

# 西安市新城区工商业联合会 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

我部门是区委、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，与区委统战部集中办公。

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观体系，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部门，不含基层预算部门。设 1 个内设机构，综合科。

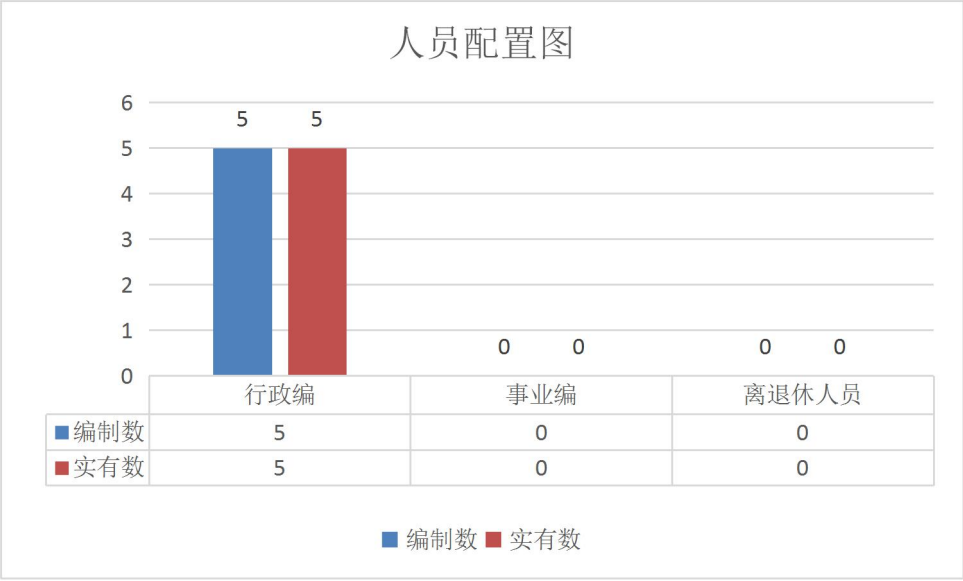
## 二、部门决算部门

纳入本年度我部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 1 个，二级预算部门：无。

序号	部门名称
1	西安市新城区工商业联合会（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，新城区工商业联合会人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：西安市新城区工商业联合会

金额单位：万元

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	120.91	1. 一般公共服务支出	96.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.92
		9. 卫生健康支出	3.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.25
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	120.91	本年支出合计	120.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	120.91	支出总计	120.91

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

公开02表

编制部门：西安市新城区工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		120.91	120.91						
201	一般公共服务支出	96.81	96.81						
20128	民主党派及工商联事务	96.81	96.81						
2012801	行政运行	92.81	92.81						
2012802	一般行政管理事务	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93						
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.94	3.94						
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94						
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	11.25	11.25						
22102	住房改革支出	11.25	11.25						
2210201	住房公积金	11.25	11.25						

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		120.91	116.92	4.00			
201	一般公共服务支出	96.81	92.81	4.00			
20128	民主党派及工商联事务	96.81	92.81	4.00			
2012801	行政运行	92.81	92.81				
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	11.25	11.25				
22102	住房改革支出	11.25	11.25				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	120.91	1. 一般公共服务支出	96.81	96.81		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.92	8.92		
		9. 卫生健康支出	3.93	3.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.25	11.25		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	120.91	<b>本年支出合计</b>	120.91	120.91		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	120.91	<b>支出总计</b>	120.91	120.91		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市新城区工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		120.91	116.92	4.00
201	一般公共服务支出	96.81	92.81	4.00
20128	民主党派及工商联事务	96.81	92.81	4.00
2012801	行政运行	92.81	92.81	
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.88	8.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.94	3.94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	11.25	11.25	
22102	住房改革支出	11.25	11.25	
2210201	住房公积金	11.25	11.25	

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）

公开06表

编制部门：西安市新城区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		104.96	公用经费合计		11.96
301	工资福利支出	87.16	302	商品和服务支出	11.96
30101	基本工资	39.37	30201	办公费	4.64
30102	津贴补贴	23.46	30207	邮电费	0.12
30103	奖金	0.23	30211	差旅费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30213	维修(护)费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30227	委托业务费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30239	其他交通费用	6.85
30112	其他社会保障缴费	0.05			
30113	住房公积金	11.25			
303	对个人和家庭的补助	17.79			
30305	生活补助	2.79			
30309	奖励金	15.00			

