岐山县工商业联合会（汇总）
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，有序参与政治生活和社会事务。

（3）引导非公经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，做好非公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、人才等方面的服务。

（5）指导和推进商会组织依照法律法合规中国工商业联合会章程制定商会章程，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，促进行业协会商会改革发展。

（6）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，共同推动劳动关系立法，参与劳动争议调解、仲裁。

（7）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利益。

（8）开展法律维权服务，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。

（9）依法加强商会管理和保护。

（二）内设机构

县工商业联合会内设1个组室：综合办公室。

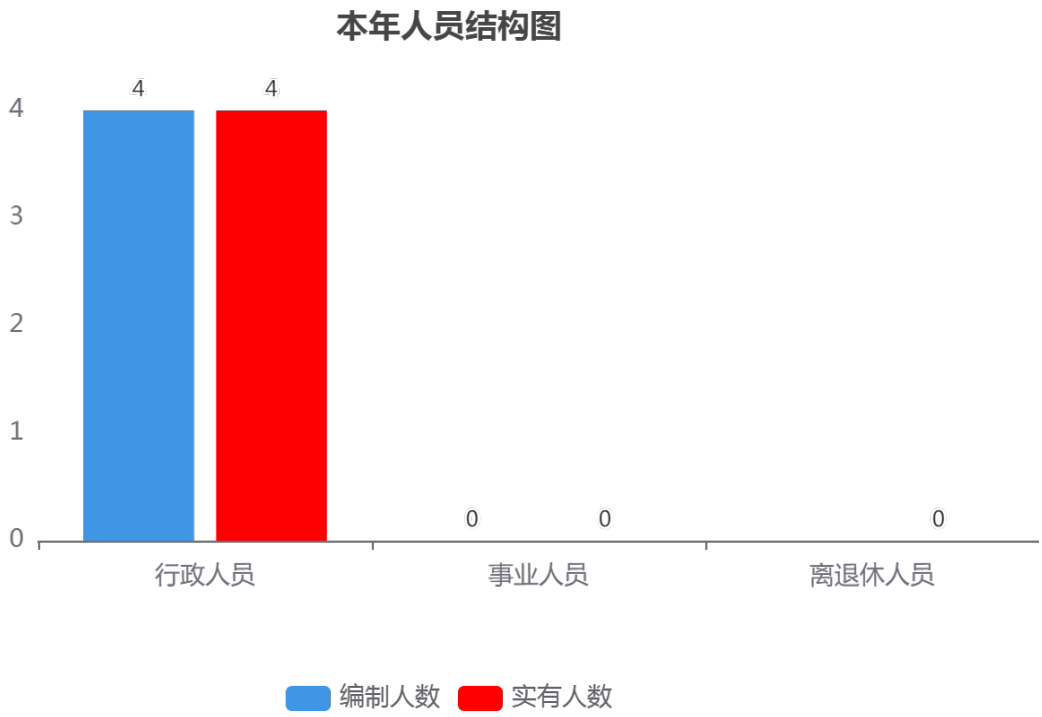
二、部门决算单位构成

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县工商业联合会

三、部门人员情况

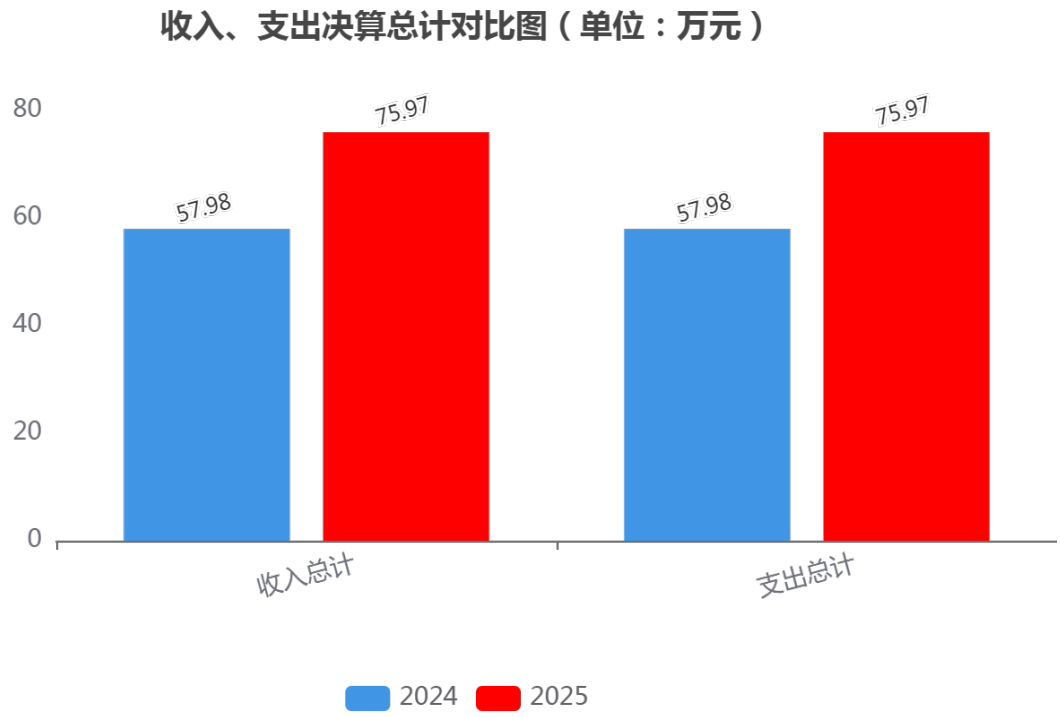
截至2025年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

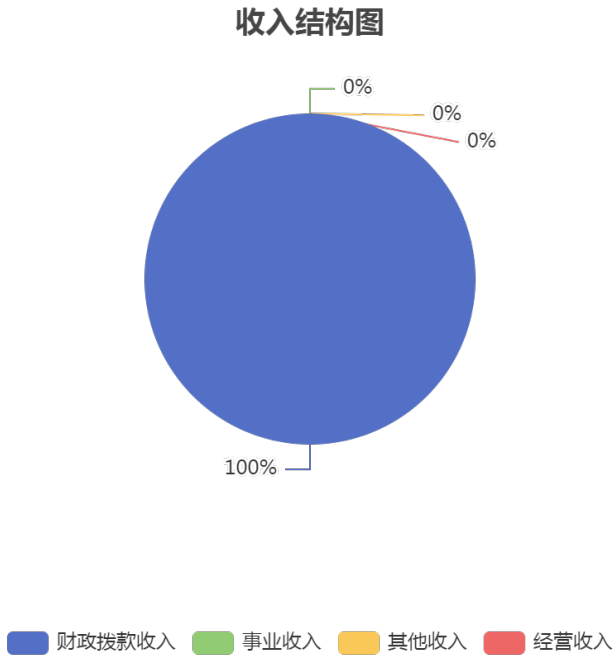
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为75.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.99万元，增长31.03%，主要是工资调整、项目支出增加。



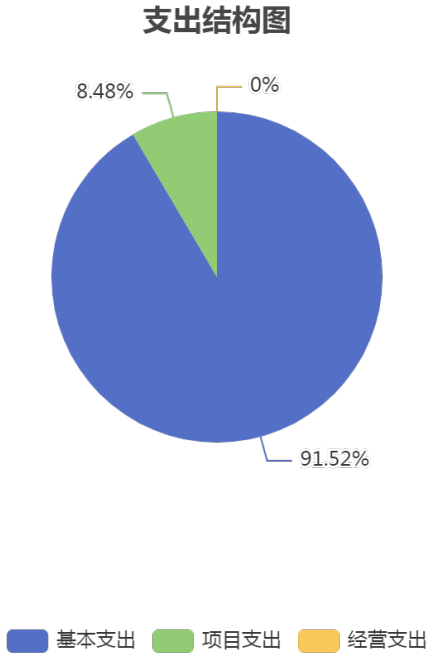
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计75.97万元，其中：财政拨款收入75.97万元，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%。



