

# 西安市市长安区工商业联合会

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、其他需要说明的情况**

### **第三部分 2022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、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，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、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。

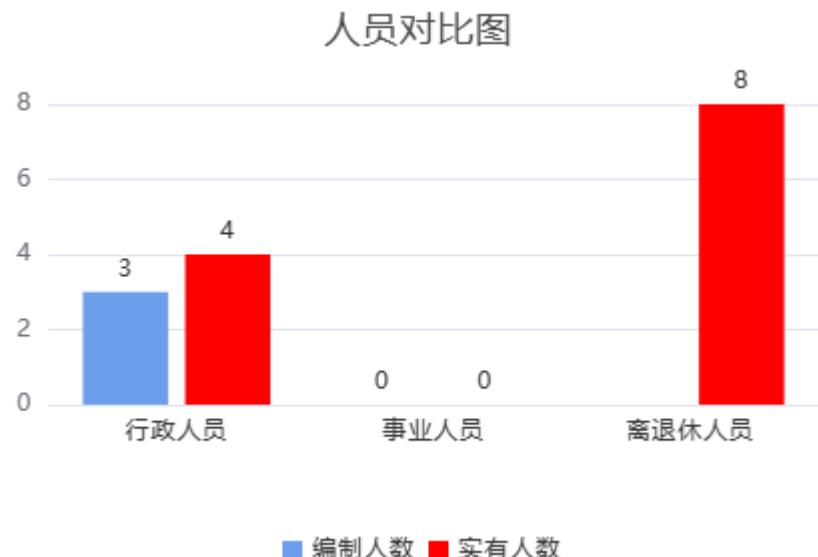
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区工商业联合会本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022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8人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为153.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.27万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员减少。

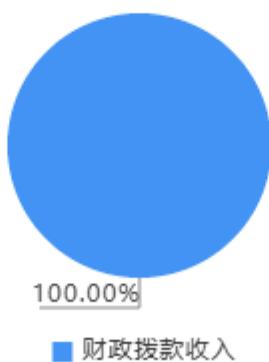
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计148.6万元，其中：财政拨款收入148.6万元，占100%。

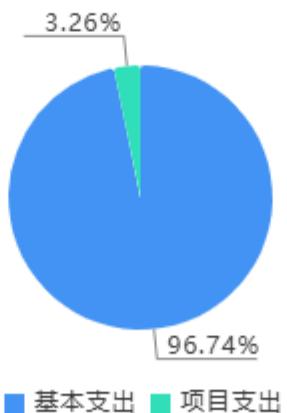
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计153.45万元，其中：基本支出148.45万元，占96.74%；项目支出5万元，占3.26%。

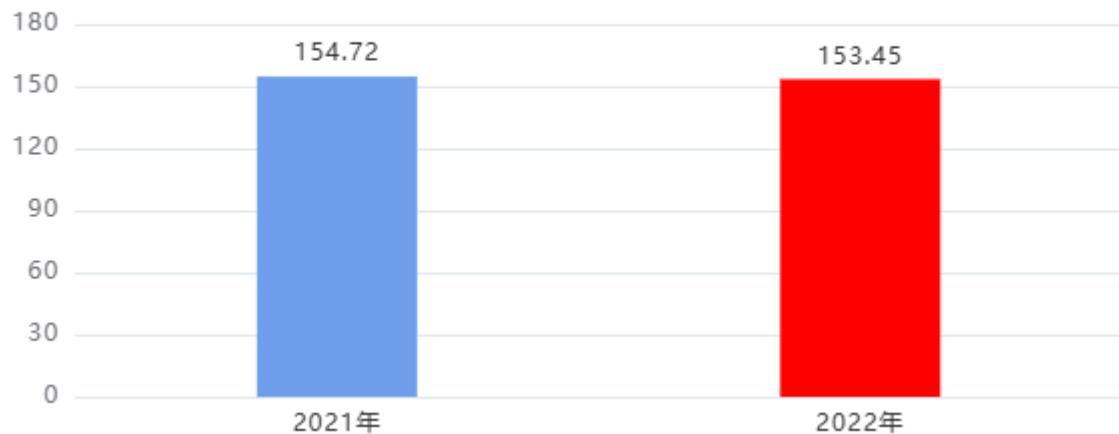
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为153.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.27万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员减少。

