

西安市市长安区工商业联合会 2020 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：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 2020 年部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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、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

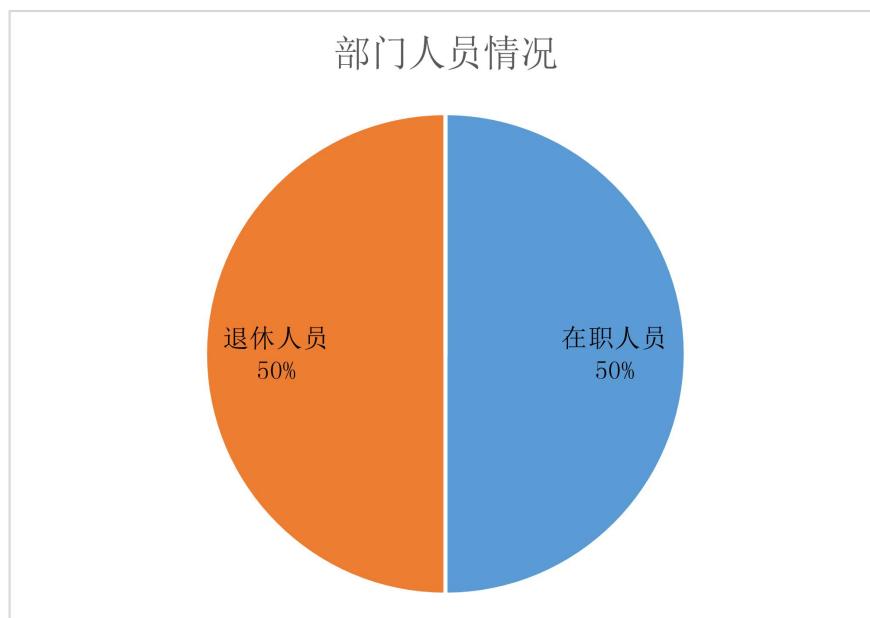
纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个：

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

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；
实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	104.61	1.一般公共服务支出	75.84
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	14.30
		9.卫生健康支出	2.11
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	12.36
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	104.61	本年支出合计	104.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.85	年末结转和结余	4.85
收入总计	109.47	支出总计	109.47

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区工商业联合会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区工商业联合会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	104.61	99.26	5.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.84	70.49	5.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.84	70.49	5.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算 财政拨款	104.61	1. 一般公共服务支出	75.84	75.84	0.00	0.00
2. 政府性基金预算 财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	104.61	本年支出合计	104.61	104.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.85	年末财政拨款结转和结余	4.85	4.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.85					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	109.47	支出总计	109.47	109.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	104.61	99.26	91.50	7.76	5.35	104.61
201	一般公共服务支出	75.84	70.49	62.72	7.76	5.35	75.84
20128	民主党派及工商联事务	75.84	70.49	62.72	7.76	5.35	75.84
2012801	行政运行	70.49	70.49	62.72	7.76	0.00	70.49
2012802	一般行政管理事务	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	14.30
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	14.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	12.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	2.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	2.11
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	2.11
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	2.11
221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	12.36
22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	12.36
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	12.36
201	一般公共服务支出	104.61	99.26	91.50	7.76	5.35	104.61

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表（按经济分类科目）

编制部门：西安市长安区工商业联合会

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	99.26	91.50	7.76	
301	工资福利支出	0.00	88.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.15	0.00	
30103	奖金	0.00	7.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.76	
30201	办公费	0.00	0.00	0.93	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.09	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.27	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.31	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.53	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.02	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.02	0.00	

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。

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

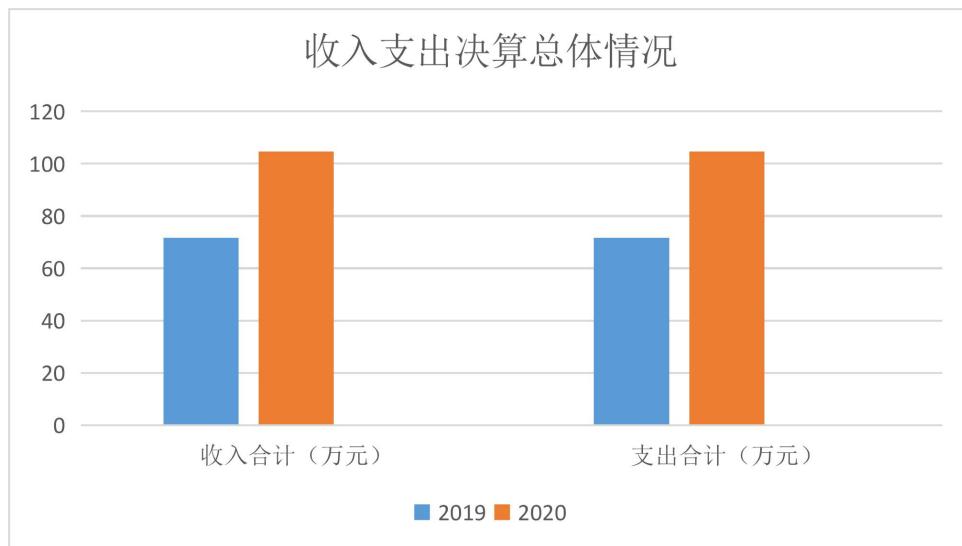
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度收入总计 104.61 万元，较上年增加 33.04 万元，增长 46.16%，主要原因是人员和人员工资增加。

