

宝鸡市渭滨区工商业联合会 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

1. 强化思想引领，深入开展理想信念教育活动。2. 发挥基层党组织优势，以党建工作助力优化营商环境建设。3. 广泛开展宣传培训，推动稳企惠企政策直达市场主体。4. 举办民营企业家风采展示活动，广泛传播民营企业高质量发展事迹，弘扬新时代渭滨民营企业企业家勇于拼搏、勇于担当的可贵品质，进而在全社会营造重商、亲商、安商、富商的浓厚氛围，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献。

（一）主要职责

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，宣传表彰其中的先进典型。2. 组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。3. 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。4. 协助政府管理

和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5. 指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6. 组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7. 增强与香港、澳门和台湾地区工商界联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推进劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议协调、仲裁。

9. 引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10. 开展法律维权服务，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11. 承办区委、

区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市渭滨区工商业联合会无内设机构。

二、部门决算单位构成

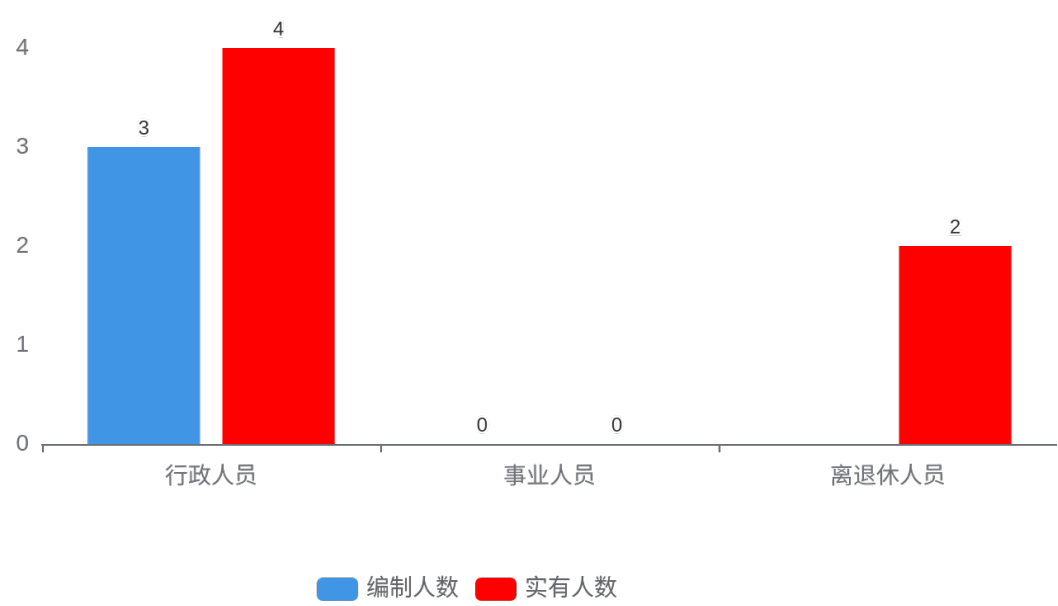
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区工商业联合会