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

公开07表

部门：西安市新城区工商业联合会

金额单位：万元

项目	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		
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



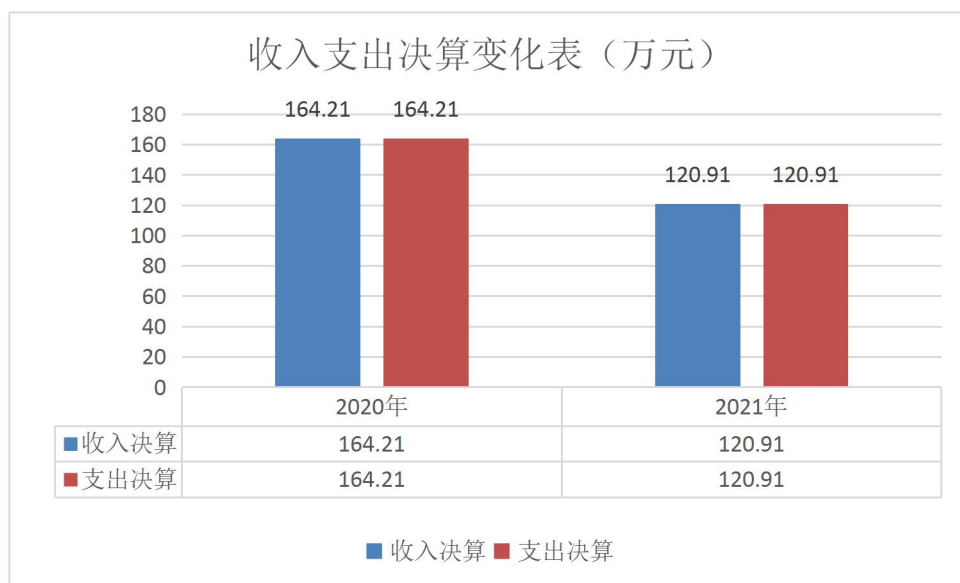




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

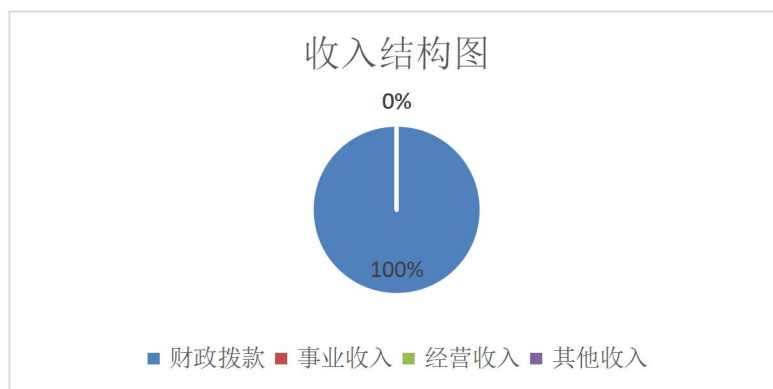
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计为 120.91 万元，与上年相比收、支总计减少 43.3 万元，减少 26.36%。主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。



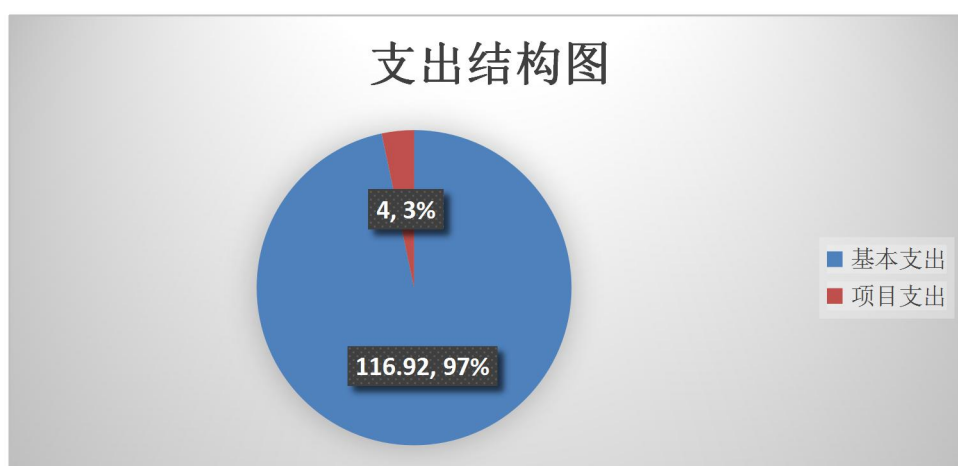
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 120.91 万元，其中：财政拨款收入 120.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