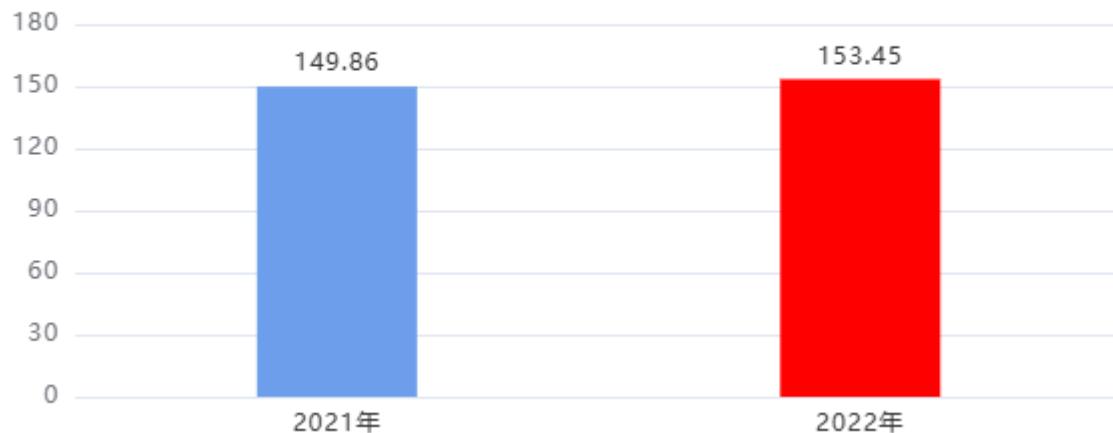
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.17万元，支出决算153.45万元，完成年初预算的115.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.59万元，增长2.4%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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108.56万元，支出决算134.53万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.41万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的43.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致职业年金缴费基数变小。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.2万元，支出决算11.16万元，完成年初预算

的84.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致公积金缴费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费132.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费15.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。

## **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2022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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算7.42万元，支出决算15.61万元，完成预算的210.38%。支出决算比上年增加5.58万元，主要原因是：公务员交通补助科目调整为办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能根据预算绩效管理要求，组织对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金5万元，占单位预算项目支出总额的100%。从绩效完成效果来看，一是坚持政治建会。继续做好非公经济人士理想信念教育工作，通过形式多样的载体扩大教育效果。召开非公经济人士理想信念培训班，以党史学习教育和贯彻落实区委第四次党代会精神为主题。号召我区的广大非公经济人士、企业家要坚决拥护区委区政府的决策，加快“西部强区”建设，抢抓黄金发展机遇，实现政企共赢发展。区工商联积极组织机关党员干部和会员企业通过电视、手机、网络、广播等各种媒体认真收看收听党的二十大开幕会直播盛况。召开工商联界别政协委员学习党的二十大精神学习会。先后组织会员企业50多家，参与市工商联举办的“全市民营经济人士学习贯彻党的二十大精神线上辅导会”、“标准化促进民营经济高质量发展培训会”等线上培训活动。组织企业家代表开展了“企业家学习党的二十大精神诵读活动”，多名企业家的诵读章节被区融媒体中心录制和播放。通过活动把学习深入学习党的二十大精神，为会员企业服务结合起来。重视对新生代企业家的教育引导。组织开展会员企业党员“读书日”、党员登山锻炼等多

