西安市工商业联合会（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

2025年，市工商联认真学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于促进“两个健康”、做好工商联工作的重要论述和民营企业座谈会精神，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以“深化六个改革”为牵引，解难题、激活力，推动民营经济持续回升向好。

（一）主要职责

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈西安市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2015〕44号），西安市工商业联合会是市委领导的群众团体，是中共西安市委领导的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，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

1.引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与我市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公有制经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3.协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有

制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5.推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9.依法管理会产。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责任务，市工商联机关设6个内设机构。

1.办公室。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起

草，组织安排有关会议；负责文秘机要、机构编制、人事管理、离退休人员服务工作；负责财务、资产管理和后勤服务保障工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责办理来信来访；管理文书档案、印章；负责收取、管理会费；组织安排机关各类学习和培训活动。

2.宣传教育处。负责工商联和商会工作宣传，以及非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长成果宣传工作；负责非公有制经济人士思想政治工作；负责工商联系统干部、非公有制经济人士培训工作；指导会员单位企业文化建设；组织非公有制企业开展精神文明创建活动。

3.会员处。负责会员的发展、管理和服务工作；负责非公有制经济人士的日常联系、情况收集工作，协助做好政治安排的组织推荐工作；负责商会和会员的组织建设、监督管理及日常指导；承办常委会、执委会自身建设的具体工作；承办换届中的相关工作；负责基层换届工作；指导基层组织建设工作；工负责市工商联会务工作先进单位及其他先进单位、个人的推选表彰工作；负责会员、组织建设的数据库统计工作；负责原工商业者及遗孀的联系及协调工作。

4.经济处。负责非公有制企业经济服务工作，为其提供政策信息等服务；开展非公有制企业经济服务领域调研工作；协助市政府有关部门开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，拓展民营企业对外商务合作，帮助其开拓国内外市场；为非公有制企业科技成果转化搭建平台；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员的合法权益；参与三方协调机制，促进非公有制企业建立和谐的劳动关系；负责推动非公有制经济人士参与光彩事

业、扶贫开发、就业再就业、社会公益等事业。

5.联络处。负责与国（境）外工商社团、机构的联系与合作；负责办理出国（境）手续，管理出国（境）证照以及组团出访事宜；为会员企业与国（境）外工商社团、机构的交往与合作提供服务；负责做好各级联络机制的建立和信息网络平台的管理和维护工作；负责接待工作。

6.研究室。组织协调调研计划和重点调研课题的编制；组织协调市工商联政协团体提案和会议发言的草拟；了解和掌握我市经济和社会发展的形势、决策及发展规划、项目，搜集、整理有关资料；开展我市非公经济发展专题调查研究，对有关法律、法规的制定提出建议；负责重要会议及综合性文稿的起草；负责史料的收集整理与年鉴、会志的编撰工作；总结推广工作经验。

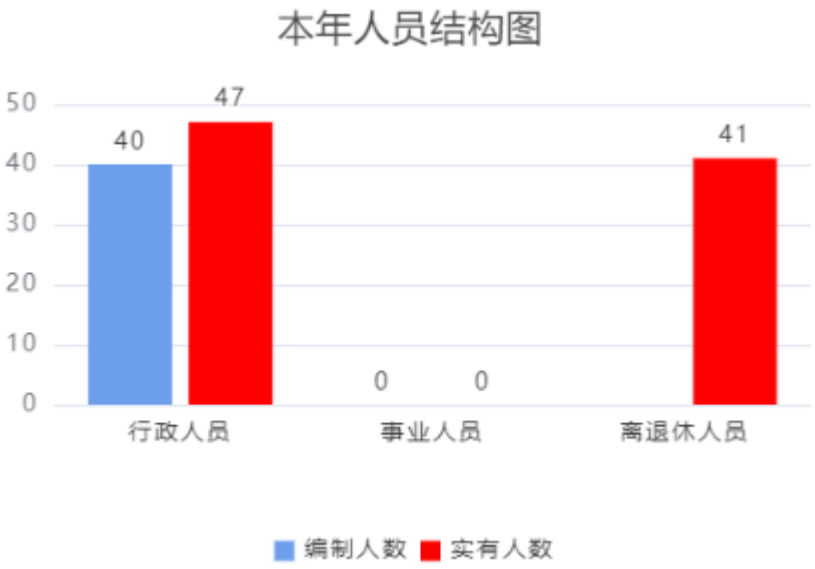
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安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40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员41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1,560.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.33万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员工资统一调标2025.7-12月补发。



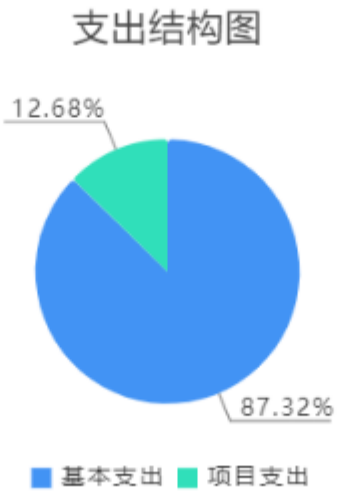
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,560.03万元，其中：财政拨款收入1,560.03万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,560.03万元，其中：基本支出1,362.22万元，占87.32%；项目支出197.81万元，占12.68%。



