

西安市长安区工商业联合会（汇总）

2024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 2024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 2024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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，区工商联在区委区政府的正确领导下，在市工商联的有力指导下，以“四会建设”为目标，不断完善工商联制度建设，不断壮大工商联员队伍，努力促进长安非公经济领域“两个健康”发展。各项工作取得显著成效，荣获全省工商联2024年度会务先进单位。坚持以政治建会为指针，重视非公经济人士理想信念教育活动。因为活动丰富多彩，被西安工商联双月刊报道了4次活动，取得了一定的成绩。以团结立会为根本，动员会员力量，积极承担社会责任。联合省、市工商联深入开展“万企兴万村助力乡村教育振兴”活动。长安区工商联爱心企业向丰收村捐赠大米、面粉、花馍等物资及慰问金共计1.5万元。明日之星格乐公益基金会向长安捐赠了包括航空教学无人机、运动套装、涵盖幼小初高全学段课程资源等价值110万元的教育教学用品，为我区中小学教育资源的进一步改善提供了帮助。服务兴会为抓手，不断提高服务意识。开展“检查开放日”活动，走进检察院，多层次全方位了解区司法部门，促进检察机关护航企业高质量发展工作。以改革强会为目标，不断加强工商联设。全年共开展主席轮值活动4次，参加的会员企业超过180人次，有效的增强了会员企业的参与积极性和工商联的凝聚力。

（一）主要职责

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。其主要职责是：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

依法管理会产。

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

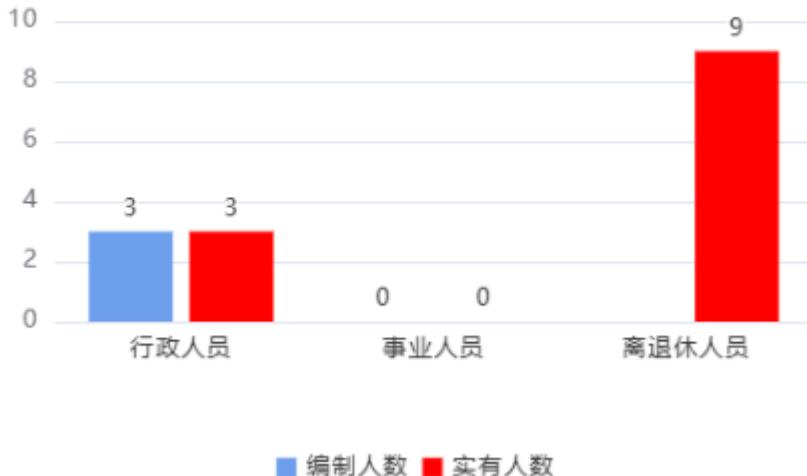
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区工商业联合会本级

三、部门人员情况

截至2024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3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为88.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.04万元，增长11.36%，增长的主要原因是：补发了2022年目标责任奖。

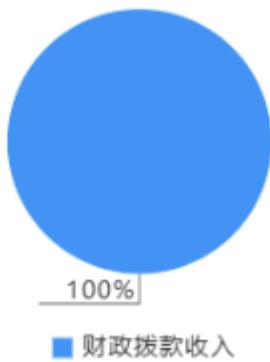
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计88.64万元，其中：财政拨款收入88.64万元，占100%。

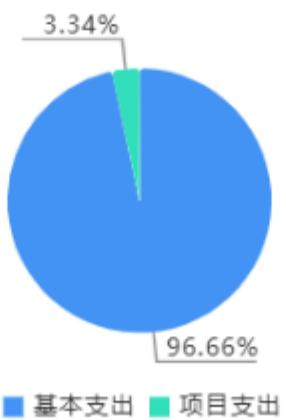
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计88. 64万元，其中：基本支出85. 68万元，占96. 66%；项目支出2. 96万元，占3. 34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为88. 64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9. 04万元，增长11. 36%，增长的主要原因是：补发了2022年目标责任奖。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



