

西安市灞桥区工商业联合会

2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（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，对有关法规政策的制定提出建议；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. 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。

8. 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。

9. 依法管理会产。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

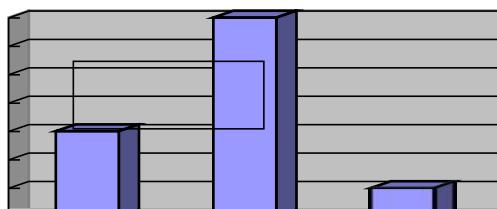
无内设机构

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	灞桥区工商业联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，灞桥区工商联决算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，编制人数 3 人，实有在职人数 7 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编 制 部 门 : 潼 桥 区 工 商 联

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	144.23	1. 一般公共服务支出	144.23
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	144.23	本年支出合计	144.23
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	144.23	支出总计	144.23

注: 本表反映本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 : 潼 桥 区 工 商 联

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								
201		一般 公 共 服 务 支 出	144.23						
201	28	民 主 党 派 及 工 商 联 事 务	140.69						
201	2801	行 政 运 行	129.12						
201	2802	一 般 行 政 管 理 事 务	11.57						
210	0410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	3.54						

注: 本表反映本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 : 潞 桥 区 工 商 联

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						
201		一般公共服务支出	144.23				
201	28	民主党派及工商联事务	140.69				
201	2801	行政运行	129.12				
201	2802	一般行政管理事务	11.57				
210	0410	突发公共卫生事件应急处理	3.54				

注: 本表反映本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：灞桥区工商联

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	144.23	1.一般公共服务支出	144.23	144.23		0	0
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出					
3.国有资本经营预算收入		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					
		9.卫生健康支出					
		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					
		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					

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：灞桥区工商联

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
本年收入合计	144.23	本年支出合计	144.23	144.23	0	0
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	144.23	支出总计	144.23			

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：灞桥区工商联

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计						
201		一般公共服务支出	144.23				
201	28	民主党派及工商联事务	140.69				
201	2801	行政运行	129.12				
201	2802	一般行政管理事务	11.57				
210	0410	突发公共卫生事件应急处理	3.54				

注：本表反映本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：灞桥区工商联

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经 费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		129.12	116.6	12.52	
301	工资福利支出	116.60	116.6	0	
30101	基本工资	29.89	29.89	0	
30102	津贴补贴	23.66	23.66	0	
30103	奖金	26.59	26.59	0	
30104	机关事业单位基本养老保险缴 费	8.92	8.92	0	
30105	城镇职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	0	
30106	住房公积金	17.26	17.26	0	
30107	职业年金缴费	2.23	2.23	0	
30108	其他社会保障缴费	4.46	4.46	0	
302	商品和服务支出	11.78		11.78	
30201	办公费	1.33		1.33	
30202	邮电费	0.15		0.15	
30203	会议费	0.14		0.14	
30204	培训费	0.01		0.01	
30204	公务接待费	0		0	
30205	委托业务费	1.14		1.14	
30206	工会经费	1.91		1.91	
30207	其他交通费用	7.1		7.1	
303	对个人和家庭的补助	0.35		0.35	

30302	退休费	0.35		0.35	
310	其他资本性支出	0.39		0.39	
31002	办公设备购置	0.39		0.39	

注：本表反映本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

编制部门：灞桥区工商联

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	0	0	0	0	0	0	0.54	3.69		
决算数	0	0	0	0	0	0	0.54	3.69		

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：灞桥区工商联

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

编制部门：灞桥区工商联

金额单位：万元

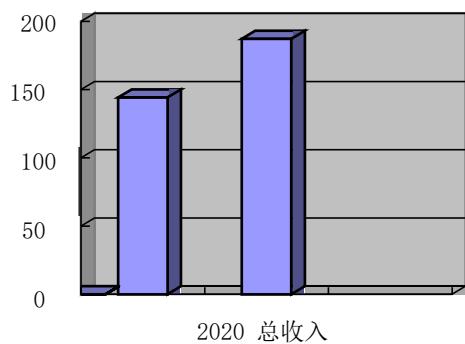
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

