

西安市新城区工商业联合会（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，区工商联在区委、区政府领导下，在市工商联和区委统战部具体指导下，认真学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕“两个健康”工作主题，主动作为，精心履职，较好地完成了全年工作任务。

（一）主要职责

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手。

1. 引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，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. 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。

5. 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，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

6. 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。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区工商联为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。设1个内设机构，综合科。

二、部门决算单位构成

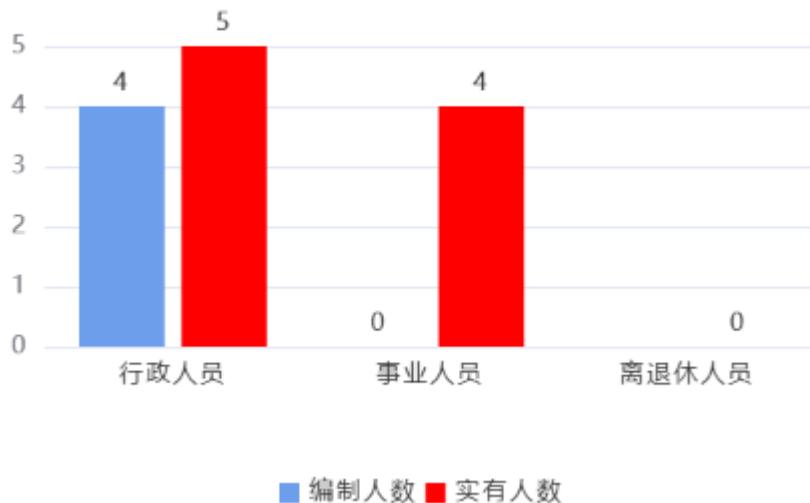
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城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4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员0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129.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.08万元，增长26.49%，增长的主要原因是：新增1名副主席、1名军转干部，经费开支增加。

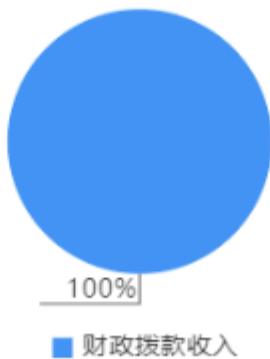
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计129.29万元，其中：财政拨款收入129.29万元，占100%。

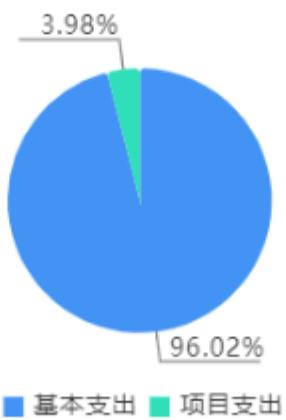
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计129. 29万元，其中：基本支出124. 14万元，占96. 02%；项目支出5. 15万元，占3. 98%。

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129. 29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27. 08万元，增长26. 49%，增长的主要原因是：新增1名副主席、1名军转干部，经费开支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