多种形式灵活的活动，宣传全面从严治党、奉公守法的要求，引导青年企业家在遵纪守法的前提下促进企业健康成长。重视对企业家的政治安排，为提高参政议政水平创造条件。完成了长安区政协第十五次代表大会工商联界别的委员推选工作，推选委员31人，许多年轻的企业家成为了本届政协委员，为政协组织注入了新鲜血液，增添了活力，拓宽了非公经济人士参政议政的渠道。政协第十五届代表会议上，工商联界别政协委员共撰写提案、议案20余份。工商联界别团体提案《关于持续优化营商环境大力支持民营经济发展的建议》、张鸿斌委员《关于疫情期间强化社区服务职能的提案》、谢鸣委员《关于规范我区主城区范围内道路两边夜间停车秩序的建议》等3件提案被区政协评为优秀提案。邢攀、张小卫、苏斌、郑宏刚、谢鸣等5人被区政协评为2022年度优秀政协委员。多件提案得到了商务局、行政审批局、金融办等部门的重视，多次进行了研究答复，针对企业融资难问题进行了研究探讨，收到了良好的效果。二是坚持团结立会。发展新社会阶层的会员，不断扩大工商联组织的覆盖面，充分发挥工商联统战性、经济性、民间性的作用，积极组建行业商会，发展新兴行业、新阶层中的优秀人士加入工商联。组织各种形式的活动和交流，通过丰富多彩的载体增强工商联的吸引力。2022年新发展企业会员15家，会员总数达到176家。本年度召开了长安区工商业联合会（总商会）第十二次代表大会，区委书记吕强，市工商联副主席刘宝、区委统战部部长李鹏程等市区领导出席会议并做了报告。135名代表参加大会，区级各人民团体、有关部门和各街道分管领导以及社会各界人士等应邀出席大会，选举出21名民营企业家担任工商联副主席，进入工商联领导班子。换届后，新一届工

商联领导班子召开主席办公会、执委会研究完善各项工作制度，落实了兼职副主席轮值等制度，保证了各项工作的顺利开展。扎实开展了调研活动，深入会员企业了解存在的困难。调研企业6家，解决反馈问题3件。通过换届，一大批年轻的企业家进入了工商联组织，扩大了工商联工作的覆盖面，增添了工商联的活力和凝聚力。三是坚持服务兴会。根据《关于深入开展民营企业“法治体检”活动的意见》的精神，助推我区民营企业发展，协助企业防范法律风险，化解矛盾纠纷，为企业良性持续健康发展营造良好的法治营商环境。与区税务局联合开展“春雨润苗”活动，加强对企业税法方面的宣传，与区司法局开展为企业免费提供法律服务活动，建立企业和律师事务所对接服务。与区检察院开展第三方合规工作试点，为民营企业保护合法权益提供帮助。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，发挥工商联职能作用，助力会员企业融资解困。长安区工商联、长安区投资商务局、长安区金融工作服务中心共同召开融资服务对接会，召开政银企座谈会，为进一步加强政银企沟通互信，建立起优良的、多领域的合作关系畅通了渠道。积极参与全国工商联民营企业运行调查工作。在该项工作中，我们长安区工商联组织调查点会员企业及时通过网络系统填报问卷，共调查40多家企业，完成年度填报调查问卷90多份，高质量完成了调查，受到了省、市工商联的表扬。四是坚持改革强会。不断完善工商联的各项规章制度，完善会员管理制度。完善工商联会员、会费管理制度、兼职副主席轮值制度，积极推进基层分会、行业商会的制度化建设，进一步增强工商联的凝聚力和号召力，开展“读书会”、登山日等活动，组织会员以多种形式进行学习和交流，加深了会员之间的了