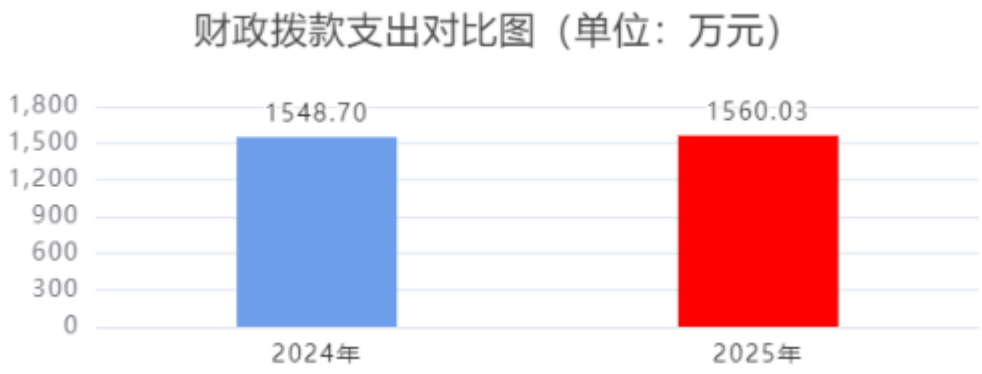
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

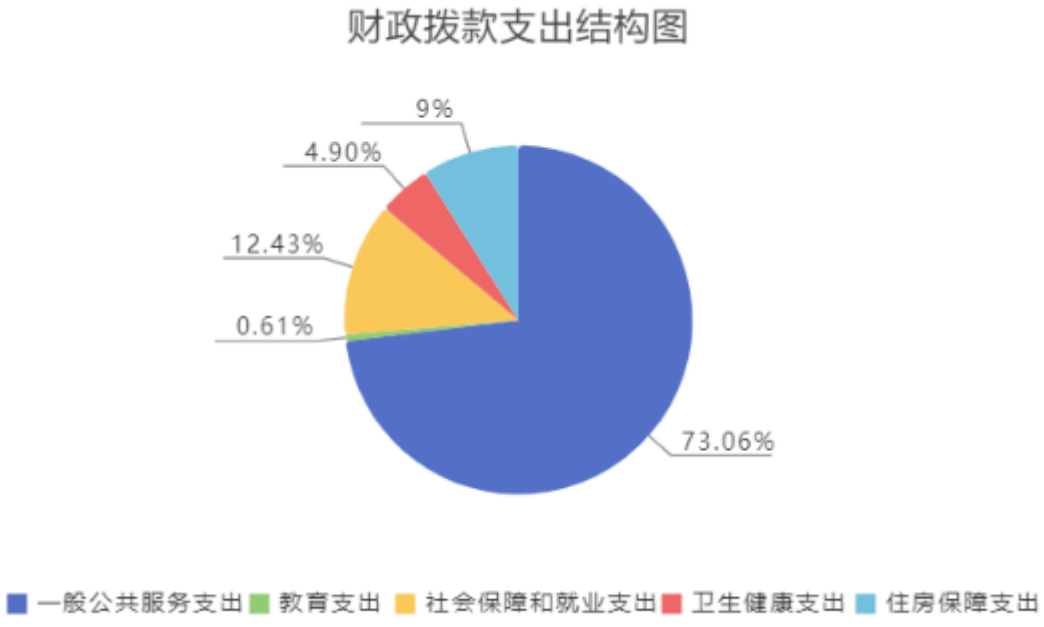
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,560.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.33万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员工资统一调标2025.7-12月补发。



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1,582.81万元，支出决算1,560.03万元，完成年初预算的98.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.33万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员工资统一调标2025.7-12月补发。





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973.52万元，支出决算949.44万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.6个月测算。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算38.37万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控一般性支出，（总商会）第十五届执委四次会议暨全市工商联工作会议经费结余。

3.一般公共服务支出（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7.59万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控一般性支出，助推民营企业参与“一带一路”建设政策及经验交流会经费结余。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算148万元，支出决算146.42万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控一般性支出，办公场所租金结余。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13.86万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的68.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控一般性支出，减少培训活动开展。

6.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30.89万元，支出决算27.13万

元，完成年初预算的87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

7.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104.45万元，支出决算110.28万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数上调支出增加。

8.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52.22万元，支出决算55.14万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数上调支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.36万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资社保基数上调支出增加。

10.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35.34万元，支出决算35.34万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.22万元，支出决算41.04万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算偏差。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.18万元，支出决算96.56万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数上调支出增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算43.82万元，支出决算43.82万元，完成年初预算的100%。

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1,362.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,254.59万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费107.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（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10万元，支出决算3.81万元，完成预算的38.10%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公支出。决算数较上年增加的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公支出。

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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.50万元，支出决算2.73万元，完成预算的36.40%。决算数较预算数减少4.77万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控公车出行。主要用于：油费、维保费、停车过桥过路费。

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2.50万元，支出决算1.08万元，完成预算的43.20%。决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.08万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾74人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算27.75万元，支出决算9.59万元，完成预算的34.55%。决算数较预算数减少18.16万元，主要

原因是：落实过紧日子要求，严控培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控培训费支出。主要用于：法律大讲堂等培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算15.00万元，支出决算13.17万元，完成预算的87.80%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控会议费支出。主要用于：西安市工商联（总商会）第十五届执委三次会议暨全市工商联工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算111.31万元，支出决算107.63万元，完成预算的96.69%。支出决算比上年减少17.51万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共158.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额158.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，1.预算绩效目标设定方面：单位依据年度工作计划和发展战略，明确各项业务活动的目标，将其细化为可衡量的预算绩效目标，涵盖了资金使用的经济性、效率性和效益性，确保预算安排与目标紧密相连。2.绩效监控过程：在预算执行中，建立定期监控机制，通过对比实际执行情况与绩效目标，及时发现偏差。财务部门与业务部门协同分析原因，如发现项目进度滞后或资金使用异常等情况，迅速调整或采取改进措施。3.绩效评价工作：年终开展全面绩效评价，包括对项目支出和基本支出的评价。评价方法采用定量与定性相结合，内部自评与外部评价相结合，评价结果以清晰、直观的形式呈现，准确反映预算执行效果和目标达成程度。4.结果应用：将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对于绩效优良的项目优先保障资金，对于绩效差的项目削减预算或要求整改，同时将结果与部门和人员考核挂钩，促进全员重视预算绩效管理。本部门在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，年度目标任务完成情况良好，社会效益显著。2025年度基本支出金额1362.22万元，其中人员经费1254.59万元，保障了单位人员工资福利；日常公用经费107.63万元，保障了单位正常运转。项目支