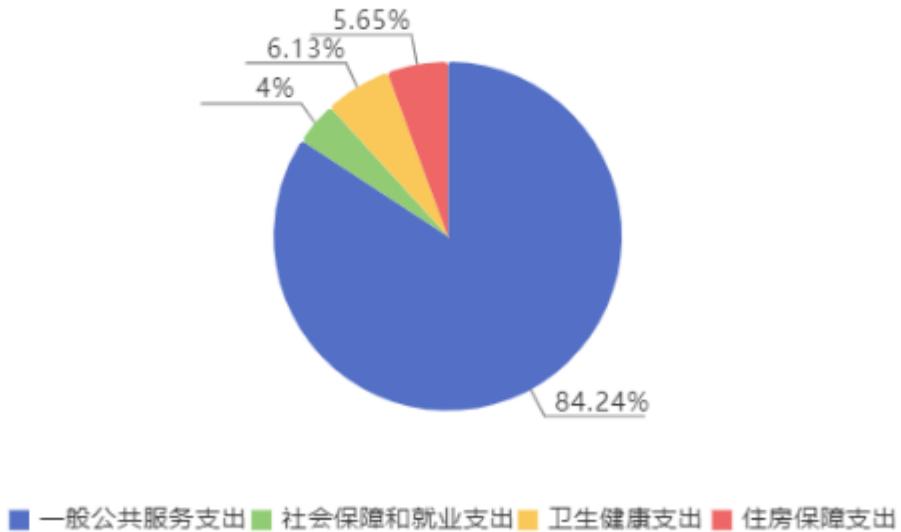
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.12万元，支出决算129.29万元，完成年初预算的91.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.08万元，增长26.49%，增长的主要原因是：新增1名副主席、1名军转干部，经费开支增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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104.70万元，支出决算103.76万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初编制预算预测偏多。
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8.50万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的60.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
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8.54万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的60.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名军转干部社保关系转移未办理完成，缴费基数减少。
4. 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0.07万元，支

出决算0.03万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名军转干部社保关系转移未办理完成，缴费基数减少。

5. 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3.25万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名军转干部社保关系转移未办理完成，缴费基数减少。

6. 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4.92万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名军转干部社保关系转移未办理完成，缴费基数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.01万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的66.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整减少，实际缴纳数少于年初预算数。

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124.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.42万元，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。

(二) 公用经费6.73万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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5.12万元，支出决算6.73万元，完成预算的131.45%。支出决算比上年增加0.06万元，增长的主要原因是：办公经费增加。

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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，区工商联在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作，积极履行职责，各项工作能按照年初制定的工作计划，按步骤、按要求的完成了年度任务。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对商会建设及党建1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.3万元，从评价情况来看，通过组织会员参加各类活动，组织会员参与有关规章制度的制定，组织会员外出考察等活动，提升商会会员作用发挥以及工商联服务水平。

（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92，全年预算数142.48万元，全年执行数129.29万元，预算执行率为90.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区工商联在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作，积极履行职责，各项工作能按照年初制定的工作计划，按步骤、按要求的完成了年度任务。发现的问题及原因：一是预算管理能力有待提高。预算编制不够精确，预算执行情况有待进一步加强；二是由于工作安排冲突，部分活动参加人数较少，导致会员满意度较上年度有下降。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制的科学化、规范化，在预算编报时对于基本支出按照财政局要求执行，对于项目支出尽量全面地考虑单位需求，推进预算精细化、全面化，预算执行中按照预算要求及标准执行，加强过程监督，时效监督，提升预算完成率；二是在以后的工作中一定要克服各种困难，按照年初安排的计划组织各项活动，使民营企业家的满意度得到进一步提高。

西安市新城区工商业联合会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区工商业联合会									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出：行政人员经费及单位运转	单位行政人员工资福利支出和公用经费支出，保证单位正常运转	133.98	133.98	0	124.14	124.14	0	—	92.66%	—
	任务2	项目支出：商会建设及党建	保障商会会员更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥会员作用	3.3	3.3	0	1.14	1.14	0	—	34.55%	—
	任务3	项目支出：临时人员工资社保	临时人员工资社保支出，保证单位正常运转	5.2	5.2	0	4.01	4.01	0	—	77.12%	—
	金额合计			142.48	142.48	0	129.29	129.29	0	10	90.74%	9
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：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出。 目标2：组织会员企业参加全区各项活动。 目标3：加强对会员企业的服务。 目标4：加强民营经济人士理想信念教育。 目标5：顺利召开政企座谈会等会议，完成所有会议议程。 目标6：定期走访会员企业，了解困难及需求。						目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出。 目标2：组织会员企业参加全区各项活动。 目标3：加强对会员企业的服务。 目标4：加强民营经济人士理想信念教育。 目标5：顺利召开政企座谈会等会议，完成所有会议议程。 目标6：定期走访会员企业，了解困难及需求。					
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：开展理想信念教育		不少于2次		3次		10	10		
			指标2：组织商会人员开展各类活动		不少于12次		12次		10	10		
		质量指标	指标1：安全事故发生率		0%		0%		5	5		
		时效指标	指标1：完成时限		2024年12月31日前		2024年12月31日前		5	5		
			指标2：各项目按时完成率		≥95%		100%		5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		≤133.98万元		124.14万元		10	9		
			指标2：单位1个重点项目成本		≤3.3万元		1.14万元		10	5		
		社会效益指标	指标1：商会会员活动参与率		≥95%		95%		10	9		
			指标2：商会会员作用发挥		逐年增加		逐年增加		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务水平提升		长期		长期		5	5		
			指标2：工商联工作社会影响力		不断扩大		不断扩大		5	5		

