

宝鸡市工商业联合会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市工商业联合会（总商会）是市委领导的面向宝鸡市工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，成立于1951年11月1日。主要职能是服务非公有制经济，为其提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，引导非公有制企业积极承担社会责任，指导帮助非公有制经济人士提高参政议政能力和水平，促进所属商会健康发展。

2025年度实现了既定工作目标，践行“强引领、畅联络、优服务、促发展”工作理念，努力推动宝鸡民营经济人士队伍健康成长、民营经济高质量发展和全市工商联建设上台阶。

（一）主要职责

1. 加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2. 参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。3. 推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。4. 加强行业商（协）会建设，服务民营企业发展。5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。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。

（二）内设机构

本部门无下属单位，内设4个科室，包括：宣传教育部、会员联络部、经济服务部、办公室。

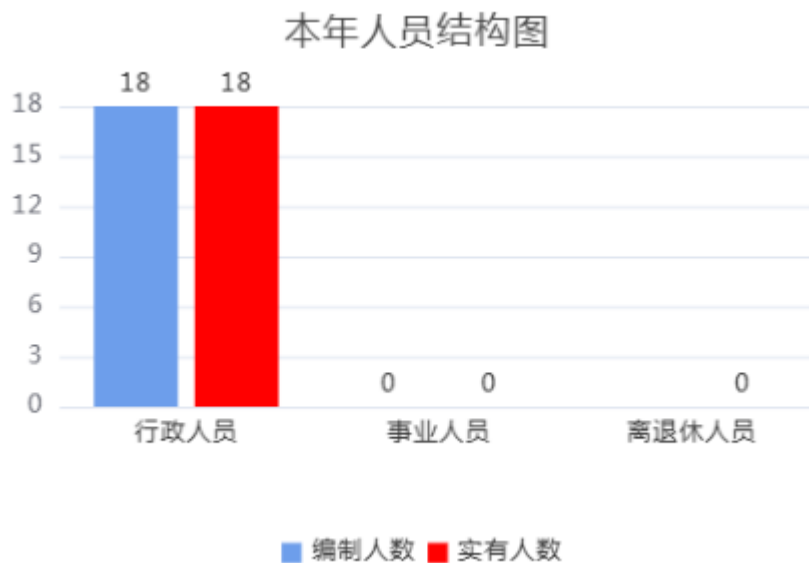
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市工商业联合会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

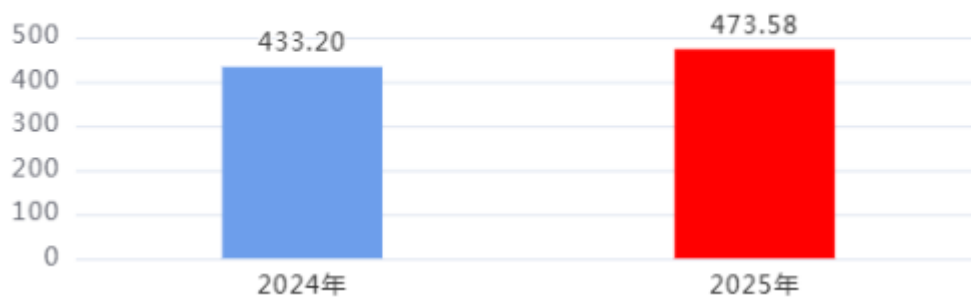


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为473.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.38万元，增长9.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是2025年丧葬抚恤金增加。

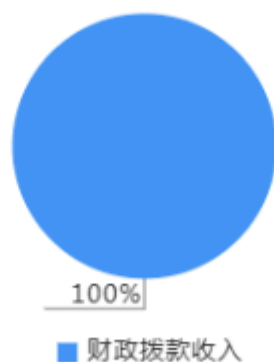
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计473.58万元，其中：财政拨款收入473.58万元，占100%。

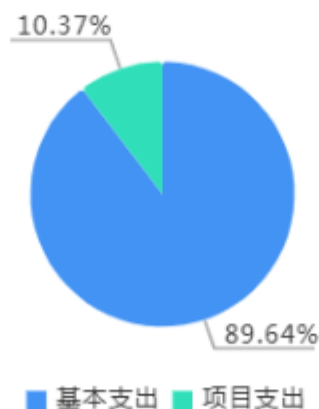
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计473.58万元，其中：基本支出424.50万元，占89.64%；项目支出49.09万元，占10.37%。

