

西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

2023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 2023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 2023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、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

区工商联是区委领导的以民营企业和民营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民营经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务民营经济的助手。主要职责内容是深化民营经济代表人士理想信念教育，加强思想政治工作，组织各类会员活动，开展对外商务合作，为会员提供相关服务。做好民营经济人士联系、培养、考察和政治安排的推荐工作，开展民营经济各类教育培训及评比表彰活动。

（一）主要职责

（1）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，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；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) 促进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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 依法管理会产。

(11) 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

综合部。

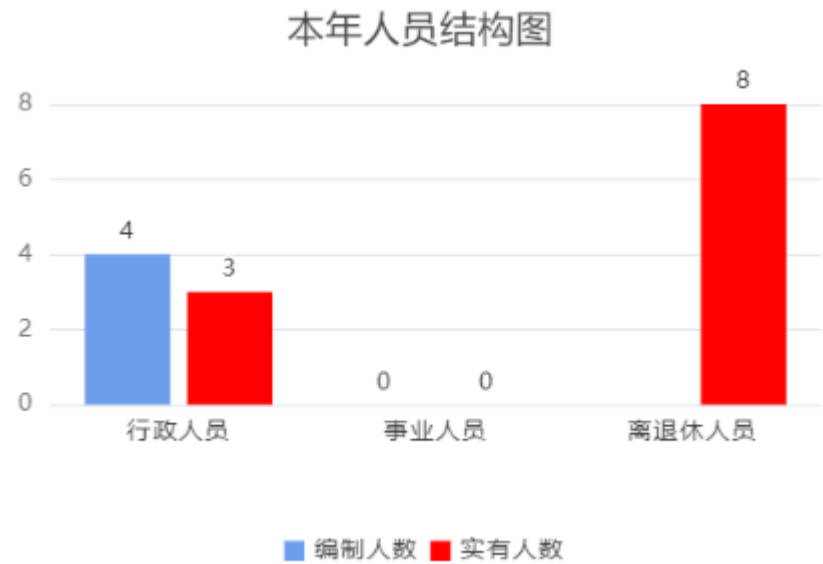
二、部门决算单位构成

纳入2023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	西安市莲湖区工商业联合会本级

三、部门人员情况

截至2023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3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为89.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.97万元，下降28.17%，下降的主要原因是：项目支出及人员经费较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计79.02万元，其中：财政拨款收入79.02万元，占100%。

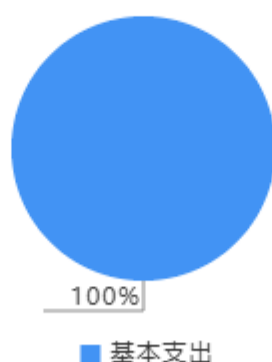
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计79.02万元，其中：基本支出79.02万元，占100%。

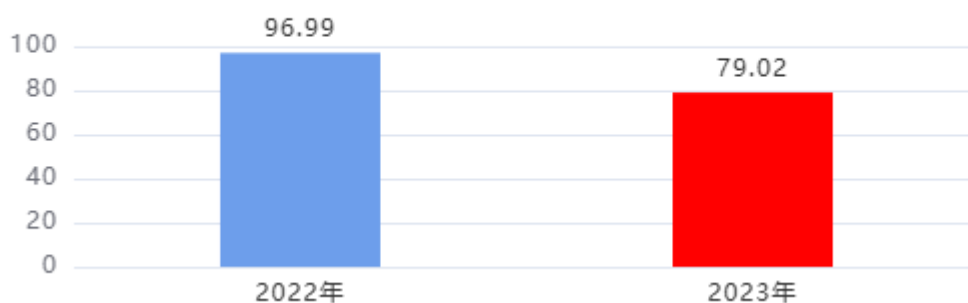
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为79.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.97万元，下降18.53%，下降的主要原因是：项目支出及人员经费较上年减少。

