

陕西省工商业联合会 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

省工商联是中共陕西省委领导的以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，是省委和省政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是省政府管理和服务非公有制经济的助手，在我省经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。其机关主要职责是：

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。引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。贯彻落实党和国家的民族政策，维护民族团结，了解掌握维族同胞在省情况，为在陕新疆群众经商、务工提供帮助。

2. 参与我省政治、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，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3. 协助省政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在陕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，引导在陕非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，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。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，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. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，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. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

省工商联机关设 6 个内设机构: 办公室、会员与法律服务部、宣传部、经济与社会服务部、联络部、研究室。

二、部门决算单位构成

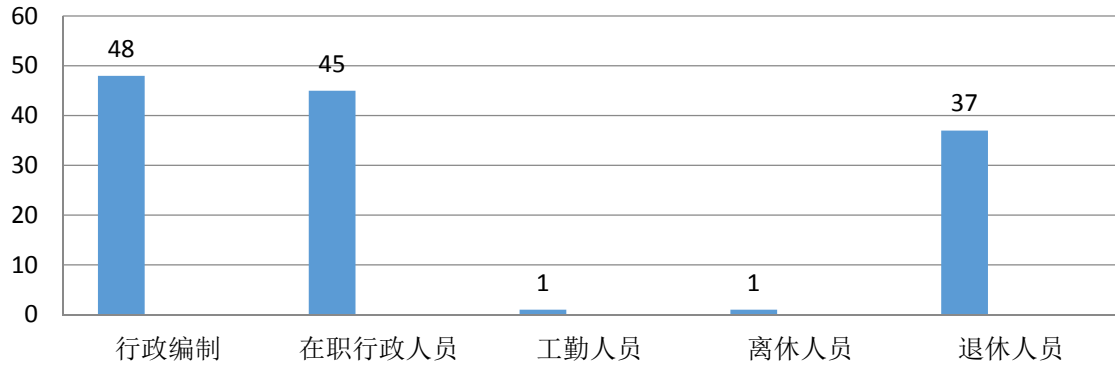
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省工商业联合会本级 (机关)

三、部门人员情况

截至 2019 年底, 本部门人员编制 48 人, 其中行政编制 48 人、事业编制 0 人; 实有人员 46 人, 其中行政 45 人、事业 0 人, 工勤 1 人。单位管理的离休人员 1 人, 退休人员 37 人。

部门人数



第二部分 2019 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：省工商联

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	1,287.95	1、一般公共服务支出	1,114.63
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	30.32
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	0.23	8、社会保障和就业支出	21.62
		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	78.31
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	1.60
本年收入合计	1,288.18	本年支出合计	1,246.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	41.70
收入总计	1,288.18	支出总计	1,288.18

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

编制部门：省工商联
公开 02 表
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		1,288.18	1,287.95						0.23
201	一般公共服务支出	1,147.03	1,146.80						0.23
20113	商贸事务	60.00	60.00						
2011308	招商引资	60.00	60.00						
20128	民主党派及工商联事务	1,087.03	1,086.80						0.23
2012801	行政运行	906.53	906.30						0.23
2012802	一般行政管理事务	114.00	114.00						
2012804	参政议政	66.50	66.50						
205	教育支出	30.32	30.32						
20508	进修及培训	30.32	30.32						
2050803	培训支出	30.32	30.32						
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62						
20805	行政事业单位离退休	21.62	21.62						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.62	21.62						
210	卫生健康支出	9.30	9.30						
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30						
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30						
221	住房保障支出	78.31	78.31						
22102	住房改革支出	78.31	78.31						
2210201	住房公积金	42.58	42.58						
2210203	购房补贴	35.73	35.73						
229	其他支出	1.60	1.60						
22999	其他支出	1.60	1.60						
2299901	其他支出	1.60	1.60						

