

收入支出决算表					
部门：玉溪市工商业联合会			公开01表 金额单位：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	3,703,341.80	一、一般公共服务支出	31	2,743,336.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	470,592.56
	9		九、卫生健康支出	39	248,915.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	240,498.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,703,341.80	本年支出合计	57	3,703,341.80
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,703,341.80	总计	60	3,703,341.80
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

					收入决算表														
																			公开02表 金额单位：元
部门：玉溪市工商业联合会																			
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							
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计				其中：教育收费											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8								
			合计	3,703,341.80	3,703,341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
201			一般公共服务支出	2,743,336.24	2,743,336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20102			政协事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2010206			参政议政	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20128			民主党派及工商联事务	2,723,336.24	2,723,336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2012801			行政运行	2,627,512.24	2,627,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2012802			一般行政管理事务	95,824.00	95,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			社会保障和就业支出	470,592.56	470,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	470,592.56	470,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501			行政单位离退休	222,590.00	222,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,002.56	248,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	248,915.00	248,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	248,915.00	248,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			行政单位医疗	128,822.52	128,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	110,456.52	110,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,635.96	9,635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			住房保障支出	240,498.00	240,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			住房改革支出	240,498.00	240,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	230,154.00	230,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			购房补贴	10,344.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。																			

				支出决算表					
部门：玉溪市工商业联合会									公开03表 金额单位：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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,703,341.80	3,587,517.80	115,824.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2,743,336.24	2,627,512.24	115,824.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务		2,723,336.24	2,627,512.24	95,824.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行		2,627,512.24	2,627,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务		95,824.00	0.00	95,824.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		470,592.56	470,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		470,592.56	470,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		222,590.00	222,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		248,002.56	248,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		248,915.00	248,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		248,915.00	248,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		128,822.52	128,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		110,456.52	110,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		9,635.96	9,635.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		240,498.00	240,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		240,498.00	240,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		230,154.00	230,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		10,344.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。									

								一般公共预算财政拨款收入支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
部门：玉溪市工商业联合会							公开06表 金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,840,868.20	302	商品和服务支出	524,599.60	310	资本性支出	3,650.00
30101	基本工资	714,136.00	30201	办公费	75,967.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	767,065.00	30202	印刷费	11,000.00	31002	办公设备购置	3,650.00
30103	奖金	493,798.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248,002.56	30207	邮电费	754.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128,822.52	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110,456.52	30211	差旅费	68,361.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,433.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	230,154.00	30213	维修(护)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,000.00	30215	会议费	7,150.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	218,400.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	16,650.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	218,400.00	30226	劳务费	360.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	80,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27,084.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11,991.15	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,994.23	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	145,326.20	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	54,160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,059,268.20	公用经费合计					528,249.60
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。								

							政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													
																				公开08表
部门：玉溪市工商业联合会																				金额单位：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		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			
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

												公开09表		
部门：玉溪市工商业联合会												金额单位：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	合计	结转	结余			合计	结转	结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8			
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市工商业联合会				公开10表
项 目				金额单位：元
行 次		预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出		—	—	—
(一) 支出合计		36,800.00	36,644.23	36,644.23
1. 因公出国(境)费用		0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		20,000.00	19,994.23	19,994.23
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		20,000.00	19,994.23	19,994.23
3. 公务接待费		16,800.00	16,650.00	16,650.00
(1) 国内接待费		—	—	16,650.00
其中：外事接待费		—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费		—	—	0.00
(二) 相关统计数		—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)		—	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)		—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)		—	—	0
4. 公务用车保有量(辆)		—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)		—	—	22
其中：外事接待批次(个)		—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)		—	—	223
其中：外事接待人次(人)		—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)		—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)		—	—	0
二、机关运行经费		—	—	528,249.60
(一) 行政单位		—	—	528,249.60
(二) 参照公务员法管理事业单位		—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市工商业联合会				公开11表
项 目				金额单位：元
栏 次		预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
“三公”经费支出		—	—	—
(一) 支出合计		36,800.00	36,644.23	36,644.23
1. 因公出国(境)费用		0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		20,000.00	19,994.23	19,994.23
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		20,000.00	19,994.23	19,994.23
3. 公务接待费		16,800.00	16,650.00	16,650.00
(1) 国内接待费		—	—	16,650.00
其中：外事接待费		—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费		—	—	0.00
(二) 相关统计数		—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)		—	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)		—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)		—	—	0
4. 公务用车保有量(辆)		—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)		—	—	22
其中：外事接待批次(个)		—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)		—	—	223
其中：外事接待人次(人)		—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)		—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)		—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
 金额单位：元