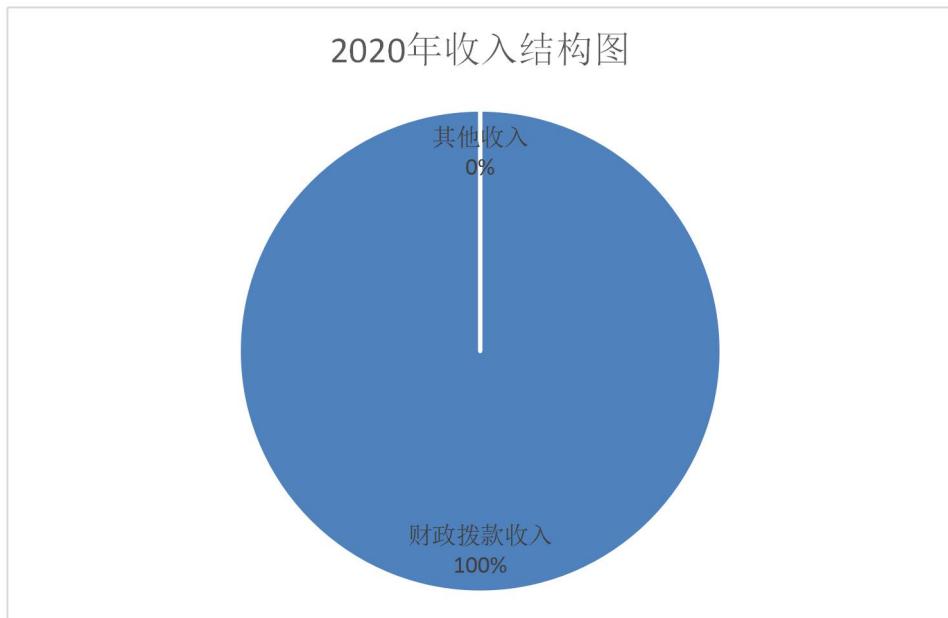
(二) 2020 年度支出总计 104.61 万元，较上年增加 33.04 万元，增长 46.16%，主要原因是人员和人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 104.61 万元。其中：

财政拨款收入 104.61 万元，占总收入的 100%，较上年增加 33.04 万元，增长 46.16%，主要原因是人员和人员工资增加。

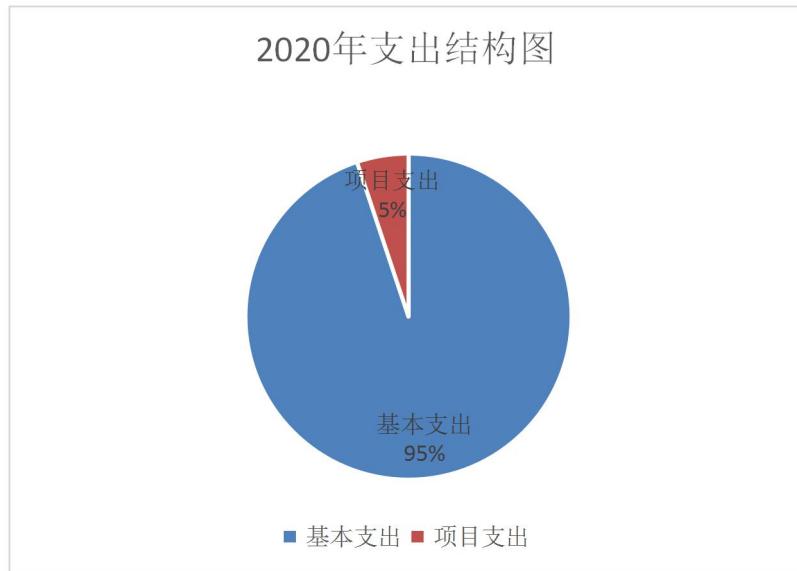


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 104.61 万元。其中：

(1) 基本支出 99.26 万元，占总支出的 94.89%，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 91.5 万元和公用经费 7.76 万元，较上年增加 37.59 万元，增长 60.95%，主要原因是人员和人员工资增加。