出总额197.81万元，保障了工商联合会相关职能职务的履行。主要涉及2025年办公场所租金、西安市工商联（总商会）第十五届执委三次会议暨全市工商联工作会议经费等8个项目，全年资金能够按照专项资金专项使用，不超支不挪用不截留，按相关标准执行率达到100%。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。本部门未开展部门重点评价工作。

（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96.5，全年预算数1,645.43万元，执行数1,560.03万元，完成预算的94.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.持续开展以“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，组织会员企业积极前往西北民大旧址博物馆和柳青文学馆两个市级理想信念教育基地参观见学。举办民企网络直播政策讲座，邀请西安交大教授侯晓辉作专题辅导，3.64万人次在线观看。在浙江大学举办民营企业家理想信念教育暨领导力提升培训班。市工商联（总商会）企业家副主席副会长、执常委、直属商（协）会会长和会员代表等近50人参加培训。

2.扎实开展调查研究。围绕推动我市民营经济高质量发展，以“深化六个改革”推动难题有效破解、构筑新的发展优势为牵

引，制定《西安市工商联2025年调研报告工作方案》和《西安市工商联2025年专项民主监督工作方案》，组织开展4次民营企业运行状况调查，共完成问卷1100余份，撰写季度分析报告4篇。向全国工商联、省工商联、市政协上报社情民意70余篇，收集整理调查报告15篇。我会先后荣获全国工商联2024年度调查点工作先进基层单位、全国工商联系统优秀调研成果三等奖和陕西省民营企业调查点工作示范单位等荣誉。

3.不断拓宽联络渠道。深化与境外工商界、友好组织的交流合作，不断拓宽对外联络渠道，为企业国际化发展营造良好环境。组织22名企业家参加“走进故乡·走进母校·走进企业——粤港澳大湾区校友会、商协会企业家代表团西安行座谈会”，加强了与大湾区企业家的联系与合作；积极组织企业参加第八届中国国际进口博览会、丝博会、全球秦商海南投资合作大会暨第十七届全球陕西商会以及中国（陕西）与莫桑比克投资促进会等重大国际性会议和活动，有效提升了我市民营企业在国际舞台上的影响力和参与度。

4.认真落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，邀请陕西洪振律师事务所主任王洪，围绕宪法变革对经济社会的重大影响和机遇、宪法主要内容和把遵守宪法化为自觉行动等方面内容，进行了深入解读，机关干部的宪法意识、法治观念显著提升。防范法律风险，持续做好普法宣传工作，举办2期法律大讲堂，走进7家商会开展普法宣传。持续做好民商事调解工作，西安市总商会人民调解委员会全年共调解各类案件、行业纠纷1266起。

5.引导所属商会、会员企业参与乡村振兴和“万企兴万村”

行动。我会驻上陈村帮扶工作队建立健全常态化防止返贫致贫机制，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，切实抓好网格员培训和日常排查工作，聚焦“四类”人群，入户随访400余人次，举办春节慰问等系列活动，累计捐资捐物约20万元以上。进一步做好地质灾害户移民搬迁，完成履约搬迁38户，为其中28户争取每户腾退旧房补助1.5万元，坚决守住防止规模性返贫底线。班子成员带领商会、企业赴鄠邑区同兴村，蓝田县李家硷村等乡村开展调研走访，了解需求，积极探索产业协作、资源共享、互利共赢的合作模式，其中西安市新西商企业家协会会员企业与所对接鄠邑区同兴村产业项目合作正在推进中。积极拓宽消费帮扶渠道，帮助销售农副产品1240余万元，推广旅游服务金额113余万元。破解涉农企业融资难题，举办“联企邮我共创未来，金融助力乡村振兴”政银企对接活动,为10家企业现场授信8300万元。

6.精准开展政策宣贯解读。与市税务局等7部门联合开展“春雨润苗”专项行动，举办4场税费政策宣讲活动。联合市税务局、市行政审批局开展办税大厅沉浸式体验活动，提升企业对服务便捷度的感知，累计服务企业150余家。聚焦《民营经济促进法》《保障中小企业款项支付条例》等关键政策，构建“多维度、广覆盖、精准化”的宣贯格局。深入陕西鑫伟实业、石羊集团、莆田商会等企业及商协会，开展政策宣讲10余次，指导6家商协会联合举办专题培训会，实现政策直达基层一线。二是积极搭建多层次、宽领域的合作平台。助力民营企业拓展国际市场，精准服务企业“走出去”行稳致远。举办助推民营企业参与“一带一路”建设，“走出去”政策解读及工作交流会，组织企业参与“中国民营企业投资拉美和加勒比地区推介会”等，精准推荐26家企业

参加各类对接活动，有效促进了陕酒进香港、第三届重庆国际消费品博览会暨遇见巴蜀·国际融合采洽会等5个合作项目的达成，切实为企业“走出去”提供了有力支撑。

发现的问题及原因：

1.预算编制方面，预算编制不够精准，对业务工作量预估不准确，缺乏充分的调研和论证。部分项目预算与实际执行存在偏差，如干部能力提升培训（上级调训、考察学习）经费支出预算编制过高。

2.预算执行方面，部分项目预算执行进度缓慢，项目实施过程中存在变更和调整，影响了预算执行进度；资金使用效益意识不强，存在资金闲置和浪费现象。主要原因包括项目前期准备不充分、内部各部门之间或与外部合作伙伴之间的协调配合不够顺畅，影响工作效率；工作人员执行能力不够强，缺乏有效的监督和激励机制；资金拨付不及时等。

