

西安市莲湖区工商业联合会（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

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览会、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

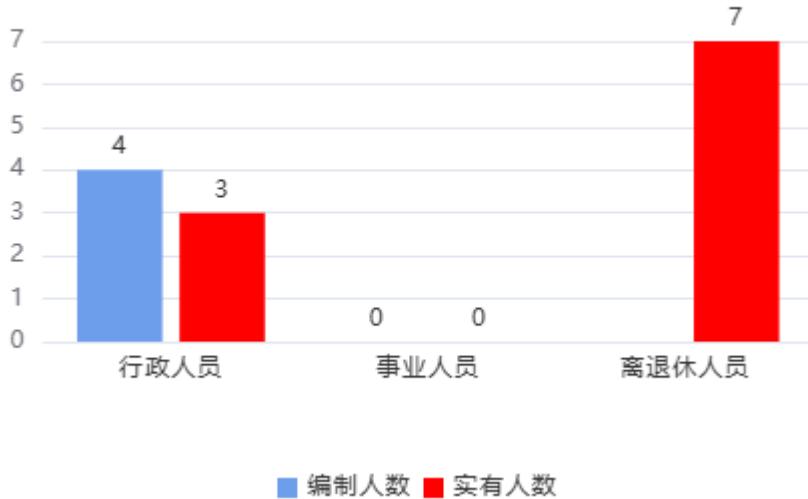
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖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3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员7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103.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.54万元，增长16.31%，增长的主要原因是：本年新增抚恤金支出，导致人员经费增加。

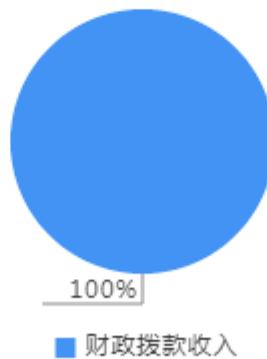
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计93.55万元，其中：财政拨款收入93.55万元，占100%。

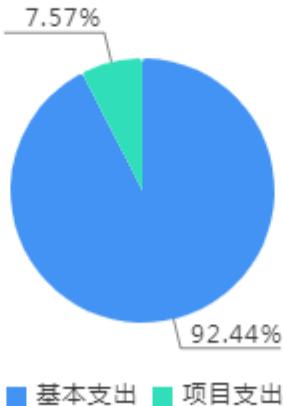
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计93.55万元，其中：基本支出86.48万元，占92.44%；项目支出7.08万元，占7.57%。

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93.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.53万元，增长18.39%，增长的主要原因是：本年新增抚恤金支出，导致人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



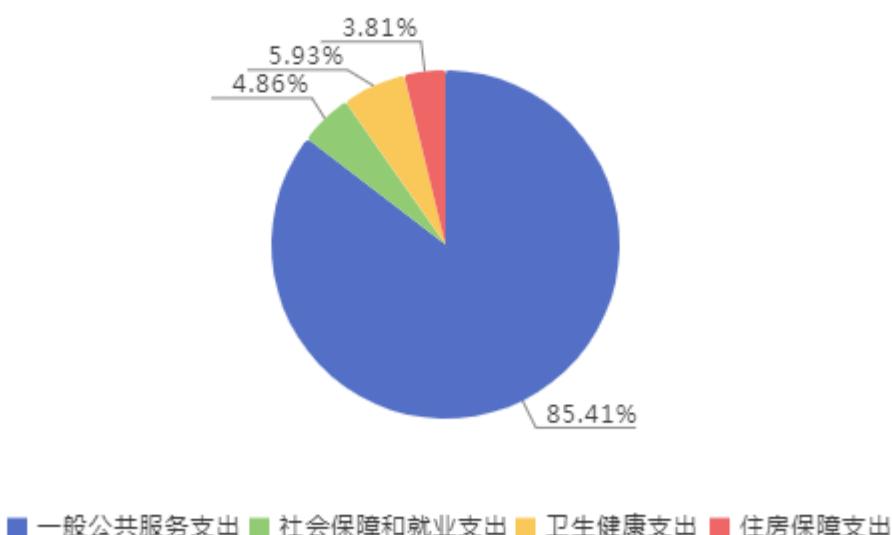
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.98万元，支出决算93.55万元，完成年初预算的94.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.53万元，增长18.39%，增长的主要原因是：本年新增抚恤金支出，导致人员经费增加。

