

监督索引号 53040000472001000

玉溪市工商业联合会 2025 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 主要职能

1.贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。

2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在党中央周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和 service 非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和诉求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内国际市场。

5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、

人才。

6.与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投身“光彩事业”。

7.承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、经济科、会员服务与法律维权科、宣传调研科。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市工商业联合会 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.玉溪市工商业联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工商业联合会 2025 年末编制内实有人员 12 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 12 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 0 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 2 人。包括财政拨款开支经费的人员 2 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

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；

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，为构建市场化、法治化、国际化营商环境新格局积极有为、主动作为；

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《“十四五”规划》目标任务的顺利实现；

7.全面加强自身建设。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市工商业联合会 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市工商业联合会 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工商业联合会 2025 年度收入合计 3,703,341.80 元。其中：财政拨款收入 3,703,341.80 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。

与上年相比，收入合计减少 28,323.05 元，下降 0.76%。其中：财政拨款收入增加 1,676.95 元，增长 0.05%，主要原因是提案培育活动项目经费增加，导致增长；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入

增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 30,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少了中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会下拨提案培育项目经费 30000 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市工商业联合会 2025 年度支出合计 3,703,341.80 元。其中：基本支出 3,587,517.80 元，占总支出的 96.87%；项目支出 115,824.00 元，占总支出的 3.13%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,176.95 元，增长 0.03%。其中：基本支出增加 20,807.95 元，增长 0.58%，主要原因在职人员社保基数调标；项目支出减少 19,631.00 元，下降 14.49%，主要原因是取消了奖补资金项目经费支出；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,587,517.80 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,059,268.20 元，占基本支出的 85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 528,249.60 元，占基本支出的 14.72%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 115,824.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

1.工商联执委会会议项目经费 47,120.00 元，主要用于召开市工商联六届二次执常委会会议支出；

2.春节送温暖活动经费 9,500.00 元，主要用于慰问全市健在的原工商业者，传递党和政府对他们的关怀；

3.民企助力乡镇（街道）抓经济促发展素养提升培训项目经费 13,679.00 元，主要用于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；

4.年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创新创业素质提升培训项目经费 25,525.00 元，主要用于通过培训年轻一代民营经济人士能坚定理想信念，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；

5.提案培育活动项目经费 20,000 元，主要用于为民营经济发展建言献策。

三、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

玉溪市工商业联合会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,703,341.80 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,676.95 元，增长 0.05%，完成年初预算的 104.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 2,743,336.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.08%，完成年初预算的 106.62%，主要用于保障玉溪市工商联正常运转支出，造成预决算差异的原因是增加提案培育活动项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出470,592.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%，完成年初预算的96.18%。主要用于支付单位养老保险及退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因2025年在职人员单位养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出248,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的101.02%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因在职人员社保基数调标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出240,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的98.31%，主要用于支付单位在职人员住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,800.00元，决算为36,644.23元，完成年初预算的99.58%；支出决算较上年增加1,645.32元，增长4.70%，主要原因是其他单位到我单位的指导、交流业务增加，公务接待费增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,994.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.56%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为16,650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.44%，完成年初预算的99.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加47.67元，增长0.23%，主要原因是2025年公车加油费用增加；公务接待费支出决算较上年增加1,597.65元，增长10.61%；具体是国内接待费支出决算16,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,597.65元，增长10.61%，主要原因是其他单位到我单位的指导、交流业

务增加，公务接待费增加；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 36,800.00 元，支出决算为 36,644.23 元，完成年初预算的 99.58%，支出决算较上年增加 1,645.32 元，增长 4.70%，主要原因是其他单位到我单位的指导、交流业务增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为 19,994.23 元，完成年初预算的 99.97%；公务接待费支出年初预算为 16,800.00 元，决算为 16,650.00 元，完成年初预算的 99.11%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年落实过紧日子要求，减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 47.67 元，增长 0.23%；公务接待费支出决算增长 1,597.65 元，增长 10.61%，具体是国内接待费支出决算 16,650.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 1,597.65 元，增长 10.61%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00

元，增长 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是其他单位到我单位的指导、交流业务增加，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 22 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 168 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市内各县区到我单位考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾接待。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工商业联合会 2025 年机关运行经费支出 528,249.60 元，比上年减少 5,178.37 元，下降 0.97%，主要原因是委托业务费减少。单位机关运行经费主要用于办公费 75,967.00 元，印刷费 11,000.00 元，电费 5,000.00 元，邮电费 754.60 元，差旅费

68,361.70 元，会议费 7,150.00 元，公务接待费 16,650.00 元，劳务费 360.00 元，委托业务费 80,800.00 元，工会经费 27,084.72 元，福利费 11,991.15 元，公务用车运行维护费 19,994.23 元，其它交通费用 145,326.20 元，其他商品和服务支出 54,160.00 元，办公设备购置 3,650.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市工商业联合会资产总额 395,534.53 元，其中，流动资产 27,184.47 元，固定资产 244,816.86 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 123,533.20 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 28,487.90 元，其中固定资产减少 77,463.05 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额 3,650.00 元，其中：政府采购货物支出 3,650.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000472001111