部门：玉溪市工商业联合会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	395,534.53	1,015,800.67	27,184.47	858,283.00	244,816.86	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	678,483.00	244,816.86	0.00	0.00	6,800.00	0.00	123,533.20	123,533.20

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资／有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资／有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2025年度部门整体支出绩效自评情况			
			公开13表
部门：玉溪市工商业联合会			
一、部门基本情况	(一) 部门概况	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. 做好非公有制经济代表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，广泛联系市内外工商界人士，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。 5. 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。 6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 7. 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。 8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 9. 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) 部门绩效目标的设立情况	1. 2025年度，我部门按照市财政局的相关要求，结合部门职能、年度目标和预算安排，科学合理设立整体支出绩效目标。确保绩效目标与部门职责，事业发展规划高度关联，重点突出，量化可评。 2. 绩效目标的设立涵盖产出、效益、满意度三类一级指标（含具体的二、三级指标），明确指标性质，指标质及度量单位。明确完成标准、时限及责任科室。	
	(三) 部门整体收支情况	1. 收入：2025年预算总收入370.33万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。收入足额到位，保障各项绩效指标相关工作开展。 2. 支出：2025年总支出370.33万元，预算执行率100%。其中：基本支出358.75万元，占比96.87%。项目支出11.58万元，占比3.13%。款项支出做到专款专用，重点保障绩效指标相关工作落地。 3. 结余：2025年度无结余。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1. 为规范预算管理，强化资金管控，提高财政资金使用效益，部门已形成《内控预算管理》等规章制度，规范预算编制、执行，监督全流程预算管理机制。 2. 设立预算管理组织，成立预算绩效工作领导小组对重点管控资金使用及监督。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2025年三公经费预算数3.68万元，其中公务接待费1.68万元，公务用车运行维护费2万元，2025年三公经费执行数3.66万元，其中公务接待费1.66万元，公务用车购置及维护费2万元，执行率99.46%。	
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	成立绩效评价工作小组，组织项目相关负责人参加，根据单位制定的绩效管理办法对2025年的各绩效指标完成情况进行梳理，开展自评。	
	(二) 组织实施	按财政要求，对部门预算支出开展绩效目标管理，编制及审核了部门整体支出绩效目标。对本单位预算项目进行了绩效跟踪，实现了绩效跟踪全覆盖，从跟踪绩效情况来看达到良好成绩；实时对项目到位率、执行率等绩效指标跟踪监控。	
三、评价情况分析综合评价结论		部门整体自评结果优，整体支出管理规范，资金效益良好，绩效目标均达到预期，未涉及整改的项目和资金。	
四、存在的问题和整改情况		各科室预算编制申报业务能力还有待进一步提高。	
五、绩效自评结果应用情况		不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对一些绩效评价结果不好的项目取消资金安排，对执行不力的部门预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的结果运用。	
六、主要经验及做法		1. 预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效管理理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。 2. 预算绩效管理的对象是纳入市工商联预算管理的各类财政资金。 3、市工商联根据预算绩效管理工作相关要求结合本单位近几年预算绩效考核工作情况，及时梳理存在问题，补齐短板，抓好日常工作管理，把预算绩效管理工作落实到科室和责任人，做到主要领导带头抓、分管领导亲自抓、各科室协调配合，把责任落实到位。 4、积极组织预算绩效培训。聘请有经验的会计师到单位指导和开展预算绩效培训，进一步提高了单位领导对预算绩效工作的重视程度和各部门对预算绩效工作的支持配合。 5、加强绩效评价结果应用，把当年绩效评价结果与下年资金预算安排挂钩，充分提高单位财政资金使用效益。 6、加强培训宣传，提升业务能力，确保指标顺利达标。	
七、其他需说明的情况		无	
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