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58.10万元，支出决算72.82万元，完成年初预算的125.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增抚恤金支出，导致人员经费增加。
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22万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的32.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家政策，节约各项支出。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：因本年未开展培训导致。

4. 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6.30万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调出一名正处级干部，调入一名科员，工资差额导致。

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2.11万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的77.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调出一名正处级干部，调入一名科员，工资差额导致。

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4.72万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调出一名正处级干部，调入一名科员，工资差额导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.60万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的63.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调出一名正处级干部，调入一名科员，工资差额导致。

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86.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.55万元，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。

(二) 公用经费2.93万元，主要包括：办公费、邮电费、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

(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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.14万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：本年无培训计划。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5.83万元，支出决算2.93万元，完成预算的50.26%。支出决算比上年减少17.42万元，下降的主要原因是：上年预算科目录入有误，导致上年支出较大。

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2024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。

组织对区民营企业信息服务平台项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2.00万元，从评价情况来看，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。

（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82.5，全年预算数109.83万元，全年执行数93.55万元，预算执行率为85.18%。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：部分年初指标任务设置不够准确。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

(2024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			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	已完成	87.83	87.83	0.00	86.47	86.47	0.00	—	98.45%	—
	任务2	区民营企业信息服务平台	已完成	2.00	2.00	0.00	0.95	0.95	0.00	—	47.50%	—
	任务3	业务、会议、调研等经费	已完成	16.00	16.00	0.00	5.73	5.73	0.00	—	35.80%	—
	任务4	助推民营经济工作经费	已完成	4.00	4.00	0.00	0.40	0.40	0.00	—	10.00%	—
	金额合计			109.83	109.83	0.00	93.55	93.55	0.00	10	85.18%	8
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)								目标实际完成情况			
	目标1：发放人员工资福利及日常公用经费； 目标2：保障区工商联机关正常运转、区委区政府联系非公有制经济助手和桥梁纽带职能实现。 目标3：按照《中国工商业联合会章程》规定召开执委会议等；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；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。								目标1：发放人员工资福利及日常公用经费； 目标2：保障区工商联机关正常运转、区委区政府联系非公有制经济助手和桥梁纽带职能实现。 目标3：按照《中国工商业联合会章程》规定召开执委会议等；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；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。			
产出指标(50分)	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	
	质量指标	数量指标	主席轮值活动			2次		1次		2	2	
			财务会计服务			1人		1人		2	2	
			工作人员数量			2人		2人		2	1	
			商务考察人次			≤10人		≤4人		2	1	
			参会人数			≤200人次		≤80人次		2	2	
			培训人次			≤10人次		≤4人次		2	2	
			办公用品购置批次			≤4次		≤1次		1	1	
			理想信念书籍			≤200本		≤20本		1	1	
			参观学习活动人次			≤20人次		≤2人次		1	1	
			资料印刷宣传资料数量			≥200册		≥20册		1	1	
效益指标(30分)	社会效益指标	成本指标	活动计划完成率			≥95%		≥50%		2	2	
			工作人员出勤率			≥95%		≥50%		2	2	
			计划完成率			≥95%		≥35%		2	1	
			参会率			≥95%		≥35%		2	1	
			培训完成率			≥95%		≥35%		2	1	
			办公用品合格率			≥95%		≥35%		2	1	
			书籍购买合格率			≥95%		≥95%		2	2	
			计划完成率			≥95%		≥95%		2	2	
			宣传资料印制合格率			≥95%		≥95%		2	2	
			活动时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
满意度指标(10分)	持续影响指标	服务对象满意度指标	培训时间：采购时间			2024年5-6月；2024年1-12月		2024年5-6月；2024年1-12月		2	2	
			活动时间：宣传时间			2024年7月-12月；2024年7月-12月		2024年7月-12月；2024年7月-12月		2	2	
			主席轮值活动费用			0.32万元		0.15万元		2	1	
			月工作人员劳务费			1.68万元		0.80万元		1	0.8	
			商务考察经费			6.00万(0.2万/人次)		2.15万元		1	0.2	
			材料印刷、办公用品购置费			2.50万		0.90万元		1	0.5	
			培训费			6.00万(0.4万/人次)		2.15万元		1	0.2	
			会议经费			1.50万		0.54万元		1	0.7	
			书籍购买费用			1.50万元		0.15万元		1	0.3	
			理想信念教育实践活动			2.00万		0.20万元		1	0.3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		资料印刷费			0.50万元		0.05万元		1	0.5	
			加强会员企业之间合作交流			≥95%		≥50%		3	2	
			主席会长办公会议、常委会会议等顺利召开			≥95%		≥95%		3	2	
			对外合作交流进一步加强			≥95%		≥95%		3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		会员企业综合素质不断提高			≥95%		≥95%		4	2	
			机关工作正常运转			≥95%		≥95%		4	4	
			会员企业政治理论学习不断提升			≥95%		≥95%		4	4	
			活动作用年限			≥1年		≥1年		3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		培训作用年限：采购设备作用年限			1年；≥1年		1年；≥1年		3	3	
			活动作用年限：宣传作用年限			长期；长期		长期；长期		3	3	
			会员企业满意度：区委区政府满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			区委区政府满意度			≥95%		≥35%		3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		会员企业满意度			≥95%		≥35%		2	2	
			会员企业满意度			≥95%		≥95%		2	2	

