

西安市雁塔区工商业联合会

2019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、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

第三部分 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

西安市雁塔区工商业联合会是中共雁塔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，是雁塔区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。致力于促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，全面服务民营企业。

（一）团结、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织，指导开展非公有制会员企业党建工作。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）密切同非公有制经济人士联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见

和建议。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。帮助企业与政府职能部门对接，及时向会员企业发布优商助企相关政策，反映企业诉求和困难，发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。

（四）组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员开展考察，搭建不同行业企业间交流平台，推介宣传企业，帮助会员开拓国内、国际市场。参与政府相关经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间交流，推动经贸交流和协作。

（五）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、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。

（六）针对民营企业在经营发展、法务、劳务、税务、融资等方面的实际需求，开展相关业务培训、政策解读和讲座。

（七）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。履行社会团体业务主管单位职责，指导本会直属商会工作，培育和发展商会组织，促进行业协会商会改革发展。

（八）开展法律咨询和人民服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁。

（九）推动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

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。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

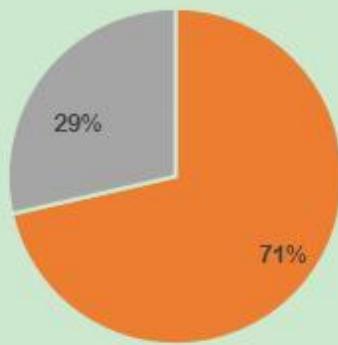
纳入2019 年度本部门决算编制范围的单位共有1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 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员 2 人。

雁塔区工商联人员构成



■ 实有人员 ■ 退休人员

第二部分 2019 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

01表
单位：万元

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会

2019年

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	121.03	1、一般公共服务支出	119.83
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	1.14	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	2.40
		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	0.00

	20、粮油物资储备支出	0.00	
	21、灾害防治及应急管理支出	0.00	
	22、其他支出	0.00	
本年收入合计	122.17	本年支出合计	122.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.01
收入总计	122.24	支出总计	122.24

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

02表

单位：万元

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会

2019年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	122.17	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	119.78	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
20128	民主党派及工商联事务	119.78	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2012801	行政运行	102.78	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2012802	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	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

03表

单位：万元

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会

2019年

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	122.23	105.17	17.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.83	102.78	17.05	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	119.83	102.78	17.05	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	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

04表

单位：万元

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会

2019年

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	121.03	1、一般公共服务支出	118.69	118.69	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

	18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	121.03	本年支出合计	121.09	121.09
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01
一、一般公共预算财政拨款	0.07			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	121.10	总计	121.10	121.10

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）

05表

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会

合会

2019年

单位：万元

功能分类科目编码	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	121.09	104.03	93.58	10.45	17.05	
201	一般公共服务支出	118.68	101.63	91.18	10.45	17.05	
20128	民主党派及工商联事务	118.68	101.63	91.18	10.45	17.05	
2012801	行政运行	101.63	101.63	91.18	10.45	0.00	
2012802	一般行政管理事务	17.05	0.00	0.00	0.00	17.05	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	

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)

06表

编制部门: 西安市雁塔区工商业联合会

2019年

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		104.03	93.58	10.45	
301	工资福利支出	92.42	92.43	0.00	
30101	基本工资	27.64	27.64	0.00	
30102	津贴补贴	22.76	22.76	0.00	
30103	奖金	22.26	22.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	8.61	8.61	0.00	
302	商品和服务支出	10.46	0.00	10.45	
30201	办公费	0.93	0.00	0.93	
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.88	0.00	0.88	
30226	劳务费	2.59	0.00	2.59	
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70	

30239	其他交通费用	5.15	0.00	5.15	
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0.00	
30302	退休费	0.64	0.64	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	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

07表

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会

2019年

单位：万元

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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

单位：万元

编制部门：西安市雁塔区工商业联合会

2019年

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 122.24 万元，较上年 127.05 万元减少 4.81 万元，降幅 3.79%，年初结转和结余 0.07 万元。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少 1 名处级岗位人员，影响工资奖金及社保减少 6.58 万元。2019 年度支出总计 122.24 万元，较上年 128.71 万元，减少 6.47 万元，降幅 5.03%，年末结转和结余 0.01 万元。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少 1 名处级岗位人员，影响工资奖金及社保减少 6.58 万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

年度	收入	支出
2018	127.05	128.71
2019	122.24	122.24

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 122.17 万元，其中：财政拨款收入 121.03 万元，占 99.07%；其他收入 1.14 万元，占 0.03%。

收入决算总计对比图（单位：万元）

收入总计	财政拨款收入	其他收入
122.17	121.03	1.14

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 122.23 万元，其中：基本支出105.17万元，占86.04%；项目支出17.05万元，占13.96%。

