

西安市碑林区工商联合会 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

区工商联是中共西安市碑林区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，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服務非公有制经济的助手。

（一）主要职责。

区工商联主要职责包括：

（一）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，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，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）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。

（三）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。

（四）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，帮助会员开拓国内、国际市场。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构，不设科室。

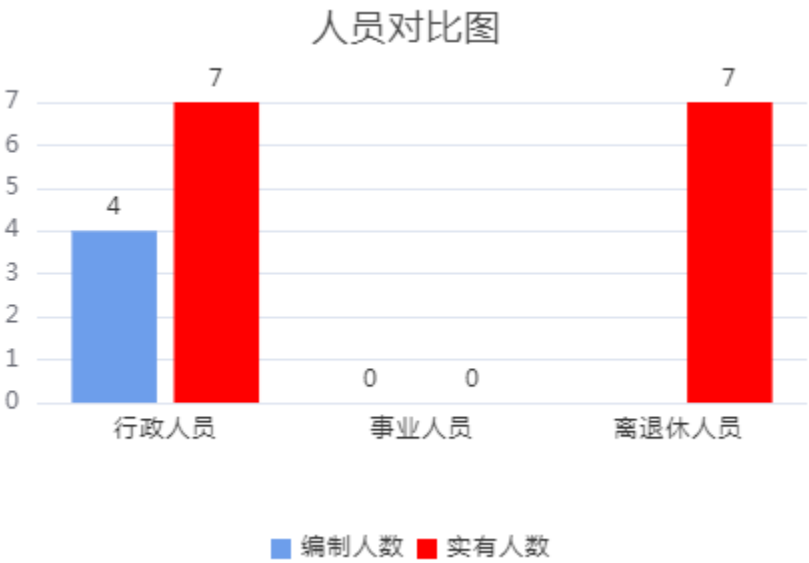
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市碑林区工商业联合会部门本级（机关）

三、人员情况

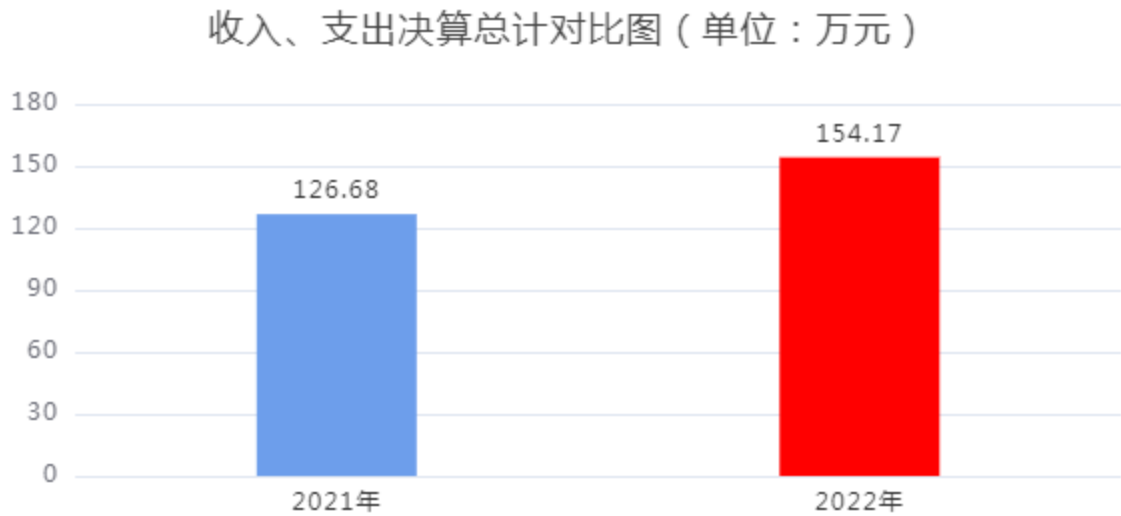
截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为154.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.49万元，增长21.7%，增长的主要原因是：2022年新增一名人员。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计154.17万元，其中：财政拨款收入154.17万元，占100%。