（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。

本部门对2024年度的商会建设与党建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“B”。详见所附报告《商会建设与党建项目部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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. 西安市新城区工商业联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）87422741。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：西安市新城区工商业联合会（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	129.29	一、一般公共服务支出	31	108.91
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	5.17
	9		九、卫生健康支出	39	7.92
	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	7.30
	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	129.29	本年支出合计	57	129.29
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	129.29	总计	60	129.29

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：西安市新城区工商业联合会（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	129.29	129.29						
201	一般公共服务支出	108.91	108.91						
20128	民主党派及工商联事务	108.91	108.91						
2012801	行政运行	103.76	103.76						
2012802	一般行政管理事务	5.15	5.15						
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17						
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	7.92	7.92						
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92						
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89						
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221	住房保障支出	7.30	7.30						
22102	住房改革支出	7.30	7.30						
2210201	住房公积金	7.30	7.30						

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：西安市新城区工商业联合会（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		129.29	124.14	5.15			
201	一般公共服务支出	108.91	103.76	5.15			
20128	民主党派及工商联事务	108.91	103.76	5.15			
2012801	行政运行	103.76	103.76				
2012802	一般行政管理事务	5.15		5.15			
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17				
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	7.30	7.30				
22102	住房改革支出	7.30	7.30				
2210201	住房公积金	7.30	7.30				

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：西安市新城区工商业联合会（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	129.29	一、一般公共服务支出	33	108.91	108.91		
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	5.17	5.17		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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	7.30	7.30		
	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	129.29	本年支出合计	59	129.29	129.29		
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	129.29	合计	64	129.29	129.29		

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：西安市新城区工商业联合会（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	129.29	124.14	5.15
201	一般公共服务支出	108.91	103.76	5.15
20128	民主党派及工商联事务	108.91	103.76	5.15
2012801	行政运行	103.76	103.76	
2012802	一般行政管理事务	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	5.17		5.17
20805	行政事业单位养老支出	5.14		5.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14		5.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
210	卫生健康支出	7.92		7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92		7.92
2101101	行政单位医疗	2.89		2.89
2101103	公务员医疗补助	4.92		4.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11		0.11
221	住房保障支出	7.30		7.30
22102	住房改革支出	7.30		7.30
2210201	住房公积金	7.30		7.30

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：西安市新城区工商业联合会（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	117.42	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.19	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.82	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.02	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	5.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	0.14	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.30	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		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		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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	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	4.46	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	117.42			公用经费合计				6.73

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：西安市新城区工商业联合会（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：西安市新城区工商业联合会（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：西安市新城区工商业联合会（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。

第五部分 附 件

西安市新城区工商联商会建设及党建项目 2024 年度部门重点评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

新城区工商业联合会是中共西安市新城区区委领导的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企业和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，引导非公有制企业和非公有制经济人士拥护中国共产党和中国特色社会主义制度，参与我区政治经济和社会等重大决策事项等事宜。