支出结构图

支出项目	金额	占比
基本支出	105.17	86.04%
项目支出	17.05	13.96%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 121.10 万元，较上年127.05万元减少 5.95 万元，降幅 4.68%，年初财政拨款结转和结余0.07万元。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少1名处级岗位人员，影响工资奖金及社保减少6.58万元。

2019年度财政拨款支出为 121.10 万元，较上年128.71万元，减少7.61万元，降幅5.91%，年末财政拨款结转和结余0.01万元。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少1名处级岗位人员，影响工资奖金及社保减少6.58万元。

财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

年度	收入	支出
2018	127.05	128.71
2019	121.10	121.10

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 年度财政拨款支出121.09万元，占本年支出合计的 100%，较上年 128.71万元减少 7.62万元，降幅 5.92%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少1名处级岗位人员，影响工资奖金及社保减少6.58万元。

财政拨款支出决算总计对比图（单位：万元）

年度	支出
2018	128.71
2019	121.09

（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 101.95 万元，调整预算为 122.24 万元，支出决算为 122.23 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 84.45 万元，调整预算为 105.17 万元，支出决算为 105.17 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 17.5 万元，调整预算为 17.07 万元，支出决算为 17.05 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 105.17 万元，包括：人员经费支出 93.58 万元和公用经费支出 10.45 万元。人员经费 93.58 万元，主要包括基本工资 27.64 万元、津贴补贴 22.76 万元、奖金 22.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.91 万元、职工基本医疗保险缴费 2.04 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 8.61 万元。公用经费 10.45 万元，主要包括办公费 0.93 万元、印刷费 0.19 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.88 万元、劳务费 2.59 万元、工会经费 0.7 万元、其他交通费用 5.15 万元、退休费 0.64 万元、生活补助 0.36 万元，独子补 0.15 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩培训规模及培训人次。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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 年一般公共预算 1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.33%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 122.23 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门对 2019 年度部门决算中反映的会议费共 1 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、会议费项目绩效自评综述：

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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：通过项目实施完成工商联组织年度工作目标和任务，服务会员企业健康发展。

发现的问题及原因：促进会员企业健康发展的服务举措较为欠缺，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是部分工作以培训学习为主，实际产生的社会效益较为单薄。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算服务企业发展的科学性、准确性，切实提高预算管理水平。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	会议费项目---和报告一致						
主管部门	西安市雁塔区工商业联合会		实施单位	西安市雁塔区工商业联合会			
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		5	5	5	90	100%	90
其中:		5	5	5	10	100%	—
当年财政拨款		—	—	—	—	—	—
上年结转资金		—	—	—	—	—	—
其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划完成执委会议1次，常委会议1次，会员企业轮值活动若干次。			实际完成执委会议1次，常委会议1次，会员企业轮值活动3次，完成了工商联年度工作目标和任务。			
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
产出指标	数量指标	指标1:年度执委	1次	1次	100%	6.25	

		50	会议				
			指标2: 年度常委会议	1次	1次	100%	6. 25
质量指标	指标1: 完成执委会议目标	完成执委会议工作审议	已经完成	100%	6. 25		
	指标2: 完成常委会议1次	完成常委会工作事项审议	已经完成	100%	6. 25		
时效指标	指标1: 上半年	4月	4月	100%	6. 25		
	指标2: 上半年	4月	4月	100%	6. 25		
成本指标	指标1: 会场租赁费、中午餐费、会议材料费	3. 5万元	3. 5万元	100%	6. 25		
	指标2: 会场租赁费、中午餐费、会议材料费	1. 5万元	1. 5万元	100%	6. 25		

效益指标 30	经济效益指标	指标1: 促进会员企业健康发展	—	—	100%	7.5	
	社会效益指标	指标1: 促进会员企业健康发展	—	—	100%	7.5	
	生态效益指标	指标1: 促进会员企业注重生态效益保护	—	—	100%	7.5	
	可持续影响指标	指标1: 促进会员企业健康发展	—	—	100%	7.5	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	≥95%	95%	100%	10
总分					90	90	

（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 年度整体支出绩效自评得分 97.8 分。全年预算数 101.95 万元，执行数 122.23 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：雁塔区工商联紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，加强政治引领，推进商会改革，积极构建“亲”“清”新型政商关系，推进非公经济高质量发展。区工商联在全国工商联系统综合评定中荣膺2018-2019年度全国“五好”县级工商联，荣获2019年度全省工商联会务工作先进单位，荣获2019年度市工商联系统优秀调研成果一等奖和先进单位，荣获雁塔区2019年度目标责任考核单项工作成就奖，荣获雁塔区庆祝新中国成立70周年群众性主题教育重大活动先进集体。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要是受非公经济代表人士时间不能简单统一等因素，部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