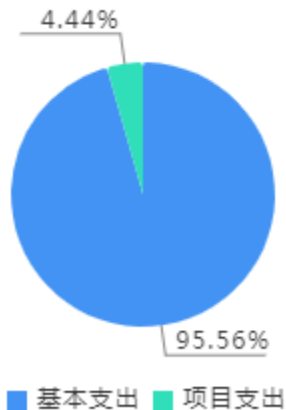
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计154.17万元，其中：基本支出147.32万元，占95.56%；项目支出6.85万元，占4.44%。

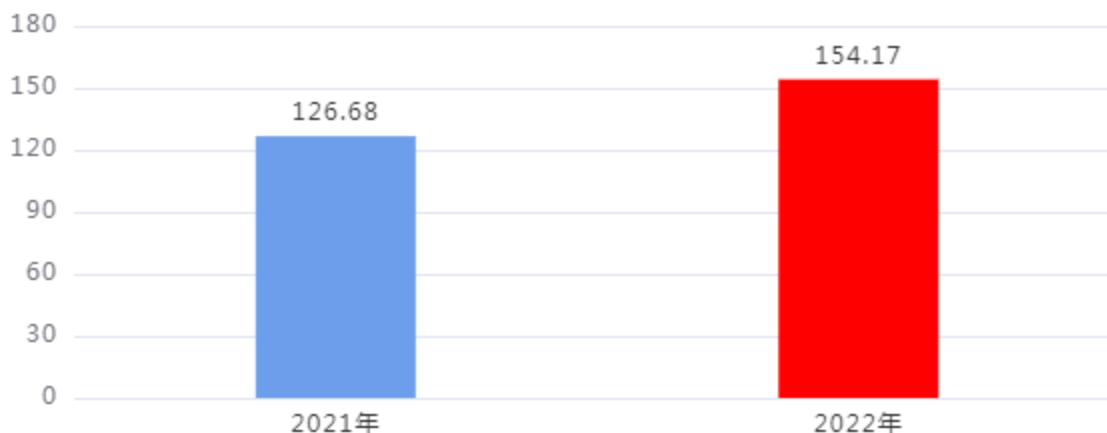
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为154.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.49万元，增长21.7%，增长的主要原因是：2022年新增一名人员。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算105.64万元，支出决算154.17万元，完成年初预算的145.94%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.49万元，增长21.7%，增长的主要原因是：2022年新增人员，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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76.55万元，支出决算117.06万元，完成

年初预算的152.92%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新增人员，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3.5万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的195.71%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加第十次会员代表大会项目。

3. 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8.53万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新增人员以及养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

5. 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）。年初预算0.05万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的120.00%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年新增人员。

6. 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3.93万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新增人

员。

7. 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1.27万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的115.75%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新增人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.81万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的114.23%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.65万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、基本工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费10.66万元，主要包括：工会经费、劳务费、其他交通费用、福利费、办公费、邮电费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.53万元，决算数较预算数增加1.53万元，主要原因是年中追加了第十次会员代表大会项目，会议费支出1.53万元。决算数较上年增加的主要原因是召开第十次会员代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.66万元，支出决算10.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.05万元，主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区工商联按时完成人员工资、社保等支出，保障区工商联机关正常工作开展，更好地完成本单位的工作职责，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，发挥好区委和区政府关系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务好会员企业，进一步促进了我区非公有制经济的发展。

本部门在部门决算中反映碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会等2个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6.06万元，从评价情况来看，碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会，会议听取并审议通过了区工商联第九次执委会工作报告，选举产生了区工商联第十届执行委员会，选举第十届执行委员会主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、常务委员。新的领导班子的产生有助于工商联工作更好的开展，进一步履行碑林区工商业联合会（总商会）工作职责。

（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88，全年预算数154.17万元，执行数154.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区工商联2022年度按时完成人员工资、社保等支出，保障了区工商联机关正常工作开展，更好地完成本单位的工作职责，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，发挥好区委和区政府关系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务好会员企业，进一步促进我区非公有制经济的发展。预算绩效管理方面，严格按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资

金使用效益。项目运行中做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。发现的问题及原因：主要存在的问题是经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。项目运行监控不到位。下一步改进措施：1. 预算编制方面，今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。2. 预算执行方面，强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。3. 财务管理方面，建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。4、项目运行监控方面，做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