解和合作，会员参与工商联各种活动的积极性明显得到了提高，进一步增强了工商联的影响力和凝聚力。2022年6-9月，我们工商联党组接受了四届区委第一轮巡察，面对巡察组指出的问题，我们照单全收，认真开展整改。从理论学习、工作机制、会员管理、制度建设等方面建立了台账，逐项进行了整改，完善和修订了制度5条，有力的促进了工商联工作的全面提升。我单位在单位决算中反映基层调研、基层组织培训和换届选举大会等3个项目绩效自评结果，基层调研项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%，基层组织培训项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%，换届选举大会项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。我单位无专项资金和重点项目预算。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体项目绩效自评综述：全年预算数153.45万元，执行数153.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开非公经济人士理想信念培训班。以党史学习教育和贯彻落实区委第四次党代会精神为主题。号召我区的广大非公经济人士、企业家要坚决拥护区委区政府的决策，加快“西部强区”建设，抢抓黄金发展机遇，实现政企共赢发展。二是召开了长安区工商业联合会（总商会）第十二次代表大会。区委书记吕强，市工商联副主席刘宝、区委统战部部长李鹏程等市区领导出席会议并做了报告。135名代表参加大会，区级各人民团体、有关部门和各街道分管领导以及社会各界人士等应邀出席大会，选举出21名民营企业家担任工商联副主席，进入工商联领导班子。换届后，新一届工商联领导班子召开主席办公会、执委会研究完善各项工作制度，落实了兼职副主席轮值等制度，保证了各项工作的顺利开

展。三是扎实开展了调研活动。深入会员企业了解存在的困难。调研企业6家，解决反馈问题3件。通过换届，一大批年轻的企业家进入了工商联组织，扩大了工商联工作的覆盖面，增添了工商联的活力和凝聚力。四是与区投资商务局、区金融工作服务中心共同召开融资服务对接会，召开政银企座谈会。为进一步加强政银企沟通互信，建立起优良的、多领域的合作关系畅通了渠道。

发现的问题及原因：一是项目预算比较薄弱，由于单位人员少、工作头绪多，从而影响了项目的正常开展。二是项目预算的计划性、科学性不强。三是项目预算执行率不高。下一步改进措施，一是继续完善绩效管理相关制度。在编制预算中，严格遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则，提高预算编制的质量。二是在指标体系建设和绩效目标跟踪监控等方面进行探索和实践，促进各项支出达到预期的效果。三是加强项目预算管理，结合年度目标任务，制定详细合理的预算计划，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