2019年度西安市雁塔区工商业联合会部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市雁塔区工商业联合会

自评得分：97.8分

<p>(一) 部门职能与职责。</p>						<p>雁塔区工商联是中共雁塔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，是雁塔区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。</p>				
<p>(二) 部门支出情况，按活动内容分类。</p>						<p>2019年度支出合计122.23 万元，其中：基本支出105.17万元，占86.04%；项目支出17.05万元，占13.96%；经营支出0万元，占0%。</p>				
<p>(三) 当年部门完成的重点工作</p>						<p>区工商联在全国工商联系统综合评定中荣膺2018-2019年度全国“五好”县级工商联，荣获2019年度全省工商联会务工作先进单位，荣获2019年度市工商联系统优秀调研成果一等奖和先进单位，荣获雁塔区庆祝新中国成立70周年群众性主题教育重大活动先进集体。</p>				
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	自评说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	目标责任考核	10	100.00%	10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的工作目标任务
				数量达标	绩效目标申报数量达标	3	100.00%	3.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	①符合国家法律法规、部门年度工作目标任务； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	目标已细化	0.5	100.00%	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	①部门整体的绩效目标已经细化分解为具体的工作任务；
					目标可衡量	0.5	100.00%	0.50		②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
					计划指标化	0.5	100.00%	0.50		③与部门年度工作任务计划数相对应；
					项目资金配比	0.5	100.00%	0.50		④与本年度部门预算资金相匹配。

预算配置	5		在职人员控制率	人员与工作量相配比	1	100.00%	/	未超标, 满分; 超编10%以内, 扣减相应的分值; 超编10%以上, 不得分	在职人员控制率= (5/3) × 100%=166%
			三公经费变动率	三公经费变动合理	2	100.00%	2.00	剔除客观因素, 变动率小于5%, 满分; 变动率在5-10%之间, 扣减相应的分值, 变动率大于10%以上, 不得分。	“三公经费”变动率=[(本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额) /上年度 “三公经费” 总额] × 100%=0% (提出客观因素)
			重点支出安排率	重点支出占比	2	100.00%	2.00	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。 (80%以上满分, 60%以上酌情扣分)	重点支出安排率=90%
过程	50	预算执行	18	预算完成率	基本支出完成率	2	100.00%	2.00	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%=105.17/84.45=124.53%。 (预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数, 预算数: 年初预算)
					项目支出完成率	1	100.00%	1.00	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%=17.05/17.5=97.43%。 (预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 年初预算)

		预算调整率	预算调整	2	100.00%	2.00	(除客观因素外)调整绝对值小于5%,满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。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)。
		支付进度率	季度支付进度	1	100.00%	1.00	支付率在60% (包含) 以上, 得分为指标计算结果*指标权重; (差) 60%以下, 不得分。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。实际支付进度: 剔除客观因素影响外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。
结转结余率		基本支出结转结余率	1	100.00%	1.00	绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。	基本结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%=0	
		项目支出结转结余率	1	100.00%	1.00	(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	项目结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%=9.39/611.50 × 100%=1.5%	
结转结余变动率		基本支出结转结余变动率	2	100.00%	2.00	本期结余结转绝对值在5%以内的, 变动率小于5% 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于10%以上, 不得分。本期结余结转绝对值在5%以内上的, 变	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额] × 100%=0	
		项目支出结转结余变动率	2	0.00%	2.00		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额] × 100%	

						动率使得结余结转率接近5%，满分，在5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	
三公经费控制率	三公经费横向控制率	2	100.00%	2.00	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%=96%（剔除因客观因素调整）	
	三公经费纵向控制率	2	0.00%	2.00	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费实际支出数）×100%	
政府采购执行率	采购计划配套，且有论证	1	100.00%	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=100%	
	及时定点完成采购任务	1	100.00%	1.00	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减20%；部分	全部完成	

							不及时或不定点，扣减50%; 很多不及时或不定点，不得分。	
预算管理	20	管理制度健全性	各项制度健全	3	100.00%	3.00	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
			制度内控合理（有监督、控制机制）	1	100.00%	1.00		②相关管理制度合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、采购、差旅、招待费等）
			制度执行有效	2	100.00%	2.00	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度得到有效执行。
		资金使用合规性	使用标准	2	100.00%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
			使用范围	2	100.00%	2.00		②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
			重大项目评审	1	100.00%	1.00		③项目的重大开支经过评估论证；
			使用程序	1	100.00%	1.00		④符合部门预算批复的用途；
			资金核算	1	100.00%	1.00		⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	公开内容完整	1	100.00%	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。
			公开的及时性	2	100.00%	2.00		
		基础信息完善性	财务真实性	2	100.00%	2.00	管理规范，满分；管理	①基础数据信息和会计信息资料真实；
			财务完整性	1	100.00%	1.00	基本规范，扣减50%分	②基础数据信息和会计信息资料完整；