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

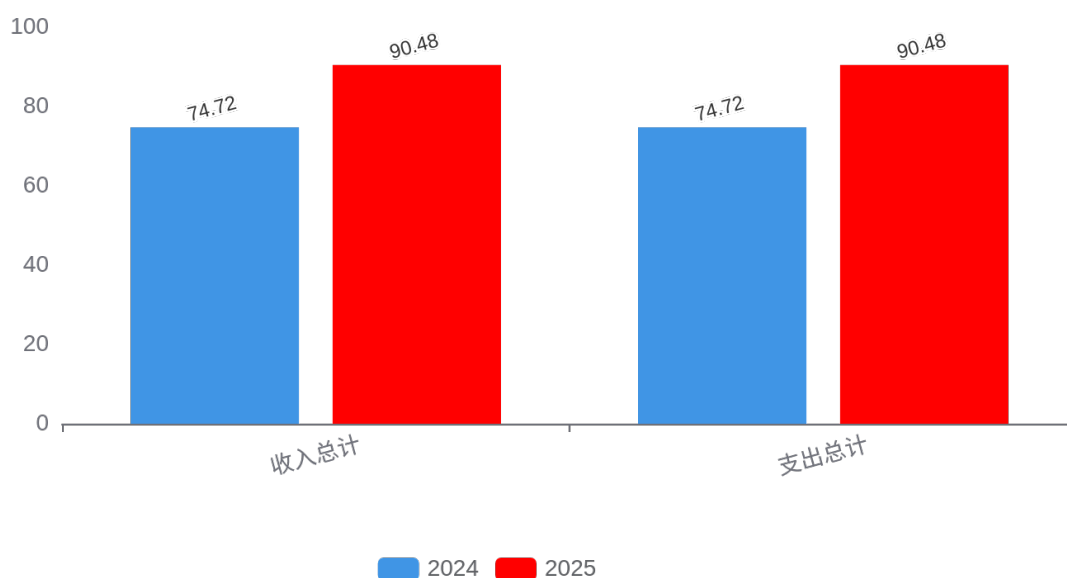


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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90.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.76万元，增长21.09%，主要是业务量增加收支增加。

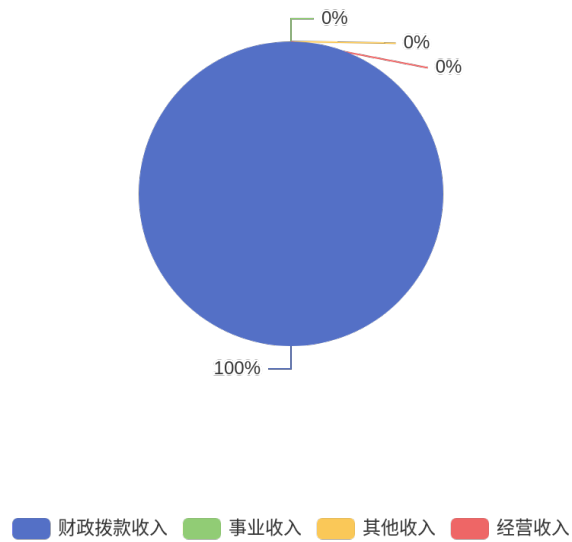
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计90.48万元，其中：财政拨款收入90.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

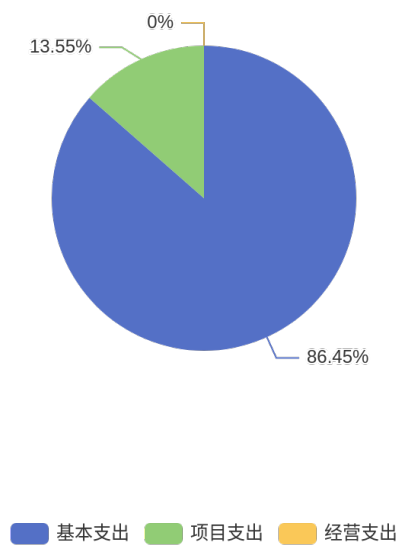
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计90.48万元，其中：基本支出78.22万元，占86.45%；项目支出12.26万元，占13.55%；经营支出0.00万元，占0%。