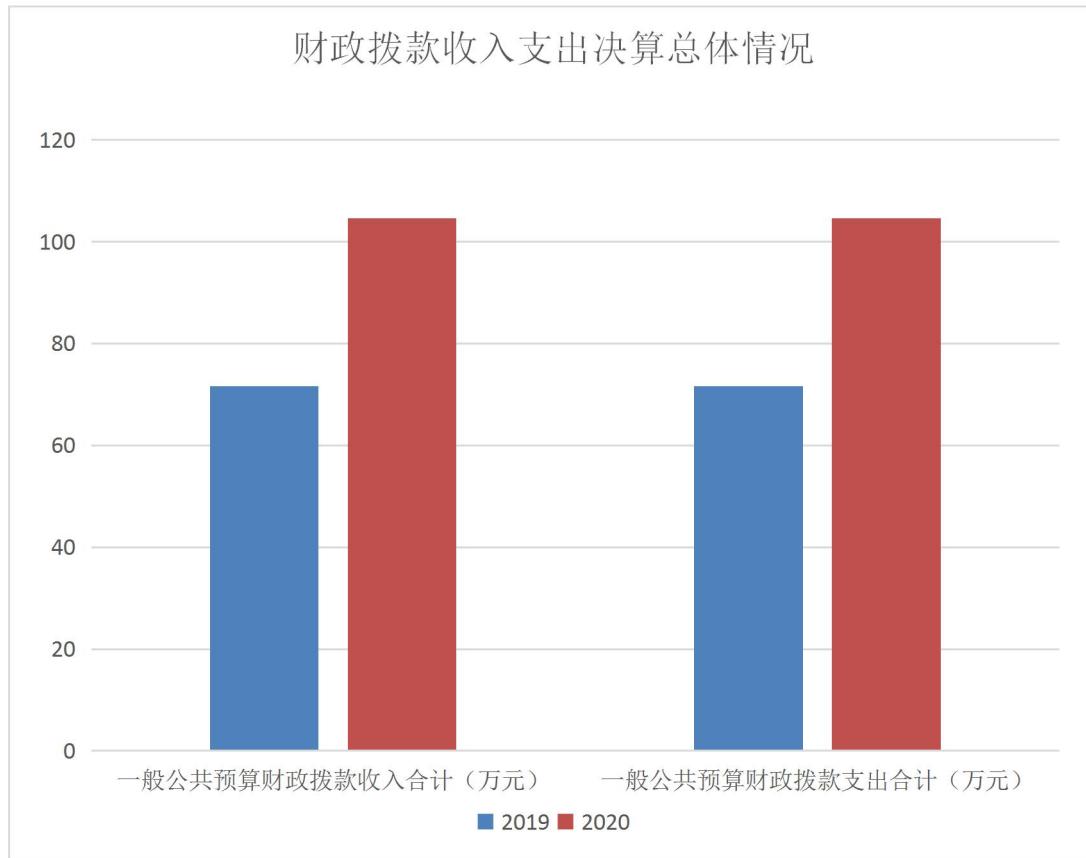
(2) 项目支出 5.35 万元，占总支出的 5.11%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 4.55 万元，减少 45.96%，主要原因是受疫情防控政策影响导致开展企业会员培训、企业调研和异地商会、基层组织培训活动的次数减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年度财政拨款收入 104.61万元，较上年增加 33.04万元，增长 46.16%，主要原因是人员和人员工资增加。