3.绩效管理方面，绩效管理理念尚未深入人心，部分业务人员对绩效管理重视不够；绩效评价指标体系不够完善，评价方法有待改进。绩效目标设定不够科学合理，部分指标难以量化；绩效评价结果应用不够充分，对预算编制和执行的指导作用有待加强。

下一步改进措施：

1.加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和准确性，加强与业务部门的沟通协调，充分调研和论证项目预算；合理安排各项支出预算。

2.强化预算执行监控，建立健全预算执行监控机制，加强对项目预算执行进度的跟踪和督促；优化资金拨付流程，确保资金

及时到位；加强资金使用效益管理，提高资金使用效率。

3.完善绩效管理体系，加强绩效管理培训和宣传，提高全员绩效管理意识；科学合理设定绩效目标，完善绩效评价指标体系和评价方法；强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算编制、资金分配和项目管理挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

西安市工商业联合会（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市工商业联合会									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	1332.4	1332.41	0.00	1254.6	1254.59	0.00	—	94.16%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	111.31	111.31	0.00	107.63	107.63	0.00	—	96.69%	—
	专项业务费	保障单位完成特定的工作任务	完成	201.71	201.71	0.00	197.81	197.81	0.00	—	98.07%	—
	金额合计			1645.4	1645.43	0.00	1560	1560.03	0.00	10	94.81%	9.5
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：保障单位正常运转、基本工商联相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入1582.81万元，预算支出1582.81万元； 目标3：完成基本支出1381.1万元，项目支出201.71万元； 目标4：为民营企业提供法律服务，提升民营企业法律意识，优化法治化营商环境； 目标5：组织开展政策传达、解读和宣传贯彻活动，为非公有制企业提供政策咨询；收集整理对有关政策的意见和建议，促进民营企业健康持续发展； 目标6：通过分析我市前100强民企数据，研究民营经济的发展趋势和发展规律，把握民营企业的发展特征，以及发展中存在的问题，提出合理化意见和建议，为服务我市民营经济高质量发展，促进“两个健康”，提供依据和参考。						目标1：保障单位正常运转、基本工商联相关工作职能的实现； 目标2：完成预算收入1645.43万元，预算支出1560.03万元； 目标3：完成基本支出1362.22万元，项目支出197.81万元； 目标4：为民营企业提供法律服务，提升民营企业法律意识，优化法治化营商环境； 目标5：组织开展政策传达、解读和宣传贯彻活动，为非公有制企业提供政策咨询；收集整理对有关政策的意见和建议，促进民营企业健康持续发展； 目标6：通过分析我市前100强民企数据，研究民营经济的发展趋势和发展规律，把握民营企业的发展特征，以及发展中存在的问题，提出合理化意见和建议，为服务我市民营经济高质量发展，促进“两					
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	机关运转	2.39万元/人/月		2.39万元/人/月			2	2		
			办公场所租赁	12.33万元/月		12.33万元/月			2	2		
			会议培训	420元/人/天		420元/人/天			2	2		
			会刊出版	1.3万元/期		1.32万元/期			2	2		
			会史馆质量保证金退还	6.21万元		6.20万元			2	2		
	产出指标（40分）	数量指标	办公场所租赁面积	1161平方米		1161平方米			3	3		
			会刊出版期数	6期		6期			2	2		
			编纂本数	500本		0本			2	0		
			举办座谈会议次数；举办培训会议次数；参会人数；活动天数	≧2次；≧2次；≥50人；≥1天		1次；2次；50人；1天			3	2		
		质量指标	临聘人员出勤率；政策宣传覆盖率；普惠覆盖率	100%；95%；95%；		100%；95%；95%；			10	10		
			设计达标率；会议及培训人员到位率	100%；100%		100%；100%			8	8		
		时效指标	项目执行时限；任务完成及时率	2025年度1-12月；≥95%		2025年度1-12月；≥95%			12	12		
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强商会民企组织健康发展	有所增长		有所增长			5	5		
			提升教育引导民营经济人士政治素质	有所提升		有所提升			5	5		
			帮助民营企业高质量共建“一带一路”	≥10%		≥10%			5	5		
			着力推进基层党组织建设及深化党风廉政建设	有所提升		有所提升			5	5		
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期		长期			10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	商会及民企满意度	≥90%		≥90%			10	10		
总分									100	96.5		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，合理保障办公场所租金、（总商会）第十五届执委四次会议暨全市工商联工作会议经费等重点支出，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949.44万元，占财政拨款支出总额的60.86%，主要用于基本支出方面。

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.西安市工商业联合会（汇总）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：（029）87277836。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市工商业联合会（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	1,560.03	一、一般公共服务支出	31	1,139.81
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	9.49
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	193.98
	9		九、卫生健康支出	39	76.38
	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	140.38
	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	1,560.03	本年支出合计	57	1,560.03
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	1,560.03	总计	60	1,560.03

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：西安市工商业联合会（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	1,560.03	1,560.03					
201	一般公共服务支出	1,139.81	1,139.81					
20128	民主党派及工商联事务	993.39	993.39					
2012801	行政运行	949.44	949.44					
2012804	参政议政	36.75	36.75					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.20	7.20					
20134	统战事务	146.42	146.42					
2013402	一般行政管理事务	146.42	146.42					
205	教育支出	9.49	9.49					
20508	进修及培训	9.49	9.49					
2050803	培训支出	9.49	9.49					
208	社会保障和就业支出	193.98	193.98					
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55					
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	76.38	76.38					
21011	行政事业单位医疗	76.38	76.38					
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34					
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04					
221	住房保障支出	140.38	140.38					
22102	住房改革支出	140.38	140.38					
2210201	住房公积金	96.56	96.56					
2210203	购房补贴	43.82	43.82					

