2025 年度

通化市工商业联合会部门决算

2026 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

部门职能涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入通化市工商业联合会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.通化市工商业联合会本级

2.通化市民营经济综合服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通化市工商业联合会（本级）　　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	178.15	一、一般公共服务支出	31	182.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	178.16	**本年支出合计**	57	182.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.09	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	185.26	**总计**	60	185.26

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：通化市工商业联合会（本级）　　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		**178.16**	**178.15**					**0.01**
201	一般公共服务支出	178.16	178.15					0.01
20128	民主党派及工商联事务	178.16	178.15					0.01
2012801	行政运行	166.11	166.11					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.05	12.04					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通化市工商业联合会（本级）　　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		**182.26**	**170.22**	**12.04**			
201	一般公共服务支出	182.26	170.22	12.04			
20128	民主党派及工商联事务	182.26	170.22	12.04			
2012801	行政运行	166.11	166.11				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.15	4.11	12.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化市工商业联合会（本级）　　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	178.15	一、一般公共服务支出	33	178.15	178.15		
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		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				
	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	178.15	**本年支出合计**	59	178.15	178.15		
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	178.15	**总计**	64	178.15	178.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：进化市工商业联合会（本级）　　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		**178.15**	**166.11**	**12.04**
201	一般公共服务支出	178.15	166.11	12.04
20128	民主党派及工商联事务	178.15	166.11	12.04
2012801	行政运行	166.11	166.11	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.04		12.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：进化市工商业联合会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
501	工资福利支出	120.68	502	商品和服务支出	14.37	307	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	45.80	50201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	28.60	50202	印刷费		30702	国外债务付息	
50103	奖金	18.05	50204	手续费	0.02	310	资本性支出	0.88
50106	伙食补助费		50205	水费		31001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资		50206	电费	0.81	31002	办公设备购置	0.88
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	50207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50208	取暖费		31005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	8.54	50209	物业管理费		31006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50211	差旅费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保障缴费	0.25	50212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
50113	住房公积金	10.25	50213	维修（护）费		31009	土地补偿	
50114	医疗费		50214	租赁费		31010	安置补助	
50199	其他工资福利支出		50215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
505	对个人和家庭的补助	50.18	50216	培训费		31012	拆迁补偿	
50501	离休费		50217	公务接待费		31013	公务用车购置	
50502	退休费		50218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
50503	退职（役）费		50224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
50504	抚恤金	50.18	50225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
50505	生活补助		50226	劳务费	0.04	31099	其他资本性支出	
50506	救济费		50227	委托业务费		399	其他支出	
50507	医疗费补助		50228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
50508	助学金		50229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50509	奖励金		50231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
50510	个人农业生产补贴		50239	其他交通费用	7.44	39910	资本性赠与	
50511	代缴社会保险费		50240	税金及附加费用		39999	其他支出	
50599	其他对个人和家庭的补助		50299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		180.87	公用经费合计					18.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通化市工商业联合会（本级）　　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							

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通化市工商业联合会（本级）　　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				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：通化市工商业联合会（本级）　　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：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，反映按机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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	清偿欠款项目									
主管部门	通化市工商业联合会				实施单位	通化市工商业联合会（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	5.98	5.98	5.98	100	10				
	当年财政拨款	5.98	5.98	5.98	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照政府要求按时完成				按照政府要求已按时限完成清偿任务					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=59905元	59905.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	活动次数	>=2个	2.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	缓解企业资金压力	有所缓解	有所缓解	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