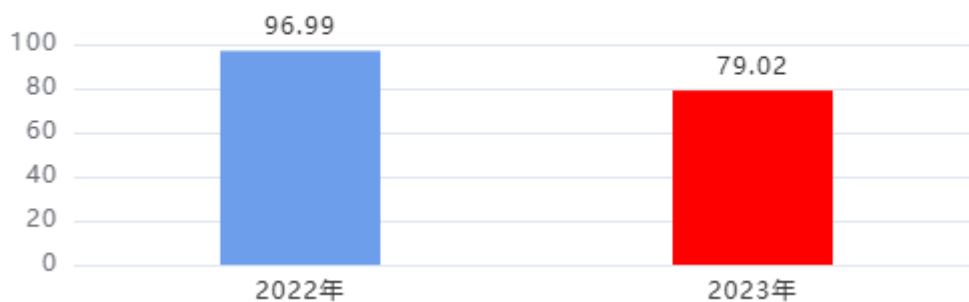
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



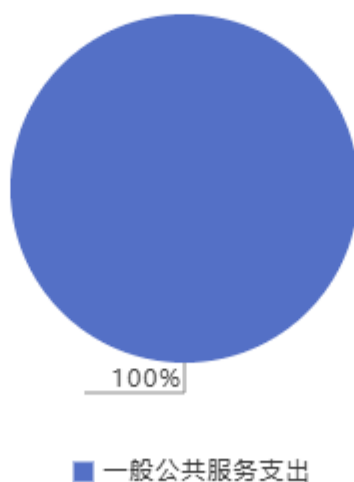
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.94万元，支出决算79.02万元，完成年初预算的97.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.97万元，下降18.53%，下降的主要原因是：项目支出及人员经费较上年减少。

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. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算80.94万元，支出决算79.02万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员薪资调减及相关社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.66万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费20.35万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.14万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未开展培训工作。决算数与上年相比持平。主要用于：培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算23.36万元，支出决算20.35万元，完成预算的87.11%。支出决算比上年增加14.61万元，增长的主要原因是：本年委托业务经费及购置办公用品费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强招商引资工作，组织开展招商引资考察合作；按照《《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议；加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训；开展会员企业专项调研活动；支付临聘人员劳务费。

本部门在部门决算中反映区民营企业信息服务平台经费，日常业务、会议、调研经费，助推民营经济发展工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对助推民营经济发展工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4.00万元，从评级情况来看，举办了“聚焦科技创新助力高质量发展”科技类会员企业主题活动，联合区人社局举办“莲湖区稳岗扩就业政策大讲堂”，开展系列招聘活动5次。

（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97.00分，全年预算数81.67万元，执行数79.02万元，完成预算的96.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

西安市莲湖区工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区工商业联合会									
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			
	任务1	区民营企业信息服务平台经费	已完成	2.00	2.00		2.00	2.00		—	100.00%	—
	任务2	日常业务、会议、调研经费	已完成	12.00	12.00		9.65	9.65		—	80.42%	—
	任务3	助推民营经济发展工作经费	已完成	4.00	4.00		4.00	4.00		—	100.00%	—
	任务4	人员类及运转类	已完成	63.67	63.67		63.37	63.37		—	99.53%	—
	金额合计			81.67	81.67		79.02	79.02		10	96.76%	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					
	举办轮值活动、提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力；组织服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；扎实开展理想信念教育活动，不断加强企业家政治理论学习；开展红色行参观学习活动，不断提升企业家政治素养。						举办轮值活动、提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力；组织服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；扎实开展理想信念教育活动，不断加强企业家政治理论学习；开展红色行参观学习活动，不断提升企业家政治素养。					
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：人数		3人		3人		5	5		
			指标2：主席轮值活动、财务会计服务、工作人员数量		2次；1人；2人		2次；1人；2人		4	4		
			指标3：商务考察人次、参会人数、工作人员数量、办公用品购置批次		≤10人；≤200人次；2人；≤4次		≤10人；≤200人次；2人；≤4次		4	4		
			指标4：理想信念书籍；参观学习活 动人次；书籍购买合格率；宣传资 料印制合格率		≤200本；≤20人次； ≥95%		≤200本；≤20人次 ；≥95%		2	2		
		质量指标	指标1：活动计划完成率；工作人员 出勤率		≥95%		100%		5	5		
			指标2：参会率；办公用品合格率		≥95%		100%		5	5		
			指标3：书籍购买合格率；宣传资料 印制合格率		≥95%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：执行时间		2023全年		2023全年		5	5		
		成本指标	指标1：区民营企业信息服务平台经 费		2万元		2万元		4	4		
			指标2：日常业务、会议、调研经费		12万元		9.65万元		4	3		
			指标3：助推民营经济发展工作经费		4万元		4万元		2	2		
			指标4：人员类及运转类		63.67万元		63.37万元		5	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：人员执行率		≥98%		≥98%		5	5		
			指标2：规范行政事业单位会计行为		≥98%		≥98%		4	4		
			指标3：主席会长办公会议、常委会议等顺利召开		≥98%		≥98%		4	4		
			指标4：会员企业政治理论学习不断提升		≥98%		≥98%		2	2		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2023全年		2023全年		15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：区委区政府满意度	≥98%	≥98%	5	5
			指标2：会员企业满意度	≥98%	≥98%	5	5
		总分				100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映日常业务、会议、调研等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 日常业务、会议、调研等经费项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数9.65万元，完成预算的80.42%。项目绩效目标完成情况：组织服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。发现的问题及原因：商务考察及会议开展次数不足预期。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，重新细化考核任务指标，严格按照预算填报使用资金。