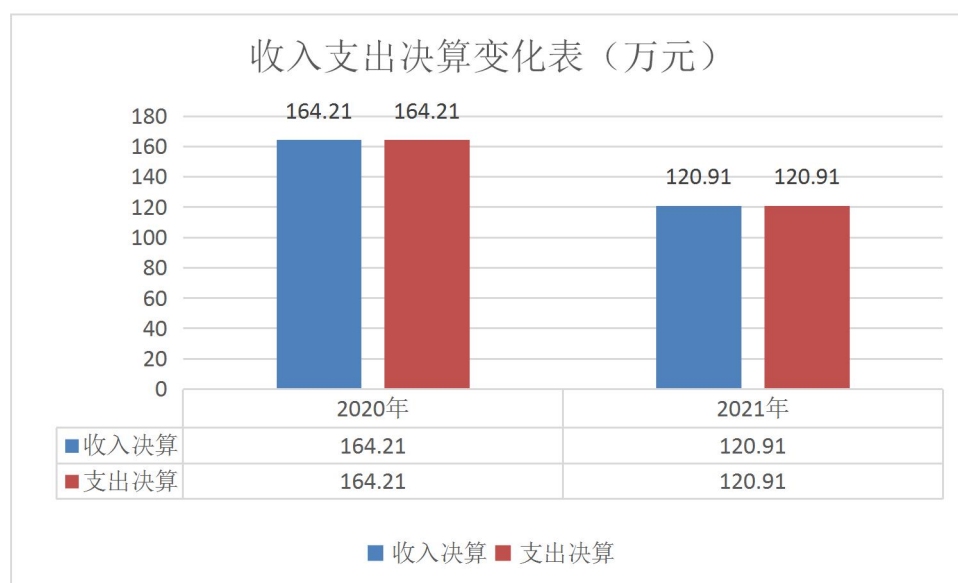
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 120.91 万元，其中：基本支出 116.92 万元，占 96.70%；项目支出 4 万元，占 3.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



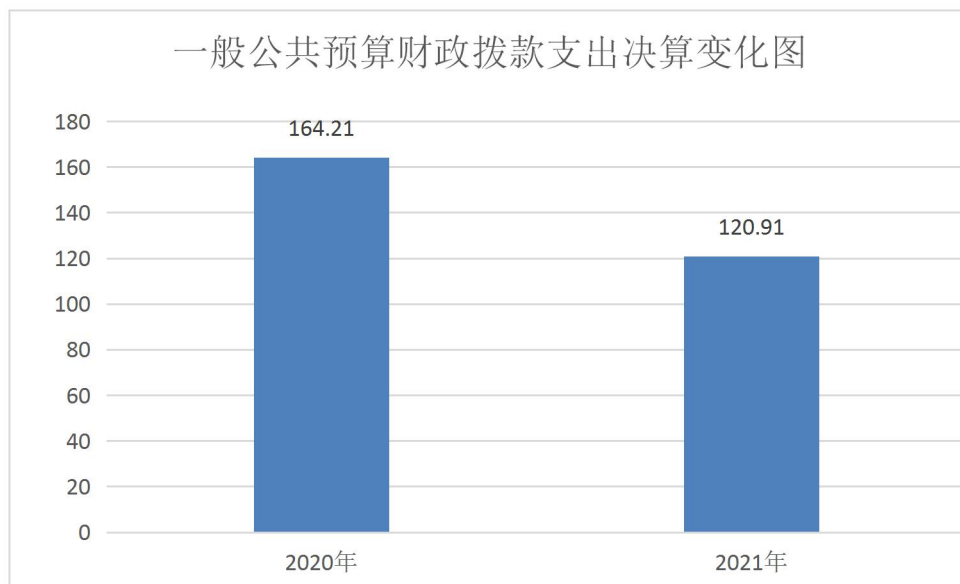
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 120.91 万元，与上年相比收、支总计减少 43.3 万元，减少 26.36%。主要原因是工商联会议经费收入、支出增加所致，主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。