三、支出决算情况说明

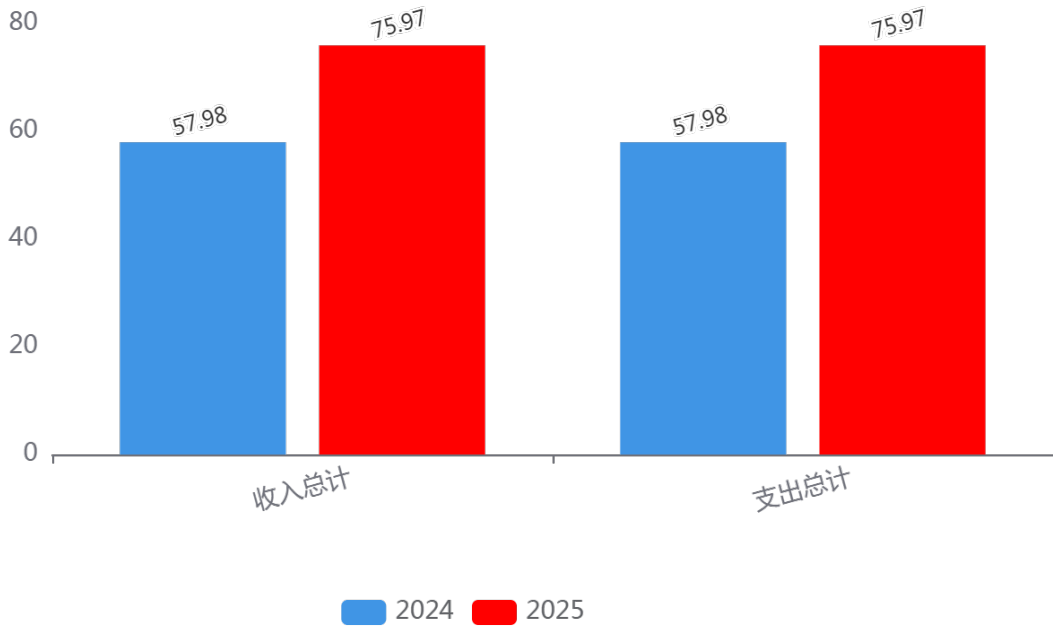
2025年度本年支出合计75.97万元，其中：基本支出69.53万元，占91.52%；项目支出6.44万元，占8.48%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