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：西安市工商业联合会（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	1,560.03	1,362.22	197.81			
201	一般公共服务支出	1,139.81	949.44	190.37			
20128	民主党派及工商联事务	993.39	949.44	43.95			
2012801	行政运行	949.44	949.44				
2012804	参政议政	36.75		36.75			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.20		7.20			
20134	统战事务	146.42		146.42			
2013402	一般行政管理事务	146.42		146.42			
205	教育支出	9.49	2.05	7.44			
20508	进修及培训	9.49	2.05	7.44			
2050803	培训支出	9.49	2.05	7.44			
208	社会保障和就业支出	193.98	193.98				
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55				
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	76.38	76.38				
21011	行政事业单位医疗	76.38	76.38				
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34				
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04				
221	住房保障支出	140.38	140.38				
22102	住房改革支出	140.38	140.38				
2210201	住房公积金	96.56	96.56				
2210203	购房补贴	43.82	43.82				

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：西安市工商业联合会（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收入	1	1,560.03	一、一般公共服务支出	33	1,139.81	1,139.81		
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	9.49	9.49		
	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	193.98	193.98		
	9		九、卫生健康支出	41	76.38	76.38		
	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	140.38	140.38		
	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	1,560.03	本年支出合计	59	1,560.03	1,560.03		
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	1,560.03	合计	64	1,560.03	1,560.03		

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：西安市工商业联合会（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	1,560.03	1,362.22	197.81
201	一般公共服务支出	1,139.81	949.44	190.37
20128	民主党派及工商联事务	993.39	949.44	43.95
2012801	行政运行	949.44	949.44	
2012804	参政议政	36.75		36.75
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.20		7.20
20134	统战事务	146.42		146.42
2013402	一般行政管理事务	146.42		146.42
205	教育支出	9.49	2.05	7.44
20508	进修及培训	9.49	2.05	7.44
2050803	培训支出	9.49	2.05	7.44
208	社会保障和就业支出	193.98	193.98	
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55	
2080501	行政单位离退休	27.13	27.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	76.38	76.38	
21011	行政事业单位医疗	76.38	76.38	
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	
2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	
221	住房保障支出	140.38	140.38	
22102	住房改革支出	140.38	140.38	
2210201	住房公积金	96.56	96.56	
2210203	购房补贴	43.82	43.82	

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：西安市工商业联合会（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	1,226.95	302	商品和服务支出	107.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.44	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.56	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.67	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	115.04	30207	邮电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.04	30211	差旅费	13.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.19	30213	维修(护)费	1.00	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	20.05	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	27.64	30216	培训费	2.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.74	30217	公务接待费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.39	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	11.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.22	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	0.52	30231	公务用车运行维护费	2.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	51.86	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	4.56			
人员经费合计		1,254.59	公用经费合计					107.63

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：西安市工商业联合会（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。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：西安市工商业联合会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：西安市工商业联合会（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	10.00		7.50		7.50	2.50	15.00	27.72
决算数	3.81		2.73		2.73	1.08	13.17	9.59

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

附件6

西安市工商业联合会
部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分96.5分、自评等级优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

市工商联是中共西安市委领导的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，是市委和市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：

1.引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与我市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公有制经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3.协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5.推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9.依法管理会产。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责任务，市工商联机关设 6 个内设机构。

1.办公室

负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，组织安排有关会议；负责文秘机要、机构编制、人事管理、离退休人员服务工作；负责财务、资产管理和后勤服务保障工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责办理来信来访；管理文书档案、印章；负责收取、管理会费；组织安排机关各类学习和培训活动。

2.宣传教育处

负责工商联和商会工作宣传，以及非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长成果宣传工作；负责非公有制经济人士思想政治工作；负责工商联系统干部、非公有制经济代表人士培训工作；指导会员单位企业文化建设；组织非公有制企业开展精神文明创建活动。

3.会员处

负责会员的发展、管理和服务工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，协助做好政治安排的组织推荐工作；负责商会和会员的组织建设、监督管理及日常指导；承办常委会、执委会自身建设的具体工作；承办换届中的相关工作；负责基层换届工作；指导基层组织建设工作；负责市工商联会务工作先进单位及其他先进单位、个人

的推选表彰工作；负责会员、组织建设的数据库统计工作；负责原工商业者及遗孀的联系及协调工作。

4.经济处

负责非公有制企业经济服务工作，为其提供政策信息等服务；开展非公有制企业经济服务领域调研工作；协助市政府有关部门开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，拓展民营企业对外商务合作，帮助其开拓国内外市场；为非公有制企业科技成果转化搭建平台；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员的合法权益；参与三方协调机制，促进非公有制企业建立和谐的劳动关系；负责推动非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、就业再就业、社会公益等事业。

5.联络处

负责与国（境）外工商社团、机构的联系与合作；负责办理出国（境）手续，管理出国（境）证照以及组团出访事宜；为会员企业与国（境）外工商社团、机构的交往与合作提供服务；负责做好各级联络机制的建立和信息网络平台的管理和维护工作；负责接待工作。

6.研究室

组织协调调研计划和重点调研课题的编制；组织协调市工商联政协团体提案和会议发言的草拟；了解和掌握我市经济和社会发展的形势、决策及发展规划、项目，搜集、整理

有关资料；开展我市非公经济发展专题调查研究，对有关法律、法规的制定提出建议；负责重要会议及综合性文稿的起草；负责史料的收集整理与年鉴、会志的编撰工作；总结推广工作经验。

截至2025年底，本部门人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的退休人员40人。

截至2025年底，本部门银行存款为0.38万元，房屋(原值)为12.84万元，车辆(原值)为44.13万元，其他应付款为2.39万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1.部门履职总体目标：

认真学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于促进“两个健康”、做好工商联工作的重要论述和民营企业座谈会精神，锚定“六个打造”奋斗目标，深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以“深化六个改革”为牵引，解难题、激活力，推动民营经济持续回升向好。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1.保障单位正常运转、工商联相关工作职能的实现；

