 3 次；开展非公有制企业法律服务工作 ≥ 1 次，实际完成值 1 次。质量指标：各项培训活动出席率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%。时效指标：民营经济人士理想信念教育活动及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；开展民营经济人士教育培训及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。成本指标：工商联事业发展工作经费 ≤ 21 万元，实际完成值 21 万元；其他资金项目 ≤ 50 万元，实际完成值 0.16 万元。

（二）履职效果情况：社会效益指标：民营企业家政政策知晓率 $\geq 80\%$ ，实际完成值 80%。

（三）社会满意度：服务对象满意度指标：民营经济人士对工商联满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是项目绩效指标细化不够。

（二）改进的方向和具体措施

我会严格按照“两上两下”的预算管理要求，加强年度预算收支计划，按照“量入为出，统筹平衡”的原则，考虑各项费用的必要性，力求准确、细化。完善绩效指标与制度，合理编制部门预算，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将本次绩效自评结果应用到以后工作中，使以后的工作更加规范、有效。同时，绩效自评结果将与年度决算报表一并在政府网站公开，接受全社会监督。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		促进非公有制经济发展（市本级）							
主管部门		抚州市工商业联合会			实施单位		抚州市工商业联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	37	37		10	100	—
		政府预算资金	0	37	37		—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。目标二：其他促进非公有制经济发展的项目和活动。				目标一：开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。目标二：其他促进非公有制经济发展的项目和活动。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	文化主题展区成本	≤7 万元	7	5	5		
			抚州商帮文化研究课题成本	≤1 万元	1	5	5		
			政策宣传专题展区成本	≤4 万元	4	10	10		
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	政策宣传专题展区数量	≥3 个	3	5	5		
			文化主题展区数量	≥2 个	2	5	5		
			抚州商帮文化研究课题	≥5 个	5	5	5		
		质量指标	文化主题展区安装及时率	≥100%	100	5	5		
			政策宣传专题展区安装及时率	≥100%	100	5	5		
			抚州商帮文化研究课题通过率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	布展项目整体完工时间	2026 年 12 月 31 日	基本达 成目标	5	5		
	展品安装调试完成时间		2026 年 12 月 31 日	基本达 成目标	5	5			
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	公众对商帮文化与政策的认知率	≥60%	60	10	10		
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参观者满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	工商联事业发展工作经费							
主管部门	抚州市工商业联合会			实施单位	抚州市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100	10	
	政府预算资金	21	21	21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.持续办好“抚商大讲堂”，抓好民营经济人士教育培训工作。2.开展“联学、联建、联动”活动，大力推进“党建”工作。3.了解、掌握、反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益，做好民营企业法律服务工作。4.积极开展有关民营企业发展服务调查，了解和掌握民营企业经济发展状况，为民营企业解决实际问题。			1.持续办好“抚商大讲堂”，抓好民营经济人士教育培训工作。2.开展“联学、联建、联动”活动，大力推进“党建”工作。3.了解、掌握、反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益，做好民营企业法律服务工作。4.积极开展有关民营企业发展服务调查，了解和掌握民营企业经济发展状况，为民营企业解决实际问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	民营经济人士相关培训人均成本	≤420 元	420	10	10	
			召开工商联相关会议成本	≤340 元	340	5	5	
			深入企业、商会走访调研成本	≤2000 元	2000	5	5	
		社会成本指标						
	产出 指标	数量指标	深入企业、商会走访调研次数	≥20 次	27	5	5	
			召开工商联相关会议人次	≥150 人	160	10	10	
			召开“抚商大讲堂”培训次数	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	各项培训活动出席率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	各类培训班召开及时率	≥80%	80	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民营企业政策获得感	≥80%	80	5	5	
			培训知识获得感	≥80%	80	5	5	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民营经济人士对于培训班满意度	≥80%	80	10	10	
			民营经济人士对工商联工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三）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（项）：指反映除上述项

目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映、行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

抚州市工商业联合会工商联事业发展工作 经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

工商联事业发展工作经费为当年项目，项目起止时间为2025年1月1日至2025年12月31日。主要用于保障单位各项事务性工作的开展，包括培训调研、材料印制、会议费、差旅费及相关办公经费开支。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障单位行政运行、维护工作有效开展，确保各科室有效运行。

阶段性目标：保障单位各项事务性工作的培训调研、材料印制、会议费、差旅费及相关办公经费开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握工商联事业发展工作经费的资金申请拨付以及使用情况；了解工商联事业发展工作经费的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。绩效评价结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：工商联事业发展工作经费的主管单位为

抚州市工商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业联合会本级。

绩效评价范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

评价指标体系：结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表，编制专项工作经费项目绩效评价指标体系。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较；