金额单位：元

部门名称	玉溪市工商业联合会
------	-----------

项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
年度资金总额		3,553,329.27	150,012.53	3,703,341.80	3,703,341.80	100.00	
基本支出	年度资金总额	3,452,389.27	135,128.53	3,587,517.80	3,587,517.80	100.00	
项目支出	年度资金总额	100,940.00	14,884.00	115,824.00	115,824.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	100,940.00	14,884.00	115,824.00	115,824.00	100.00	
	非财政拨款						
上年结转资金							

部门年度目标

- 1、深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在企业家座谈会上的重要讲话精神、关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神；
- 2、加强民营经济人士宣传教育培训工作，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献；
- 3、进一步丰富服务民营经济发展方式和内容；
- 4、促进营商环境优化。认真履行职责推动构建市场化、法治化、国际化营商环境新格局；
- 5、全力推进“万企兴万村”行动；
- 6、积极参政议政建言献策。充分发挥工商联在民营经济代表人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，通过深入调研，以真知灼见积极参政议政，反映我市民营企业和民营经济人士意见建议，共同推动我市社会主义现代化建设；
- 7、全面加强自身建设。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		法律三进培训参加人次	>=	120	人次	220	
		慰问员工商业者人数	<=	19	人	19	
		编发简讯	>=	60	期	60	
		完成“贷免扶补”户数	>=	140	户	154	
		组织对政府部门评议的	>=	450	个	930	
		课题调研报告	>=	4	篇	4	
		政协提案	>=	4	个	4	
	质量指标						
		培训出勤率	>=	90	%	90	
效益指标							
	社会效益						
		对企业合规发展	>=	促进	%	促进	
		是否为民营经济发展建	>=	是	%	是	
		行业协会商会改革发展	=	促进	%	促进	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		参训人员满意度	>=	80	%	80	
		原工商业者满意度	>=	90	%	100	
		被调研企业满意度	>=	80	%	100	

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2025年度项目支出绩效自评表									
部门：玉溪市工商业联合会								公开15表-1 金额单位：元	
项目名称		工商联执委会会议项目经费				实施单位		玉溪市工商业联合会	
主管部门		玉溪市工商业联合会				全年执行数		分值	
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
		年度资金总额		47,640.00	47,120.00	47,120.00	10.00	100.00	
		其中：财政拨款		47,640.00	47,120.00	47,120.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年项目实现的绩效指标为：产出指标：该项目举办会议次数为1次，全市参会人数192人，会议天数1天，工作人员占比小于等于10%，人员参会率95%以上，人均会议标准参照二类会议，执行标准300元/人。效益指标：会议成本节约率大于等于10%。满意度指标：依据调查问卷，参会人员满意度高于90%。通过召开市工商联六届二次执常委会将行使执委以下职权：1、贯彻执行代表大会的决议；2、听取和审议常务委员会的报告；3、讨论和决定工作任务；4、选举和罢免主席、副主席、常务委员。					本项目（第六届第四次执委会会议）举办会议次数为1次，全市参会人数147人，会议天数1天。工作人员10人，占比小于等于10%。人均会议标准参照二类会议，执行标准费用300元/人，会议成本节约率大于等于10%。据调查，参会人员满意度达95%，会议任务完成情况达到预期目标。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=	1	天	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	会议人次	=	192	人次	147	10.00	7.60	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	人员参会率	>=	95	%	76.6	10.00	7.60	
效益指标	经济效益指标	会议成本节约率	>=	10	%	10	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.20	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2025年度项目支出绩效自评表									
								公开15表-2	
部门：玉溪市工商业联合会								金额单位：元	
项目名称		春节送温暖活动经费							
主管部门		玉溪市工商业联合会							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位		玉溪市工商业联合会	
						全年执行数		分值	
		年度资金总额		9,500.00		9,500.00		10.00	
		其中：财政拨款		9,500.00		9,500.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者24人。慰问标准500元/人，共计慰问费9500元，慰问对象准确率100%，传递党和政府对他们的关怀。慰问对象满意度在90%以上。				由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者19人。慰问标准500/人，共计慰问费9500元，慰问对象准确率100%，传递党和政府对他们的关怀。慰问对象满意度达100%。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问人数	=	19	人	19	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	活动按时完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	传递党和政府的	=	显著	%	显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原工商业者满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2025年度项目支出绩效自评表															
								公开15表-3							
部门：玉溪市工商业联合会								金额单位：元							
项目名称		民企助力乡镇（街道）抓经济促发展素养提升培训项目经费													
主管部门		玉溪市工商业联合会				实施单位		玉溪市工商业联合会							
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		13,800.00		13,679.00		13,679.00		10.00		100.00		10.00	
		其中：财政拨款		13,800.00		13,679.00		13,679.00				100.00			
		上年结转资金													
		非财政拨款													
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况									
	培训开设课程门数大于3门，组织培训期数大于等于1期，培训参加人次 60人次，培训人员合格率100%，培训出勤率 100%，参训人员满意度 100%，通过培训引导民营企业积极投入乡镇（街道）抓经济促发展工作中。					组织开展了《经济促发展暨杞麓湖水质脱劣攻坚暨人居环境整治素养提升》培训，培训参加人数达69人，培训人员合格率100%，培训出勤率达100%。完成了预期培训目标。									
项目支出绩效指标表															
绩效指标			年度指标值			指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	60	人次	69	10.00	10.00							
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	3	门	3	10.00	10.00							
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1期	期	1	10.00	10.00							
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00							
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	10.00	10.00							
效益指标	社会效益指标	民营企业积极投	=	引导	%	引导	30.00	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00							
其他需要说明的事项															
总分							总分值	总得分	自评等级						
							100.00	100.00	优						
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。															

