

2025年度
安阳市工商业联合会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市工商业联合会部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、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 安阳市工商业联合会概况

一、安阳市工商业联合会部门职责

（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。（二）民主监督、参政议政。（三）要坚持“服务立会、服务兴会”的理念，尽心尽力为会员企业服务，不断增强商会的凝聚力、向心力和亲和力。（四）培养非公有制经济的代表人士，建立一支坚决拥护党的领导，同党团结合作的积极分子队伍。（五）党和政府联系非公有制经济人士的桥梁、纽带，是政府管理非公经济的助手。（六）引导非公有制经济人士致富思源，富而思进，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任。

二、机构设置

安阳市工商业联合会内设机构3个，包括：办公室、经济联络部、组织宣传部。

从决算单位构成看，安阳市工商业联合会部门决算为本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

安阳市工商业联合会，无二级决算单位。

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：安阳市工商业联合会

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	363.62	一、一般公共服务支出	31	249.06
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		八、社会保障和就业支出	38	96.52
	9		九、卫生健康支出	39	18.04
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市工商业联合会

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	
	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	363.62	本年支出合计	57	363.62
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		年末结转和结余	59	
总计	30	363.62	总计	60	363.62

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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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		363.62	363.62					
201	一般公共服务支出	249.06	249.06					
20128	民主党派及工商联事务	249.06	249.06					
2012801	行政运行	247.93	247.93					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	96.52	96.52					
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33					
20808	抚恤	81.19	81.19					
2080801	死亡抚恤	81.19	81.19					
210	卫生健康支出	18.04	18.04					
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05					

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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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		363.62	362.49	1.13			
201	一般公共服务支出	249.06	247.93	1.13			
20128	民主党派及工商联事务	249.06	247.93	1.13			
2012801	行政运行	247.93	247.93				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	96.52	96.52				
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
20808	抚恤	81.19	81.19				
2080801	死亡抚恤	81.19	81.19				
210	卫生健康支出	18.04	18.04				
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05				

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：安阳市工商业联合会

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	363.62	一、一般公共服务支出	33	249.06	249.06		
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	96.52	96.52		
	9		九、卫生健康支出	41	18.04	18.04		
	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	363.62	本年支出合计	59	363.62	363.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市工商业联合会

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			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	363.62	总计	64	363.62	363.62		

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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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		363.62	362.49	1.13
201	一般公共服务支出	249.06	247.93	1.13
20128	民主党派及工商联事务	249.06	247.93	1.13
2012801	行政运行	247.93	247.93	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	96.52	96.52	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
20808	抚恤	81.19	81.19	
2080801	死亡抚恤	81.19	81.19	
210	卫生健康支出	18.04	18.04	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	

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：安阳市工商业联合会

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	180.88	302	商品和服务支出	46.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.16	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.49	30204	手续费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30209	物业管理费	15.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	30211	差旅费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.69	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：安阳市工商业联合会

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	180.88	302	商品和服务支出	46.57	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		315.75	公用经费合计					46.73

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
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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。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：安阳市工商业联合会

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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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
5.00		4.00		4.00	1.00	4.06		3.71		3.71	0.35

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
部门（单位）名称		安阳市工商业联合会					
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	274.71	385.05	363.62	10	94.43%	3.83
	资金来源：（1）财政拨款	274.71	385.05	363.62	—	94.43%	—
	（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			
	一、强化思想政治引领，促进民营经济人士健康成长； 二、提升服务效能，助力民营经济健康发展； 三、完善沟通机制，推动参政议政工作提质增效； 四、加强教育引导，推动民营企业履行社会责任； 五、加强组织建设，夯实基层基础； 六、加强对县级工商联和基层商会组织建设工作的指导。			一、突出政治统领，坚决扛稳主体责任 二、强化思想引领，凝聚广泛共识 三、以党建促会建，促进“两个健康”高质量发展 四、严抓作风纪律，涵养清廉生态			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
强化思想政治引领，促进民营经济人士健康成长		把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断深化理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，引导民营经济人士坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”		通过线上线下专题解读等形式，有效引领民营经济人士听党话、跟党走			
提升服务效能，助力民营经济健康发展		全面贯彻中央、省委、市委关于民营经济高质量发展的决策部署，以提高服务效能为抓手，助推我市民营经济高质量发展。		搭建沟通交流平台、搭建政企检沟通桥梁，深化金融服务赋能，组织对标提升活动，发挥外地安阳商会桥梁作用，推动异地商会建设			
完善沟通机制，推动参政议政工作提质增效		坚持问题导向，深入开展调查研究，积极建言献策，为党委政府决策提供有效参考		深入企业一线走访调研，充分发挥参政议政职能			
加强教育引导，推动民营企业履行社会责任		在民营经济人士中大力培育和弘扬企业家精神，引导民营企业企业家增强爱国情怀、积极承担社会责任		积极引导广大民营企业企业家及各级商会党组织践行社会责任、投身公益事业			