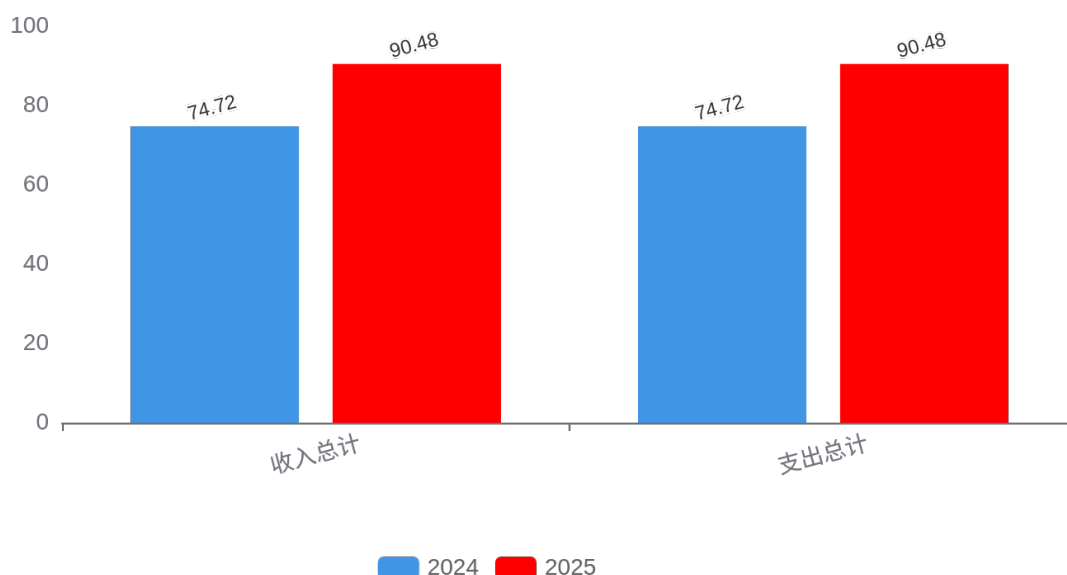
支出结构图



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90.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.76万元，增长21.09%，增长的主要原因是：区工商联、商会等业务量增加。

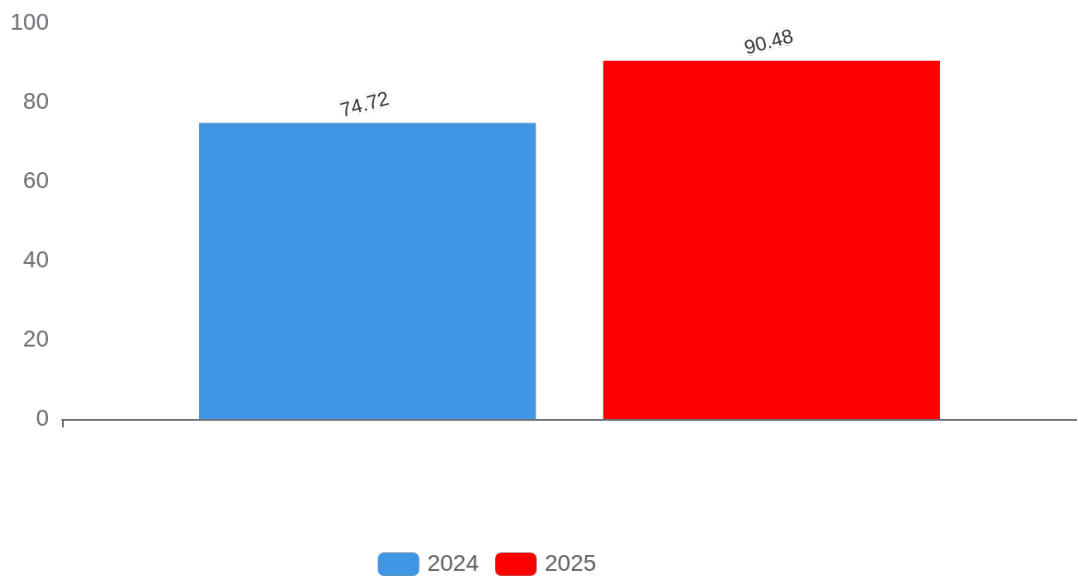
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



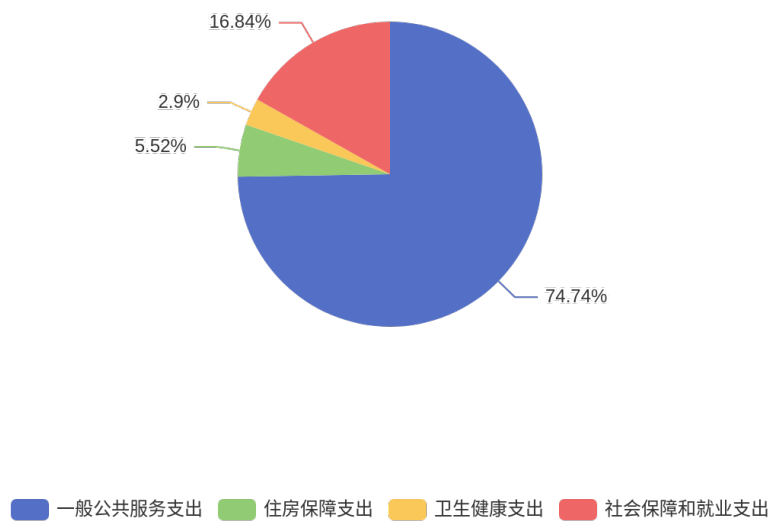
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.25万元，支出决算90.48万元，完成年初预算的117.13%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.76万元，增长21.09%，增长的主要原因是：区工商联、商会业务量增加。