2025年度项目支出绩效自评表										
公开15表-4										
部门：玉溪市工商业联合会										
金额单位：元										
项目名称		年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训项目经费								
主管部门		玉溪市工商业联合会				实施单位		玉溪市工商业联合会		
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		30,000.00	25,525.00	25,525.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		30,000.00	25,525.00	25,525.00		100.00		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		每天开设2门课估算，开设课程10门，组织培训期数1期，培训参加人数拟定50人。培训人员合格率100%，培训出勤率100%，参训率100%人。人均培训标准每人每天300元。参训人员满意度90%以上。通过培训年轻一代民营经济人事能坚定理想信念，坚守正确的政治方向，继承弘扬老一辈企业家听党话、跟党走的光荣传统和艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的创业精神，激发爱党爱国、勇于奉献的青春热情。				本项目开设课程10门，组织培训期数1期，培训参加人数50人。培训人员合格率100%，培训出勤率100%，参训率100%。人均培训标准每人300元/天。通过培训，参训人员满意度95%。完成了预期目标任务。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人次	50	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	10	门	10	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	参训率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	是否坚守正确的	=	是	%	是	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	95	10.00	9.50		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.50	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2025年度项目支出绩效自评表															
								公开15表-5							
部门：玉溪市工商业联合会								金额单位：元							
项目名称		提案培育活动项目经费													
主管部门		玉溪市工商业联合会				实施单位		玉溪市工商业联合会							
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		实施单位 全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额				20,000.00		20,000.00		10.00		100.00		10.00	
		其中：财政拨款				20,000.00		20,000.00				100.00			
		上年结转资金													
		非财政拨款													
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况								
		走访调研市（县）2个；参与调研人数不少于 16人；调研天数不少于3天，形成课题调研报告4篇；形成高质量提案建议不少于4个，为民营经济发展建言献策；被调研企业满意度80%以上。					本项目走访调市（县）2个；参与调研人数 17人；调研天数为3天，形成课题调研报告4篇；形成高质量提案建议4个，为民营经济发展建言献策；被调研企业满意度达90%以上。								
项目支出绩效指标表															
绩效指标			年度指标值			指标完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
产出指标	数量指标	走访调研市（县）	=	2	个	2	10.00	10.00							
产出指标	数量指标	参与调研人数	>=	16	人	17	10.00	10.00							
产出指标	数量指标	调研天数	>=	3	天	3	10.00	10.00							
产出指标	质量指标	形成课题调研报告	=	4	篇	4	20.00	20.00							
效益指标	社会效益指标	是否为民营经济	=	是	%	是	10.00	10.00							
效益指标	社会效益指标	形成高质量提案	=	4	个	4	20.00	20.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	被调研企业满意	>=	80	%	90	10.00	10.00							
其他需要说明的事项															
总分							总分值	总得分	自评等级						
							100.00	100.00	优						
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。															