加强组织建设， 夯实基层基础			加强工商联机关自身建设，不断提升履职能力和服务水平			制定专题学习方案，通过举办读书班、中心组研讨、支部学习等形式，深入学习中央八项规定及其实施细则精神，加强党风廉政建设，推进清廉机关建设		
加强对县级工商联和基层商会组织建设工作的指导			推动其标准化、规范化建设			深化调查研究，积极建言献策围绕民营经济高质量发展，参与制定市级行动计划，倡导广大民营企业强化信用建设、践行诚信经营理念。		
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	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	80%	2	1.6	-20.00	较好完成
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现	相关	95%	7.5	7.13	-5.00	较好完成
		履职目标实现率	相关	95%	7.5	7.13	-5.00	较好完成
效益指标	履职效益	助力民营企业健康发展	相关	95%	20	19	-5.00	较好完成
	满意度	服务对象满意度	满意	95%	15	14.25	-5.00	较好完成
总分					100	90.49		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
公开11表								
项目名称		安阳市民营企业企业家素质提升培训工程（2025）						
主管部门		安阳市工商业联合会		实施单位		安阳市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理安排项目资金		5	5	
		拨付合规性		按照财政流程拨付资金		5	0	资金未支付到位
		使用规范性		按照培训费管理办法使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		预算编制有目标，预算执行有监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：培养一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的各级工商联企业家主席、副主席，常务委员、执行委员、会员，有发展潜力的年轻一代优秀民营企业企业家等，企业中高层管理者。 目标二：加强各级工商联机关干部、各级工商联所属商会会长、副会长、秘书长、会员，商会基层党组织负责人思想政治建，更好的带动安阳企业家思想、政治引领，高质量服务民营企业。			全面落实《民营经济促进法》，强化新时代商会党建工作，提升商会规范化建设水平，进一步发挥统战联络员作用，助推安阳民营积极高质量发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤30000元	30000元	2.5	2.5	0.00	

		人均培训成本	≤400元/天	298元/天	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	企业素质提升	明显	95%	5	4.75	-5.00	较好完成
产出指标	数量指标	培训场次	≥1场	1场	4	4	0.00	
		培训人数	≤75人	75人	3	3	0.00	
		培训天数	≤3天	2天	3	3	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训天数的执行率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		培训完成及时性	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	明显	95%	6.25	5.94	-5.00	较好完成
		为下年预算安排提供参考依据	完成	95%	6.25	5.94	-5.00	较好完成
	社会效益指标	培育本地绩效评价力量	完成	95%	6.25	5.94	-5.00	较好完成
		企业家素质提升	明显	95%	6.25	5.94	-5.00	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		预算单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	83.51		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开11表							
项目名称	安阳市新能源汽车及零部件（新能源及网联汽车）产业集群重点产业链专班保障经费						
主管部门	安阳市工商业联合会	实施单位		安阳市工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	1.14	10	7.6 %	0.76
	财政拨款	15	15	1.14	-	7.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排项目资金		5	5	
	拨付合规性		按照财政流程拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照财政审批流程完成支付		5	5	
	预算绩效管理情况		预算编制有目标，预算执行有监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：突出安阳产业发展特点和基础优势，围绕新能源汽车及零部件产业集群，通过实施“双长一主制”，构建“顶格推进”体制，统筹发挥群链长推动作用，群盟长协同作用，链主带动作用，着力强链、升链、延链、优链、补链，推动产业链、创新链、供应链、要素链、制度链五链深度耦合，逐项解决当前五链面临的断点、痛点和堵点，增强重点优势产业链、供应链自主可控能力。 目标二：培育一批具有核心竞争力优势的企业和核心品牌，打造一批在全省乃至全国强大市场竞争力和影响力的产业集群，为建成“一个强市”、实现“八个领先”，打造中国式现代化安阳版提供产业支撑。		形成了以场景应用带动氢能产业发展，以整车示范应用带动产业链上下游协同发展的格局，结合自身交通区位优势、产氢规模较大、制备成本低廉、应用场景丰富等优势，积极开展氢燃料电池汽车推广，以项目建设促进产业发展				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤42000元	11386元	2.5	2.5	0.00	
		产销对接活动费	≤75000元	0元	2.5	0	0.00	
		日常办公经费	≤21000元	0元	2.5	0	0.00	
		招商招待费	≤12000元	0元	2.5	0	0.00	
产出指标	数量指标	建立工作台账	≤1个	1个	5	5	0.00	
		完成郑州城市群燃料电池汽车示范应用任务	≤1个	1个	3	3	0.00	
		协调解决产业链难题	≤1个	1个	2	2	0.00	
	质量指标	年度工作目标	基本完成	80%	5	4	-20.00	较好完成
		协调解决问题质量	≥80%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	年度计划完成率	≤100%	95%	5	5	0.00	
		资金拨付率	≤100%	90%	5	5	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	95%	7.5	7.13	-5.00
为此年预算安排提供参考依据			完成	95%	7.5	7.13	-5.00	较好完成
社会效益指标		树立良好产业链联盟形象	完成	95%	5	4.75	-5.00	较好完成
		优化营商环境	完成	95%	5	4.75	-5.00	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