2. 主要内容

组织会员参加各类活动；组织会员参与有关法规制度的制定；组织会员外出考察等活动。

3. 实施情况

项目是由工商联牵头负责实施，已于 2024 年预算按时拨付。

4. 资金投入

截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 3.3 万元，财政资金落实 3.3 万元。

5. 使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 3.3 万元，财政

资金落实 3.3 万元。资金支付 1.14 万元，无“以拨代支”、挪用等现象。

（二）项目绩效目标

通过组织商会会员开展各类活动，提升商会会员作用发挥以及工商联服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

商会建设及党建项目评价，主管部门为新城区工商业联合会，主要评价该项目的立项合理性、资金落实情况及执行情况，实现的目标效果。

2. 评价对象和范围

评价对象为商会建设及党建项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系（详见附件）

3. 评价方法

自评采取座谈汇报、资料检查的方式，通过听取该项目的情况介绍，检查专项资金管理使用及执行情况，询问相关人员对项目管理及实施效果意见和建议的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

4. 评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（三）绩效评价工作过程

严格按照相关绩效评价标准，通过研读相关文件资料、收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况相关资料，对采集的数据进行甄别、分析。提炼结论、撰写报告，形成最终的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评分结论

商会建设及党建项目绩效评分结果为91分，根据相关规定，其绩效评级为“B”。

2. 主要绩效

商会建设及党建项目总体组织规范，决策流程完整。改善提升了商会会员作用发挥情况，项目总体运行情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

A11 立项依据充分性：本项目设立过程符合相关要求，立项依据充分，根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

A12 立项程序规范性：通过查阅相关会议纪要和批复文件，本项目已经过必要的费用测算，项目按照规定的程序申请设立。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

A21 绩效目标合理性：本项目设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

A22 绩效指标明确性：本项目设定了绩效指标，有将项目绩效指标分解为具体的绩效指标，根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

A31 预算编制科学性：本项目基本符合预算，预算内容与项目内容匹配，根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

A32 资金分配合理性：本项目资金分配有依据，根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

（二）项目过程情况

B11 资金到位率：本项目资金保证到位，根据指标评分标准，该指标得满分 5 分。

B12 预算执行率：由于部分资金未能完成支付，计划于次年完成支付，根据指标评分标准，该指标满分 5 分，得 2 分。

B13 资金使用合规性：本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，根据指标评分标准，该指标得满分 5 分。

B21 管理制度健全性：本项目实施单位的财务和业务管

理制度健全，根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

B22 制度执行有效性：本项目实施符合相关管理规定，根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

（三）项目产出情况

C11 实际完成率：本项目实际完成率为 100%，根据指标评分标准，该指标得满分 5 分。

C21 质量达标率：本项目质量达标率为 100%，根据指标评分标准，该指标得满分 5 分。

C31 完成及时性：本项目在 2024 年 12 月 31 日前完成，根据指标评分标准，该指标得满分 5 分。

（四）项目效益情况

D11 实施效益：项目实施后产生的效益良好，但部分活动参加人数较少，该指标满分 30 分，得 26 分。

D21 满意度：根据调查，民营企业家及工商户满意度为 90%，该指标满分 15 分，得 12 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

评价组成员由各机关行政人员组成，工作中能够广泛征集民营企业家和工商户的意见建议，综合分析、归纳吸收、组织评审，增强了评价效果。

（二）存在问题及原因分析

一是财政紧张，部分资金未能完成支付，计划于次年完成支付；二是由于工作安排冲突，部分活动参加人数较少，导致会员满意度较上年度有下降，因此在以后的工作中一定

要克服各种困难，按照年初安排的计划组织各种活动，使民营企业家的满意度得到进一步提高。

六、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。

七、其他需要说明的问题

无

附件

商会建设及党建财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	2/2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	2/2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <ul style="list-style-type: none"> ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 	2/2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 	2/2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 	2/2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2/2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5/5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/2
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	4/4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	4/4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	30/26

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15/13
合计					100/90