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39.09万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于年初预

算数的主要原因是人员工资普调收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的613.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.43万元，新增支出的主要原因是业务量增加新增专项业务经费。

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6.00万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调整支出增加。

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0.00万元，支出决算8.59万元，新增支出的主要原因是退休人员职业年金纪实。

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2.81万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）。年初预算4.62万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的108.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休支出减少。

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78.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（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。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.22万元，主要原因是厉行节约。

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，本年度支出主要用于保障单位的日常运转，包括人员工资、办公费用、差旅费用等。支出结构合理，有效支持了部门的基本运转需求。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对工商联专项业务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12.30万元，从评价情况来看，本年度专项业务费项目的总体绩效目标完成情况良好。

（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97，全年预算数77.25万元，执行数90.48万元，完成预算的117.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是项目管理规范：建立了完善的项目管理制度和流程，确保了项目的顺利实施和资金的合理使用。二是成本控制有

效：在保障工作质量的前提下，通过优化工作流程、降低采购成本等措施，有效降低了运行成本。发现的问题及原因：1. 部分项目进度缓慢：由于项目前期调研不充分、实施过程中遇到政策调整等因素，导致部分项目进度滞后。2. 资金使用效率有待提高：在一些项目中，存在资金闲置或使用不当的情况，影响了资金的使用效益。下一步改进措施：1. 完善项目管理和预算执行制度：加强制度建设，明确各项流程和要求，确保项目管理和预算执行的规范性和有效性。2. 加强人员培训：组织工作人员参加相关政策和业务培训，提高其对政策的理解和执行力。3. 强化项目前期调研和风险评估：加强项目前期的调研工作，充分了解项目背景和市场需求，降低项目实施风险。4. 优化资金使用结构：根据项目实际情况和进度，合理安排资金使用计划，提高资金使用效率。

附件 2

2025 年度渭滨区工商联整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
						数据 1	数据 2				
投入	预算编制 (25分)	部门预算 (10分)	2.5	完整性 (2.5 分) ：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2.5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。	全部符合 2.5 分,有 1 项不符扣 0.5 分，扣完为止。	77.25		完整	2.5		
			2.5	准确性 (2.5 分) ：部门预算编列预算科目准确，得 1 分；专项业务费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。	全部符合 2.5 分,有 1 项不符扣 0.5 分，扣完为止。	100%		准确	2.5		
			2.5	细化性 (2.5 分) ：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 1 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 1.5 分，大于 10%的，得 0 分。		100%		细化	2.5		

			2.5	及时性 (2.5分) ：部门预算编报各环节按时完成报送的，得 2.5 分；超过时限报送的，每超过 1 个工作日，扣 1 分，扣完为止。	全部符合 2.5 分,有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。	100%		及时	2.5		
		绩效目标 (6分)	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得 1.5 分。	100%		规范	1.5		
					部门整体绩效目标编制完整合理的，得 1.5 分。	100%		完整	1.5		
					专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得 3 分。	100%		规范	3		
					绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣 0.5 分，扣完为止。				无		
		年初预算 到位率 (9分)	9	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力。 某部门(单位)得分=某部门(单位)支出到位率÷95%×分值 某部门(单位)支出预算到位率=该部门年初支出预算数÷该部门支出决算数×100%	支出预算到位率大于 95%，得满分；到位率小于 95%，按公式计算得分。	77.25	90.48	69.1%	8		