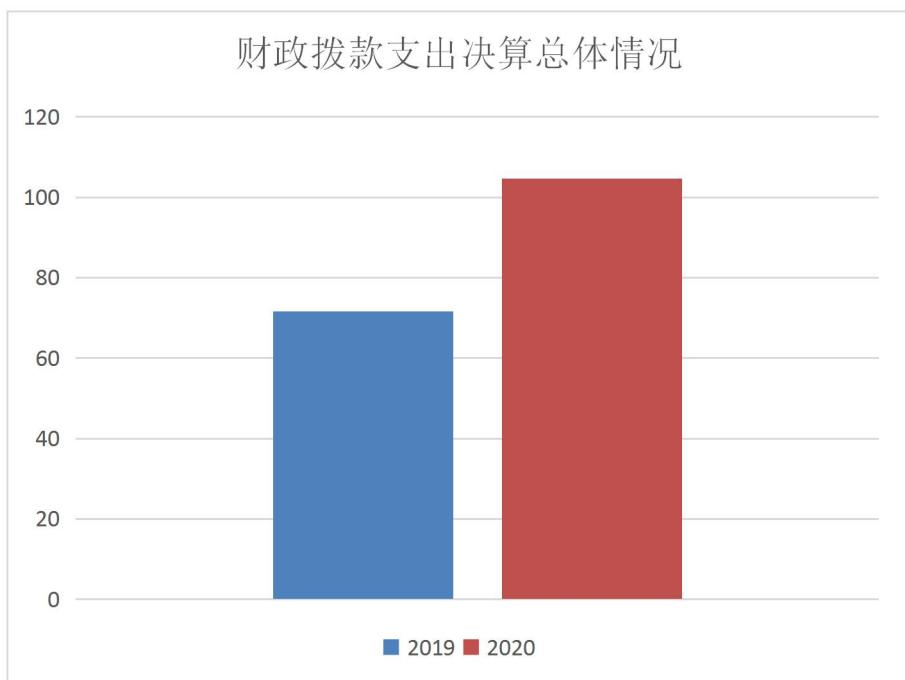
(2) 2020年度财政拨款支出 104.61万元，较上年增加 33.04万元，增长 46.16%，主要原因是人员和人员工资增加。



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。

2020年财政拨款支出104.61万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加33.04万元，增加46.16%，主要原因是由于人员和人员工资增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度财政拨款支出年初预算为97.78万元，支出决算为104.61万元，完成年初预算的106.99%，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 57.7 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员和人员工资增加。

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 18.76 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 28.52%，决算数小于预算数的主要原因是临聘人员工资减少。

3、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）

年初预算为 7.76 万元，支出决算为 12.07 万元，完成预算的 155.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

5、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）

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 36.36%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴纳减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 90.95%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴纳减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 11.13 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 111.05%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.26 万元，较上年增加 37.59 万元，增加 60.95%，主要原因是人员和人员工资增加。包括：人员经费支出 91.5 万元和公用经费支出 7.76 万元。

(1) 人员经费 91.5 万元，主要包括基本工资 33.78 万元、津贴补贴 18.15 万元、奖金 7.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 12.07 万元、职工基本医疗保险缴费 2.11 万元、对个人和家庭的补助 3.02 万元、住房公积金 12.36 万元、职业年金缴费 2.19 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元。

(2) 公用经费 7.76 万元，主要包括办公费 0.93 万元、印刷费 0.15 万元、邮电费 0.09 万元、维修(护)费 0.27 万元、租赁费 0.31 万元、工会经费 0.53 万元、其他交通费用 5.48 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。

2020 年度三公经费财政拨款支出预算为 7.2 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%。2020 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

2020 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；2020 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

2020 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。2020 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。2020 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

2020 年公务接待费预算为 0.2 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。

2020 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。

2020年会议费预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7万元，主要原因是受疫情防控政策影响未召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费预算为14.29万元，支出决算为7.76万元，完成预算的54.30%。决算数较预算数减少6.53万元，主要原因是人员工资支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。2020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）。

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，本部门组织对 2020 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 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.38%。

（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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：组织会员企业参加了省、市工商联举办的企业管理培训会、经济形势分析会 3 次，培训企业管理人员 30 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。工商联组织会员单位多次召开调研会、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。

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。

项目支出绩效目标自评表

(2020 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：		2	2		
		其中：财政资金		2	100%		
		其他资金		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 未完成原因和改进 措施		
	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	2020年1月1日至 2020年12月31日	2020年1月1日至 2020年12月31日		

		总成本	2	100%	
	成本指标	单项成本：印刷费 0.5 万元、办公用品 0.5 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 全体会员企业满意度	满意度≥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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 104.61 万元，执行数 104.61 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 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：一是积极动员各方力量共同参与疫情防控工作。2020 年春节，新冠疫情突然暴发，长安区工商联立即动员、倡议党员干部、商会组织、民营企业积极参与疫情物资捐赠。工商联机关干部、党员和工作人员积极交纳特殊党费、捐款 5000 多元为疫情防控工作贡献自己的力量。西安吉源集团、陕西南洋洋迪克家具制造公司、陕西长建集团、陕西五龙集团、西安长祥食品公司、长安区青年企业家协会、长安区新生代企业家联谊会等 20 多家会员企业和商协会都在第一时间内为区防疫指挥部捐赠防疫物资和现金，支持长安区新冠疫情防控工作。二是加强与政企协作，营造良好营商环境。积极与区发改委、区投资商务局等单位加强沟通协调，3 月份，在长安广场、樱花广场等地组织了露天公共场所的 2 场银企对接会，参会企业共计 50 多家。向企