碑林区工商联部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区工商业联合会									
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	基本支出	已完成	147.3	147.32		147.32	147.32		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	6.85	6.85		6.85	6.85		—	100%	—
	金额合计			154.2	154.17		154.17	154.17		10	100.00%	10
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					
	按时完成人员工资、社保等支出，保障区工商联机关正常工作开展，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务会员企业，进一步促进我区非公有制经济的发展。						按时完成人员工资、社保等支出，保障区工商联机关正常工作开展，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务会员企业，进一步促进我区非公有制经济的发展。					
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：在职人员数量		4人		7人		6	4		
			指标2：项目实施数		2个		1个		6	3		
		质量指标	指标1：资金发放及时率		100%		100%		5	5		
			指标2：资金发放准确率		100%		100%		5	5		
			指标3：合同执行率		100%		100%		5	5		
			指标4：服务对象覆盖率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：在职人员工资发放时间		2022年1-12月		2022年1-12月		6	6		
			指标2：项目执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		6	5		
		成本指标	指标1：基本支出		147.32万元		147.32万元		3	3		
			指标2：项目支出		6.85万元		6.85万元		3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：促进经济社会发展		有效促进		有效促进		15	13		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：围绕工商联中心工作，服务经济社会发展		≥1年		≥1年		15	13		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%		≥95%		10	8		
总分									100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

本部门对碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会项目开展了部门重点绩效评价，评价得分89.72，综合评价等级为“B”。详见所附报告《碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位无变化调整。

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）89627112。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 2022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：西安市碑林区工商联会

金额单位：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	154.17	一、一般公共服务支出	31	123.92
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	10.77
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	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	13.49
	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	154.17	本年支出合计	57	154.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	154.17	总计	60	154.17

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：西安市碑林区工商联会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154.17	154.17					
201	一般公共服务支出	123.92	123.92					
20128	民主党派及工商联事务	123.92	123.92					
2012801	行政运行	117.06	117.06					
2012802	一般行政管理事务	6.85	6.85					
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77					
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					

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：西安市碑林区工商联会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	154.17	147.32	6.85			
201	一般公共服务支出	123.92	117.06	6.85			
20128	民主党派及工商联事务	123.92	117.06	6.85			
2012801	行政运行	117.06	117.06				
2012802	一般行政管理事务	6.85		6.85			
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				

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：西安市碑林区工商联会

金额单位：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	1	154.17	一、一般公共服务支出	33	123.92	123.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10.77	10.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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	13.49	13.49		
	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	154.17	本年支出合计	59	154.17	154.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	154.17	总计	64	154.17	154.17		

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：西安市碑林区工商联会

金额单位：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	154.17	147.32	6.85
201	一般公共服务支出	123.92	117.06	6.85
20128	民主党派及工商联事务	123.92	117.06	6.85
2012801	行政运行	117.06	117.06	
2012802	一般行政管理事务	6.85		6.85
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	

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：西安市碑林区工商联会

金额单位：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	132.12	302	商品和服务支出	10.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.32	30201	办公费	2.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经 费合计		136.65	公用经 费合计					10.66

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：西安市碑林区工商联会

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
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：西安市碑林区工商联会

金额单位：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			

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：西安市碑林区工商联会

金额单位：万元

项目	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								
决算数							1.53	

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

2022 年度碑林区工商业联合会（总商会） 第十次会员代表大会项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

该项目 2022 年资金总计预算 6.06 万元，财政资金落实 6.06 万元（其中：区级资金 6.06 万元，用于召开碑林区工商业联合会第十次会员代表大会），全年资金执行数为 5.9759 万元，资金执行率 98.61%。

该项目的年度总体目标为：碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会，会议听取并审议通过区工商联第九次执委会工作报告，选举产生区工商联第十届执行委员会，选举第十届执行委员会主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、常务委员。新的领导班子的产生有助于工商联工作更好的开展，进一步履行碑林区工商业联合会（总商会）工作职责。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 5.9759 万元，其中：区级资金 5.9759 万元，全年预算执行率 98.61%。区工商联根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门严格按计划批复资金使用范围、用途等。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目基本上完成了年度总体目标，碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会，会议听取并审议通过了区工商联第九次执委会工作报告，选举产生了区工商联第十届执行委员会，选举第十届执行委员会主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、常务委员。新的领导班子的产生有助于工商联工作更好的开展，进一步履行碑林区工商业联合会（总商会）工作职责。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 43.86 分。

