2025年度河源市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：河源市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市工商业联合会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

第三部分：河源市工商业联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市工商业联合会概况

一、部门主要职责

河源市工商业联合会是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。八是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公有制经济组织和非公有制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举

等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位河源市民营企业服务中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受理民营企业的投诉，协调和督促有关部门依法做好民营企业及其经营者合法权益保护工作。二是定期组织非公有制企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议，参与民营经济发展考核、政风行风评议、行政效能监察。三是协助做好民营企业法律培训、援助，涉企政策咨询、宣传等工作。四是依法参加协调劳动关系三方机制，协助企业参与劳动争议的协商、调解、仲裁和诉讼。五是协助做好商会人民调解工作。六是引导企业依法有序参与社会诚信体系建设。七是协助党委、政府协调处理民营企业历史遗留问题。八是承担市委、市政府和工商联交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设科室共3个，分别是：办公室（加挂市非公经济组织党委办公室）、会员科、经济信息科，人员共有行政编制9名，工勤编制2名，离退休人员9名。下属单位1个：河源市民营企业服务中心。下属单位人员共有事业编制6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市工商业联合会2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：河源市民营企业服务中心。

第二部分：河源市工商业联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会　　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	519.85	一、一般公共服务支出	31	438.87
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	51.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	4.50
	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	25.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	519.85	**本年支出合计**	57	519.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	519.85	**总计**	60	519.85

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：河源市工商业联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	519.85	519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市工商业联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	519.85	455.33	64.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.87	378.85	60.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	433.03	378.85	54.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	120.45	113.45	7.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会　　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	519.85	一、一般公共服务支出	33	438.87	438.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.40	51.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.50	4.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.08	25.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	519.85	**本年支出合计**	59	519.85	519.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	519.85	**总计**	64	519.85	519.85	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市工商业联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	519.85	455.33	64.52
201	一般公共服务支出	438.87	378.85	60.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.84	0.00	5.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.84	0.00	5.84
20128	民主党派及工商联事务	433.03	378.85	54.18
2012801	行政运行	265.40	265.40	0.00
2012850	事业运行	120.45	113.45	7.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47.18	0.00	47.18
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30
2130199	其他农业农村支出	3.30	0.00	3.30
21399	其他农林水支出	1.20	0.00	1.20
2139999	其他农林水支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市工商业联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	370.70	302	商品和服务支出	33.23
30101	基本工资	87.43	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	110.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.60	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	31.40	30206	电费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30207	邮电费	1.26
30109	职业年金缴费	16.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30209	物业管理费	1.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30211	差旅费	4.40
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.08	30213	维修(护)费	1.42
30114	医疗费	0.29	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.06	30215	会议费	0.38
303	对个人和家庭的补助	51.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30302	退休费	51.40	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.63
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.76
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	422.10		公用经费合计	33.23

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市工商业联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市工商业联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市工商业联合会　　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
2.75	0.00	2.39	0.00	2.39	0.36	2.75	0.00	2.39	0.00	2.39	0.36

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，反映按规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。

第三部分：河源市工商业联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市工商业联合会2025年度总收入519.85万元，其中本年收入519.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入519.85万元，比上年决算数减少40.3万元，下降7.2%。主要变动情况：2025年1月份起1名人员由在岗转为退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。主要变动情况：本年无此项业务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市工商业联合会2025年度总支出519.85万元，其中本年支出519.85万元。具体情况如下：

1.基本支出455.33万元，比上年决算数减少52.18万元，下降10.3%。主要变动情况：2025年1月份起1名人员由在岗转为退休。

2.项目支出64.52万元，比上年决算数增加7.91万元，增长14%。主要变动情况：2024年的项目经费部分结转在2025年支付到位。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市工商业联合会2025年度财政拨款收入合计519.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入519.85万元，比上年决算数减少40.3万元，下降7.2%；主要变动情况：2025年1月份起1名人员由在岗转为退休；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%；主要变动情况：本年无此项业务；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--基数为0，不可比。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市工商业联合会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大主要是行政运行、事业运行，2025年度决算数为519.85万元，占财政拨款支出的100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出方面。

河源市工商业联合会2025年度财政拨款支出合计519.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出519.85万元，比年初预算

数减少48.95万元，下降8.6%；主要变动情况：2025年1月份起1名人员由在岗转为退休；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--基数为0，不可比。

三、2025年度财政拨款“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

河源市工商业联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.64万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算2.39万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降13.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算2.39万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降13.9%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长48.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无产生因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占87%；公务接待费支出0.36万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护费、保险费、过路费、停车费、燃油费。