业宣传国家对于小微企业的资金支持政策，为企业复工复产提供支持。加强对会员企业的服务和培训。联合市工商联、区委统战部等单位在线上对企业开展了各种培训，克服疫情期间不能正常生产经营的困难，抓住空闲机遇，通过聘请专家在线上开展“企业大讲堂”的形式，培训提升企业经营者和企业员工的综合素质，到目前为止，共开展培训讲堂 12 期，培训 500 多人次。区工商联在 3 月中旬以后，就开始到企业进行调研，逐步指导部分会员企业开始了复工复产申报，长建集团公司、长鸣包装公司，上普电力等多家企业在完善疫情防控措施的前提下，于 3 月底第一批恢复了正常运转。三是加强理想信念教育工作，增强民营企业发展信心和动力。围绕区委区政府的“三三三”战略，充分发挥职能作用，聚焦“营商环境”提升，加大对特殊时期企业劳动关系处理的指导服务，引导企业与职工共担责任共渡难关。积极组织会员企业家参与脱贫攻坚工作和社会公益事业。2020 年 6 月 1 日，工商联执委西安上普电力工程有限公司董事长赵向坤，组织公司人员为长安区庆镇小学举行了“庆六一防疫助学”捐赠仪式。捐赠 100 套校服、100 个书包等物品，价值 2 万多元。另外，会员企业长安特钢厂、聚丰商城等企业也都在“六一”期间举行了关爱贫困学生活动。四是进一步服务民营经济。深入贯彻落实中央办公厅《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和习

近平总书记关于民营经济重要讲话精神，为民营经济发展提供法制保障。10月21日，区工商联和区检察院联合举行了检察开放日活动。工商联领导以及10名会员企业家、律师参加了本次活动。邀请本辖区民营企业家和在工商联任职的人大代表和政协委员走进检察机关，听取他们对检察工作的意见建议，增进他们对检察工作的认识和了解，凝聚各方力量，服务“六稳”、“六保”护航民企发展，齐心协力护航民营经济健康顺利发展。五是引导会员企业开展消费扶贫，助力脱贫攻坚工作。制定了长安区工商联企业商会助销行动方案，鼓励引导会员企业、行业商会采取“以购代捐”“以买代帮”的方式，购买和协调销售贫困区农副产品，促进涉贫村特色产业输出。动员会员企业、行业协会工会按照有关规定优先到涉贫村开展工会活动，在向会员发放节日福利、慰问品时，优先采购我区消费扶贫特色农产品。西安吉源集团、西安聚丰商商城等会员企业工会为员工发放福利，购买土鸡蛋5万多元开展消费扶贫活动。11月我区组织上普电力、长祥食品等3家会员企业参加了西安市工商联组织的“民营企业走进安康开展消费扶贫考察直采”活动，参加企业现场采购了5000多元的扶贫产品，并与多家企业达成了采购意向，计划在为职工春节的发放福利时，优先选购扶贫产品。截至2020年11月，相关会员企业消费扶贫金额7万多元。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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。	2020 年本年支出合计 104.61 万元。其中: (1) 基本支出 99.26 万元, 占总支出的 94.89%, 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 91.5 万元和公用经费 7.76 万元, 较上年增加 37.59 万元, 增长 60.95%, 主要原因是人员和人员工资增加。 (2) 项目支出 5.35 万元, 占总支出的 5.11%, 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 4.55 万元, 减少 45.96%, 主要原因是开展企业会员培训、企业调研和异地商会、

						基层组织培训活动的次数减少。					
(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	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分)	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%	104.61	104.61	10	

		复的本年度部门（单位）预算数。	之间，得 7 分。 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	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	

			整除外)。 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 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	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)	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 =86.67%	半年支出 =85%	半年支出预 算数：52万 元 前三季度支 出进度 =85%	半年实 际支出 数：52万 元 前三季度支 出数：80万 元 前三季度支 出数：68万 元	5

			追减) *100%。						
	预算 编制 准确 率 (5 分)	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	0	0	0	
过程 (15 分)	预算 管理 控制 率 (5 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“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。	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。	0	0	0	5	

			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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	0	0	0	0	固定资产未按月计提折旧，下一步将严格按照要求落实
过程 (15 分)	资金 管理 合规 (5 分)		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无	无	5	

				2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		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； 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	100%	项目计划数7个	实际完成7个	40	

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。

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。

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。