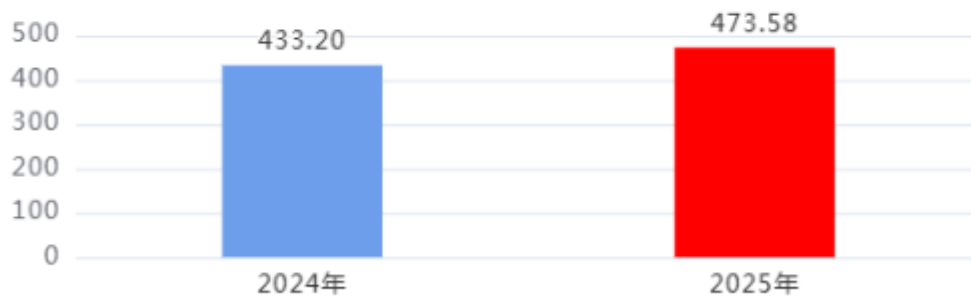
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为473.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.38万元，增长9.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是2025年丧葬抚恤金增加。

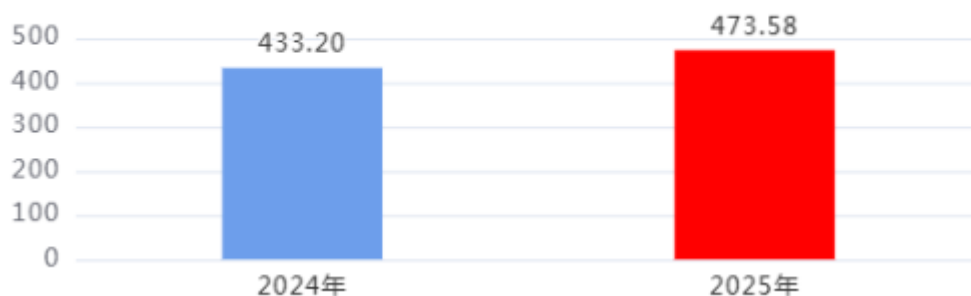
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



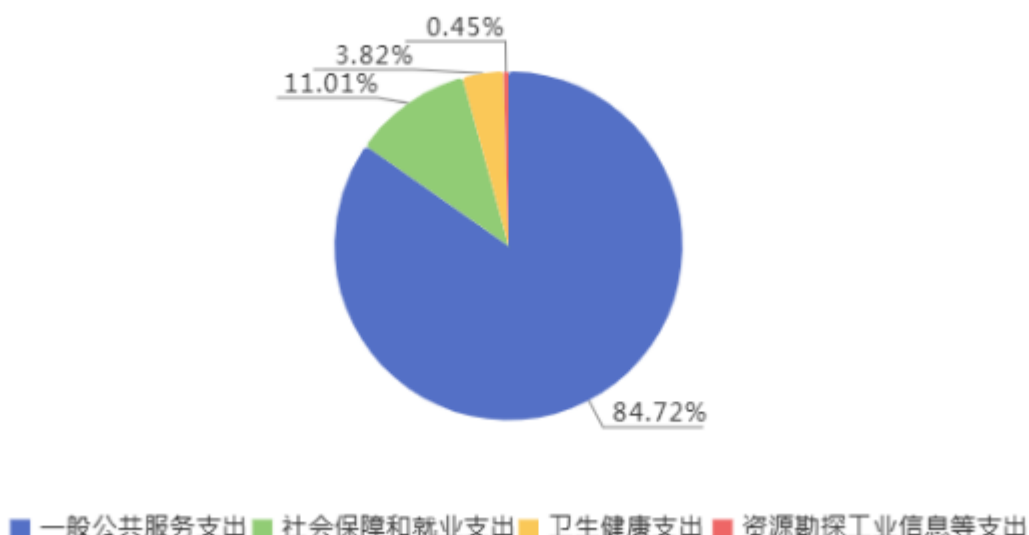
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算330.31万元，支出决算473.58万元，完成年初预算的143.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.38万元，增长9.32%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是2025年丧葬抚恤金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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282.14万元，支出决算334.75万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是2025年丧葬抚恤金增加。

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0万元，支出决算66.45万元，新增支出的主要原因是：2025年丧葬抚恤金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.51万元，新增支出的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

4. 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30.87万元，支出决算31.62万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.03万元，新增支出的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

6. 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17.30万元，支出决算18.10万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.13万元，新增支出的主要原因是：2025年计算机终端批量采购。