过程	预算执行 (45分)	预算完成率 (6分)	6	以年度财政拨款支出决算数与财政下达指标总数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（财政拨款支出决算数÷财政下达指标总数）×100% 某部门（单位）得分=[某部门（单位）预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	预算完成率≥95%的，得6分。完成率在94%-85%之间，按公式计算得分。完成率小于等于85%，得0分。	90.48	90.48	100%	6		
		执行进度率 (24分)	6	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的财政拨款支出进度与其序时支出进度的比率，分别从总体执行进度、直达资金执行进度、上级专款执行进度、区级专项经费执行进度四个方面（各占6分），来评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点每类资金分值各为1.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。 某部门（单位）得分=某部门（单位）总体/直达/上级专款/区级专项实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门（单位）总体/直达/上级专款/区级专项实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	总体进度				5		
			6		直达资金				6		
			6		上级专款				6		
			6		区级专项				6		

		结转结余 资金控制 率 (6 分)	6	结转结余率 (3 分)：部门本年度财政下达指标结转结余数与财政下达指标总数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门 (单位) 得分= (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) ×该指标分值。 结转结余率= (本年指标结转结余数/指标总数) ×100%	结转结余率小于或等于 5% 的，得满分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。				3			
		“三公” 经费控制 率 (4分)	4	结转结余变动率 (3 分)：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门 (单位) 得分= (15%-结转结余变动率) ÷ (15%-5%) ×该指标分值。 某部门 (单位) 结转结余变动率= (本年度累计结转结余数÷上年度累计结转结余数-1) ×100%	结转结余变动率小于或等于 5%的，得满分；结转结余变动率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余变动率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。				3			

				“三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数×100%	大于1时，得0分。						
		政府采购预算执行率 (5分)	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。 某部门(单位)得分=[某部门(单位)政府采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门(单位)政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府采购预算执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。				5		
	预算管理 (20分)	预决算信息公开 (5分)	5	按照政府信息公开有关规定，以部门公开预决算信息和“三公”经费预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。 (1) 公开部门或所属单位预算信息； (2) 公开部门或所属单位决算信息； (3) 公开“三公”经费预算信息； (4) 公开“三公”经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。	每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。				5		
		绩效评价 (12分)	12	部门绩效自评率 (5分)： 某部门(单位)绩效自评率=实施绩效自评项目金额÷部门管理项目资金总额×100%	部门(单位)项目资金绩效自评率等于100%的，得3分；自评率在80%以上，得2分；自评率在60%-80%的，得1分；自评率在60%以下的，得0分。				3		
				部门绩效自评质量 (3分)： 从项目预算					3		

				执行率、绩效指标完成度、原因分析及改进措施三个维度比单位自评质量，每发现缺项或赋分明显错误的 1 处扣 0.5 分，扣完为止。							
				评价层次及结果报告（4 分）： 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 2 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。按要求向财政部门上报自评表或报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。				3			
		绩效信息宣传 (3 分)	3	每在区级以上媒体发布一条预算绩效管理 工作方面的亮点经验、工作动态等宣传信息，加 1 分，最高 3 分。				3			
效果	履职效益 (10 分)	履职效益 (10 分)	10	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门内履职效益。	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。				9		
自评得分总计 (优秀：100-85 分；良好：84-70 分；中等：69-60 分；较差：59 分以下)								97			

（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。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对工商联专项业务费开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度渭滨区工商联专项业务费项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障人员经费等重点支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为44.94万元，占财政拨款支出总额的49.67%，主要用于保工资、保运转等

方面。

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. 宝鸡市渭滨区工商业联合会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含宝鸡市渭滨区工商业联合会位收支情况。

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：09173128150。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.48	一、一般公共服务支出	31	67.62
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	15.24
	9		九、卫生健康支出	39	2.62
	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	4.99
	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	90.48	本年支出合计	57	90.48
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	90.48	总计	60	90.48