2.完成预算收入1582.81万元，预算支出1582.81万元；

3.完成基本支出1381.1万元，项目支出201.71万元；

4.为民营企业提供法律服务，提升民营企业法律意识，优化法治化营商环境；

5.组织开展政策传达、解读和宣传贯彻活动，为非公有制企业提供政策咨询；收集整理对有关政策的意见和建议，促进民营企业健康持续发展；

6.通过分析我市前100强民企数据，研究民营经济的发展趋势和发展规律，把握民营企业的发展特征，以及发展中存在的问题，提出合理化意见和建议，为服务我市民营经济高质量发展，促进“两个健康”，提供依据和参考。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1. 绩效目标设定：明确了本部门的总体目标和各项工作任务的具体目标，将目标与部门的职责和战略规划相结合。

2. 预算编制与绩效挂钩：在预算编制过程中，将资源分配与绩效目标相联系，根据绩效目标确定各项工作的预算额度。

3. 信息收集与报告：及时收集绩效信息，并形成绩效报告，将绩效报告向上级部门和相关利益者进行汇报。

4. 绩效反馈与改进：根据绩效评估结果，及时反馈给各个部门和工作人员，制定改进措施，以提高绩效水平。

5. 内部培训与意识提高：组织员工进行预算绩效管理的培训，提高对绩效管理的认识和能力。培养员工的绩效意识，使其将绩效管理融入日常工作。

(五)当年部门预算及执行情况。

2025年本年收入年初预算批复数1582.81万元，其中财政拨款收入1582.81万元，占比100.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

2025年全年预算收入1645.43元，其中：人员经费1254.59万元，公用经费107.63万元，专项业务费197.81万元。较年初预算数增加62.62万元，增加的主要原因是：2024.7月起工资调标，人员经费追加。

2025年全年执行数1560.03万元，完成全年预算收入的94.81%。其中：人员经费1254.59万元，完成全年预算收入人员经费收入的94.16%；公用经费107.63万元，完成全年预算收入公用经费收入的96.69%；专项业务费197.81万元，完成全年预算收入专项业务费的98.07%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量指标：办公场所租赁面积计划1161平方米，会刊出版期数6期，举办座谈会议1次数；举办培训会议2次数；

参会人数50人；活动天数1天等能够按照预算计划执行，相关数量指标能够按照计划控制在合理范围内；

2.质量指标：临聘人员出勤率；政策宣传覆盖率；普惠覆盖率、设计达标率；会议及培训人员到位率等指标指能够按照相关资金使用要求大于95%以上或者达到100%，亦或者控制在100%以下；

3.时效指标：项目执行时限；任务完成及时率按照年初预算，在2025年度执行开展，相关资金能够按照进度及时兑付；

4.成本指标：机关运转2.39万元/人/月，办公场所租赁12.33万元/月，会议培训420元/人/天，会刊出版1.3万元/期，会史馆质量保证金退还等6.21万元，全年资金能够按照专项资金专项使用，不超支不挪用不截留，按相关标准部分项目支出最高执行率能够达到100%。

(二)履职效果情况。

1.夯实思想根基，提升“走在前列”的意识。

一是严格坚持“第一议题”制度，组织全体党员干部深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济和工商联工作的重要论述和重要指示批示精神。今年以来，党组理论学习中心组集中学习18次，组织研讨交流7次，上党课10次，警示教育4次。通过系统学习，干部队伍的“四个意识”更加坚定，“四个自

信”更加牢固，“两个维护”更加自觉。**二是**严格落实党建工作责任制，将党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，制定《市工商联2025年党建工作要点》《市工商联2025年机关党建主体责任清单》，进一步细化党建责任落实。切实履行好党组织书记“第一责任人”职责和领导班子成员“一岗双责”。先后3次召开会议研究党的建设工作，推动党建工作责任落实到基层组织“末梢”。**三是**持续开展以“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，组织会员企业积极前往西北民大旧址博物馆和柳青文学馆两个市级理想信念教育基地参观见学。举办民企网络直播政策讲座，邀请西安交大教授侯晓辉作专题辅导，3.64万人次在线观看。在浙江大学举办民营企业家理想信念教育暨领导力提升培训班。市工商联（总商会）企业家副主席副会长、执常委、直属商（协）会会长和会员代表等近50人参加培训。**四是**加强意识形态工作，制定《中共西安市工商联党组2025年意识形态工作实施方案》，明确全年意识形态重点工作任务和责任分工。坚持每季度和半年召开意识形态舆情分析暨工作总结会，研判意识形态舆情形势并制定防控措施。强化阵地管理，规范网络平台内容发布，全年审核发布信息788条，无负面舆情发生。深化调研走访，收集民营企业家意见建议，及时化解思想困惑，切实凝聚起 “听党话、跟党走”的思想共识，为促进民营经济

高质量发展夯实思想根基。全年完成市委网信办下达的弘扬我市经济社会发展正能量网络宣传任务40次。

2.聚焦主责主业，保持“昂扬奋进”的状态。

一是深入调研破解发展难题。按照“三深入三促进”工作要求，开展“走百强、优服务、促发展”主题活动，全年走访调研11家百强企业及8家潜力民营企业，收集企业诉求，协调解决实际问题。召开部分商会经济服务工作交流座谈会，近40家商协会及金融机构参会，凝聚服务合力。配合完成国有产业园区企业满意度评价工作，设计问卷、分配任务。**二是**持续推动组织建设。围绕“商会建设促进年”，一方面抓治理，制定《专项治理行动方案》，集中解决商会乱象，对6家商会引导注销，9家商会列入名存实亡名单，8家商会集中约谈，起到很好的警示作用。另一方面抓规范，做好入会材料审核、实地考察、入会审批，共发展企业会员10家，新成立商会5家，变更业务主管单位入会商会4家。结合异地商会业务主管变更，制定《异地商会管理办法（试行）》，强化重大事项监管。严格换届程序，认真把关审核，指导9家商会圆满完成换届任务。严密组织商会年检，逐一建立商会运行情况台账和基础数据台账，分级分类强化指导，2025年年检参检率94.29%，合格率81.82%。还有就是抓培训，组织商会赴温州、榆林等全国“四好”商会开展现场观摩和交流座谈会，组织推进民营经济高质量发展、商