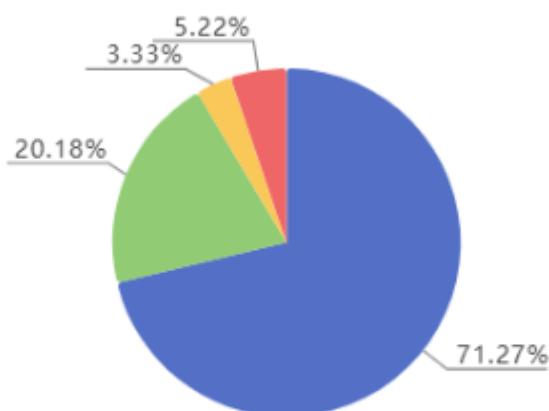
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.15万元，支出决算88.64万元，完成年初预算的110.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.04万元，增长11.36%，增长的主要原因是：补发了2022年目标责任奖。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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44.78万元，支出决算60.21万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2022年目标责任奖。

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4.32万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的68.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人数减少1人。

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4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关活动已开展但未使用项目预算资金。

4. 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1.29万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的62.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年未发放取暖费。

5. 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3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100%。

6. 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13.30万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大。

7. 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0.04万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大。

8. 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2.90万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的66.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

9. 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1.02万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.70万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.71万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费3.97万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算5.98万元，支出决算3.97万元，完成预算的66.39%。支出决算比上年减少4.37万元，下降的主要原因是：公益性岗位减少1人。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的总体目标及工作任务，2024年度我单位总体目标及工作任务完成情况良好，主要取得了以下成绩：一是坚持以政治建会为指针，重视非公经济人士理想信念教育活动。3月份，长安区工商联（总商会）举行“学习柳青精神，重温创业史”理想信念教育活动。工商联界别政协委员、会员企业家30余人参加了活动。共同缅怀这位伟大的人民作家，表达崇高敬意。通过活动，学习柳青创业史精神，续写民营企业新的创业史。5月份，长安区工商联（总商会）组织开展“学思想、明方向、强信心、建新功”非公经济人士理想信念教育活动。区工商联界别政协委员、会员企业家代表及工商联全体机关干部共计约40余人参加了此次活动。参会企业家前

往马栏革命旧址进行实地教学，教育党员干部不忘初心，牢记使命，适应新时代高质量发展的要求，更好地引导广大民营经济人士听党话、跟党走，以史明志、创造伟业，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。为长安民营经济发展做出更大贡献。7月份，全市民营经济人士理想信念暨清廉民企教育基地在长安区柳青文学馆设立，市政协，市工商联等部门领导出席了揭牌仪式。基地成立后，长安区工商联积极为鄠邑、临潼区等区县工商联和相关商会提供协调服务，更好的组织企业家们前来参观学习。11月，组织会员企业参观扶郿战役纪念馆和张载祠，进行红色教育和传统文化教育。因为活动丰富多彩，被西安工商联双月刊报道了4次活动，取得了一定的成绩。二是以团结立会为根本，动员会员力量，积极承担社会责任。团结更多的优秀企业家，不断发展会员队伍，扩大工商联的工作覆盖面和影响力。全年发展新会员7家，都能够积极的参加工商联的各项活动，为工商联工作带来了新的活力。长安区工商联积极落实长安-镇安两地结对帮扶工作。1月份，慰问了镇安县穆王镇平安村贫困群众。在春节前夕为镇安对接帮扶村群众送棉衣和春联，6名长安区书法家，现场为群众书写春联书法作品。对杨庄街道贫困老人进行了春节前送温暖活动，慰问贫困户12户，发放慰问金6000元。“六一”儿童节期间，工商联会员企业为马兴小学举行爱心捐赠活动，捐助价值3万元的学习用品。为韦曲街道东韦村大学生捐赠助学金价值2万多元，为老年大学捐赠价值5万元的教学用品。为滦镇幼儿园捐赠价值1万元的学习用品。为意外事故的贫困人员捐赠5万元救助金。8月10日，由长安区工商联组织，多家民营企业家积极响应，共同发起了一场以“爱与希望同行”为主题的公益活动。通

