

西安市未央区工商业联合会 2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

未央区工商联是未央区委、区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是党和政府管理非公有制经济的助手。工商联的主要职能是：教育引导广大会员爱国、守法、诚信经营，参政议政。组织会员参加各种培训，提高会员自身素质，。积极组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场等。

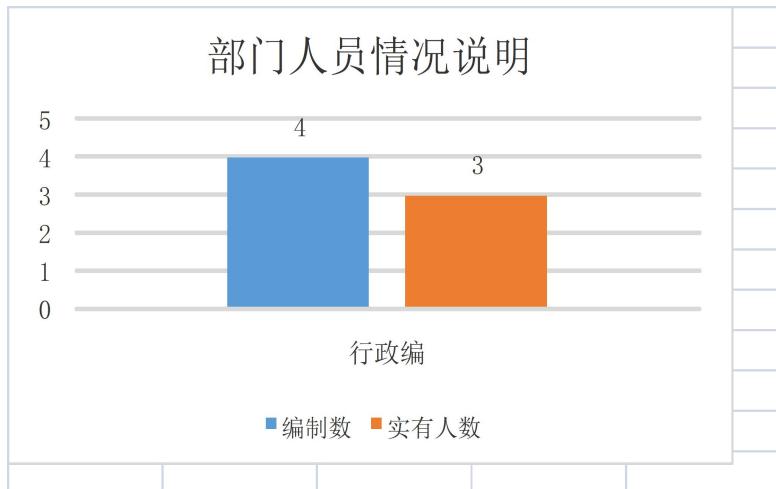
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的一级决算单位共 有 1 个。

序号	单位名称
1	未央区工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况说明

未央区工商联属财政全额拨款的人民团体，无下属基层预算单位。截止 2018 年底我单位行政编制 4 人、2018 年实有行政人员 3 人、处级 1 人、副处级 1 人、科级 1 人。无内设科室。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，按照追赶超越的要求，区工商联结合年度目标任务和会员服务需求，以“店小二”精神，为会员提供五星级服务。对标先进、追赶超越，补齐短板，创新发展。通过“三服务、三促进、三提升”工商联工作得到进一步提高。以“四好”商会标准，进一步推动基层商会规范化建设。一年来，在广大会员的共同努力下，区工商联，新发展会员 105 个，建立友好商会 1 个，组织会员培训 3 次，下基层开展调研 24 次，完成调研报告 2 篇，举办企业沙龙活动 12 次，不断拓宽会员服务，成立了区总商会人民调解委员会；按照上级要求组织会员做好蓝田县灞源镇粮房村精准扶贫工作，先后组织 8 个会员企业进村开展精准扶贫工作。圆满完成全年目标任务，取得良好效果。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年度收入合计86.96万元，全部为财政拨款收入。较上年增长13.09万元，较上年增长17.72%，增长主要原因为2018年增加人员工资。

2. 本年度收入构成情况。

2018年度收入合计86.96万元。其中：财政拨款86.96万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算拨款。

3. 本年度支出构成情况。

2018年度支出合计86.96万元。其中：基本支出82.36万元，用于人员工资、对个人和家庭的补助、办公费等，占总支出94.71%；项目支出4.6万元，用于宣传和理想信念教育等业务支出，占总支出的5.29%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入86.96万元，比上年增长15.05%，增长主要是原因是人员工资上调。

2018年度财政拨款支出86.96万元，比上年增长15.05%，增长主要是原因是人员工资上调。

2、2018年度一般公共预算拨款支出86.96万元，按支出功能分类科目分，行政运行支出82.36万元，一般行政管理事务支出4.6万元，比上年增长15.05%。增加主要是原因是2018年度人员工资上调。

3、2018年度一般公共预算拨款基本支出82.36万元，其中：

人员经费 74.46 万元，公用经费 7.9 万元，主要用于人员工资、对个人和家庭的补助。

4. 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5. 本部门无国有资本经营预算拨款收支。
6. 2018 年度本部门政府采购支出总额共 5.58 万元，其中政府采购货物类支出 0.98 万元、政府采购服务类支出 4.6 万元。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平；与当年预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务接待费支出 0 万元，与上年决算持平；与当年预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。
3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置支出 0 万元，与上年决算持平；与当年预算持平。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。
 - (2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年决算持平；与当年预算持平。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费

的公务用车保有量 0 辆。

4. 会议费支出情况。

无会议费支出。

5. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 0.78 万元，比上年培训费支出增加 0.11 万元，增加 14.1%，增加原因是部门加大对干部教育培训力度。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 4.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要从目标完成类、效益类指标，组织管理类、财务管理类等方面进行评价，总分设定为 100 分，部门整体支出评价得 100 分，结果为优。

2018 年绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	评分标准
目标完成类	30	目标完成率	形成调研报告数量	3	完成率完成 60%以上，得分；60%以下，不得分。
			举办相关专业培训，会议活动等	3	增长率在 30%以上，满分；在 10%-29%，扣减 50%分值；10%一下，不得分。
		目标完成质量	调研报告被采用数	6	1、2 抽查的比例差错率小于 5%，满分；在 5%-20%，扣减 50%分值；20%以上，不得分。其余各项：优，满分；良，扣减 50%；差，不得分。
			缔结友好商会数	6	效果显著，满分；效果良好，扣减 10%；效果一般，扣减 20%分值；效果较差，扣减 80%分值；效果差，不得分。
			举办相关专业培训数	6	
			发展新会员数量	6	
		社会效益	服务对象满意度	10	
			取得的经济效益	10	
			对社会公益事业贡献	10	
组织管理水平类	20	管理规范性	资金申请程序完整性	2	管理有效，满分；管理基本有效，扣减 40%分值；管理失效，不得分。
			资金使用程序完整性	3	
			资金管理记录完整性	3	
			资金预算与支出合理性	2	