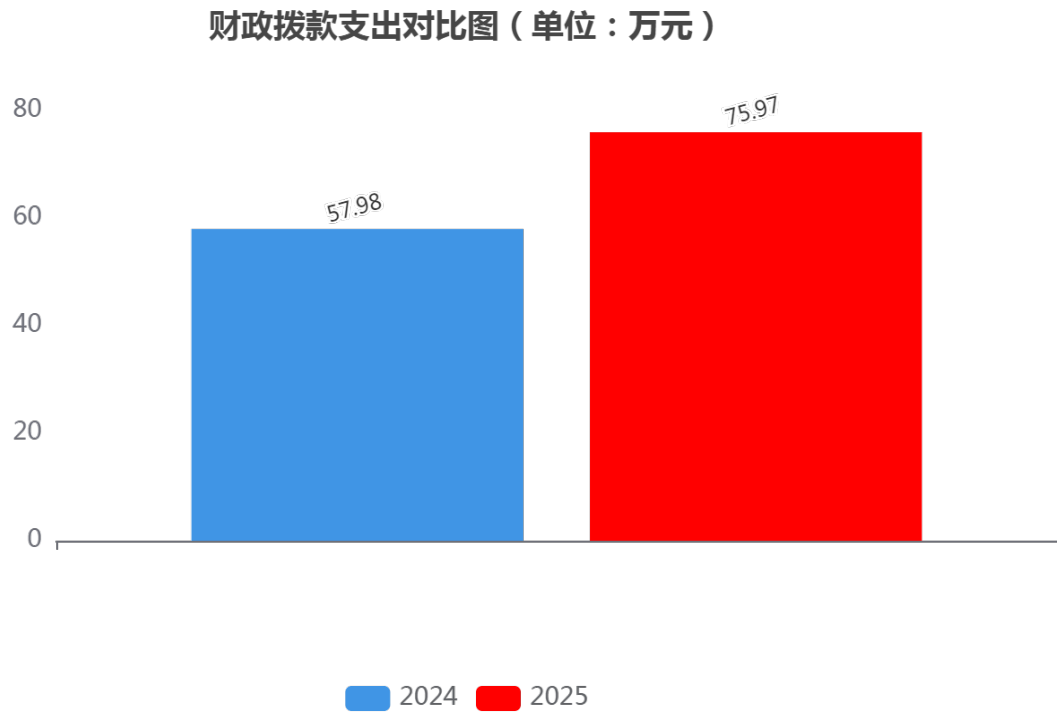
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为75.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.99万元，增长31.03%，增长的主要原因是：工资调整、人员经费增加、调研走访活动增加，支出增加。

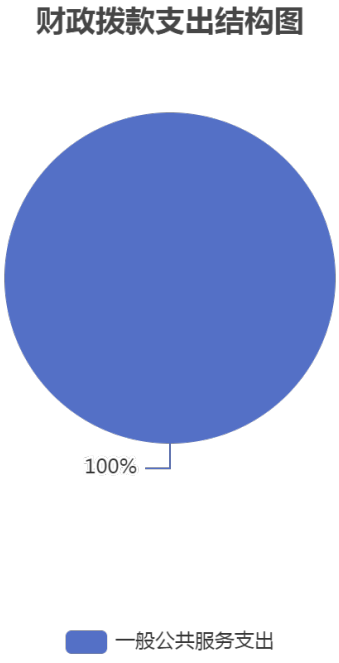
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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62.59万元，支出决算75.97万元，完成年初预算的121.38%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加17.99万元，增长31.03%，增长的主要原因是：单位人员工资调整、人员经费增加、调研走访活动增加，支出增加。





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57.57万元，支出决算

69.53万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、人员经费增加、财政拨款收入增加。

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7.20万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩外出学习和调研活动，减少支出。

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69.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费63.37万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费6.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

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3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年相比无变化。

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，强化思想政治引领、全力服务民营经济、围绕全县积经济发展发挥好桥梁纽带作用、积极推动基层商会建设，深入开展“三个年”活动，全年提升“三服务”质效，深入实施“四大战略”，不断促进民营经济健康成长、推动全县民营经济健康发展。

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。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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

98，全年预算数75.97万元，执行数75.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据我部门年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成工作目标，同同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。发现的问题及原因：1、绩效管理意识还待加强，2、绩效目标和考核指标有待提高，3、内控管理制度有待加强。下一步改进措施：不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；强化预算资金统筹，优化预算支出结构；健全完善相关管理制度。