过参观科技馆和文化创意街区，为留守儿童提供一个开拓视野、增长知识的平台，同时也让他们感受到社会的温暖与关怀。区委宣传部，砲里街道领导出席了启动仪式，并为长安区工商联，砲里街道共建新时代精神文明基地揭牌。12月6日，西安市长安区工商联组织10家爱心企业在镇安县丰收村开展“携手同行、传递爱心、助力乡村振兴”爱心行动。长安区和镇安县作为省内结对帮扶的友好兄弟区县，一直以来都保持着紧密的合作关系，通过相互交流，合作共赢，引导更多的爱心企业参与到乡村振兴实践中。联合省、市工商联深入开展“万企兴万村助力乡村教育振兴”活动。长安区工商联爱心企业向丰收村捐赠大米、面粉、花馍等物资及慰问金共计1.5万元。12月28日下午，陕西省“万企兴万村·助力乡村教育振兴”公益捐赠活动长安区捐赠仪式在王莽街道清水头小学举行。西安市工商联领导，长安区工商联领导，明日之星格乐公益基金会助学部领导，区教育局相关领导出席捐赠仪式，王莽街道、受赠学校相关负责人及清水头小学师生代表参加了活动。在捐赠仪式上，明日之星格乐公益基金会向长安捐赠了包括航空教学无人机、运动套装、涵盖幼小初高全学段课程资源等价值110万元的教育教学用品，为我区中小学教育资源的进一步改善提供了帮助。三是服务兴会为抓手，不断提高服务意识。加强会员企业之间的学习交流。2月份，长安区工商联联合会员企业--西安泰峰电器设备厂举办了“携手同行、共谋发展”企业学习交流座谈会。长安区工商联20多位会员代表参加活动，通过相互学习交流分享经验，促进企业不断提高管理水平。5月份，长安区工商联（总商会）组织会员企业前往淳化县开展考察交流活动。先后前往淳化县标准化厂房、十里塬荞花里民俗体验地，

通过实地查看、听取汇报，详细了解了产业发展和相关项目进展情况。观看了淳化县招商引资宣传片，淳化县人民政府与我商会3家会员企业签约战略合作协议。不断助力营商环境提升，积极开展护航民营经济高质量发展活动。长安区工商联积极联合区法院、检察院开展“两行动、两措施”活动，助力护航民营企业高质量发展。3月份，长安区委统战部，长安区工商联、长安区法院、长安区检察院联合召开助力护航民营企业高质量发展座谈会。民营企业家代表，相关部门领导和工作人员20多人参加了会议。区法院和检察院的领导现场解答了参会企业家提出的有关法律问题，使这次活动起到了更加务实的效果。4月份，在长安区检察院，长安区工商联，长安区委政法委，长安区司法局，长安区市场监督管理局联合举行护航企业高质量发展暨知识产权保护活动签约仪式。进一步优化我区法治营商环境、为服务和支撑企业高质量发展建机制、搭平台，推动构建安商护企新格局，贡献各部门的力量。长安区委有关部门领导，陕西省政协委员，长安区工商联界别政协委员、民营企业家代表14名，以及辖区9名律师事务所律师代表共50多人，开展“检查开放日”活动，走进检察院，多层次全方位了解区司法部门，促进检察机关护航企业高质量发展工作。四是以改革强会为目标，不断加强工商联建设。加强工商联领导机构建设，不断完善主席轮值制度，调动会员积极性，促进各项工作扎实开展。1月份，召开2024年第四轮主席办公会。区工商联领导班子、部分会员代表共计约30人参加了此次会议。会上学习了由中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等八部门联合印发《关于强化金融支持举措、助力民营经济发展壮大的通知》，观摩了长安特种钢厂企业党支部阵地建设。5月份，