		资金管理	专项资金支出管理	5	由评价组进行综合评议得分
		政策制度	资产管理制度的完整性和执行	5	执行效果, 满分; 效果一般; 扣减 50%; 不执行, 不得分。
财务管理类	20	资金到位率	是否按照标准补助	4	90%以上, 满分; 89%-70%, 扣减 50% 分值; 70%以下, 不得分
		支出的合规性	是否按照标准发放	2	使用规范, 满分; 违规资金在 20% 以下, 扣减 30%-60%分值; 违规资金在 20%以上, 不得分
			财政资金发放及时性	2	
			部门资金发放及时性	2	
			是否存在挤占、挪用、套取财政资金现象	2	
		会计信息质量	会计信息真实、准确性	2	符合条件, 得分; 不符合, 不得分
			会计资料齐全、完整性	2	
			是否有项目报表	2	
合计	100			100	

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 7.9 万元, 主要用于办公经费方面。行政单位 1 户, 合计 7.9 万元, 占机关运行经费的 100%。比上年减少 0.05%, 减少原因是降低了办公经费。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末, 本部门所属单位共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

(一) 一般公共预算: 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国

家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

(七) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区工商业联合会

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

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表
单位：万元

部门名称：西安市未央区工商业联合会（本级）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	86.96	1、一般公共服务支出	86.96
其中：一般公共预算财政拨款	86.96	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	86.96	本年支出合计	86.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	86.96	支出总计	86.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：西安市未央区工商业联合会（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	2018年					
		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
	合计	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西安市未央区工商业联合会（本级）

项目		2018年					
功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	86.96	82.36	4.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.96	82.36	4.60	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	86.96	82.36	4.60	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表
单位：万元

部门名称：西安市未央区工商业联合会（本级）

2018年

项 目	决算数	项目	支 出		
			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	86.96	1、一般公共服务支出	86.96	86.96	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	86.96	本年支出合计	86.96	86.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	86.96	支出总计	86.96	86.96	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：西安市未央区工商业联合会（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	2018年 基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	86.96	82.36	74.46	7.90	4.60	
201	一般公共服务支出	86.96	82.36	74.46	7.90	4.60	
20128	民主党派及工商联事务	86.96	82.36	74.46	7.90	4.60	
2012801	行政运行	82.36	82.36	74.46	7.90	0.00	
2012802	一般行政管理事务	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

部门名称：西安市未央区工商业联合会（本级）

2018年

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	82.36	74.46	7.90	
301	工资福利支出	0.00	73.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	16.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.21	0.00	
30103	奖金	0.00	17.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.89	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	1.14	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.90	
30201	办公费	0.00	0.00	1.47	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.46	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.21	
30216	培训费	0.00	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.77	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.22	0.00	
30302	退休费	0.00	0.81	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.37	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表
单位：万元

部门名称：

项目	2018年 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				
本年数	1	2	3	4	5	6	7	8		
上年数							6.71	0.67		
增减额							-6.71	0.11		
增减率（%）							100	16		

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：

2018年

08表
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

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市未央区工商业联

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	5.58	5.58	0.00
货物	2	0.98	0.98	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	4.60	4.60	0.00

—%d—

2018年绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	评分标准
目标完成类	30	目标完成率	形成调研报告数量	3	完成率完成60%以上，得分；60%以下，不得分。
			举办相关专业培训，会议活动等	3	增长率在30%以上，满分；在在10%-29%，扣减50%分值；10%一下，不得分。
		目标完成质量	调研报告被采用数	6	1、2 抽查的比例差错率小于5%，满分；在5%-20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。其余各项：优，满分；良，扣减50%；差，不得分。
			缔结友好商会数	6	
			举办相关专业培训数	6	
			发展新会员数量	6	
	30	社会效益	服务对象满意度	10	效果显著，满分；效果良好，扣减10%；效果一般，扣减20%分值；效果较差，扣减30%分值；效果差，不得分。
			取得的经济效益	10	
			对社会公益事业贡献	10	
组织管理水平类	20	管理规范性	资金申请程序完整性	2	管理有效，满分；管理基本有效，扣减40%分值；管理失效，不得分。
			资金使用程序完整性	3	
			资金管理记录完整性	3	
			资金预算与支出合理性	2	
		资金管理	专项资金支出管理	5	由评价组进行综合评议得分
			政策制度	5	
财务管理类	20	资金到位率	是否按照标准补助	4	90%以上，满分；89%-70%，扣减50%分值；70%以下，不得分
			是否按照标准发放	2	
		支出的合规性	财政资金发放及时性	2	使用规范，满分；违规资金在20%以下，扣减30%-60%分值；违规资金在20%以上，不得分
			部门资金发放及时性	2	
			是否存在挤占、挪用、套取财政资金现象	2	
		会计信息质量	会计信息真实、准确性	2	符合条件，得分；不符合，不得分
			会计资料齐全、完整性	2	
			是否有项目报表	2	
合计	100			100	