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：省工商联

金额单位：万元

项目		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		1,246.48	1,015.35	231.13			
201	一般公共服务支出	1,114.63	906.30	208.33			
20113	商贸事务	27.83		27.83			
2011308	招商引资	27.83		27.83			
20128	民主党派及工商联事务	1,086.80	906.30	180.50			
2012801	行政运行	906.30	906.30				
2012802	一般行政管理事务	114.00		114.00			
2012804	参政议政	66.50		66.50			
205	教育支出	30.32	7.52	22.80			
20508	进修及培训	30.32	7.52	22.80			
2050803	培训支出	30.32	7.52	22.80			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62				
20805	行政事业单位离退休	21.62	21.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.62	21.62				
221	住房保障支出	78.31	78.31				
22102	住房改革支出	78.31	78.31				
2210201	住房公积金	42.58	42.58				
2210203	购房补贴	35.73	35.73				
229	其他支出	1.60	1.60				
22999	其他支出	1.60	1.60				
2299901	其他支出	1.60	1.60				

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：省工商联

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
1、一般公共预算财政拨款	1,287.95	1、一般公共服务支出	1,114.63	1,114.63	
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	30.32	30.32	
		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	21.62	21.62	
		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	78.31	78.31	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	1.60	1.60	
本年收入合计	1,287.95	本年支出合计	1,246.48	1,246.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	41.47	41.47	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,287.95	支出总计	1,287.95	1,287.95	

注：本表反映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：省工商联

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		1,246.48	1,015.35	866.11	149.24	231.13	
201	一般公共服务支出	1,114.63	906.30	769.36	136.94	208.33	
20113	商贸事务	27.83				27.83	
2011308	招商引资	27.83				27.83	
20128	民主党派及工商联事务	1,086.80	906.30	769.36	136.94	180.50	
2012801	行政运行	906.30	906.30	769.36	136.94		
2012802	一般行政管理事务	114.00				114.00	
2012804	参政议政	66.50				66.50	
205	教育支出	30.32	7.52		7.52	22.80	
20508	进修及培训	30.32	7.52		7.52	22.80	
2050803	培训支出	30.32	7.52		7.52	22.80	
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	16.84	4.78		
20805	行政事业单位离退休	21.62	21.62	16.84	4.78		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.62	21.62	16.84	4.78		
221	住房保障支出	78.31	78.31	78.31			
22102	住房改革支出	78.31	78.31	78.31			
2210201	住房公积金	42.58	42.58	42.58			
2210203	购房补贴	35.73	35.73	35.73			
229	其他支出	1.60	1.60	1.60			
22999	其他支出	1.60	1.60	1.60			
2299901	其他支出	1.60	1.60	1.60			

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）

编制部门：省工商联

公开06表
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		1,015.35	866.11	149.24	
301	工资福利支出	837.59	837.59		
30101	基本工资	232.52	232.52		
30102	津贴补贴	216.29	216.29		
30103	奖金	127.28	127.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23		
30109	职业年金缴费	8.53	8.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.66	71.66		
30113	住房公积金	42.58	42.58		
30199	其他工资福利支出	69.50	69.50		
302	商品和服务支出	149.24		149.24	
30201	办公费	13.61		13.61	
30206	电费	9.31		9.31	
30207	邮电费	5.15		5.15	
30211	差旅费	5.57		5.57	
30213	维修(护)费	4.88		4.88	
30215	会议费	0.43		0.43	
30216	培训费	2.19		2.19	
30217	公务接待费	0.79		0.79	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	22.10		22.10	
30229	福利费	0.68		0.68	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	53.01		53.01	
30299	其他商品和服务支出	18.63		18.63	
303	对个人和家庭的补助	28.53	28.53		
30301	离休费	14.57	14.57		
30305	生活补助	0.48	0.48		
30307	医疗费补助	7.67	7.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	5.81		

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

编制部门：省工商联

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	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	106.67	31.60
决算数	35.07	22.28	0.79	12.00		12.00	27.84	24.99