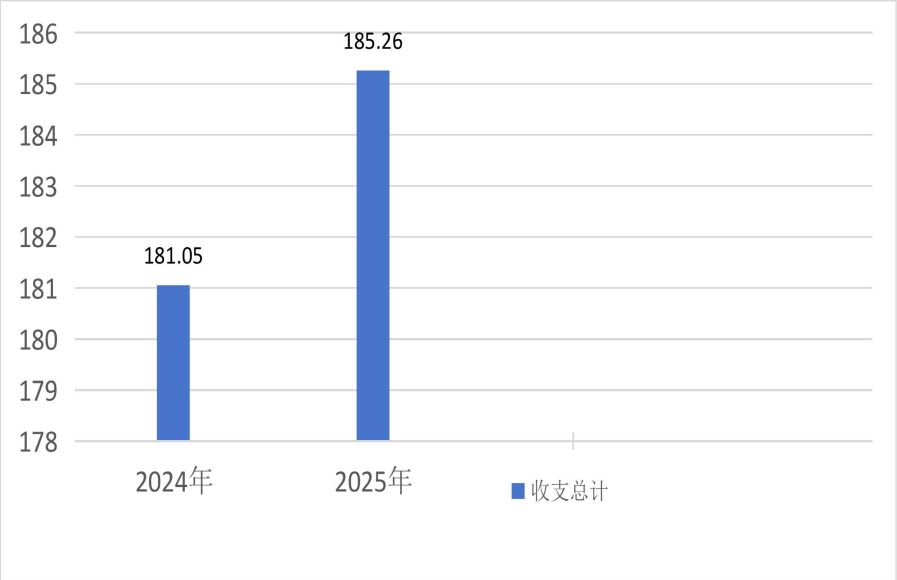
项目支出绩效自评表

项目名称	视觉形象系统VI项目									
主管部门	通化市工商业联合会				实施单位	通化市工商业联合会（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	3	3	3	100	10				
	当年财政拨款	3	3	3	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照合同约定，及时完成				按照政府要求已按时限完成清偿任务					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=30000元	30000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	数量	=2个	2.00个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	提高品牌传播力	有所提高	有所提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

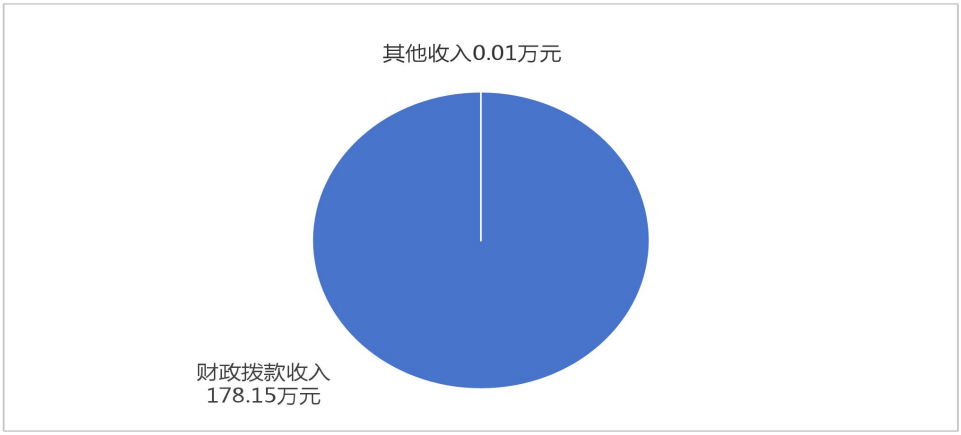
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 185.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4.21 万元，增长 2.3%。主要原因：工资普调，人员经费增加。