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。

收入决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开02表
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		90.48	90.48					
201	一般公共服务支出	67.62	67.62					
20128	民主党派及工商联事务	57.19	57.19					
2012801	行政运行	44.94	44.94					
2012802	一般行政管理事务	12.26	12.26					
20134	统战事务	10.43	10.43					
2013401	行政运行	10.43	10.43					
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24					
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	4.99	4.99					
22102	住房改革支出	4.99	4.99					
2210201	住房公积金	4.99	4.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开03表
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	90.48	78.22	12.26			
201	一般公共服务支出	67.62	55.36	12.26			
20128	民主党派及工商联事务	57.19	44.94	12.26			
2012801	行政运行	44.94	44.94				
2012802	一般行政管理事务	12.26		12.26			
20134	统战事务	10.43	10.43				
2013401	行政运行	10.43	10.43				
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24				
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	4.99	4.99				
22102	住房改革支出	4.99	4.99				
2210201	住房公积金	4.99	4.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开04表
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	90.48	一、一般公共服务支出	33	67.62	67.62		
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	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	4.99	4.99		
	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	90.48	本年支出合计	59	90.48	90.48		
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				
总计	32	90.48	总计	64	90.48	90.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开05表
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		90.48	78.22	12.26
201	一般公共服务支出	67.62	55.36	12.26
20128	民主党派及工商联事务	57.19	44.94	12.26
2012801	行政运行	44.94	44.94	
2012802	一般行政管理事务	12.26		12.26
20134	统战事务	10.43	10.43	
2013401	行政运行	10.43	10.43	
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	4.99	4.99	
22102	住房改革支出	4.99	4.99	
2210201	住房公积金	4.99	4.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开06表
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	76.50	302	商品和服务支出	1.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.97	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.65	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	6.65	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.99	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		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	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.01	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.05	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				
人员经费合计		76.50	公用经费合计					1.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区工商业联合会

公开09表
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								
决算数								

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：指单位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

附件 5

2025 年度渭滨区工商联专项业务费项目资金 绩效自评报告

一、项目概况

本项目为 2025 年度专项业务费项目，用于维持工商联正常运转，提高业务能力，更好的实行便企利企措施。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效自评工作开展过程中，我们严格按照自评标准和要求，对项目的实施情况进行了全面梳理和分析。通过收集相关资料、数据，结合实际情况，对项目绩效进行了客观、公正的评估。

三、综合评价结论

经过认真自评，我们认为本项目在绩效方面取得了显著成效。根据评分标准，本项目得分 97 分，自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。本年度专项业务费项目资金已按照预算安排落实到位，总投入资金为 2 万元。资金的使用严格按照相关制度和规定执行，确保了资金的专款专用和有效使用。

2.项目资金实际使用情况分析。在资金实际使用过程中

中，我们注重优化资金配置，确保每一分钱都花在刀刃上。通过合理控制成本、提高资金使用效率，实现了资金的最大化利用。同时，我们还加强了对资金使用情况的监督和检查，确保资金使用合规、合法。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我们建立健全了项目资金管理制度和办法，并严格执行。通过定期汇报等方式，加强对资金使用情况的监管和考核。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

本年度专项业务费项目的总体绩效目标完成情况良好。

(三) 绩效指标完成情况分析

1.经济性分析。本项目在成本控制方面表现出色，通过精细管理和优化流程，有效降低了项目成本。同时，我们还注重节约开支，避免了不必要的浪费，提高了资金的使用效益。2.效率性分析。在项目实施过程中，我们注重提高工作效率和质量。通过合理安排工作时间和人员配置，确保了项目的顺利推进和高质量完成。同时，我们还积极采用信息化手段，提高了工作效率和信息传递的及时性。3.有效性分析。本项目在反映项目资金使用效果的个性指标方面取得了显著成效。4.可持续性分析。在项目完成后，我们注重后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等的制定和实施。通过建立健全长效机制，确保了项目的可持续发展和长期效益的实现。

五、存在的问题和改进措施

虽然本项目在绩效方面取得了显著成效，但仍存在一些问题和不足。例如，在项目资金管理和使用方面，还需要进一步加强监管和考核力度。针对这些问题和不足，我们将采取以下改进措施：一是加强项目资金管理和使用方面的培训和指导，提高相关人员的专业素养和管理能力；二是加强项目后期管理和跟踪服务，确保项目的顺利实施和长期效益的实现。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将根据本次绩效自评结果，进一步完善项目管理和资金使用制度，优化工作流程和机制，推动公证业务经费项目的规范化、高效化和可持续发展。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表