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：省工商联

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

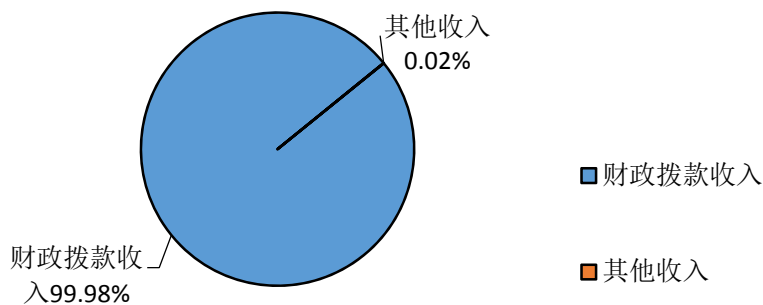
1. 2019 年度收入 1,288.18 万元，比上年减少 59.27 万元，减少 4.39%，主要原因是本年专项业务经费收入减少。

2. 2019 年度收入构成情况。

(1) 本年度一般公共预算财政拨款收入 1,287.95 万元，占总收入的 99.98%；

(2) 本年度其他收入-利息收入 0.23 万元，占总收入的 0.02%。

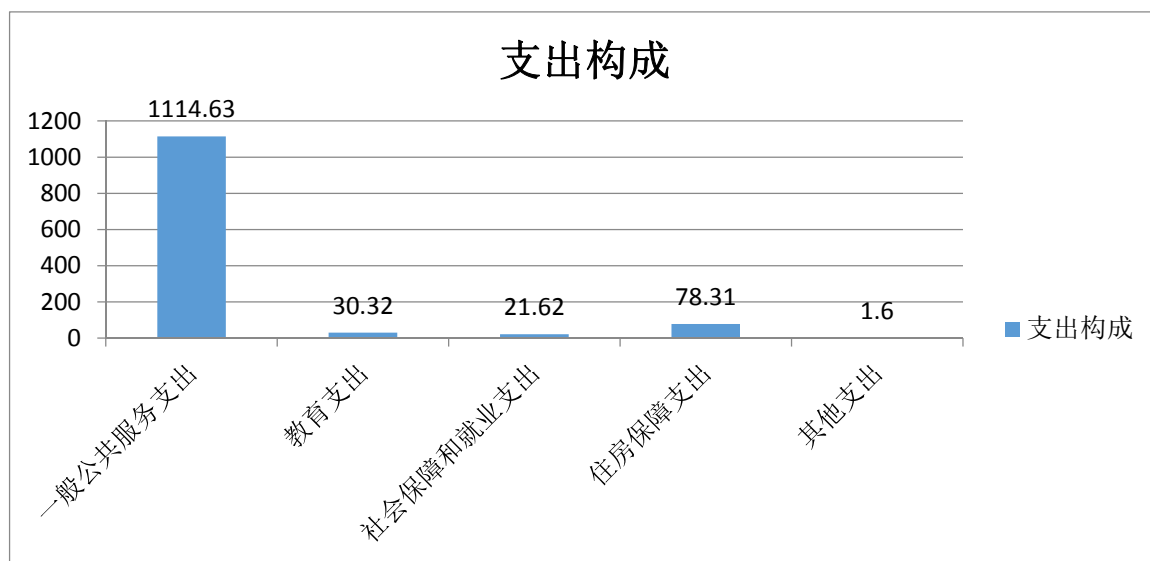
收入构成



1. 2019 年度支出 1,246.48 万元，结余 41.70 万元。支出总体较上年 1,350.74 万元，减少 104.26 万元，减少 7.72%，主要