	总分	100	82.5
--	----	-----	------

（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。

区民营企业信息服务平台项目。本部门对区民营企业信息服务平台项目开展了部门重点绩效评价，评价得分89，综合评价等级为“B”。详见所附报告《区民营企业信息服务平台项目绩效评价报告》。

（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. 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）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 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	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	93.55	一、一般公共服务支出	31	79.90
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	4.55
	9		九、卫生健康支出	39	5.55
	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	3.56
	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	93.55	本年支出合计	57	93.55
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	103.70	总计	60	103.70

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	93.55	93.55						
201	一般公共服务支出	79.90	79.90						
20128	民主党派及工商联事务	79.90	79.90						
2012801	行政运行	72.82	72.82						
2012802	一般行政管理事务	7.08	7.08						
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55						
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55						
210	卫生健康支出	5.55	5.55						
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55						
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63						
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92						
221	住房保障支出	3.56	3.56						
22102	住房改革支出	3.56	3.56						
2210201	住房公积金	3.56	3.56						

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		93.55	86.48	7.08			
201	一般公共服务支出	79.90	72.82	7.08			
20128	民主党派及工商联事务	79.90	72.82	7.08			
2012801	行政运行	72.82	72.82				
2012802	一般行政管理事务	7.08		7.08			
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55				
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	5.55	5.55				
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

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	93.55	一、一般公共服务支出	33	79.90	79.90		
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	4.55	4.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	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	3.56	3.56		
	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	93.55	本年支出合计	59	93.55	93.55		
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	93.55	合计	64	93.55	93.55		

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	93.55	86.48	7.08
201	一般公共服务支出	79.90	72.82	7.08
20128	民主党派及工商联事务	79.90	72.82	7.08
2012801	行政运行	72.82	72.82	
2012802	一般行政管理事务	7.08		7.08
208	社会保障和就业支出	4.55		4.55
20805	行政事业单位养老支出	4.55		4.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55		4.55
210	卫生健康支出	5.55		5.55
21011	行政事业单位医疗	5.55		5.55
2101101	行政单位医疗	1.63		1.63
2101103	公务员医疗补助	3.92		3.92
221	住房保障支出	3.56		3.56
22102	住房改革支出	3.56		3.56
2210201	住房公积金	3.56		3.56

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	83.55	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.54	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.12	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	4.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.56	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	0.35	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	2.34	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		83.55			公用经费合计			2.93

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

2024 区民营企业信息服务平台项目绩效评价

一、项目基本情况

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。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 2.00 万元，实际到位资金 2.00 万元，实际支出 0.95 万元，预算执行率 47.50%。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：主席轮值活动年度指标 2 次，实际完成 1 次。
工作人员数量年度指标为 3 人，实际完成 3 人。

质量指标：活动计划完成率年度指标为大于 98%，实际完成 50%。工作人员出勤率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

成本指标：总成本年度指标为 2.00 万元，实际使用 0.95 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：加强会员企业之间合作交流年度指标为大于 95%，实际完成 80%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

3、满意度指标

会员企业满意度：区委区政府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 89 分，评价结果为“B”。

(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 5 分。

年初预算为 2.00 万元，实际到位资金 2.00 万元，实际支出 0.95 万元，预算执行率 47.50%，项目资金按预算执行完成。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 44 分。

项目总预算 2.00 万元，决算支出 0.95 万元。均按照年初目标合理支出。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

加强会员企业之间合作交流

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。