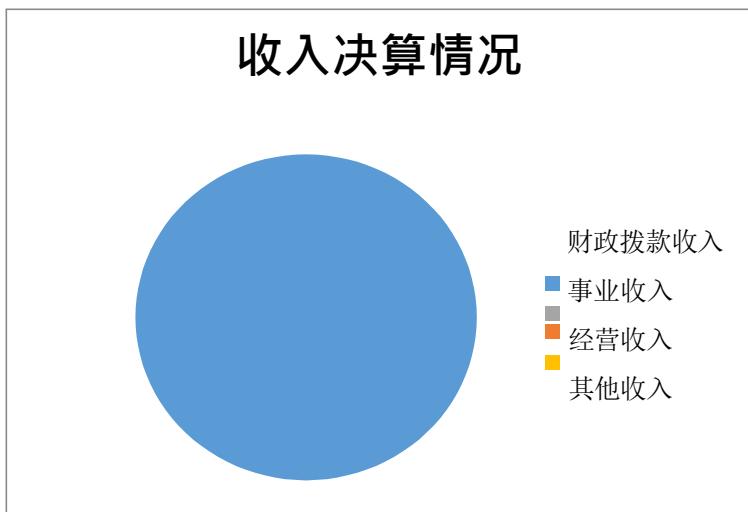
2020 年度总收入 144.23 万元，其中财政拨款收入 144.23 万元。与上年对比减少 42.97 万元。主要是工资福利支出减少所致。

2020 年总支出 144.23。与上年对比减少 42.97 万元。主要是工资福利支出减少所致。



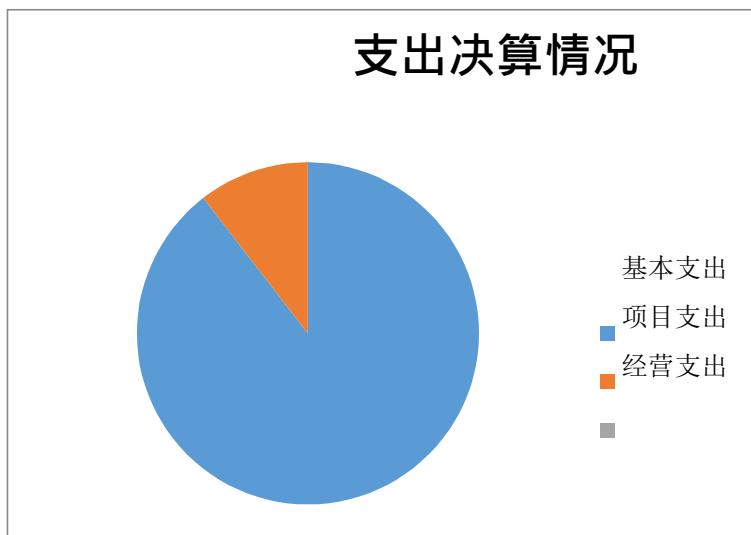
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 144.23 万元，其中：财政拨款收入 144.23 万元，占 100%; 事业收入 0 元，占 0%; 经营收入 0 元，占 0%; 其他收入 0 元，占 0%