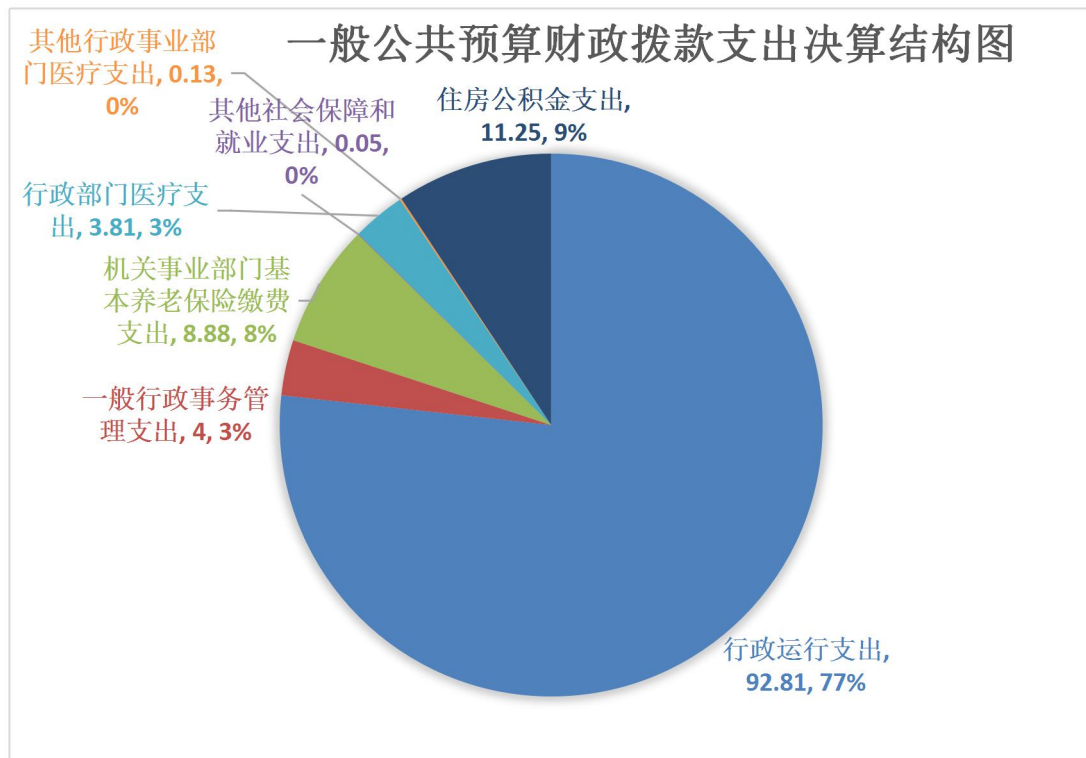


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算108.34万元，支出决算120.91万元，完成预算的111.60%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.3万元，减少26.36%，主要原因是工商联会议经费支出决算增加所致，主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出92.81万元；一般行政事务管理支出4万元；机关事业部门基本养老保险缴费支出8.88万元；其他社会保障和就业支出0.05万元；行政管理部门医疗支出3.81万元；其他行政事业部门医疗支出0.13万元；住房公积金支出11.25万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
 预算 79.55 万元，支出决算 92.81 万元，完成预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是未将目标考核奖列入预算，而决算中包含目标考核奖支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 8.98 万元，支出 8.93 万元，完成预算的 99.44%，决算与预算基本一致，减少的主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。

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）。

预算 0.1 万元，支出 0.05 万元，完成预算的 50%，减少的主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）。

预算 3.88 万元，支出 3.94 万元，完成预算的 101.54%，决算与预算一致，主要是人员晋职导致开支增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。

预算 0.26 万元，支出 0.13 万元，完成预算的 50%，减少的主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 11.57 万元，支出 11.25 万元，完成预算的 97.23%，决算与预算基本一致，减少的主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相同，本部门本年度保有的公务用车数为 0 辆，与上年相比无变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。



### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数相同，主要原因为：年初未计划安排会议，实际情况是未安排会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1.5 万元，其中：政府采购货物类支出 1.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