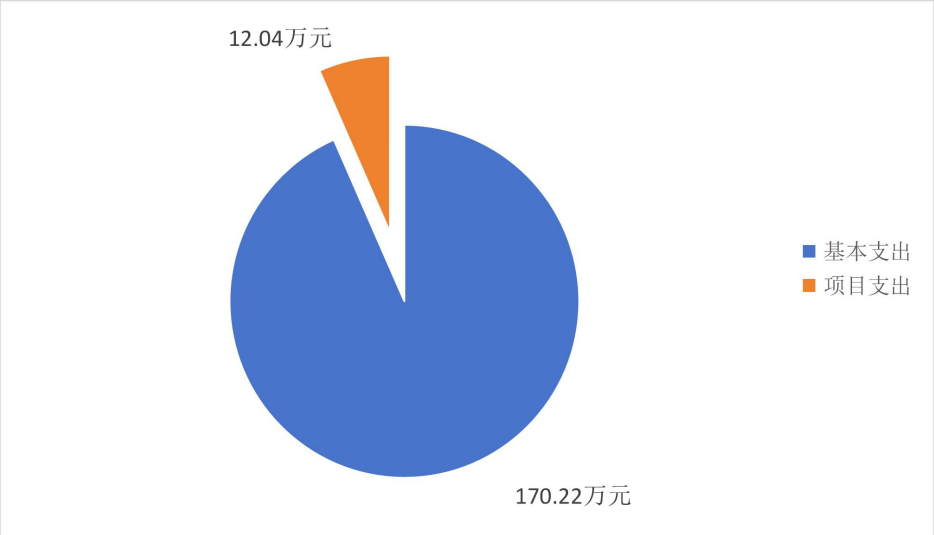
二、收入决算情况说明

本年收入合计 178.16 万元，其中：财政拨款收入 178.15 万元，比上年增加 4.83 万元，增长 2.8%，主要是工资普调，人员经费增加；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 91.7%，主要是本年基本户资金减少，利息变少。



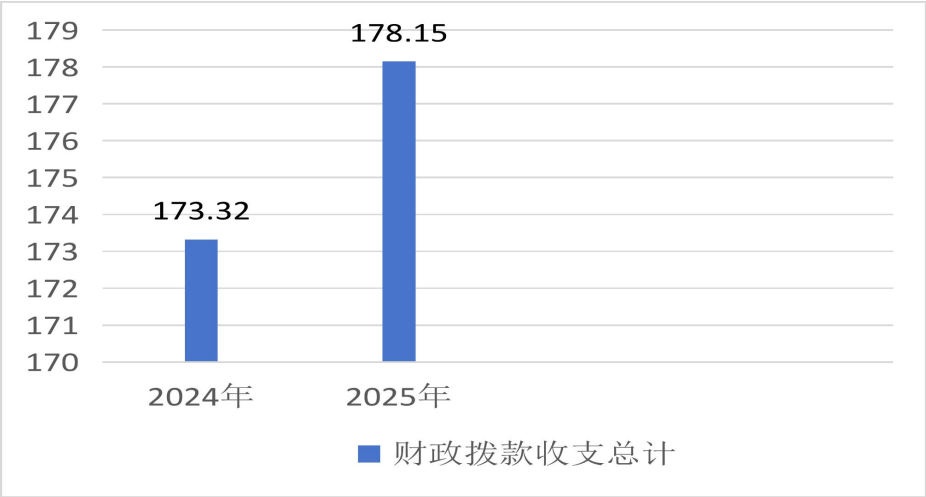
三、支出决算情况说明

本年支出合计 182.26 万元，其中：基本支出 170.22 万元，比上年增加 55.69 万元，增长 48.6%，主要是工资普调，工资福利支出增加；项目支出 12.04 万元，比上年减少 47.46 万元，下降 79.8%，主要是厉行节约，本年活动减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

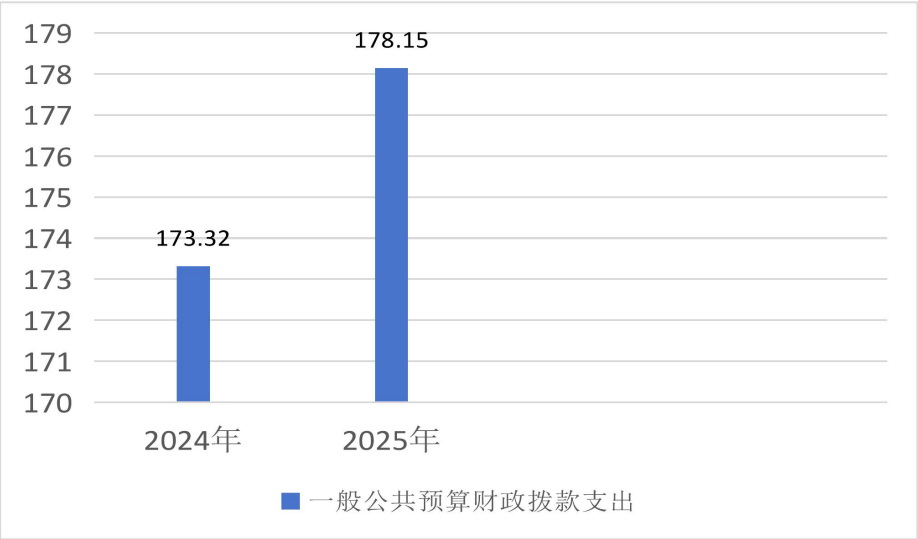
2025 年度财政拨款收、支总计均为 178.15 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.83 万元，增长 2.8%。主要原因：工资普调，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