会建设暨党建工作培训班，在提升规范化水平的同时，服务西安经济发展。相关做法在全国工商联异地商会工作经验交流会上作为书面交流材料推广。**三是**扎实开展调查研究。围绕推动我市民营经济高质量发展，以“深化六个改革”推动难题有效破解、构筑新的发展优势为牵引，制定《西安市工商联2025年调研报告工作方案》和《西安市工商联2025年专项民主监督工作方案》，组织开展4次民营企业运行状况调查，共完成问卷1100余份，撰写季度分析报告4篇。向全国工商联、省工商联、市政协上报社情民意70余篇，收集整理调查报告15篇。我会先后荣获全国工商联2024年度调查点工作先进基层单位、全国工商联系统优秀调研成果三等奖和陕西省民营企业调查点工作示范单位等荣誉。**四是**不断拓宽联络渠道。深化与境外工商界、友好组织的交流合作，不断拓宽对外联络渠道，为企业国际化发展营造良好环境。组织22名企业家参加“走进故乡·走进母校·走进企业——粤港澳大湾区校友会、商协会企业家代表团西安行座谈会”，加强了与大湾区企业家的联系与合作；积极组织企业参加第八届中国国际进口博览会、丝博会、全球秦商海南投资合作大会暨第十七届全球陕西商会以及立足“一带一路”新机遇 共建中莫命运共同体中国（陕西）—莫桑比克投资促进会等重大国际性会议和活动，有效提升了我市民营企业在国际舞台上的影响力和参与度。

3.强化主动作为，凸显“精准服务”的实效。

一是精准开展政策宣贯解读。与市税务局等7部门联合开展“春雨润苗”专项行动，举办4场“税惠赋能 共谋发展”税费政策宣讲活动。联合市税务局、市行政审批局开展办税大厅沉浸式体验活动，提升企业对服务便捷度的感知，累计服务企业150余家。聚焦《民营经济促进法》《保障中小企业款项支付条例》等关键政策，构建“多维度、广覆盖、精准化”的宣贯格局。深入陕西鑫伟实业、石羊集团、莆田商会等企业及商协会，开展政策宣讲10余次，指导6家商协会联合举办专题培训会，实现政策直达基层一线。**二是**积极搭建多层次、宽领域的合作平台。助力民营企业拓展国际市场，精准服务企业“走出去”行稳致远。举办助推民营企业参与“一带一路”建设，“走出去”政策解读及工作交流会，组织企业参与“中国民营企业投资拉美和加勒比地区推介会”等，精准推荐26家企业参加各类对接活动，有效促进了陕酒进香港、第三届重庆国际消费品博览会暨遇见巴蜀·国际融合采洽会等5个合作项目的达成，切实为企业“走出去”提供了有力支撑。**三是**夯实商会党建工作基础。持续推进“分类指导、争先进位”活动，指导3个党支部争创“五星级”党组织，加强对“二类”党支部的帮带指导，“一类”党组织比例提高至45%以上，已达到14个。严格党员接转流程，转接党组织关系24人次，成立党支部8个。

组织召开2024年度所属党支部书记抓党建工作述职评议会议，采取会议述职和现场测评相结合的方式，对所属党支部书记抓党建工作进行综合考核。举办党组织书记能力提升培训班，邀请相关专家围绕党的建设、《中国共产党支部工作条例（试行）》等进行授课，就商会党建工作遇到的普遍性问题进行辅导。**四是**引导所属商会、会员企业参与乡村振兴和“万企兴万村”行动。我会驻上陈村帮扶工作队建立健全常态化防止返贫致贫机制，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，切实抓好网格员培训和日常排查工作，聚焦“四类”人群，入户随访400余人次，举办春节慰问等系列活动，累计捐资捐物约20万元以上。进一步做好地质灾害户移民搬迁，完成履约搬迁38户，为其中28户争取每户腾退旧房补助1.5万元，坚决守住防止规模性返贫底线。班子成员带领商会、企业赴鄠邑区同兴村，蓝田县李家硷村等乡村开展调研走访，了解需求，积极探索产业协作、资源共享、互利共赢的合作模式，其中西安市新西商企业家协会会员企业与所对接鄠邑区同兴村产业项目合作正在推进中。积极拓宽消费帮扶渠道，帮助销售农副产品1240余万元，推广旅游服务金额113余万元。破解涉农企业融资难题，举办“联企邮我共创未来，金融助力乡村振兴”政银企对接活动,为10家企业现场授信8300万元。

4.加强机关建设，确保“务实高效”的运转。

一是扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育。制定《中共西安市工商业联合会党组关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案》，成立工作专班，举办1期读书班，开展1次专题辅导，全会收集学习心得体会100余篇。学习教育中，党组班子查摆问题11个，班子成员查摆问题18个，均已整改到位。**二是**全力做好巡察整改。会党组成立工作专班，就巡察反馈问题，细化分解为74个，先后4次组织召开巡察整改推进会，分析进度、研究问题、协调矛盾，在市纪委巡察督导中整改工作获得肯定。同时，召开专题民主生活会，深入查找问题、剖析原因，制定行之有效的整改措施。经过6个月集中整改，现已基本完成，整改工作得到有关方面的认可。**三是**狠抓党风廉政责任落实。研究制定《市工商联2025年党风廉政建设工作要点》《2025市工商联党组履行全面从严治党主体责任清单》，将主体责任细化分解为12项具体内容，实现责任落实无死角、无盲区。先后召开党风廉政建设会议3次，转发各类廉政知识、警示案例相关链接30余条，组织党员干部参观红色教育基地3次，集中观看警示教育片4部，集中剖析典型案例3次。**四是**干部管理规范有序。进一步完善年度培训计划，推动机关干部积极参与金融、经济、法律等专题培训，提升综合业务素养。严格落实公务员平时考核制度，按季度规范开展考核结果汇总、公示、备案工作，强化考核结果运