### 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。

我部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系；完善了绩效管理机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，区工商联在区委、区政府的领导下，在市工商联和区委统战部具体指导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，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，认真履职，充分发挥桥梁纽带作用，促进我区民营经济高质量发展。**工作完成情况：**1、开展庆祝中国共产党 100 周年系列活动，加强民营经济人士思想政治引导。

1. 抓好政治理论学习。一是召开常委会暨民营企业座谈会，传达学习《习近平在党史学习教育动员大会上的重要讲话》和全国两会精神。二是召开党组会、支部会和理论学习中心组学习会 20 余次，深入学习**习近平**《论中国共产党历史》等必读书目和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，谈认

识，谈体会，结合工作实际，找差距，定措施。2. 开展理想信念教育。一是开展“诗话党史”情景互动式党课，重温延安精神等，进一步坚定红色信仰，传承红色精神。二是以“学党史 知党情 跟党走”为主题，组织商会党员、部分会员和党建联盟成员党员陕建机施红色会客厅参观，重温入党誓词，坚定跟党走的信心和决心。三是前往葛牌镇纪念馆开展“学党史、强信念、守初心、改作风、促发展”党史学习教育主题党日活动，充分认识党史学习教育的重大意义，坚守入党初心。四是组织党员、会员 30 余人赴湖南益阳、韶山等地开展“学党史 跟党走 凝心聚力谋发展”理想信念教育，重温党的历史，激发爱国热情，感悟初心和使命，更好把民营经济人士紧密团结在党的周围，进一步凝聚思想共识。五是组织会员代表 20 余人赴漫川关战役纪念馆接受革命传统教育，瞻仰战斗英雄纪念碑和烈士陵园，参观烈士纪念馆，激励大家不忘初心、传承革命精神，牢记使命、锤炼意志品质，始终保持艰苦奋斗的本色，始终保持积极进取的精神。

2、发挥平台作用，促进民营经济高质量发展。1. 表彰新城区巾帼先锋。区工商联联合区妇联等部门，评选表彰“新城区巾帼先锋”，区工商联推荐表彰 2 名优秀女民营企业家。通过表彰，树立新时代榜样，引领广大女企业家自觉践行弘扬社会主义核心价值观。2. 邀请市联企业考察调研。按照区政府统一安排，区工商联邀请市工商联领导及会员企业来我区考察参观，参观幸福林带展示中心和中国科学院大学西安存济医学中心，随后座谈交流。市工商联负责人表示，将通过

搭建平台，让更多企业家关注新城、支持新城。3. 开展应急救援培训。区工商联联合区红十字会以“迎十四运——奔跑的红十字‘救’在你身边急救知识培训”为主题，邀请市红十字会专业讲师为党员干部及会员企业家代表 30 余名党员干部开展急救知识普讲。通过培训，使会员企业提升应急处突能力，让广大会员企业享受到平安建设成果。4. 召开民营企业企业家座谈会暨新企联理事会。会上，赵燕副主席宣读《新城区工商联关于同意新企联换届的批复》；张向阳书记代表工商联提出会长建议人选，要求各副会长、理事要支持会长工作，配合新班子做好会员服务工作，同时要积极参加联谊会组织的各类活动；现任会长对本届联谊会的工作进行了简单总结，表示将全力支持新会长的工作，做好传帮带。各副会长、理事就换届工作提出了很好的意见建议，联谊会将认真研究，做好相关工作。5. 举办专题辅导培训。一是联合区税务局围绕“税银互动 助力小微企业融资”主题，从税银互动、企业信用评定等五个方面为会员企业家进行专题辅导。一方面通过深化银税合作，支持小微企业发展，为中小微企业提供长期、稳定、低息、优质的金融服务；另一方面提醒纳税人要充分认识到信用等级评价的重要性，一定要依法经营、依法纳税。二是联合区人社局举办援企稳岗政策宣讲培训暨民营企业座谈会。区人社局对创业担保贷款、企业吸纳就业社保补贴等企业就业创业优惠政策、2021 年稳岗补贴相关政策进行解读。并向企业家代表发放了《创业担保贷款办理指南》和《就业创业政策指南》。6. 畅通融资渠道。