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区工商业联合会									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	153.45	153.45	0	153.45	153.45	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	148.45	148.45	0	148.45	148.45	0	—	100%	—
	任务3	工商联换届选举	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	任务4	基层调研	已完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
	任务5	基层组织培训	已完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	
金额合计				153.45	153.45	0	153.45	153.45	0	10	100%	
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：保障工商联机关正常运转、年度目标任务的实现。 目标2：完成预算收入153.45万元，预算支出153.45万元； 目标3：顺利完成工商联换届选举，保障工商联换届选举工作正常开展； 目标4：完成基层调研任务； 目标5：完成基层组织培训任务						目标1：保障工商联机关正常运转、年度目标任务的实现。 目标2：完成预算收入153.45万元，预算支出153.45万元； 目标3：顺利完成工商联换届选举，保障工商联换届选举工作正常开展； 目标4：完成基层调研任务； 目标5：完成基层组织培训任务					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；			合计12人；在职6人，离退休6人		合计12人；在职6人，离退休6人		5	5	
			会议次数；会议用品；宣传资料；调研次数；培训次数			1次；1批；1批；约20次；2次		1次；1批；1批；约20次；2次		10	8	
			指标1：重点支出安排率；支出合规率；			≥95%；100%		≥95%；100%		5	5	
		质量指标	指标2：合同执行率；文件执行率；培训完成率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5	
			指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%；100%		100%；100%		5	5	
		时效指标	指标2：执行时间			2022年度		2022年度		5	5	
			指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%；100%		100%；100%		5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：153.45万元；分项：148.45万元；5万元。		合计：153.45万元；分项：148.45万元；5万元。		10	10	
			指标2：项目支出：			合计5万元		合计5万元		5	5	
			工商联换届选举			3万元		3万元				
			基层调研			1万元		1万元				
			基层组织培训			1万元		1万元				
		经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率			≥153.45万元；≥100%		≥153.45万元；≥100%		5	5	
			指标2：目标责任考核成果			“良好”以上		良好		5	5	
满意度指标(10分)	社会效益指标	指标3：保障工商联换届选举工作正常开展			100%		100%		5	5		
		指标4：及时了解会员企业的发展和经营状况，协调帮助企业解决实际困难			有所提升		有所提升		5	5		
		指标5：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。			有所提升		有所提升		5	5		
		指标1：										
	生态效益指标	指标2：										
		指标3：										
		指标4：										
	可持续影响指标	指标5：										
		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5		
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、可实现		5	3		
满意度指标(10分)			指标3：中长期规划、计划执行时间			≥1年		≥1年		5	5	
满意度指标(10分)			指标1：企业满意度；			≥95%		≥95%		5	5	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	换届选举大会							
主管部门	西安市长安区工商业联合会			实施单位		西安市长安区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	顺利完成工商联换届选举，保障工商联换届选举工作正常开展			顺利完成工商联换届选举。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	会议次数	1次	1次	5	5	
			会议用品	1批	1批	5	5	
			宣传资料	1批	1批	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	总成本	3万	3万	10	10	
			会议用品费用	0.5万	0.5万	10	10	
			场地租赁费	2万	2万	10	10	
			宣传费用	0.5万	0.5万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工商联换届选举工作正常开展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层调研							
主管部门	西安市长安区工商业联合会			实施单位		西安市长安区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时了解会员企业的发展和经营状况，协调帮助企业解决实际困难			顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	20次	15次	10	8	由于计划调整不及时和人员力量不足等原因，导致原定调研计划部分没有按时进行，下一步将及时调整计划，扎实完成调研任务。
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	1万	1万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	协调帮助企业解决实际困难	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	98		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层组织培训							
主管部门	西安市长安区工商业联合会			实施单位		西安市长安区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	教育引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，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。			顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	2次	2次	20	20	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	1万	1万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

(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、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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）85294712。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 2022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	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	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

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	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	148.60	一、一般公共服务支出	31	139.53
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	2.77
	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	11.16
	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	148.60	本年支出合计	57	153.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.85	年末结转和结余	59	
总计	30	153.45	总计	60	153.45

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	148.60	148.60						
201	一般公共服务支出	134.67	134.67						
20128	民主党派及工商联事务	134.67	134.67						
2012801	行政运行	129.67	129.67						
2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77						
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77						
221	住房保障支出	11.16	11.16						
22102	住房改革支出	11.16	11.16						
2210201	住房公积金	11.16	11.16						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	153.45	148.45	5.00			
201	一般公共服务支出	139.53	134.53	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	139.53	134.53	5.00			
2012801	行政运行	134.53	134.53				
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77				
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				

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

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	148.60	一、一般公共服务支出	33	139.53	139.53		
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	2.77	2.77		
	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	11.16	11.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	148.60	<b>本年支出合计</b>	59	153.45	153.45		
年初结转和结余	28	4.85	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.85		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				
<b>总计</b>	32	153.45	<b>总计</b>	64	153.45	153.45		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：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	153.45	148.45	5.00
201	一般公共服务支出	139.53	134.53	5.00
20128	民主党派及工商联事务	139.53	134.53	5.00
2012801	行政运行	134.53	134.53	
2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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

公开06表

编制部门：西安市长安区工商业联合会

金额单位：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	130.52	302	商品和服务支出	15.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.23	30201	办公费	6.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.91	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	132.84					公用经费合计	15.61

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：西安市长安区工商业联合会

金额单位：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：西安市长安区工商业联合会

金额单位：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。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：西安市长安区工商业联合会

金额单位：万元

项目	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。