三、支出决算情况说明

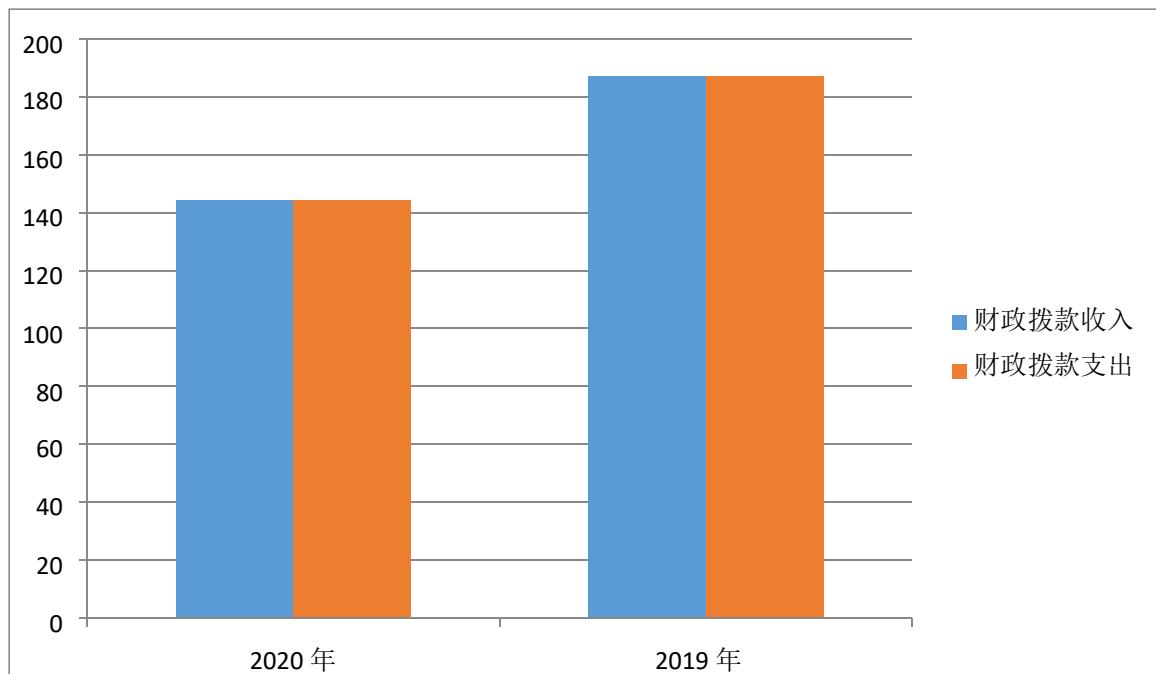
2020 年度支出合计 144.23 万元，其中：基本支出 129.12 万元，占 90%；项目支出 15.11 万元，占 10%。经营支出 0 元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 42.97 万元，主要是工资福利支出减少所致。

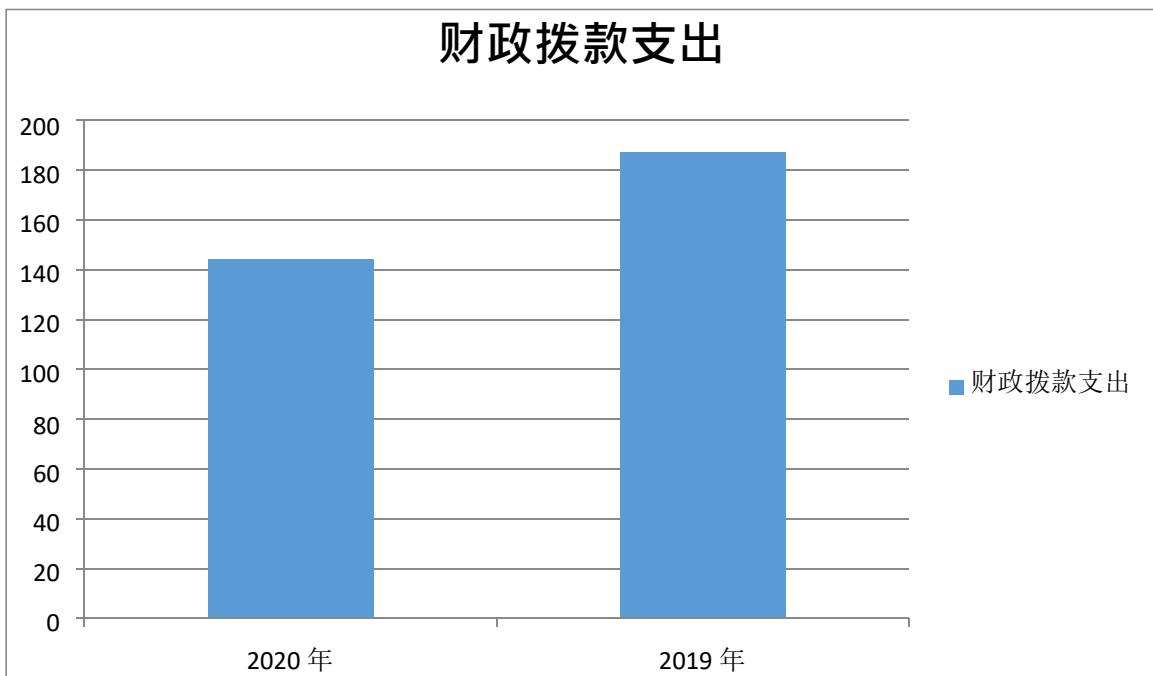
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 42.97 万元，主要是工资福利支出减少所致。