区工商联与中国建设银行陕西省分行签订合作协议。通过签订战略合作协议，建立银企对接合作平台，申通会员企业融资渠道，解决会员企业融资难问题，促进非公经济健康发展。在双方共同努力下，已为辖区企业提供贷款 1000 余万元。

7. 组织座谈参观。区工商联联合区投资合作局组织辖区企业代表前往十四运主场馆进行座谈参观，座谈会上，市执委会办公室市场开发部项目主管介绍了十四运执委会基本情况，着重就市场开发方案、企业投资方式、企业相关权益等内容进行了说明。会后，在场馆讲解人员的引领下，与会人员参观了奥体中心体育场、体育馆和游泳馆。通过此次活动，帮助企业搭建宣传推广平台，提升企业知名度。

3、贯彻新发展理念，引导民营企业履行社会责任。

1. 开展节前走访慰问。区工商联会员企业家冯孝红、燕新华、汤鑫等人前往蔡岩村开展节前走访慰问活动，为群众送上米、面、油等价值 2000 元的慰问品，随后走访了部分脱贫户，询问了他们近期的身体状况、就业收入、家庭生活情况，了解他们生产生活中存在的实际困难，并送上了棉衣等春节慰问品和节日祝福。

2. 做好疫情防控工作。按照疫情防控要求，节日期间工作不断档，严格执行，抓好落实。全体干部迅速下沉社区抗“疫”一线，开展敲门行动，动员所有居民按要求进行核酸检测，全天值守小区院落，协助门岗检查出入人群健康码，查验部门证明、工作证明和 48 小时核酸检测阴性报告；向基层商会发起疫情防控倡议书，倡议爱心组织和企业以各种形式积极开展送温暖、献爱心活动。截至 2021 年底，区工商联系统

累计捐赠 N95 口罩、防护服、消毒液、消杀设备、医用外科手套等各类防疫物资价值 20 万余元，为疫情防控贡献力量。

3. 资助困难儿童。六一儿童节，区工商联联系社会爱心人士为自强路街道栖枫社区八名困难家庭儿童捐赠了书包等价值 2000 元的学习文具。通过面对面结对助学帮扶活动，让爱心捐赠者与需要帮助的群众之间进一步加深了解，实现从助学到扶贫、扶志、扶智的全方位扶助。

4、积极走访调研，提高参政议政水平。区工商联制定走访调研方案，走访了西安袁林天儿童口腔医院管理有限公司等 17 家会员企业、2 家行业商会和 3 家街道商会，并召开座谈会，发放走访调研纪实表，深入了解企业经营发展情况、面临的困难问题和合理的意见建议。及时将相关问题反馈给区营商办等相关部门，协调相关职能部门予以解决。积极组织企业家发挥工商联代表、政协委员职能，深入企业开展调研，召开调研座谈会，填写调查问卷，搜集第一手资料，形成调研报告 1 篇，提案 1 件，为区委、区政府决策提供参考。

1. 召开四好商会建设推进会。结合区工商联年度工作计划，区工商联组织召开“四好”商会建设暨基层商会换届推进会。张向阳书记安排部署“五好”县级工商联考核准备工作，赵燕副主席安排“四好”商会建设和基层商会换届工作，4 个商会分别围绕商会建设进行交流发言，分享好的经验做法，为下一步商会建设打下基础。已有 4 家商会完成换届工作，选举出新的商会领导班子，为下一步商会建设和服务打下坚实基础。

2. 认真开展省委巡视反馈问题整改和以案促改工作。根据区委通知要求，

区工商联召开专题会，逐条对照反馈意见，主动认领问题，制定整改工作方案，形成责任清单，明确完成时限，确保整改取得实效。重新研判本部门存在的廉政风险点，对可能发生的廉政风险深入分析，找出廉政风险点2个，形成清单，及时提醒，确保不发生违规违纪问题；利用节假日敏感时间，开展廉政谈话4次，加强党风廉政建设，持之以恒改进作风，将廉政意识内化于心、外化于行；开展廉政学习4次，观看警示教育片2次，通过学习违纪违法案例通报和观看警示教育片，让党员干部时刻绷紧反腐倡廉这根弦，筑牢反腐防线，引以为戒，保持清醒的头脑，牢记血的教训，做到警钟长鸣，做到勤政廉政履职。