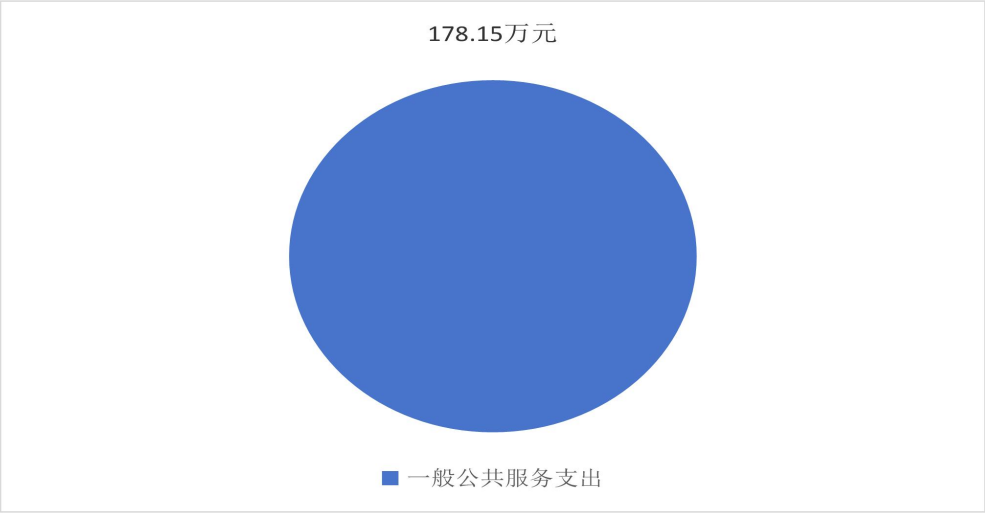
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 178.15 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.83 万元，增长 2.8%。主要原因：工资普调，工资福利支出增加。



（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 178.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 178.15 万元，占 100%。



（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 130.90 万元，支出决算为 178.15 万元，完成年初预算的 136.1%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 130.78 万元，支出决算为 166.11 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（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 0.12 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 10033.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

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166.11万元，其中：

人员经费 150.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 15.25 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度增加0万元，增长0%，主要原因未发生因公出国（境）。决算数等于预算数的主要原因未发生因公出国（境）事项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生公务用车购置及运行费。决算数等于预算数的主要原因未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：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 3 个，共涉及

资金12.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“视觉形象系统VI项目”“清偿欠款项目”等3个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出12.04万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目专项资金使用合规，绩效目标基本完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出178.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展2025年度整体支出绩效评价，系统梳理了2025年度预算执行情况与绩效目标完成情况，不仅验证了预算编制的规范性和准确性，也为后续维护预（决）算严肃性、优化预算管理提供了依据。

（二）项目绩效自评结果。

视觉形象系统VI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100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实成本管控，项目支出控制在预算3万元以内；二是完成2项VI视觉形象相关成果，按合同约定按期完成项目实施；三是提升单位品牌传播展示效果，工作人员满意度达95%。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标全部完成，无明显问题。下一步改进措施：一是做好VI成果后续维护、规范使用；二是持续优化单位形象宣传应用，

更好地发挥项目社会效益。

清偿欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制项目成本，资金支出未超预算额度；二是按期完成 2 项欠款清偿相关工作，按政府要求完成清偿任务；三是有效缓解企业资金压力，工作人员满意度达 95%。发现的主要问题及原因：本项目绩效目标全部完成，无明显问题。下一步改进措施：一是健全往来款项常态化管理机制，严控新增欠款；二是持续梳理存量往来，防范债务风险。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出15.25万元，较2024年度增加3.51万元，增长29.9%，主要是履职任务增多。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 0.88 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 0.88 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 100 %，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 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市工商业联合会共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。