	标	问题解决 满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	81.02		

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363.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.17万元，增长24.76%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计363.62万元，其中：财政拨款收入363.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计363.62万元，其中：基本支出362.49万元，占99.69%，项目支出1.13万元，占0.31%。

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363.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.17万元，增长24.76%。主要原因是人员经费的增加。

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363.62万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.94万元，增长25.96%。主要原因是人员经费的增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出363.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.06万元，占68.49%；社会保障和就业（类）支出96.52万元，占

26.55%；卫生健康（类）支出18.04万元，占4.96%。

（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274.71万元，支出决算为363.62万元，完成年初预算的132.37%。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241.24万元，支出决算为247.93万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费和项目经费支出减少。

2. 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0万元，支出决算为1.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出。

3. 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15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金增加。

5. 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6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不

存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助增加。

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362.49万元，其中：人员经费315.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费46.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.06万元，完成预算的81.2%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算3.71万元，完成预算数的92.75%，占91.38%，公务接待费支出决算0.35万元，完成预算数的35%，占8.62%。具体情况如下：

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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.71万元，完成预算的92.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.71万元。主要用于：车辆燃

油费、维修费、过路过桥费及审车费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。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0.35万元。主要用于：上级及其他省市工商联来访等接待支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾24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46.73万元，比2024年度减少7万元，下降13.03%。主要原因是机关运行经费支出相对减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2025年度我部门绩效管理工作的开展情况：加强完善制度建设，根据市委、市政府相关文件要求，并结合当年预算绩效管理目标任务，按照部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2025年度整体支出预算总额274.71万元，决算总额363.62万元，部门绩效自评得分90.49分。其中，年度主要任务及完成情况：一、教育引导民营经济人士不断提高思想政治素质，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二、加强惠企政策宣传解读，引导民营企业理解落实新发展理念。三、加强与基层组织、民营企业的联系沟通，积极反映社情民意。四、持续推进万企兴万村与乡村振兴工作的有效衔接。五、加强基层组织建设，推动商会规范化发展；预算情况指标设定及完成情况：保障日常办公正常运转；引导民营经济代表人士思想政治，尽心尽力为会员企业服务，不断增强商会的凝聚力、向心力和亲和力；培养民营

经济的代表人士，建立一支坚决拥护党的领导，同党团结合作的积极分子队伍；引导非公有制经济人士致富思源，富而思进，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任；投入管理指标设定及完成情况：指标投入包括3个二级指标，20个三级指标，该指标设置分值为30分，实际得分19.15分。2025年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整；发现的主要问题、原因分析及改进措施：要加强预算编制的前瞻性，根据本单位的实际情况及下一年工作部署，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（三）项目绩效自评结果

1. 《安阳市民营企业企业家素质提升培训工程（2025）》项目，项目自评得83.51，其中预算执行情况得0分，绩效完成情况得15分，成本指标得9.75分，产出指标得30分，绩效指标得23.76分，满意指标得5分；自评评级为“良”。2. 《安阳市新能源汽车及零部件（新能源及网联汽车）产业集群重点产业链专班保障经费》项目，项目自评得81.02分，其中预算执行情况得0.76分，绩效完成情况得20分，成本指标得2.5分，产出指标得29分，绩效指标得23.76分，满意指标得5分；自评评级为“中”。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的《安阳市民营企业家素质提升工程培训班（2025）》项目进行了重点项目再评价，评价得分83.51分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设置了3本数量指标，基本完成年度任务；效益指标设定及完成情况：共设置经济效益、社会效益指标2个二级指标的设定，相关的项目整合，提高财政资金使用效率，提高民营企业家整体素质，较好的完成了任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加快资金拨付进度，确保资金的使用效率，保证项目的进度推进；科学编制成本预算，提供资金的使用效率。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无。

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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。