岐山县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			岐山县工商业联合会									
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			
	基本支出	人员经费和机关运行	完成	69.53	69.53		69.53	69.53		—	100%	—
	项目支出	组织民营经济人士开展工商联活动	完成	6.44	6.44		6.44	6.44		—	100%	—
	金额合计			75.97	75.97		75.97	75.97		10		10
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					
	目标1：主要用于保障我单位的机关福利及日常运转；2：召开执委会，开展党的政策、会议精神等学习活动2次以上，提高民营经济人士的政治性；3：组织开展参政议政活动，开展民营企业走访调研活动，组织民营经济人士外出参与政治教育活动。						全年各项目标任务顺利完成，按月足额发放机关干部工资福利，缴纳各类社保缴费，机关日常运转顺利。执委会顺利召开，开展党的政策、会议精神等学习活动，理想信念教育活动，提高民营经济人士政治性；开展走访调研，组织民营经济人士外出参与政治教育活动。				
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	人员经费和办公支出				69.53	69.53		5		5
			组织开展民营经济活动				6.44	6.44		5		5
		社会成本	社会负面事件发生情况				团结引导民营经济人士，无社会负面事件	社会各邻域团结稳定，无负面事件发生		5		4
		生态环境成本	履行工商联职责，各项工作对生态环境的负面影响				无生态环境负面影响	无生态环境负面影响		5		5
	产出指标（40分）	数量指标	开展民营人士外出学习调研走访情况				坚持经常性走访调研及学习	经常性走访调研民营企业及商会		5		5

			政策宣传、教育培训	开展政策宣传及教育培训	全年开展政策宣传培训10余场	5	5
		质量指标	工商联各项工作落实情况	政策宣传到位，抓好商会建设，联络各地商会，共建招商	工商联政策宣传到位，商会团结有力	10	10
		时效指标	年度工商联任务完成时限	2025年12月31日前完成	按时完成率100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	走访调研民营经济人士及商会企业解决困难，促进全县发展	团结和引导民营经人士，解决协调民营企业诉求	企业诉求协调诉求得到成效	10	9
		社会效益指标	通过政策宣传、外出学习民营经济人士思想坚定	凝聚共识，思想政治引领成效显出	凝聚共识，思想政治引领成效显著	10	10
		生态效益指标	引导社会各界人士践行绿色发展理念	引导民营经济人士积极参与绿色发展	经济人士积极参与绿色发展效果显著	10	10
		可持续影响指标	对民营经济企业、商会建设作用显著	长期引导发展	民营经济企业商会发展良好	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本商会满意度、非公有制经济人士和会员企业满意度95%	基本商会、民营经济人士和会员企业马一度95%以上	基本商会、民营经济人士和会员企业马一度95%以上	10	10
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

无部门重点评价项目。

（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，合理保障行政运行和民主党派工商联事务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资调整，人员经费增加，财政拨款增加，2025年度决算数为69.53万元，占财政拨款支出总额的91.59%，主要用于单位人员基本工资福及单位日常办公支出等方面。

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.岐山县工商业联合会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无。

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：0917-8212096。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）　　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	75.97	一、一般公共服务支出	31	75.97
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	75.97	本年支出合计	57	75.97
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	75.97	总计	60	75.97

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

公开02表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）

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		75.97	75.97					
201	一般公共服务支出	75.97	75.97					
20128	民主党派及工商联事务	75.97	75.97					
2012801	行政运行	69.53	69.53					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.44	6.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）

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		75.97	69.53	6.44			
201	一般公共服务支出	75.97	69.53	6.44			
20128	民主党派及工商联事务	75.97	69.53	6.44			
2012801	行政运行	69.53	69.53				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.44		6.44			

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

公开04表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）　　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	75.97	一、一般公共服务支出	33	75.97	75.97		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	75.97	本年支出合计	59	75.97	75.97		
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	75.97	总计	64	75.97	75.97		

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

公开05表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）

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		75.97	69.53	6.44
201	一般公共服务支出	75.97	69.53	6.44
20128	民主党派及工商联事务	75.97	69.53	6.44
2012801	行政运行	69.53	69.53	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.44		6.44

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

公开06表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）

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	62.29	302	商品和服务支出	6.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.70	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	5.76	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	1.00	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	3.60	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	1.08	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	1.08	30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	3.35	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	0.19			
人员经费合计		63.37	公用经费合计					6.16

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

公开07表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）

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

公开08表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）

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

公开09表

编制部门：岐山县工商业联合会（汇总）　　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							0.80	0.19

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。