原因：一是专项业务经费收入减少；二是我会统筹安排会议和调研等活动，减少了各项经费支出。

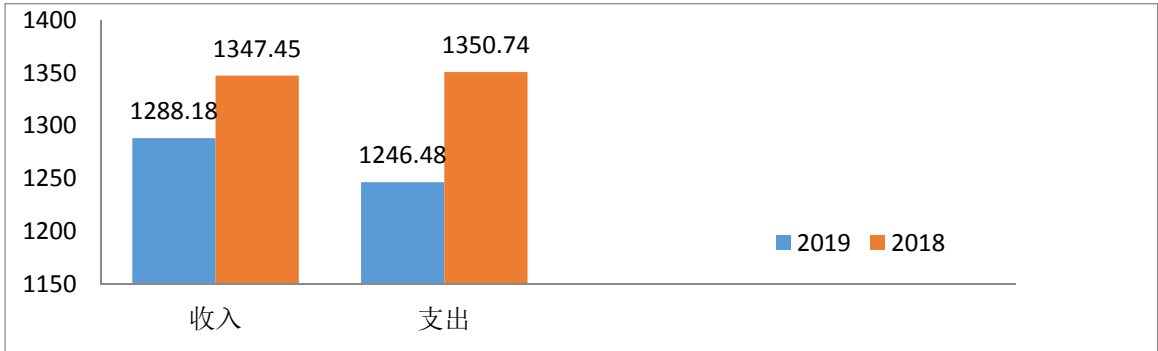
2. 陕西省工商联 2019 年度支出构成情况。



2019 年支出 1,246.48 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 1,114.63 万元；
- (2) 教育支出 30.32 万元；
- (3) 社会保障和就业支出 21.62 万元；
- (4) 住房保障支出 78.31 万元；
- (5) 其他支出 1.6 万元。

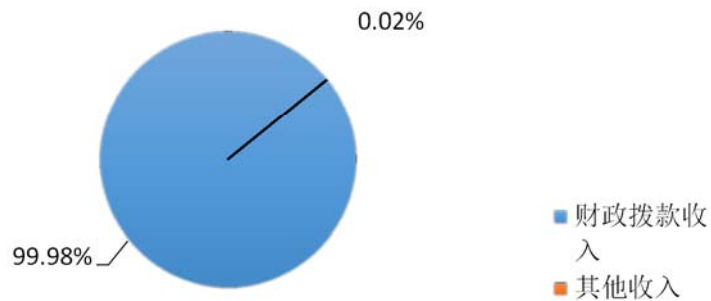
上下年收、支决算变动情况



二、收入决算情况说明

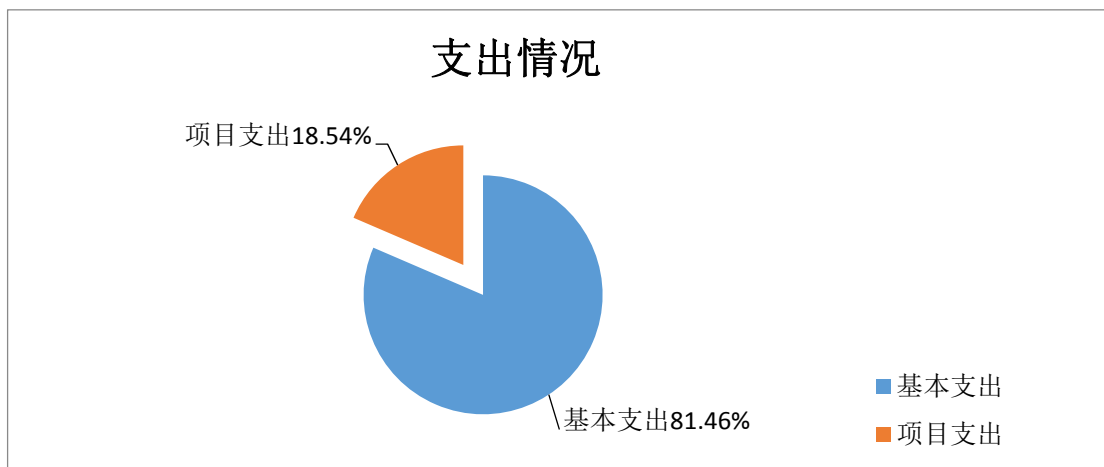
2019 年度收入合计 1,288.18 万元，其中：财政拨款收入 1,287.95 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 0.02%。