2. 助推民营经济发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：举办了“聚焦科技创新助力高质量发展”科技类会员企业主题活动，联合区人社局举办“莲湖区稳岗扩就业政策大讲堂”，开展系列招聘活动5次。发现的问题及原因：资金使用情况 and 年初预算存在偏差。下一步改进措施：该项目所需预算重新进行审核，适当缩减预算。

3. 区民营企业信息服务平台项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付1名财务工作人员劳务费。委托区总工会2名工作人员在市民中心开展业务代受理工作。发现的问题及原因：本年任务已完成，但相关细化任务不够完善。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算任务指标评估工作。

区民营企业信息服务平台经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区民营企业信息服务平台经费							
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会			实施单位		西安市莲湖区工商业联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	举办轮值活动：提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力				举办轮值活动：提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	主席轮值活动		2次	2次	5	5	
			财务会计服务		1人	1人	5	5	
			工作人员数量		2人	2人	5	5	
		质量指标	活动计划完成率		≥95%	100%	7.5	7.5	
			工作人员出勤率		≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	执行时间		2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本		2万元	2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	加强会员企业之间合作交流		≥95%	100%	5	5	
			规范行政事业单位会计行为		≥95%	100%	5	5	
			保障市民中心业务正常运行		≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	执行年度		2023年全年	2023年全年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	会员企业满意度		≥95%	100%	5	5	
			区委区政府满意度		≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100	

日常业务、会议、调研经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常业务、会议、调研经费						
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会			实施单位		西安市莲湖区工商业联合会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	9.65	10	80.42%	8
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	9.65	—	80.42%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。				组织服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	商务考察人次	≤10人	≤10人	4.5	4.5	
			参会人数	≤200人次	≤200人次	3.5	3.5	
			工作人员数量	2人	2人	3.5	3.5	
			办公用品购置批次	≤4次	≤4次	3.5	3.5	
		质量 指标	计划完成率	≥95%	100%	4.5	4.5	
			参会率	95%	100%	3.5	3.5	
			培训完成率	≥95%	100%	3.5	3.5	
			办公用品合格率	≥95%	100%	3.5	3.5	
		时效 指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本	12万元	9.65万元	10	8	本年任务已完成，剩余部分无需支付
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	主席会长办公会议、常委会议等顺利召开	≥95%	100%	10	10	
			对外合作交流进一步加强	≥95%	100%	10	10	
			会员企业综合素质不断提高	≥95%	100%	5	5	
			机关工作正常运转	≥95%	100%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	区委区政府满意度	≥95%	100%	5	5	
			会员企业满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	96	

