

# 西安市未央区工商业联合会（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

2024年，工商联坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会和历次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧扣“两个健康”工作主题，履职尽责、担当作为，开拓创新、努力拼搏，充分发挥职能作用，建设好工商联这个非公经济人士的“精心家园”，带好辖区“自己人”，推动工作创新发展。

### （一）主要职责

区工商联是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，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职责是：

一是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观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

二是参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，反映非公经济人士意愿和要求，发挥民主监督作用；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

三是协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作。

四是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。

五是推动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。

六是开展法律咨询服务，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。

七是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、国际市场等。

八是增强国际、国内工商界人士的联系，促进民间经济交流和经贸合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设提供有力支持和广阔平台。

九是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区工商联为一级预算单位，无内设机构，实行行政单位会计制度，独立核算。

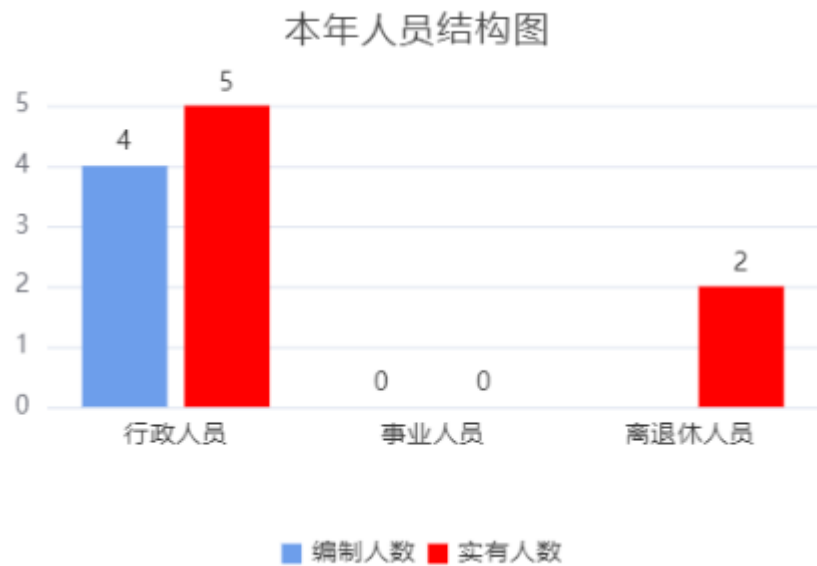
二、部门决算单位构成

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	西安市未央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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 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112.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.51万元，下降9.28%，下降的主要原因是：本年度在职人员奖金下调，部门支出总额相较上年下降。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计112.46万元，其中：财政拨款收入112.46万元，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112.46万元，其中：基本支出105.34万元，占93.67%；项目支出7.12万元，占6.33%。

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112.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.51万元，下降9.28%，下降的主要原因是：本年度在职人员奖金下调，部门支出总额相较上年下降。

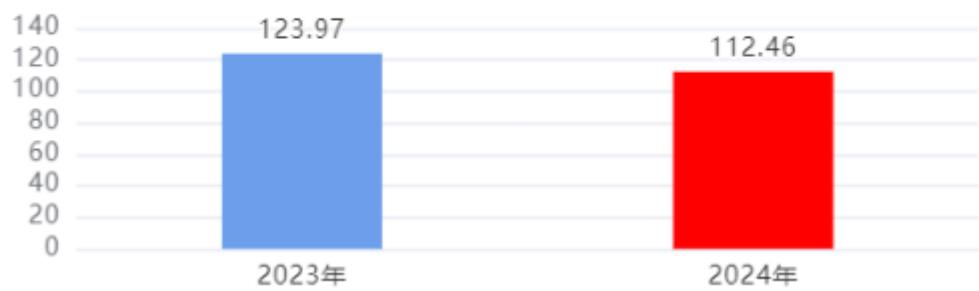
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

