

附件1

西安市新城区工商业联合会 2019 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门完成工作完成情况
- 三、 部门决算单位构成
- 四、 部门人员情况

第二部分 2019 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
 - (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、培训费情况说明
 - (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

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 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区工商业联合会

2019 年度决算公开说明

一、部门主要职责

新城区工商业联合会主要职责：

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

西安市新城区工商业联合会设行政单位 1 个 ,共设 1 个科室 ,为综合科 ;事业单位 0 个 ,其中 :参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

三、部门人员情况说明

西安市新城区工商业联合会编制为 4 人 实有人员 6 人(退二线 1 人) ,其中行政 6 人 ,设主席 1 名 ,副主席 2 名 ,科级领导干部 1 名。单位管理的离退休人员 9 人 ,其中离休 1 人 ,退休 8 人。经费来源为区财政全额预算拨款。

四、2019 年度部门工作完成情况

一是开展理想信念教育。为进一步提升企业家的责任及使命担当，工商联组织会员企业家赴习仲勋纪念馆、新城区党员政治生活馆、八路军西安办事处、陕西省档案馆接受革命传统教育。二是成立泛解放路商圈联盟。为重振解放路商圈，区工商联成立了新城区“泛解放路商圈联盟”，以商会的组织覆盖进一步促进解放路区域非公有制经济“两个健康”发展，对泛解放路商圈各企业团结共赢、实现复兴发展产生积极影响。三是召开政银企座谈会。利用全西北唯一的民间金融街的巨大优势，召开融资座谈会3次，企业家就“民营企业融资难、融资贵”“破解银企信息不对称”“民间金融小镇企业和民营企业如何合作互促”等问题与小镇企业家们展开热烈探讨，现场气氛活跃，融洽的交流氛围为加进彼此了解与合作奠定了良好的基础。四是组建护航服务队。新城区司法局、区工商联联合制定《关于优化提升营商环境助力民营经济发展实施方案》，面向会员企业提供法律服务，切实做好为民营经济发展保驾护航工作。五是举办新城区第二届企业家节。区工商联自加压力，积极作为，举办新城区第二届企业家节，开展了快闪、文艺演出、民营企业座谈会、沙龙、时装秀等6项活动，进一步弘扬优秀企业家精神，增强企业家信心，展示我区非公有制经济人士在改革开放过程中的精神风貌。六是制定了区工商联（总商会）副主席（副会长）轮值制度。在前期调研的基础上，通过征求意见，区工商联创新工作方式方法，召开了工商联（总商会）主席会，经过讨论修改，经工商联党组会研究，下发区工商联（总商

会)副主席(副会长)轮值制度。进一步激发区工商联(总商会)企业家副主席(副会长)的积极性,充分发挥企业家副主席(副会长)在非公有制经济追赶超越发展中的主体作用。

五、2019年度部门决算情况说明

(一) 2019年度收入支出决算总体情况

1. 收入总计 81.67 万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款 129.67 万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 22.23 万元,增加 12.44%,增加原因为社会保障和就业支出。

(2)政府性基金预算财政拨款 0 万元,与上年持平。

(3)事业收入 0 万元,与上年持平。

(4)经营收入 0 万元,与上年持平。

(5)其他收入 0 元,与上年持平。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元,与上年持平。

(7)年初结转和结余 0 万元,与上年持平。

2. 支出总计 129.67 万元,包括：

(1)基本支出 123.56 万元,主要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。其中:工资福利支出 78.56 万元,对个人和家庭的补助支出 39.47 万元,商品和服务支出 5.53 万元。较上年增加 41.89 万元,增加 41.89%,工资福利支出增加。

(2)项目支出 6.5 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层商会活动经费、劳务费、办公设备购置费等。与上年持平。

(3)经营支出 0 万元，与上年持平。

(4)对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

(5)结余分配 0 万元，与上年持平。

(6)年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 105.43 万元，其中：基本支出 99.32 万元，项目支出 6.11 万元。较上年增加 30.26 万元，增加 30.26%。原因为工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

(1)一般公共服务支出 105.43 万元。其中：行政运行支出 99.32 万元，主要包括人员经费 93.79 万元，公用经费 5.53 万元，项目支出 6.11 万元，较上年增加 30.26 万元，增加 30.26%，原因为工资福利支出增加。一般行政管理事务支出 6.11 万元，包括基层商会活动经费、劳务费、办公设备购置费等，较上年减少 0 万元，原因是办公设备增加减少。

(2)教育支出 0 万元，与上年持平。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.43 万元，其中：基本支出 99.32 万元，项目支出 6.11 万元。较

上年增加 30.26 万元，增加 30.26%。原因为工资福利支出增加。

（三）“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年持平。

1.因公出国（境）费用支出情况

2019 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，与上年持平。

4.会议费支出情况

会议费支出 0 万元，与上年持平。

5.培训费支出情况

培训支出 0 万元，与上年持平。

（四）2019 年政府性基金预算财政拨款收支情况

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

六、2019 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2019 年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出 9.46 万元，用于日常办公所需费用，比上年增加 1.28 万元，增加 20 %。