I—数量指标：指标赋值 20 分，评价得分 18 分。

①召开第十次会员代表大会年度指标值 1 次，实际完成 1 次，全年实际完成值 100%；

②参会人数年度指标值 230 人，实际完成 197 人，全年实际完成值 85.6%；

③选举产生执委年度指标值 97 人，实际完成 97 人，全年实际完成值 100%；

④选举产生执委会常务委员年度指标值 47 人，实际完成 47 人，全年实际完成值 100%；

II—质量指标：指标赋值 10 分，评价得分 6 分。

①参会率指标值设置 95%、全年实际完成值 85.6%；

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①会议开展时限指标值设置 2022 年 1 月至 2022 年 6 月，全年实际完成值 2022 年 5 月；

IV—成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 9.86 分。

① 会议费用成本指标值设置 6.06 万元、全年实际完成值 5.9759 万元；

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 26 分。

I—社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 12 分。

① 提升服务社会发展意识指标值设置“有效提升”、全年实际完成值“有效提升”；

② 增强企业认同感指标值设置“显著增强”、全年实际完成值“显著增强”；

III—可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 14 分。

① 企业持续认同感指标值设置“(≥ 1 年)”、全年实际完成值“ ≥ 1 年”。

② 持续发挥作用指标值设置“(≥ 1 年)”、全年实际完成值“ ≥ 1 年”。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置“参会会员满意度(95%)”、全年实际完成值 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会的参会人员绩效指标值差距较大，预算资金有些许出入，原因是疫情影响，参会人数减少，作用发挥不充分。

改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。对项目的运行情况做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

进一步加强对项目管理，进一步提升企业家的持续认同感。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价的开展,及时掌握该项目支出的具体情况,着力解决项目开展过程中遇到的各类问题,进一步提升资金的使用效率,对以后年度的该项目的预算编制工作具有指导意义。

公开情况：在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：第十次会员代表大会项目绩效评价表

西安市碑林区工商业联合会

2023 年 8 月 14 日

第十次会员代表大会项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称	碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会							
主管部门					实施单位			
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：	0	6.06	5.98	10.0	98.61%	9.86	
	其中：当年财政拨款	0	6.06	5.98	—	98.61%	—	
	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				
	碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会，会议听取并审议通过区工商联第九次执委会工作报告，选举产生区工商联第十届执行委员会，选举第十届执行委员会主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、常务委员。新的领导班子的产生有助于工商联工作更好的开展，进一步履行碑林区工商业联合会（总商会）工作职责。			碑林区工商业联合会（总商会）第十次会员代表大会，会议听取并审议通过了区工商联第九次执委会工作报告，选举产生了区工商联第十届执行委员会，选举第十届执行委员会主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、常务委员。新的领导班子的产生有助于工商联工作更好的开展，进一步履行碑林区工商业联合会（总商会）工作职责。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：召开第十次会员代表大会	1次	1次	5	5	
			指标2：参会人数	230人	197人	5	3	疫情影响，参会人数减少
			指标3：选举产生执委	97人	97人	5	5	
			指标4：选举产生执委会常务委员	47人	47人	5	5	
		质量指标	参会率	≥95%	85.60%	10	6	疫情影响，参会人数减少
		时效指标	会议时间	2022年1月-6月	5/1/2022	10	10	
		成本指标	会议费用	6.06万元	5.98万元	10	9.86	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提升服务社会发展意识	有效提升	有效提升	8	6	疫情影响，参会人数减少
			指标2：增强企业认同感	显著增强	显著增强	7	6	疫情影响，参会人数减少
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：企业持续认同感	≥1年	≥1年	8	7	疫情影响，参会人数减少
			指标2：持续发挥作用	≥1年	≥1年	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参会会员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	89.72	