（三）绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2025 年度单位自评及部门评价工作的要求，我部门认真对 2025 年度“工商联事业发展工作经费”项目支出开展绩效评价，市财政安排专项工作经费 21 万元，对工商联事业发展工作经费支出的绩效评价采用自评方式，未委托第三方机构开展绩效评价，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出严格按照年度预算执行，无预算外开支经费。2025 年工商联事业发展工作经费年初预算 21 万元，调整后的预算 21 万元，全年预算执行 21 万元，执行率 100%。从监控情况来看，使用情况较好，按照绩效管理制度及财务管理

制度开支。从评价情况来看，整体支出情况较好。

项目名称	预算执行情况 (10分)	指标完成情况(90分)				综合得分
		成本指标 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (15分)	满意度指标 (15分)	
工商联事业发展 工作经费	10	20	40	15	15	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确；资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

(二) 项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况

数量指标：召开工商联相关会议人次 ≥ 160 人；深入企业、商会走访调研次数 ≥ 27 次；召开“抚商大讲堂”培训次数 ≥ 3 次。

质量指标：各项培训活动出席率(%) $\geq 80\%$ 。

时效指标：各类培训班召开及时率(%) $\geq 80\%$ 。

成本指标：民营经济人士相关培训人均成本 ≤ 420 元；
召开工商联相关会议成本 ≤ 340 元；深入企业、商会走访调研成本 ≤ 2000 元。

（四）项目效益情况

社会效益：培训知识获得感 $\geq 80\%$ ；民营企业政策获得感 $\geq 80\%$ 。

满意度：民营经济人士对培训班满意度 $\geq 80\%$ ；民营经济人士对工商联工作满意度 $\geq 80\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2025 年，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时

抚州市工商业联合会促进非公有制经济发展（市本级）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

促进非公有制经济发展（市本级）为经常性项目，项目起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。该项目主要用于开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究，以及其他促进非公有制经济发展的项目和活动。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障单位行政运行、维护工作有效开展，确保各科室有效运行。

阶段性目标：主要用于开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究，以及其他促进非公有制经济发展的项目和活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握促进非公有制经济发展（市本级）的资金申请拨付以及使用情况，了解促进非公有制经济发展（市本级）的产出与效果，发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，有效保障机关运行。作为单位完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象：促进非公有制经济发展（市本级）主管单位为抚州市工商业联合会，项目实施单位为抚州市工商业

联合会本级；

绩效评价范围:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则:遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；

评价指标体系:结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表,编制专项工作经费项目绩效评价指标体系；

评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法；

评价标准:对绩效指标完成情况进行比较；

(三)绩效评价工作过程

根据抚州市财政局关于市直部门开展 2025 年度单位自评及部门评价工作的要求,我部门认真对 2025 年度“促进非公有制经济发展(市本级)”项目支出开展绩效评价,省财政安排促进非公有制经济发展 37 万元,对促进非公有制经济发展支出的绩效评价采用自评方式,未委托第三方机构开展绩效评价,通过收集相关佐证材料和核实相关数据,完成绩效评价评分,撰写项目支出绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出严格按照年度预算执行,无预算外开支。2025 年促进非公有制经济发展(市本级)年初预算 37 万元,调整后的预算 37 万元,全年预算执行 37 万元,执行率 100%。从监控情况来看,使用情况较好,按照绩效管理制度及财务管理制度开支。从评价情况来看,整体支出情况较好。

项目名称	预算执行情况 (10分)	指标完成情况(90分)				综合得分
		成本指标 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (15分)	满意度指标 (15分)	
促进非公有制经济发展(市本级)	10	20	40	15	15	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项方面，立项依据充分、立项程序规范；绩效目标方面，绩效目标较为合理，绩效指标明确；资金投入方面，资金分配较为合理，但预算编制科学性有待提升。

(二) 项目过程情况

资金管理方面，资金到位率高，预算执行率高，资金使用合规；组织实施方面，管理制度较为健全，制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况

数量指标：政策宣传专题展区数量 ≥ 3 个；开展抚州商帮文化研究课题 ≥ 5 个；文化主题展区数量 ≥ 2 次；

质量指标：抚州商帮文化研究课题通过率(%) $\geq 100\%$ ；文化主题展区安装及时率(%) $\geq 100\%$ ；政策宣传专题展区安装及时率(%) $\geq 100\%$

时效指标：布展项目整体完工时间 2026 年 12 月 31 日；

展品安装调试完成时间 2026 年 12 月 31 日；

成本指标：抚州商帮文化研究课题成本 ≤ 1 万元；文化展区成本 ≤ 7 万元；政策宣传专题展区成本 ≤ 4 万元；

（四）项目效益情况

社会效益：公众对商帮文化与政策的认知率 $\geq 60\%$ ；

满意度：参观者满意度 $\geq 90\%$ ；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2025 年，我部门严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中具体开支标准根据执行情况及时调整部门经济分类科目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时