

西安市长安区工商业联合会 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李锋仓

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 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

长安区工商联是中共长安区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，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。

（一）主要职责

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、参与我区政治、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、协助区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、促进各街道分会和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。参与经济纠纷协调、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。协助区委区政府搞好招商引资工作。

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、承办省市工商联交办的其他事项，组织会员企业参加相关活动。

10、依法管理会产。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市长安区工商业联合会为全额财政拨款行政单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

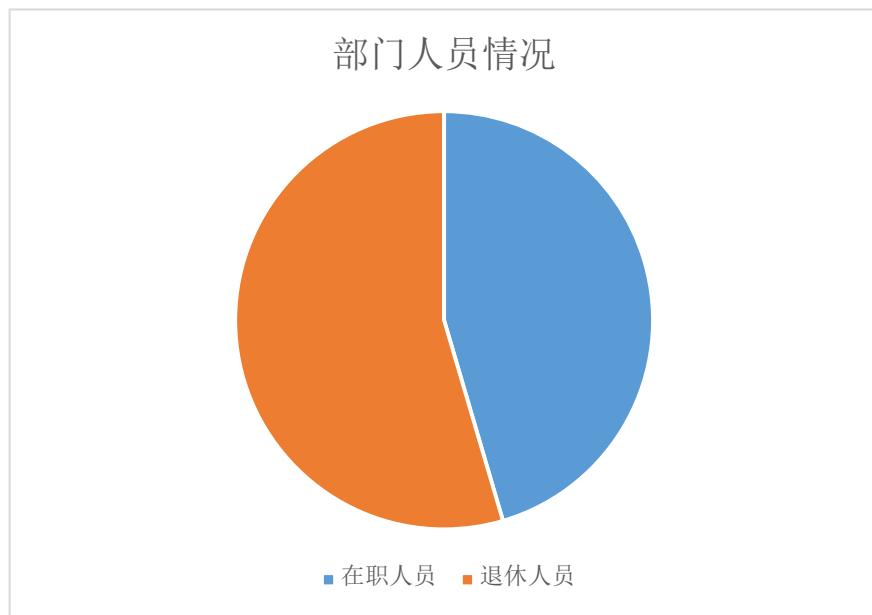
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个：

西安市长安区工商业联合会，为本单位本级决算。

序号	单位名称
1	西安市长安区工商业联合会

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度收入总计 71.57 万元，较上年增加 5.8 万元，增长 8.8%，主要原因是养老和住房公积金增加。

(二) 2019 年度支出总计 71.57 万元，较上年增加 5.8 万元，增长 8.8%，主要原因是养老和住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 76.42 万元。其中：

(一) 财政拨款收入 71.57 万元，占总收入的 93.65%，较上年增加 10.66 万元，增长 17.5%，包括：一般公共预算财政

拨款 71.57 万元，较上年增加 10.66 万元，增长 17.5%，主要原因是养老和住房公积金增加。

(二) 上年结转结余 4.85 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 71.57 万元。其中：

(一) 基本支出 61.67 万元，占总支出的 86%，是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，包括人员经费 59.8 万元和公用经费 1.87 万元，较上年增加 10.96 万元，增长 21.6%，主要原因是养老和住房公积金增加。

(二) 项目支出 9.9 万元，占总支出的 14%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 0.31 万元，减少 3%，主要原因是开展企业会员培训、企业调研和异地商会、基层组织培训活动开展次数减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度财政拨款收入 71.57 万元，较上年增加 10.66 万元，增长 17.5%，主要原因是养老和住房公积金增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出 71.57 万元，较上年增加 10.66 万元，增长 17.5%，主要原因是养老和住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 71.57 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 10.66 万元，增加 17.5%，主要原因是由于人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 52.84 万元，支出决算为 71.57 万元，完成年初预算的 135%，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）

年初预算为 44.34 万元，支出决算为 60.92 万元，完成年初预算的 137.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老和住房公积金增加。

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）

年初预算为 8.5 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 116.47%，决算数大于预算数的主要原因是会议人数增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。包括：行政运行 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.67 万元，较上年增加 10.96 万元，增加 20%，主要原因是人员增加。包括：人员经费支出 59.8 万元和公用经费支出 1.87 万元。

（一）人员经费 59.8 万元，主要包括基本工资 23.05 万元、津贴补贴 16.04 万元、奖金 7.77 万元、机关事业单位基

本养老保险缴纳 4.59 万元、职工基本医疗保险缴费 1.06 万元、对个人和家庭的补助 1.91 万元、住房公积金 5.39 万元。

(二)公用经费 1.87 万元,主要包括物业管理费 1.76 万元、办公费 0.1 万元、手续费 0.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度三公经费财政拨款支出预算为 0.37 万元,实际支出决算为 0 万元,其中,因公出国(境)费用 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的 0%;公务接待费 0 万元,占“三公”经费的 0%。2019 年度“三公”经费支出较上年无变化,其中:

1. 因公出国(境)支出情况说明

2019 年因公出国(境)预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年无变化;2019 年未安排因公出国(境)支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,较上年无变化;当年预算未安排车辆购置费用。2019 年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出 0 万元,较上年无变化;当年预算未安排车辆运行费用。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待费预算为0.25万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是当年无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。

(三) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.12万元,支出决算为2.00万元,完成预算的166%,决算数较预算数增加1.88万元,主要原因是会议人数和次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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,本部门组织对2019年度一般公共预算一个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3.5万元,占一般公共预算项目支出总额的35.3%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