收入比例



三、支出决算情况说明

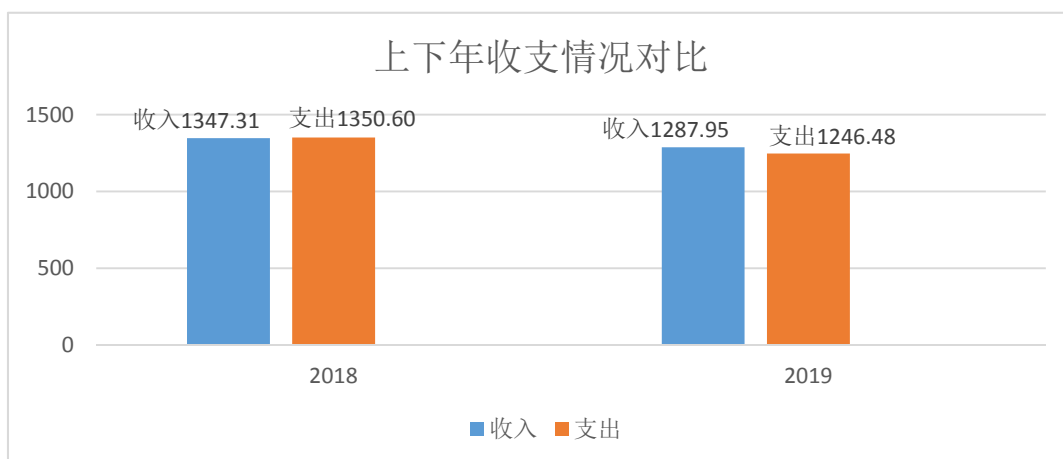
2019年度支出合计1,246.48万元,其中:基本支出1,015.35万元,占81.46%;项目支出231.13万元,占18.54%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年度财政拨款收入1,287.95万元,与2018年相比减少59.36万元,减少4.41%,主要原因是压缩了专项业务经费。

2. 2019年度财政拨款支出1,246.48万元,结余41.7万元。支出总体与2018年相比减少104.12万元,减少7.71%。减少原因:一是专项业务经费压缩;二是我会统筹安排会议和调研等活动,减少了各项经费支出。



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。

2019 年度财政拨款支出 1,246.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 104.12 万元，减少 7.71%，主要原因：一是专项业务经费压缩；二是我会统筹安排会议和调研等活动，减少了各项经费支出。

财政拨款支出上下年对比表

单位：万元

支出/时间	2018 年	2019 年	增加（减少）	增（减）%
财政拨款支出	1350.60	1246.48	-104.12	-7.71%

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1,287.95 万元，支出决算为 1,246.48 万元，完成年初预算的 96.78%。

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）。

年初预算为 906.29 万元，支出决算为 906.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 46.38%。决算数小于预算数的主要原因是整合会议的场次，减少了会议经费的支出。

3. 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）。

年初预算为 114 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 66.5 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 30.32 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 21.62 万元,支出决算为 21.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 78.31 万元,支出决算为 78.31 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 35.73 万元,支出决算为 35.73 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为 1.6 万元,支出决算为 1.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,015.35 万元,包括:人员经费支出 866.11 万元和公用经费支出 149.24 万元。

人员经费 866.11 万元,主要包括基本工资 232.52 万元,津贴补贴 216.29 万元,奖金 127.28 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 69.23 万元,职业年金缴费 8.53 万元,职工基本医疗保险缴费 71.66 万元,住房公积金 42.58 万元,其他工资福利支

出 69.5 万元，离休费 14.57 万元，生活补助 0.48 万元，医疗费补助 7.67 万元，其他对个人和家庭的补助 5.81 万元。

公用经费 149.24 万元，主要包括办公费 13.61 万元，电费 9.31 万元，邮电费 5.15 万元，差旅费 5.57 万元，维修（护）费 4.88 万元，会议费 0.43 万元，培训费 2.19 万元，公务接待费 0.79 万元，劳务费 0.2 万元，委托业务费 0.7 万元，工会经费 22.1 万元，福利费 0.68 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 53.01 万元，其他商品和服务支出 18.63 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.04 万元，调整预算 7.03 万元，支出决算为 35.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 22.28 万元，占 63.53%；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 12 万元，占 34.22%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 2.25%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 3 个，6 人次，预算为 13.3 万元，调整预算数 8.98 万元，支出决算为 22.28 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