八、政府采购支出情况

本年度购置办公设备及办公耗材 0.37 万元，用于购买办公设备，比上年减少 0.82 万元，减少 61%。授予中小企业的合同金额 0.37 万元，占政府采购支出的总金额的 100%。

九、国有资产占用情况

2019 年实际占有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3) 公用经费：主要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。

(一) 本部门 2019 年度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 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 6.5 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

工商联项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.11 万元，完成预算的 98%。

1、主要指标分析

(1) 投入类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。新城区工商联 2019 年为延续上年。年初财政预算资金 6.5 万元。

(2) 过程类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

其中 业务管理类指标标准分值 15 分 ,综合得分 15 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。保障项目顺利实施。

财务管理类指标标准分值 15 分 ,综合得分 13 分。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。

我单位制定了《财务管理制度》 ,该项目资金管理执行结果良好 ,控制手段有效 ,资金保证到位 ,截止 2019 年底 ,资金使用率 100%。

扣分 :本次工商联延续预算资金 6.5 万元 ,实际支出 6.5 万元 ,占预算的 100% ,综合扣减 2 分。

(3) 产出类指标标准分值 20 分 ,综合得分 20 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2019 年新城区工商联延续项目按照计划时间节点圆满完成 ,并节约资金 0 万元。

(4) 效益类指标标准分值 30 分 ,综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。项目实施后产生的社会效益良好。

2、自评中发现的问题

自评发现不足：预算不够准确，预算前需征求各工委意见，本着把事办好，还要厉行节约原则，把预算做的更加准确。

3、自评建议

自评组提出以下建议：

（1）主要经验做法

评价组成员由各专委、工委人员担任，工作中能够广泛征集非公人士和上级部门的意见建议，综合分析、归纳吸收、组织评审，增强了评价效果。

（2）改进措施和有关建议。

专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用，确保专项经费管理和使用最大限度地保障工商联各项工作的顺利进行，建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度，专款专用，严格按规定的操作流程，即：确定、申报、审批、支付，使用专项经费，坚持阳光运作，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

（3）加强财务管理

专项经费支出，需经主任会研究通过方可开支。

西安市新城区工商业联合会预算（项目）绩效

目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		商会建设及党建、国有资产有偿使用				
市级主管部门				实施单位	新城区工商联	
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.5	6.11	98%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年新城区工商联延续工作按照计划时间节点圆满完成。			2019 年新城区工商联延续工作按照计划时间节点圆满完成。		
绩效 指标 产出 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
	数量指标	工商联延续工作		100%	100%	
	质量指标	工商联延续工作		100%	100%	
	时效指标	工商联延续工作		100%	100%	
	成本指标	6.5 万元		6.5 万元	6.11 万元	节约资金 039 万 元

					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	工商联延续工作的满意度	100%	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	非公人士的满意度	100%	100%		
					
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:新城区工商业联合会

自评得分 : 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					组织商会、企业家开展特色党日、学习教育、外出考察、筹办企业家节等各种形式的活动，加强和改进非公经济领域统战工作，充分发挥工商联的积极作用。确保完成市、区交办的各项工作任务，服务好区域内非公企业，助力新城经济发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					为加快经济建设的步伐，助力西安“追赶超越”，着力提升商会参与“一带一路”倡议规划建设的能力，为商会与丝路沿线国家和地区在经济、科技、文化等领域搭建交流、合作的平台						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					◦						
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

预算执行 (25 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。 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。	通过财政局批复的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100 %	85.86%	7	无	无
	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) 。 预算包括一般公共预算与政府性	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。	通过财政局批复的 2019 年度预算和 2020 年度决算数据	100 %	100%	5	无	无

			基金预算。						
投入 预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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% 。</p> <p>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% 。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据</p>	100 % 89*	4	无	无

		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。	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100 %	100%	5	无	无
过程 （15分）	预算管理	“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 分 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100 %	100%	5	无	无
	资产管理	资产管理规范性(5分)	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。 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。	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和 2019 年度决算数据	100 %	100%	5	无	无
	预算管理	资金使用合规(15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	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	通过财政局皮肤的 2019 年度预算和	100 %	100%	5	无	无

	分)	性 (5 分)	位) 预算资金的规范运行情况。 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 ; 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。		2019 年度决算数据					
及绩效目标实际完成情况等相关资料，从「是否与『绩效目标』是相符」着手，从「是否与『项目产出』是相符」着手，从「是否与『项目效益』是相符」着手	履职尽责 (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。	通过年度工作任务完成率	100 %	100%	40	无	无
		项目效益 (20 分)	20		通过年度工作任务完成率	100 %	100%	20	无	无

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 6.5 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 6.11 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是将年初预算时未将公车运行维护费列入预算，而决算中又包含公车运行维护费。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 0 万元，增长 0%.

(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 0.37 万元，其中：政府采购货物类支出 0.37 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.37 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) 。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

- 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 部门决算公开表格

(见附件)