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。

2020 年财政拨款支出 144.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.97 万元，减少 30%。主要是工资福利支出减少所致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 144.23 万元，支出决算为 144.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 (项)。

年初预算为 182.83 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.12 万元，包括：人员经费支出 116.96 万元和公用经费支出 12.16 万元。

人员经费 116.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 29.89 万元，津贴补贴 23.66 万元，奖金 26.59 万

元，机关养老保险费 8.92 万元，职业年金缴费 2.23 万元，职工基本医疗保险 3.59 万元，其他社会保障缴费 4.46 万元，住房公积金 17.26 万元。

公用经费 12.16 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.33 万元，邮电费 0.15 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.01 万元，委托业务费 1.14 万元，工会经费 1.91 万元，其他交通费 7.1 万元，对个人和家庭的补助 0.35 万元，办公设备购置 0.39 万元。

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 01 万元，主要是原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少 11.2 万元，主要原因是因疫情原因，外出培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元（如没有支出填 0，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.95 万元，主要

原因是机关运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.39 万元，其中政府采购货物类支出 0.39 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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）。
2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。

本部门在区级部门决算中反映民营企业家培训费等 1 个项目绩效自评结果。

1. 民营企业家培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.68万元，执行数 3.68 万元，完成预算的 73.6%。主要产出和效果为会员做好服务工作，搞好教育培训等。主要工作绩效是：搞好非公经济人士理想信念教育，组织会员参加培训班，加强对外交流，提升服务水平

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		民营企业家培训费				
区级主管部门				实施单位		
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:	5	3.68	74%	
		其中: 区级财政资金	5	3.68	74%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高我区民营企业家综合管理能力			90%		
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	每年组织培训班	1期	1	
		质量指标	参与人数	20人	20人	
		时效指标	每期天数	5	5	
		效益 指标	成本指标	交通费 住宿费 培训费	每人2000	每人2000
	经济效益指标		提高民营企业家管理理念	参与度大于50%	完成90%	
	社会效益指标		促进我区非公经济发展	覆盖率大于70%	完成90%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	参训企业家满意度	大于90%	完成100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 144.23 万元，执行数 144.23 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为会员做好服务工作，做好参政议政调研工作、搞好教育培训等。

主要工作绩效是：搞好非公经济人士理想信念教育，组织会员参加两期培训班，加强对外交流，提升服务水平

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：灞桥区工商联

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					为会员做好服务工作，服务我区非公经济“两个健康”						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					为会员做好服务工作，服务我区非公经济“两个健康”						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					为会员做好服务工作，服务我区非公经济“两个健康”						
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)	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。	10	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。			144.23	100%	10		
			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基金预算。		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。	144.23	100%	5		
	支出	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。	1—	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%							

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