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424.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费406.62万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费17.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.40万元，增加的主要原因是：公务接待活动增加，导致公务接待费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.65万元。主要是本部门与异地工商联交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.04万元，增加的主要原因是：会议活动增加，导致费用增加。主要用于：组织召开市工商联第十六届执（常）委会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算17.88万元，支出决算17.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.48万元，下降的主要原因是：因人员变动，导致机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效等次为“优秀”。2025年，我部门总体运行良好，服务民营经济效果显著，服务对象满意度高，整体支出绩效目标达标，其中，市、县两级工商联常态化开展70余场次“亲清直通车·政企恳谈会”。开展“进企业、解难题、送政策、促发展”活动，完成民营企业季度运行、营商环境评价、上规模民营企业发展等调查工作，深入县区工商联、商会及会员企业30余次，宣传政策、协调解决困难问题。全年提交团体提案18件，收集上报社情民意信息60余篇。开展3期“商会民企进县区”活动，邀请外埠商会会长参加“2025·

宝鸡投资合作促进大会”；配合市政府在江苏徐州、南京开展白酒产业推介活动，协助市政协在深圳举办高端装备产业合作推介会。组织会员企业参与“2025民营经济创新发展大会”汽车制造、农业产业专场活动；与邮储银行宝鸡市分行、市商事纠纷信用调解中心举办银企对接战略合作签字仪式。深化“万企兴万村”行动，引导商会和民营企业参与消费帮扶行动，直接采购及帮助销售农副产品3000余万元。与徐州市工商联开展互动交流，接待其投资考察团，向扶风县捐赠价值100余万元物资。联合市人社局举办民营企业服务月暨园区企业招聘活动，联合市退役军人事务局举办退役军人及随军家属专场招聘会。眉县工商联获评全国“五好”县级工商联建设优秀案例，宝鸡市安徽商会获评全国“四好”商会建设优秀案例；金台区工商联、渭滨区工商联、凤县工商联获评陕西省“五好”县级工商联建设优秀案例。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的招商推介等4个专项资金进行自评，涉及预算金额47.04万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.56分，全年预算数495.21万元，全年执行数473.58万元，预算执行率为95.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，2025年，市工商联通过召开执（常）委会、专题学习会、读书分享会及赴商会宣讲等形式，学习党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神。以“集体学习+专家辅导+研学实践+交流研讨”形式，开展以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题的民营经济人

士理想信念教育。举办《中华人民共和国民营经济促进法》宣讲培训、《民营企业刑事法律风险的检视与防控》警示教育专题讲座；依托市工商联微信公众号宣传优化营商环境相关政策、部署及成效，开设“讲好宝商故事、助力企业发展——宝鸡民营企业风采展”9期。

2025年，市工商联落实党组对工商联工作全面领导机制，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，配合市委第五巡察组开展巡察工作。以“五好”县级工商联、“四好”商会和所属商会“四强”党组织建设为牵引，推进县区工商联建设和所属商会发展。组织2期“宝鸡市工商联·民营企业智慧沙龙”，印发4期《市工商联（总商会）所属商会工作动态》，举办3期所属商会秘书长及办公室人员工作交流暨业务培训会，安排所属商会党支部书记参加全市党建示范培训班；指导6家商会开展社会组织等级评估，其中3家商会通过4A社会组织登记评估，组织所属商会党支部书记述职考评，开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动。接待新疆巴州工商联考察团来宝交流并缔结友好工商联；推动外埠宝鸡商会建设，东莞市陕西宝鸡商会、杭州市宝鸡商会挂牌成立。

2025年，市、县两级工商联常态化开展70余场次“亲清直通车·政企恳谈会”。开展“进企业、解难题、送政策、促发展”活动，完成民营企业季度运行、营商环境评价、上规模民营企业发展等调查工作，深入县区工商联、商会及会员企业30余次，宣传政策、协调解决困难问题。全年提交团体提案18件，收集上报社情民意信息60余篇；形成《宝鸡市民营企业2025年第一季度运行情况调查分析报告》《宝鸡市民营企业融资状况的调查与思考》，并被《宝鸡情况》刊发。