3.公务接待费支出0.36万元，主要用于伙食费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共60人。主要包括异地工商联到我市交流考察的伙食费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出27.66万元，比上年决算数减少1.22万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：2025年1月份起1名人员由在岗转为退休。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，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100%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金54.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“办公租赁费”“中共河源市非公有制经济组织委员会专项经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出54.17万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出519.85万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，能基本完成年初工作计划。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数519.85万元，执行数519.85万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.加强民营经济人士思想政治建设。以培养一支坚定不移听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍为目标，做好民营经济人士关于习近平经济思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的宣传教育，加强党对民营经济领域的全面领导。以深入开展“百会助百镇万企兴万村”行动为载体，积极引导民营经济人士履行社会责任。加强对优秀民营企业家的评选表彰和先进事迹的宣传报道。2.积极推动民营经济高质量发展。引导民营经济人士按照新发展理念推进企业改革发展，转变发展方式、调整产业结构、转换增长动力；加强民营经济领域调查研究、积极建言献策，协同相关部门做好民营企业权益保护工作，推动优化民营经济发展环境；大力推进法治民企建设，引导企业建立完善风险防控机制，推动企业建立健全现代公司治理体系；依托商会组织，探索建立各类服务平台，为民营企业提供更多更好的服务。3.推动完善政商沟通机制。持续协助市政府开展政企“面对面”交流活动，巩固政企“面对面”常态化沟通交流机制；推动召开民营企业座谈会、领导干部定期联络走访民营企业，促进政商亲清交往；加强与政府职能部门联系对接，积极推动民营企业困难问题解决，进一步发挥工商联在协助党委和政府与民营企业沟通的桥梁纽带作用。4.深化工商联改革和建设。加强工商联领导班子和干部队伍建设，提升服务“两个健康”工作水平，努力把工商联建设成为政治坚

定、服务高效、团结奋进、充满活力的民营经济人士之家。以“五好”为标准，加强对县级工商联的工作指导；以“四好”为标准，深入推进所属商会改革建设，更好地发挥商会在政治引导、政策宣传、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、社会治理等方面的作用。发现的问题及原因主要是编制年度预算时产出指标不够细化。下一步改进措施主要是预算时需紧扣上年绩效自评及决算数据更加科学填绩效指标，尤其在产出指标、成本指标方面。

办公租赁费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为21.66万元，执行数为17.74万元，完成预算的81.9%；项目绩效目标完成情况主要是：保障正常办公运转。自评无发现资金在预算、支出偏差现象。

对外联络项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8万元，执行数为3.9万元，完成预算的48.75%；项目绩效目标完成情况主要是：一是开展三地工商联互学互促交流活动；组织县区工商联党组书记和商会代表共17人赴阳江市参加阳江、深圳、河源三地工商联基层组织建设互学互促活动，推进我市工商联基层组织建设高质量发展；二是组织30多名民营企业家到深圳市参加全国工商联第75期德胜门大讲堂活动；三是省联一行20多人到我市开展2025年五四青年暨青年理论学习小组主题活动；四是组织民营企业家参加省联举办的“一带一路”培训班，省联在各省市的相关经贸活动。自评无发现资金在预算、支出偏差现象。

非公经济“两个健康”教育培训专项费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万

元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据年初计划组织民营经济人士开展理想信念教育活动。自评无发现资金在预算、支出偏差现象。

工商联执委会“四个工作委员会”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4万元，执行数为1.26万元，完成预算的31.5%；项目绩效目标完成情况主要是：一是组织非公经济人士参加省工商联举办的粤企业入桂助力广西乡村振兴暨海内外粤商携手南宁促发展活动；二是印刷《第七届执委通讯录2025年修订版》。目标全部完成的项目4个、未完成项目3个；未完成指标的项目占比42.85%，绩效指标完成57.15%以上的项目占比；绩效目标没有完成的主要原因是本级国库收入压力大，未足额下达预算批复的金额，而实际支出的金额只占预算31.5%，导致四个工作委员会交流考察等无经费保障。

商协会建设项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数为0.91万元，完成预算的30.33%；项目绩效目标完成情况主要是：指导1个异地河源商会圆满完成换届选举工作并组织出席商会就职庆典；二是加强商会交流，出席2025年世界粤商大会。自评无发现资金在预算、支出偏差现象。

中共河源市非公有制经济组织委员会项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为4.91万元，完成预算的98.2%；项目绩效目标完成情况主要是：1.强化党务工作者培育。开展市非公党委基层党组织书记培训班，覆盖党组织书记65人次，量身定制党建业务课程，邀请市委党校名师为党组织书记授课；2.严把党员发展质量。按照“控

制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，重点在企业技术骨干、青年职工中发展党员，并于下半年组织开展了市非公党委入党积极分子、发展对象培训班，覆盖人次48人，通过培训、查核档案、考察谈话等流程，全年发展新党员27名，其中35岁以下党员占比达51%，党员队伍结构持续优化。持续做好老党员、困难党员慰问工作；参加省联非公经济领域党建工作培训示范、保障非公党委办公运转。自评无发现资金在预算、支出偏差现象。

服务中心办公室及总商会调解委员会工作经费项目绩效自评情况：自评结论是，绩效自评100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7万元，执行数为6.99万元，完成预算的99.58%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：一是保障正常办公运转；二是聘请1个常年法律顾问；三是积极开展民法典宣传活动，参与市残联主办的第三十五次全国助残日主题活动，活动现场，悬挂民法典立体展板，设立法律咨询处（市律师协会指派2名律师负责），围绕残疾人就业权益保障、劳动争议处理、无障碍环境建设等热点问题，为残疾人及其家属、助残企业提供“一对一”法律咨询服务，累计解答咨询20余件，提出维权建议10条。向助残企业发放《残疾人权益保护法律手册》《民法典助残篇》《民法典》宣传图片等资料100余份。活动现场吸引100余人次参与，以趣味形式普及法律知识，切实增强残疾人群体依法维权意识，营造扶残助残与法治护航并重的良好社会氛围。分管领导率队开展“民法典进企业”专项走访活动。无发出资金预算、支出问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。