基层组织培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数3.5万元,执行数3.5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:举办了街道分会和会员单位理想信念教育培训班2期,培训人员300多人次,有力的推进了基层分会

工作的开展。组织会员企业参加了市工商联办的企业管理培训会、经济形势分析会和理想信念培训会 3 次，培训企业管理人员 100 多人次，增强了企业对国家经济结构调整方向的认识和应对困境的能力和经营中的法律意识。加强非公经济人士的理想信念教育工作，弘扬正气，倡导“正能量”，引导企业家回馈社会。工商联组织餐饮协会及相关饮食行业会员单位多次走访引镇街道办，召开调研会、座谈会。引导会员企业发挥自身商业优势，通过会员企业的网站、公众号等资源平台把线下销售和线上的宣传推广相结合，积极动员会员企业进行购买等措施，取得了良好的推广效果。积极配合区委区政府“三三三”战略的实施，为打造“花园乡村”做贡献。6 月，按照区委区政府安排，工商联承担了子午街道东台新村出村路 1.0 公里的道路“五化”工作。工商联通过会员企业捐款，积极筹措资金 20 万，实施了栽种绿化植物、绘制文化墙、安装休息座、硬化道路、购买安置路灯等工程圆满完成了该项工作。10 月份，区委发起成立长安区秦岭生态保护协会，区工商联企业家积极响应，20 多位企业家成为首批会员，会员企业累计缴纳会费 40 多万元体现了我区非公企业人士的社会责任意识和政治觉悟。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，区委、区政府临时交办事项和异地商会项目无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 71.57 万元，执行数 71.57 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，我单位在市工商联和区委区政府的正确领导下，长安区工商联认真贯彻落实区委区政府工作要求，积极围绕区委重点工作，不断创新工作方式方法，积极引导非公经济健康发展。

主要工作绩效是：在第三届西商大会上，长安区工商联副主席、新生代企业家协会会长陕西淘丁实业集团有限公司董事长苏斌获得“2019 十佳双创西商”荣誉称号。工商联会员西安聚丰园商厦董事长郝随年、陕西上普电力工程有限公司董事长赵向坤获得长安区统战部授予的“同心人物”称号。长安区工商联副主席蒜泥科技有限公司董事长杨少毅获得了第四届非公有制经济人士“陕西省优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。会员企业陕西长建房地产开发有限公司年产值达 10 亿元，位列“2019 西安民营企业 100”强中第 54 位。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，区委、区政府临时交办事项和基层组织培训、异地商会人数规模等无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		基层组织培训			
主管部门				实施单位	西安市长安区工商业联合会
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.5	3.5	100%
		其中：财政资金	3.5	3.5	100%
		其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	全年组织两次基层组织培训			全年完成两次基层组织培训	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	基层组织培训会议次数	2	2
		质量指标	举办街道分会和会员单位理想信念教育培训班	增强了企业对国家经济结构调整方向的认识和应对困境的能力和经营中的法律意识	100%
	时效指标	项目完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年1月1日至2019年12月31日	

		成本指标	总成本	3.5	100%	
			办公费	单项成本: 印刷费 0.5 万元、办公用品 2 万元、劳务费 1 万 元	100%	
效 益 指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	通过培训, 不断提高企业家们社会责任和担当	民营企业的社会责任不断增强	100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体会员企业满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度为 95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照

100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区工商业联合会

自评得分 : 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、参政议政：建立基层组织，调整划分行业分会；协助政府调整公私关系；非公经济代表人士的政治安排，推选政协委员；开展调研、提交议案，为政府提供决策参考；参与社会评议市区直部门工作。2、推行政令：学习贯彻中央省市关于发展非公经济的政策法规。3、宣教活动：在内部刊物进行对内宣传；制定对外宣传奖励办法，推动外宣工作。4、商务活动：联系参加企业的商品交易会，并与上级有关部门及时联系；积极开展银企对接活动成立信贷支持与担保机构服务企业；组织企业间的交流与联谊活动；非公企业维权活动。5、调处各类纠纷：为非公经济企业办实事。6、自身建设：加强制度建设、思想建设、作风建设。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本年支出合计 71.57 万元。其中：(1) 基本支出 61.67 万元，占总支出的 86%，是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，包括人员经费 59.8 万元和公用经费 1.87 万元，较上年增加 10.96 万元，增长 21.6%，主要原因是养老和住房公积金增加。(2) 项目支出 9.9 万元，占总支出的 14%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，

					较上年减少 0.31 万元，减少 3%，主要原因是开展企业会员培训、企业调研和异地商会、基层组织培训活动开展次数减少。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目标值	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
投入 （25 分）	预算执行率 （10 分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。	100%	3. 5	3. 5	10		

				预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。					
预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	0	0	0	5		

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入 (25分)	预算 执行 率 (5分)	支出 进度 率 5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=57.14% 前三季度支出进度=86%	半年支出预算数:2万元 前三季度支出数:3万元	半年实际支出数:2万元 前三季度实际支出数:3万元	5		

			本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率>40%, 得 0 分。	0	3.5	3.5	0			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	0	0	0	5			
	资产管理规范性 (5分)	资产规范性 (5分)	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>					0	固定资产未按月计提折旧，下一步将严格按照要求落实	

效果	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	100%	项目计划数 7 个	实际完成 7 个	40		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)				实际完成 7 个	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 44.34 万元，支出决算为 61.67 万元，完成预算的 139%。决算数较预算数增加 17.33 万元，主要原因是养老和住房公积金增加；

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第三部分 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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在
尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区工商业联合会 2019 年度部门决算公
开报表