2025年，市工商联举办“看中国来宝鸡，促合作谋发展”百名驻陕商会会长莅宝考察交流暨招商推介活动，开展3期“商会民企进县区”活动，邀请外埠商会会长参加“2025·宝鸡投资合作促进大会”；配合市政府在江苏徐州、南京开展白酒产业推介活动，协助市政协在深圳举办高端装备产业合作推介会。组织会员企业参与“2025民营经济创新发展大会”汽车制造、农业产业专场活动；与邮储银行宝鸡市分行、市商事纠纷信用调解中心举办银企对接战略合作签字仪式。深化“万企兴万村”行动，引导商会和民营企业参与消费帮扶行动，直接采购及帮助销售农副产品3000余万元。与徐州市工商联开展互动交流，接待其投资考察团，向扶风县捐赠价值100余万元物资。联合市人社局举办民营企业服务月暨园区企业招聘活动，联合市退役军人事务局举办退役军人及随军家属专场招聘会。发现的问题及原因：一是绩效监控的有效手段不够丰富，有效性、及时性不足，还需要进一步完善绩效监控规定或办法，部分招商引资项目前期论证不够充分；二是评估方法比较简单，绩效评价工作处于低层次徘徊。下一步改进措施：加强政策规章制度以及相关业务的培训学习，进一步强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，杜绝资金延迟支出等现象。

宝鸡市工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市工商业联合会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	部门预算	人员经费、日常公用经费及专项经费	完成	495.21	495.21	0	473.58	473.58	0	—	96%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			495.21	495.21	0	473.58	473.58	0	10	96%	9.56
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	市工商联2025年人员经费、日常公用经费及市级专项经费。						完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	促进经济高质量发展			成效显著		成效显著		2	2	
		社会成本	社会成本节约率			100%		100%		3	3	
		生态环境成本	提高生态环境质量			成效显著		成效显著		5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	日常工作完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	使用准确率			100%		100%		15	15	
		时效指标	使用及时性			及时		及时		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	服务民营经济覆盖率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	机关干部满意度			≥98%		98%		10	10		
总分										100	99.56	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的招商推介等4个专项资金进行自评，涉及预算金额47.04万元。

1. 民营企业智慧服务平台项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数1.99万元，预算执行率为99.50%。项目绩效目标完成情况：根据市委市政府关于印发《宝鸡市推进民营经济高质量发展实施方案》的通知（宝办发〔2022〕16号）要求，为全市每户民营企业设立终端账户，提供政策推送、融资对接、信用查询、法律维权等服务，建立接受企业反映诉求分级办理机制。

2. 民营企业风采展示项目专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数4.99万元，预算执行率为99.80%。项目绩效目标完成情况：根据《宝鸡市深入开展影响民营经济高质量发展突出问题“三整治四提升”专项行动方案》的通知，利用电视台、新媒体等平台宣传宝鸡优秀民营企业。

3. 党建教育项目专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：依据《关于同意成立中国共产党宝鸡市总商会委员会的批复》宝组字〔2021〕12号、宝统字〔2021〕6号，《中国工商业联合会章程》、《宝鸡市总商会党委会议事规则》；召开1次镇街商会建设现场推进会；召开2次总商会党委会会议；组织1次党员外出学习考察活动；完成上半年及年度党内报表填报统计；举办2次党组织书记培训班。

4. 招商推介活动项目专项资金绩效自评综述：全年预算数33.04万元，全年执行数32.98万元，预算执行率为99.82%。项目绩效目标完成情况：搭建我市与外埠宝鸡（陕西）商会、宝鸡籍企业家联系沟通的桥梁，助力全市招商引资和民营经济高质量发展，按照市委、市政府领导指示，承办2次外埠宝鸡（陕西）商会会长家乡行暨招商推介活动。

发现的问题及原因：年初对专项经费预算过程中，存在前期论证不足，经费数估计不足等问题；对项目的绩效目标实现不够及时有效，在项目完成后，对项目的总结梳理还存在短板弱项。

下一步改进措施：加强预算编制文件的学习，规范预算编制流程；对照《宝鸡市预算评审管理实施细则》，加强本部门预算管理，优化财政资源配置，提升预算管理科学化水平；依据2025年预算绩效管理工作要点，对项目绩效实行全天候监控，提高资金使用效益。

市级民营企业智慧服务平台项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		民营企业智慧服务平台项目							
主管部门		宝鸡市工商业联合会			实施单位		宝鸡市工商业联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	2	2	1.99	10	99.50%	9.95	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.99	—	99.50%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据市委市政府关于印发《宝鸡市推进民营经济高质量发展实施方案》的通知（宝办发〔2022〕16号）要求，为全市每户民营企业设立终端账户，提供政策推送、融资对接、信用查询、法律维权等服务，建立接受企业反映诉求分级办理机制。				完成。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	促进经济高质量发展		成效显著	成效显著	6	6	
		社会 成本	社会成本节约率		100%	100%	2	2	
		生态环 境成本	提高生态环境质量		成效显著	成效显著	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	平台注册数量		≥1万户	15333户	15	15	
		质量 指标	平台接入速度		快捷	20秒内	15	15	
		时效 指标	对诉求反映的答复及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进经济发展		成效显著	成效显著	8	8	
		社会效 益指标	服务民营经济覆盖率		100%	100%	8	8	
		生态效 益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	7	7	
		可持续 影响 指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	民营企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.95	执行率未达到100%	