				财务及时性	1	100.00%	1.00	值；不规范，不得分。	③基础数据信息和会计信息资料准确。
				制度健全	2	100.00%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	①已制定或具有资产管理制度；
				控制机制	1	100.00%	1.00		②相关资金管理制度合法、合规、完整；
				有效执行	2	100.00%	2.00	按有效采购执行率计算得分。	③相关资产管理制度得到有效执行。
				资产完整	2	100.00%	2.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	①资产保存完整；
				配置合理	1	100.00%	1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	②资产配置合理；
				处置规范	1	100.00%	1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	③资产处置规范；
				记录完整	1	100.00%	1.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
				固定资产利用率	2	100.00%	2.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率为 $(\text{实际在用固定资产总额(量)} / \text{所有固定资产总额(量)}) \times 100\%$ 。
产出	15	职责履行	15	行政运行工作	0.5	100.00%	0.50	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=100%。
					0.5	100.00%	0.50	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=100%。

				教育培训工作	0.5	100.00%	0.50	完成率90%及以上，满分；85%—90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=100%。
				会员经贸洽谈	0.5	100.00%	0.50	完成率90%及以上，满分；85%—90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=100%。
				会员信息库建设	0.5	100.00%	0.50	完成率90%及以上，满分；85%—90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=100%。
				会员企业服务	0.5	100.00%	0.50	完成率90%及以上，满分；85%—90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=100%。
	完成及时率			行政运行工作	0.5	100.00%	0.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=100%
				会议举办工作	0.5	100.00%	0.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=100%
				教育培训工作	0.5	100.00%	0.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=100%
				会员经贸洽谈	0.5	100.00%	0.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=100%
				会员信息库建设	0.5	100.00%	0.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=100%

				会员企业服务	0.5	100.00%	0.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=100%	
质量达标率	行政运行工作	行政运行工作	行政运行工作	行政运行工作	0.5	100.00%	0.50	达标率95%以上，满分；90—95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=100%。	
				会议举办工作	0.5	100.00%	0.50	达标率95%以上，满分；90—95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=100%。	
				教育培训工作	0.5	100.00%	0.50	达标率95%以上，满分；90—95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=100%。	
				会员经贸洽谈	0.5	100.00%	0.50	达标率95%以上，满分；90—95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=100%。	
				会员信息库建设	0.5	100.00%	0.50	达标率100%，满分；98—100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。	质量达标率=100%。	
				会员企业服务	0.5	100.00%	0.50	达标率95%以上，满分；90—95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=100%。	
	目标责任考核	目标责任考核	目标责任考核	目标责任考核	6	90.00%	5.40	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	目标责任考核：单项工作成效奖	
效果	15	履职效益	15	社会效益	综合协调工作	1.5	100.00%	1.50	保障区工商联各项工作顺利进行、积极推进	公文处理完成率100%、会议安排完成率100%

			督办问效工作	1.5	100.00%	1.50	围绕区委、区政府工作部署开展督办问效工作，确保政令畅通。	督办工作办理回复率、落实率、满意率均达100%	
			会员服务工作	1.5	100.00%	1.50	公开政府重要政策及运行信息，接受社会监督	举办活动10次，实现企业之间资源共享，推进企业转型升级。	
			会员教育培训	1.5	100.00%	1.50	加强政策宣传和教育培训。	全年开展培训8次，培训非公人士500人次。	
			宣传会员企业	1.5	100.00%	1.50	开办雁塔区工商联（总商会）微信公众号	建立政策信息服务平台，宣传非公企业和非公经济人士风采。	
			调查研究	1.5	100.00%	1.50	改善营商环境	撰写了《西安市雁塔区优化营商环境情况调研报告》等4篇调研文章，其中3篇获得市联系系统优秀调研成果一等奖、二等奖及优秀奖。	
合计	100	100	服务对象满意度	行风民意测评	6	90.00%	5.40	群众满意度	群众满意度90%

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 8.9 万元，支出决算为 10.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数增加 1.55 万元，主要原因是增加的聘用人员劳务费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 4.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4.5 万元。授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关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100万元以上的专用设备0台（套）。2019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100万元以上的专用设备0台（套）。

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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。