召开了第五轮主席轮值会议，学习了长安区招商引资相关文件精神，区人社局、区司法局分别从就业服务政策及民法典等方面为全体人员进行了专题宣讲。7月份主席轮值走进马栏革命教育基地和淳化县，开展非公经济人士理想信念教育和商会交流。11月份参观扶郿战役纪念馆和太白唐镇，进行红色教育和学习交流。今年共开展主席轮值活动4次，参加的会员企业超过180人次，有效的增强了会员企业的参与积极性和工商联的凝聚力。

本部门在部门决算中反映理想信念教育培训等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.96万元，占部门预算项目支出总额的3.34%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对理想信念教育等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1万元，从评价情况来看，坚持以政治建会为指针，重视非公经济人士理想信念教育活动。5月份，长安区工商联（总商会）组织开展“学思想、明方向、强信心、建新功”非公经济人士理想信念教育活动。区工商联界别政协委员、会员企业家代表及工商联全体机关干部共计约40余人参加了此次活动。参会企业家前往马栏革命旧址进行实地教学，教育党员干部不忘初心，牢记使命，适应新时代高质量发展的要求，更好地引导广大民营经济人士听党话、跟党走，以史明志、创造伟业，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。为长安民营经济发展做出更大贡献。

（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93，全年预算数99.59万元，全年执行数88.64万元，预算执行率为89%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持以政治建会为指针，重视非公经济人士理想信念教育活动。5月份，长安区工商联（总商会）组织开展“学思想、明方向、强信心、建新功”非公经济人士理想信念教育活动。区工商联界别政协委员、会员企业家代表及工商联全体机关干部共计约40余人参加了此次活动。参会企业家前往马栏革命旧址进行实地教学，教育党员干部不忘初心，牢记使命，适应新时代高质量发展的要求，更好地引导广大民营经济人士听党话、跟党走，以史明志、创造伟业，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。为长安民营经济发展做出更大贡献。二是以团结立会为根本，动员会员力量，积极承担社会责任。团结更多的优秀企业家，不断发展会员队伍，扩大工商联的工作覆盖面和影响力。全年发展新会员7家，都能够积极的参加工商联的各项活动，为工商联工作带来了新的活力。长安区工商联积极落实长安-镇安两地结对帮扶工作。三是服务兴会为抓手，不断提高服务意识。加强会员企业之间的学习交流。5月份，长安区工商联（总商会）组织会员企业前往淳化县开展考察交流活动。先后前往淳化县标准化厂房、十里塬荞花里民俗体验地，通过实地查看、听取汇报，详细了解了产业发展和相关项目进展情况。观看了淳化县招商引资宣传片，淳化县人民政府与我商会3家会员企业签约战略合作协议。不断助力营商环境提升，积极开展护航民营经济高质量发展活动。长安区工商联积极联合区法院、检察院开展“两行动、两措施”活动，助力护航民营企业高质量发展。3月份，长安区委统战部，长安区工商联、长安区法院、长安区检察院联合召开助力护航民营企业高质量发展座谈会。民营企

业家代表，相关部门领导和工作人员20多人参加了会议。区法院和检察院的领导现场解答了参会企业家提出的有关法律问题，使这次活动起到了更加务实的效果。4月份，在长安区检察院，长安区工商联，长安区委政法委，长安区司法局，长安区市场监督管理局联合举行护航企业高质量发展暨知识产权保护活动签约仪式。进一步优化我区法治营商环境、为服务和支撑企业高质量发展建机制、搭平台，推动构建安商护企新格局，贡献各部门的力量。长安区委有关部门领导，陕西省政协委员，长安区工商联界别政协委员、民营企业家代表14名，以及辖区9名律师事务所律师代表共50多人，开展“检查开放日”活动，走进检察院，多层次全方位了解区司法部门，促进检察机关护航企业高质量发展工作。四是以改革强会为目标，不断加强工商联建设。加强工商联领导机构建设，不断完善主席轮值制度，调动会员积极性，促进各项工作扎实开展。1月份，召开2024年第四轮主席办公会。区工商联领导班子、部分会员代表共计约30人参加了此次会议。会上学习了由中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等八部门联合印发《关于强化金融支持举措、助力民营经济发展壮大的通知》，观摩了长安特种钢厂企业党支部阵地建设。5月份，召开了第五轮主席轮值会议，学习了长安区招商引资相关文件精神，区人社局、区司法局分别从就业服务政策及民法典等方面为全体人员进行了专题宣讲。7月份主席轮值走进马栏革命教育基地和淳化县，开展非公经济人士理想信念教育和商会交流。11月份参观扶郿战役纪念馆和太白唐镇，进行红色教育和学习交流。今年共开展主席轮值活动4次，参加的会员企业超过180人次，有效的增强了会员企业的参与积极性和工商联的凝聚力。发现的问题及原