市级民营企业风采展示项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		民营企业风采展示项目							
主管部门		宝鸡市工商业联合会			实施单位		宝鸡市工商业联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	5	5	4.99	10	99.80%	9.98	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.99	—	99.80%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据《宝鸡市深入开展影响民营经济高质量发展突出问题“三整治四提升”专项行动方案》的通知，利用电视台、新媒体等平台宣传宝鸡优秀民营企业。				完成。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	促进经济高质量发展		成效显著	成效显著	3	3	
		社会成本	社会成本节约率		100%	100%	4	4	
		生态环境成本	提高生态环境质量		成效显著	成效显著	3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	宣传民营经济人士数量		8	8	15	15	
		质量指标	制作媒体视频的传播广泛率		100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传时效		12月底前	12月底前	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展		成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	服务民营经济覆盖率		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	民营企业人士满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.98	执行率未达到100%	

市级党建教育项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		党建教育项目							
主管部门		宝鸡市工商业联合会			实施单位		宝鸡市工商业联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	依据《关于同意成立中国共产党宝鸡市总商会委员会的批复》宝组字〔2021〕12号、宝统字〔2021〕6号，《中国工商业联合会章程》、《宝鸡市总商会党委会议事规则》；召开1次镇街商会建设现场推进会；召开2次总商会党委会会议；组织1次党员外出学习考察活动；完成上半年及年度党内报表填报统计；举办2次党组织书记培训班。			完成。					
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	促进经济高质量发展		成效显著	成效显著	4	4	
		社会成本	社会成本节约率		100%	100%	3	3	
		生态环境成本	提高生态环境质量		成效显著	成效显著	3	3	
	产出指标 （40分）	数量 指标	总商会党委会议次数		2	2	15	15	
		质量 指标	党内报表统计质量		全面	全面	15	15	
		时效 指标	组织培训班及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展		成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	服务民营经济覆盖率		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	接受教育企业人士满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

市级招商推介活动项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		招商推介活动项目							
主管部门		宝鸡市工商业联合会			实施单位		宝鸡市工商业联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	33.04	33.04	32.98	10	99.82%	9.98	
		其中：当年财政拨款	33.04	33.04	32.98	—	99.82%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	搭建我市与外埠宝鸡（陕西）商会、宝鸡籍企业家联系沟通的桥梁，助力全市招商引资和民营经济高质量发展，按照市委、市政府领导指示，承办2次外埠宝鸡（陕西）商会会长家乡行暨招商推介活动。				完成。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本	促进经济高质量发展		成效显著	成效显著	4	4	
		社会成本	社会成本节约率		100%	100%	3	3	
		生态环境成本	提高生态环境质量		成效显著	成效显著	3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	招商推介活动次数		2	2	15	15	
		质量指标	招商推介活动中企业家占比		90%	92%	15	15	
		时效指标	使用及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展		成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	服务民营经济覆盖率		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	民营企业人士满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98	执行率未达到100%	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

招商推介活动项目。本部门对招商推介活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于部门专项业务招商推介活动项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为334.75万元，占财政拨款支出总额的70.68%，主要用于人员工资、社保及退休人员丧葬抚恤金。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市工商业联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260886。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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	473.58	一、一般公共服务支出	31	401.20
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	52.16
	9		九、卫生健康支出	39	18.10
	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	2.13
	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	473.58	本年支出合计	57	473.58
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	473.58	总计	60	473.58

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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	473.58	473.58					
201	一般公共服务支出	401.20	401.20					
20128	民主党派及工商联事务	401.20	401.20					
2012801	行政运行	334.75	334.75					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	66.45	66.45					
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16					
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16					
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					
215	资源勘探工业信息等支出	2.13	2.13					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	2.13					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13	2.13					

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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	473.58	424.50	49.09			
201	一般公共服务支出	401.20	354.24	46.96			
20128	民主党派及工商联事务	401.20	354.24	46.96			
2012801	行政运行	334.75	334.75				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	66.45	19.49	46.96			
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16				
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
215	资源勘探工业信息等支出	2.13		2.13			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13		2.13			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13		2.13			