陕西省工商联 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是本年度无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，51 人次，预算为 2.74 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 28.83%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是严格落实公务接待费管理办法，减少公务接待批次和人数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 31.6 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 79.08%，决算数较预算数减少 6.61 万元，主要原因是统筹安排，集中培训，减少了培训场次。

（四）会议费支出情况说明。

陕西省工商联 2019 年度会议费预算为 106.67 万元，支出决算为 27.84 万元，完成预算的 26.1%，决算数较预算数减少 78.83 万元，主要原因：整合会议场次，减少会议支出费用。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 263.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 13.3 万元，调整预算 8.98 万元，执行数 22.28 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：组团赴缅甸、泰国进行友好访问，赴英国参加“第十五届世界华商大会”，与美英德日澳等陕西境外工商社团

进行座谈，新设立总商会驻外商务代表处 8 家，与德国、韩国等境外工商机构签订了合作备忘录 2 个，持续扩大总商会的境外“朋友圈”。加强与港澳陕西商会的交流合作，与全国工商联青年企业家委员会、台湾三三青年会联合举办“两岸青年企业家创新与发展论坛”，组团赴上海参加“第二届中国国际进口博览会”。精心为会员企业办理 APEC 商务旅行卡，为会员企业“走出去”提供便利条件。

发现的问题及原因：年中增加对外联络任务，调整年初预算。

下一步改进措施：加强出国出境经费管理。

2.履职专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 241.02 万元，执行数 208.85 万元，完成预算的 86.65%。

主要产出和效果：组织召开省政府部门与民营企业季度恳谈会 4 期，参会政府部门 20 余家，企业和商会代表 1200 余个（次），近 30 位企业家先后现场发言，累计向民营企业和商协会组织征集意见建议 100 余条，政府部门现场答复 80 余条。先后与省国资委、省税务局签署战略合作协议和减税降费服务协议，促成合作项目 5 个，合作意向 4 个，总金额 116.2 亿元。积极与省委军民融合办公室对接，建立推动“民参军”深度融合发展的合作机制，举办首期民营企业军民融合专题培训班，收到了显著成效。如西安科为实业

发展有限责任公司自主研发的国内首款战术靶机“砺剑-I”，参加了第十四届莫斯科国际航空航天展览会。宝鸡保和防务的“猎鹰”空中突击旋翼机，作为全国首次由民营企业生产的一类装备，参加了国庆七十周年阅兵式。深化与金融机构的战略合作，截至2019年11月底，省建行向会员企业累计发放贷款66.45亿元，省农行向全省3851户小微企业发放贷款23.5亿元。强化理想信念教育活动，组织百家商会举办庆祝中华人民共和国成立70周年健步走活动，召开“迎国庆、话发展”民营企业座谈会暨“迎国庆红歌快闪”活动，组织新生代企业家开展企业家大讲堂，分别赴东岭集团、荣民集团观摩学习。与省广播电视台“秦风热线”栏目组合作，播出“民营企业家走进直播间”活动30期。参与第四届“陕西省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”评选表彰活动及大会筹备工作，省委书记胡和平出席表彰大会并讲话，省长刘国中、省政协主席韩勇等领导也出席了会议，钟宝申、杨振、史历荣等35名民营企业家受到表彰。何金碧、唐皓晨、雷华锋3位民营企业家荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”殊荣。积极建言献策，围绕民营企业高质量发展、商会建设等内容深入开展调查研究，形成了一批高质量调研报告。其中：《新时代提升商会影响力和凝聚力的调研报告》获得全国工商联2019年组织建设调研成果突破创新奖；《陕西民营经济发展浅析》获得