助推民营经济发展工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		助推民营经济发展工作经费							
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会			实施单位		西安市莲湖区工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	扎实开展理想信念教育活动，不断加强企业家政治理论学习。开展红色行参观学习活动，不断提升企业家政治素养。印制政策宣传资料。				扎实开展理想信念教育活动，不断加强企业家政治理论学习。开展红色行参观学习活动，不断提升企业家政治素养。印制政策宣传资料。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	理想信念书籍		≤200本	≤200本	7.5	7.5	
			参观学习活动人次		≤20人次	≤20人次	7.5	7.5	
		质量 指标	书籍购买合格率		≥95%	100%	7.5	7.5	
			宣传资料印制合格率		≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效 指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本		4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会员企业政治理论学习不断提升		≥95%	100%	7.5	7.5	
			企业会员理想信念教育不断深化提升		≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	执行年度		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	区委区政府满意度		≥95%	100%	5	5	
			会员企业满意度		≥95%	100%	5	5	
	总分							100	100

（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

本部门对助推民营经济发展工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《助推民营经济发展工作经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市莲湖区工商业联合会（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. 本部门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）87273319。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区工商业联合会（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	79.02	一、一般公共服务支出	31	79.02
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	79.02	本年支出合计	57	79.02
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	10.15	年末结转和结余	59	10.15
总计	30	89.16	总计	60	89.16

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：西安市莲湖区工商业联合会（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	79.02	79.02					
201	一般公共服务支出	79.02	79.02					
20128	民主党派及工商联事务	79.02	79.02					
2012801	行政运行	79.02	79.02					

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：西安市莲湖区工商业联合会（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	79.02	79.02				
201	一般公共服务支出	79.02	79.02				
20128	民主党派及工商联事务	79.02	79.02				
2012801	行政运行	79.02	79.02				

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：西安市莲湖区工商业联合会（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	79.02	一、一般公共服务支出	33	79.02	79.02		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	79.02	本年支出合计	59	79.02	79.02		
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	79.02	合计	64	79.02	79.02		

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：西安市莲湖区工商业联合会（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	79.02	79.02	
201	一般公共服务支出	79.02	79.02	
20128	民主党派及工商联事务	79.02	79.02	
2012801	行政运行	79.02	79.02	

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区工商业联合会（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	58.48	302	商品和服务支出	20.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.26	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.55	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	5.18	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	4.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.11	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	0.18	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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.18			
人员经费合计		58.66	公用经费合计					20.35

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：西安市莲湖区工商业联合会（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：西安市莲湖区工商业联合会（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：西安市莲湖区工商业联合会（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								0.14
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

西安市莲湖区工商业联合会

2023 助推民营经济发展工作经费项目绩效评价

一、项目基本情况

扎实开展理想信念教育活动，不断加强企业家政治理论学习。开展红色行参观学习活动中，不断提升企业家政治素养。印制政策宣传资料。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 4 万元，实际到位资金 4 万元，实际支出 4 万元，预算执行率 100%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：理想信念书籍年度指标为 200 本，实际完成 200 本。参观学习活动中人次年度指标为 20 人次，实际完成 20 人次。

质量指标：书籍购买合格率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。宣传资料印制合格率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 4 万元，实际使用 4 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：会员企业政治理论学习不断提升年度指标为大于 95%，实际完成 100%。企业会员理想信念教育不断深化提升年度指标为大于 95%，实际完成 100%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度区委区政府满意度及会员企业满意度年度指标为大于 95%，实际完成 100%。

四、目标得分情况分析

（一）总体绩效目标完成情况得分

七一表彰活动经费项目总体得分 100 分，评价结果为“优”。

（二）绩效指标完成情况得分

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 4 万元，实际到位资金 4 万元，实际支出 4 万元，预算执行率 100%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 4 万元，决算支出 4 万元。购买理想信念书籍 200 本，参观学习人次 20 人；书籍购买与宣传资料印制合格率大于 95%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

会员企业政治理论学习不断提升，企业会员理想信念教育不断深化提升。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

会员企业满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，未将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到 100% 完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。