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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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收入	1	473.58	一、一般公共服务支出	33	401.20	401.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.16	52.16		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	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	2.13	2.13		
	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	473.58	本年支出合计	59	473.58	473.58		
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				
合计	32	473.58	合计	64	473.58	473.58		

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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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	473.58	424.50	49.09
201	一般公共服务支出	401.20	354.24	46.96
20128	民主党派及工商联事务	401.20	354.24	46.96
2012801	行政运行	334.75	334.75	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	66.45	19.49	46.96
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
215	资源勘探工业信息等支出	2.13		2.13
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.13		2.13
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.13		2.13

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。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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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	354.12	302	商品和服务支出	17.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.79	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.59	30204	手续费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.94	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30211	差旅费	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.77	30213	维修（护）费	1.36	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	52.48	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	
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	6.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.51			
人员经费合计		406.62	公用经费合计					17.88

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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65					0.65	0.30	
决算数	0.65					0.65	0.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

关于部门专项业务招商推介活动项目绩效评价报告

根据《宝鸡市财政局关于开展 2025 年度事中绩效监控工作的通知》（宝市财办绩〔2025〕16 号）要求，我部门组织对 2025 年度项目经费开展了事中绩效监控工作。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）外埠宝鸡（陕西）商会会长家乡行暨招商推介活动项目

投入资金：33.04 万元。

项目目的：搭建我市与外埠宝鸡（陕西）商会、宝鸡籍企业家联系沟通的桥梁，助力全市招商引资和民营经济高质量发展，按照市委、市政府领导指示，承办“回家乡看变化 聚合力促发展”——外埠宝鸡（陕西）商会会长家乡行暨招商推介活动。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的：加强资金监督管理，提高财政资金配置效率和使用效益，及时发现问题，切实改进管理，充分发挥纠偏预警的作用。

（二）监控方法：采取“谁使用资金、谁负责绩效”的原

则，把绩效监控工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反馈监控中的有关问题，提高项目资金的使用效益，严格落实资金使用。

（三）绩效监控的局限性：目前绩效管理普遍存在着“重事后，轻事中”的现象，对于事中的绩效监控力度则显得相对薄弱。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度：按照绩效目标任务有序推进，资金分配根据项目进度和开展情况合理安排。外埠宝鸡（陕西）商会会长家乡行暨招商推介活动已支付 32.98 万元，项目执行进度 99.82%。

（二）预算执行进度：年度项目预算总批复 33.04 万元，截止 12 月底已完成项目支付 32.98 万元，执行率 99.82%。

（三）目标实现程度：根据年初制定目标任务年底前按时完成。

四、绩效监控结论：经事中绩效监控自评，绩效监控情况为：我部门遵守各项规章制度，严格按照项目预算支付资金，统筹兼顾按年初计划完成目标任务，自评绩效监控情况良好。

五、存在问题

一是绩效监控的有效性、及时性不足，还需要进一步完善绩效监控规定或办法，部分项目前期准备不够充分；二是绩效指标的成本指标、产出指标不细化、不量化；下一步将强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备

工作，杜绝资金延迟支出等现象。

六、相关建议

（一）加强政策规章制度以及相关业务的培训学习。

（二）加强绩效工作的指导力度。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：市级招商推介活动项目专项资金绩效自评表

宝鸡市工商业联合会

2025 年 12 月 26 日

市级招商推介活动项目专项资金绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		招商推介活动项目						
主管部门		宝鸡市工商业联合会			实施单位		宝鸡市工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	33.04	33.04	32.98	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	33.04	33.04	32.98	—	99.82%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		搭建我市与外埠宝鸡（陕西）商会、宝鸡籍企业家联系沟通的桥梁，助力全市招商引资和民营经济高质量发展，按照市委、市政府领导指示，承办 2 次外埠宝鸡（陕西）商会会长家乡行暨招商推介活动。			完成。			
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
		成本指标 (10 分)	经济成本	促进经济高质量发展	成效显著	成效显著	4	4
			社会成本	社会成本节约率	100%	100%	3	3
			生态环境成本	提高生态环境质量	成效显著	成效显著	3	3
		偏差原因分析及改进措施						

	产出指标 (40 分)	数量 指标	招商推介活动次数	2	2	15	15	
		质量 指标	招商推介活动中企业家占比	90%	92%	15	15	
		时效 指标	使用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益 指标	服务民营经济覆盖率	100%	100%	8	8	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续 影响 指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	民营企业人士满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.98	执行率未达到 100%