用。组织开展 2025 年度领导干部个人有关事项报告工作，稳妥推进电子化填报试点，收集佐证材料 100 余份，配合完成随机抽查与重点核查说明工作。**五是**法治建设成效显著。认真落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度，邀请陕西洪振律师事务所主任王洪，围绕宪法变革对经济社会的重大影响和机遇、宪法主要内容和把遵守宪法化为自觉行动等方面内容，进行了深入解读，机关干部的宪法意识、法治观念显著提升。防范法律风险，持续做好普法宣传工作，举办 2 期法律大讲堂，走进 7 家商会开展普法宣传。持续做好民商事调解工作，西安市总商会人民调解委员会全年共调解各类案件、行业纠纷 1266 起。**六是**全面落实“过紧日子”要求。严格规范政府采购全流程管理，高质量完成办公用房租赁、物业管理、执委会服务等项目采购，严格推进履约验收与合同备案工作。2025 年机关运行成本同比下降 15%，“三公”经费支出同比上年度减少 11%。

（四）服务对象满意度情况。

1.商会及民企满意度，95%以上的会员及中小企业对我会提供的信息资源和培训活动感到满意，表示在我会的帮助下，解决了实际经营中的问题。中小企业认为我会在扶持中小企业发展方面发挥了重要作用，我会提供的融资支持和市场拓展机会对企业发展有很大帮助，满意度较高。

2.政府部门满意度。我会协助政府部门开展的各项活动得到了政府的认可，政府部门对我会在行业规范和政策宣传方面的工作给予了高度评价，满意度达到95%。

3.社会公众满意度。社会公众认为我会积极履行社会责任，对我会在促进就业和乡村振兴方面的工作表示认可，满意度达到95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

一是产出指标，包括：1.数量指标，各个三级指标绩效人数等，按照预期指标值实际完成；2.质量指标，各个三级指标绩效标准按规定执行率，预期指标值100%，全年实际完成值100%；3.时效指标，各个三级指标绩效资金及时拨付发放到位，预期指标值2025年底前，全年实际完成值2025年底前；4.成本指标，各个三级指标绩效经费总额有效控制，按照预期指标值实际完成值，未发生超支。

二是效益指标，主要在社会效益指标三级指标方面提升教育引导民营经济人士政治素质、帮助民营企业高质量共建“一带一路”、着力推进基层党组织建设及深化党风廉政建设等，预期指标值有所提升或≥10%。无未完成情况。

三是满意度指标，服务对象满意度指标三级指标方面商会及民企满意度，预期指标值≥90%，全年实际完成值≥90%。无未完成情况。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

本部门总体目标和绩效指标不存在超过指标值较多的情况，主要存在未完成及部分完成情况，未完成指标值的问题及原因分析大概如下：

1.预算编制方面，预算编制不够精准，对业务工作量预估不准确，缺乏充分的调研和论证。部分项目预算与实际执行存在偏差，如干部能力提升培训（上级调训、考察学习）经费支出预算编制过高 。

2.预算执行方面，部分项目预算执行进度缓慢，项目实施过程中存在变更和调整，影响了预算执行进度；资金使用效益意识不强，存在资金闲置和浪费现象。主要原因包括项目前期准备不充分、内部各部门之间或与外部合作伙伴之间的协调配合不够顺畅，影响工作效率；工作人员执行能力不够强，缺乏有效的监督和激励机制；资金拨付不及时等。

3.绩效管理方面，绩效管理理念尚未深入人心，部分业务人员对绩效管理重视不够；绩效评价指标体系不够完善，评价方法有待改进。绩效目标设定不够科学合理，部分指标难以量化；绩效评价结果应用不够充分，对预算编制和执行的指导作用有待加强。

(二)下一步改进措施。

1.加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和准确性，加强与业务部门的沟通协调，充分调研和论证项目预算；合理安排各项支出预算。

2.强化预算执行监控，建立健全预算执行监控机制，加强对项目预算执行进度的跟踪和督促；优化资金拨付流程，确保资金及时到位；加强资金使用效益管理，提高资金使用效率。

3.完善绩效管理体系，加强绩效管理培训和宣传，提高全员绩效管理意识；科学合理设定绩效目标，完善绩效评价指标体系和评价方法；强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算编制、资金分配和项目管理挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况：

1. 改进工作流程：根据自评结果，找出工作中的不足之处，优化工作流程，提高工作效率和质量。

2. 资源调整：依据绩效表现，合理调整资源分配，将更多资源投向绩效优秀的项目或工作领域。

3. 员工培训与发展：针对自评中发现的员工能力不足问题，制定培训计划，提升员工素质和能力。

4. 目标调整：根据绩效情况，对部门的长期和短期目标进行调整和完善，使其更符合实际情况。

（二）公开情况：

1. 内部公开：在联合会内部公开绩效自评结果，让所有成员了解部门的工作情况和绩效水平。

2. 政府汇报：将绩效自评结果向相关政府部门汇报，展示联合会的工作成果和社会价值。

3. 网站发布：在联合会的官方网站上公布绩效自评结果，提高联合会的透明度和公信力。

附：西安市工商业联合会部门整体支出绩效自评表