2018 年度全省党政领导干部优秀调研成果二等奖；《工商联所属商会党建工作调研》获得 2019 年全国工商联优秀调研报告和理论文章三等奖。

发现的问题及原因：整合了会议场次，减少会议费支出，造成结转结余。

下一步改进措施：完善各项规章制度；厉行节约。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省工商业联合会		实施单位	陕西省工商业联合会	
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:	22.28	22.28		100%
		其中：省级财政资金	22.28	22.28		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展“走出去”活动，加强非公企业与“一带一路”沿线国家的交流与合作。			积极参与“一带一路”建设，“海外陕西”版图呈现新格局。		
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	外事团组数	2个	3个	
			外事团组人次	4人次	6人次	
	质量指标	质量指标	新设立总商会驻外商务代表处		8家	
			与境外工商机构签订合作		2个	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	99%	99.99%		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省工商业联合会		实施单位	陕西省工商业联合会	
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：	241.02	208.85		86.65%
		其中：省级财政资金	241.02	208.85		86.65%
		市县财政资金				
	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. 召开会议、举办培训 2. 开展“理想信念教育”活动，深化“万企帮万村”精准扶贫，创新服务“两个健康” 3. 开展调研、调查问卷 4. 宣传印刷《陕西新工商》12期			1. 召开各类会议培训16场次 2. 强化“理想信念教育”优秀企业家队伍建设彰显新风貌 3. “万企帮万村”精准扶贫行动取得新进展 4. 积极建言献策，调查研究和参政议政显现新成效 5. 积极宣传党的政策，引导非公经济人士“听党话，跟党走”		
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	开展调研	36次以上	104次	
			召开各类会议、培训	会议10场次 培训2场次	会议13场次 培训3场次	整合会议减少支出。完善制度
			调查问卷	3-4次	4次	
		质量指标	省人大立案	4件	9件	
			省人大发言稿	2件	3件	
			形成报告	3份	20份	
	时效指标	全年召开恳谈会促成合作项目		5个		
		恳谈会合作项目金额		116.2亿元		
	效益指标	经济效益指标	扶贫行动带动贫困村收入增加	较为明显	全部脱贫	
			扶贫行动受帮扶村		8386个	
		社会效益指标	《2018年度陕西营商环境评价报告》		获2019年全联报告一等奖	
			《2018年民营企业运行状况第二次调查工作报告》		获2019年全联报告二等奖	
		可持续影响指标	扶贫行动实施项目		18975个	
扶贫行动投入资金				43.8亿元		
获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业		6家				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	99.99%		
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:省工商联

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>陕西省工商联是省级组织，是中国共产党领导的陕西工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。60多年来，在中国共产党的领导下，伴随祖国胜利前进的步伐，陕西省工商联在各个历史时期，紧紧围绕全省中心目标，努力开展工作，为我省经济社会发展做出了积极的贡献。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>全年经费总支出 1246.48 万元 其中：工资福利支出 837.59 万元，占总支出比重为67.2 %；商品服务支出380.37 万元，占总支出比重为30.52 %；对个人和家庭补助支出 28.52 万元，占总支出比重为2.28%；本年无其他资本性支出。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神，开展政府部门与民营企业季度恳谈会，全力推动我省“33条意见”，强化理想信念教育，推进商会建设，助力打赢脱贫攻坚战，积极参与“一带一路”开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。</p>							
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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>财政核算系统/决算数据</p>	1288.18	1246.48	9	<p>合理安排各项工作任务。完善规章制度。</p>	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>财政核算系统/决算数据</p>	1288.18	1246.48	5		

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
预算执行 (25分)	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(单位)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。	财政核算系统	半年 ≥ 45% 前三季度 ≥ 75%	半年 48.9% 前三季度 ≥ 71.35	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。	利息收入		0.23	5		
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(单位)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。	财政核算系统	28.04	35.07	4		调整预算7.03
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	财政核算系统	符合	符合	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)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(单位)预算资金的规范运行情况。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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。	年初绩效目标表	5项	8项	40		
		项目效益 (20分)	20			年初绩效目标表			20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为163.83万元，支出决算为149.24万元，完成预算的91.09%。决算数较预算数减少14.59万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共23.39万元，其中政府采购货物类支出5.39万元、政府采购服务类支出18万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6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）。2019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）。

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.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会员费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。