因：综合分析全年预算及执行情况，存在的问题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，导致项目预算的计划性、科学性不强，项目预算执行率不高。下一步改进措施：下一步，我们将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。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。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。

区工商联整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	保障单位人员工资及正常运转	已完成	91.27	91.27	0	85.68	85.68	0	—	93.88%	—
	项目支出	保障基层调研、银企交流会、执委会、理想信念教育培训、劳务费等项目正常开展	已完成	8.32	8.32	0	2.96	2.96	0	—	36%	—
	金额合计			99.59	99.59	0	88.64	88.64	0	10	89.00%	8
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99.59万元，预算支出99.59万元； 目标3：组织开展银企对接会、政策宣讲会； 目标4：完成基层调研任务； 目标5：完成非公经济人士理想信念教育培训任务。						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99.59万元，预算支出88.64万元； 目标3：组织开展银企对接会、政策宣讲会各1次； 目标4：完成基层调研任务18次； 目标5：完成非公经济人士理想信念教育培训任务1次。					
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	机构人员：在职；退休		在职3人，退休9人		在职3人，退休9人		10	10		
		质量指标	重点支出安排率；支出合规率		≥95%；100%		≥95%；100%		20	20		
		时效指标	预算执行时间		2024年度		2024年度		10	10		
		成本指标	基本支出；项目支出		91.27万元；8.32万元		85.68万元；2.96万元		10	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出；预算执行率		99.59万元；100%		88.64万元；89%		10	10		
		社会效益指标	保障工商联工作正常开展		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	影响年度		≥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%		10	10		
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 西安市长安区工商业联合会（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. 无预算单位变化调整。
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）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 2024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（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	88.64	一、一般公共服务支出	31	63.17
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	17.89
	9		九、卫生健康支出	39	2.95
	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	4.63
	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	88.64	本年支出合计	57	88.64
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	88.64	总计	60	88.64

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（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	88.64	88.64						
201	一般公共服务支出	63.17	63.17						
20128	民主党派及工商联事务	63.17	63.17						
2012801	行政运行	60.21	60.21						
2012802	一般行政管理事务	2.96	2.96						
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89						
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86						
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95						
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93						
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02						
221	住房保障支出	4.63	4.63						
22102	住房改革支出	4.63	4.63						
2210201	住房公积金	4.63	4.63						

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（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	88.64	85.68	2.96			
201	一般公共服务支出	63.17	60.21	2.96			
20128	民主党派及工商联事务	63.17	60.21	2.96			
2012801	行政运行	60.21	60.21				
2012802	一般行政管理事务	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89				
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86				
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

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（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	88.64	一、一般公共服务支出	33	63.17	63.17		
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				
	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	17.89	17.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	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	4.63	4.63		
	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	88.64	本年支出合计	59	88.64	88.64		
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	88.64	合计	64	88.64	88.64		

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：西安市长安区工商业联合会（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	88.64	85.68	2.96
201	一般公共服务支出	63.17	60.21	2.96
20128	民主党派及工商联事务	63.17	60.21	2.96
2012801	行政运行	60.21	60.21	
2012802	一般行政管理事务	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

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：西安市长安区工商业联合会（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	76.84	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.63	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.81	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		81.71					公用经费合计	3.97

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（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：西安市长安区工商业联合会（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：西安市长安区工商业联合会（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										

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。