**特色亮点：**1. 区工商联与中国建设银行陕西省分行签订合作协议。通过签订战略合作协议，建立银企对接合作平台，申通会员企业融资渠道，解决会员企业融资难问题，促进非公经济健康发展。在双方共同努力下，为辖区企业提供贷款1000余万元。2. 区工商联与益阳市赫山区工商联签订友好工商联协议。此次两地缔结为友好工商联，有效地架起了两地工商界人士交流合作的平台，加强两地的联系与合作，促进两地共同发展。双方希望本着“真诚合作、互通有无、互惠互利、协同发展”的原则，在今后的各项事务交流中，充分发挥桥梁和纽带作用，推进两地优势互补、共赢发展。3. 开展企业家副主席轮值活动。全年开展企业家副主席轮值活动3次，活动内容丰富，成为加强工商联组织的有力抓手，充分发挥了企业家副主席在非公有制经济追赶超越发展中的主体作用，为民营企业搭平台，聚人心，

促发展，达到学习交流共同发展的目的。

本部门 2021 年未展开部门重点项目绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映商会建设及党建项目绩效自评结果。

1. 商会建设及党建经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目属于 2020 年延续上年。年初财政预算资金 4 万元，这笔经费主要用于组织民营企业参加工商联组织的各类活动支出，达到了年初制定的绩效目标。

发现的问题及原因：一是活动开展没有按照年初计划执行，在今后的工作中一定要按照年初计划执行，进一步使民营企业家和工商户的满意度提升；二是经费使用率受新冠疫情影响不是很高，部分活动没有开展，导致代表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。

下一步改进措施：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，严格按照规定的操作流程，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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市新城区工商业联合会					
区级主管部门		新城区工商业联合会		实施单位		新城区工商业联合会	
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:	4万元	4万元		100.00%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	4万元	4万元		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、组织会员参加各类活动。 2、组织会员参与有关法规制度的制定。 3、组织会员外出考察等活动。			1、组织会员参加各类活动。 2、组织会员参与有关法规制度的制定。 3、组织会员外出考察等活动			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	发展新会员数量	11	11		
		质量指标	活动开展质量	良好	良好		
		时效指标	活动开展时限	2021年全年	全年		
		成本指标	开支经费	4万元	4万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度	95%	95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否可持续	是	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意度	满意	满意		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区工商业联合会（汇总）。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 108.34 万元，执行数 120.91 万元，完成预算的 111.60%。决算数大于预算数的主要原因为：年初预算未将目标考核奖列入预算，但实际有开支，因此决算数较大。与上年相比收、支总计减少 43.3 万元，减少 26.36%。主要是在职人员减少，导致人员经费开支减少。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年新城区工商业联合会以全年目标责任考核主要指标、各项重点工作为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。各项工作取得了很好的效果。

下一步改进措施：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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					组织民营企业参加各类活动						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					组织民营企业参加各类活动						
(三) 简要概述当年区委区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
投入	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 (部门) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (部门) 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 (部门) 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。	通过获取预决算数值进行计算所得	100%	111.60%	8	年初预算未将目标考核奖列入预算，但实际有开支，因此决算数较大。	

		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(部门)预算的调整程度。 预算调整数：部门(部门)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基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 通过获取预决算数值进行计算所得	0%	21.02%	3	年初应将预算编制准确，年中不要过大调整	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(部门)预算执行的及时性和均衡性程度。 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%。 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%。	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。 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。 通过获取预决算数值进行计算所得	半年进度50% 前三季度进度75%	半年进度51% 前三季度进度81%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	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。 通过获取预决算数值进行计算所得	准确率100%	超预算21.02%	4	年初应将预算编制准确，年中不要过大调整	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“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(部门)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 通过获取预决算数值进行计算所得	控制率100%	控制率100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（部门）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（部门）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	通过资产系统获取数据	资产管理措施得当	资产管理措施执行得当	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（部门）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（部门）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	通过财政云及财政局反馈	资金使用合理	资金使用符合规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>根据年初制定的工作目标以及年初预算编制情况对照年底各项目完成情况</p>	<p>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；</p>	通过年度工作完成情况	100%	90%	37		

		项目 效益 (20 分)	20	根据年初制定的工作目 标看各项目完成效益情 况	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 工作收益 情况	100%	87%	18		
--	--	-----------------------	----	-------------------------------	--	--------------------	------	-----	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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：指部门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. 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。