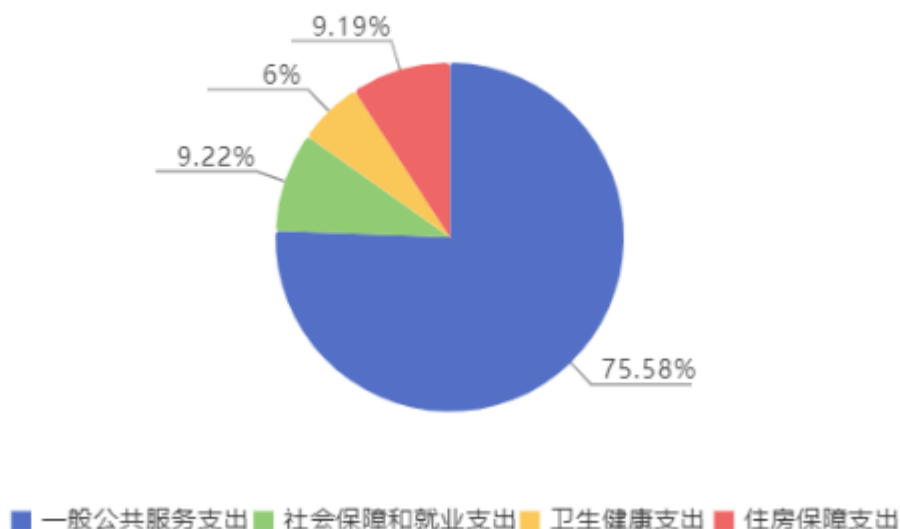
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.16万元，支出决算112.46万元，完成年初预算的97.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.51万元，下降9.28%，下降的主要原因是：本年度在职人员奖金下调，部门支出总额相较上年下降。

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80.19万元，支出决算77.88万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员奖金下调，部门支出总额相较上年下降。

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7.51万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度编外人员10-12月工资在2025年初发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的100%。

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9.59万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的100%。

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3.28万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的100%。

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3.45万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在编人员医保职级维护，调整医保待遇。

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10.37万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调整在编人员住房公积金基数。

## **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105.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.73万元，主要包括：办公费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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8万元，支出决算7.73万元，完成预算的96.63%。支出决算比上年增加0.82万元，增长的主要原因

是：2023年中旬，本单位调入一名处级干部，2024年人员经费预决算数字均有所增加。

## 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，区工商联2024年度部门整体支出绩效自评工作中展现出多方面特点。首先，在资金使用方面，资金分配较为合理，严格按照预算执行，确保每一笔资金都用在刀刃上，为各项工作的顺利开展提供了有力的资金保障；其次，工作成效方面，积极发挥桥梁纽带作用，服务民营经济发展取得显著成效，通过组织各种培训、交流活动，提升民营企业的管理水平和创新能力，加强与政府各部门的沟通协调，为企业解决了一系列实际问题。

本部门在部门决算中反映宣传经费和临聘劳务费2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金7.12万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门对临聘劳务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预

算资金5.12万元，从评价情况来看，区工商联2024年重点项目支出绩效自评呈现出的特点。一方面，在项目执行上，重点项目能够按照既定计划有序推进，个缓解紧密衔接，确保项目顺利实施，并且做到专款专用，资金使用规范合理；另一方面，从项目决策来看，具有明确的目标和必要性，通过合理的规划人员和办公配置，有效补充人力资源，提升工作效率。

## （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100，全年预算数115.16万元，全年执行数112.46万元，预算执行率为97.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是服务民营经济成效显著；二是组织建设不断加强；三是社会影响力持续提升；四是财务管理规范高效。发现的问题及原因：一是部门预算编制科学化、精细化水平有待提高；绩效管理体系需进一步健全。下一步改进措施：一是目前，部门预算编制要求功能科目、经济分类科目细化，但是在预算实际执行过程中，由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，造成实际支出与预算预制不符，下一步要进一步健全预算统筹规划机制，及时科学有效地编制预算。二是绩效管理体系需进一步健全。绩效管理是一个完整体系，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，从目前管理现状来看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

## 西安市未央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			西安市未央区工商业联合会									
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	保障未央区工商联工作的正常运转	完成	107.65	107.65	0	105.34	105.34	0	—	98%	—
	任务2	应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。	完成	5.51	5.51	0	5.12	5.12	0	—	92.92%	—
	任务3	宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，提升我区民营企业知名度。	完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	金额合计			115.16	115.16	0	112.46	112.46	0	10	97.66%	9
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					
	目标1：保障未央区工商联工作的正常运转。 目标2：区工商联编制数4人，行政人员5人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。 目标3：宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，提升我区民营企业知名度。						目标1：保障未央区工商联工作的正常运转。 目标2：区工商联编制数4人，行政人员5人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。 目标3：宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，提升我区民营企业知名度。					
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	机构人员：在职；离退休			合计7人；在职5人；退休2人		合计7人；在职5人；退休2人		5	5	
			外聘人员			1人		1人		5	5	
			陕西新工商、中华工商时报			≥1次		7次		5	5	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出			≤100%；≤100%；≥98%；100%；≥98%		100%		5	5	
			外聘人员工作能力			100%		100%		5	5	
			会员宣传投放率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率；			100%		100%		4	4	
			聘用人员时间			2024年度		2024年度		3	3	
			刊登时间			2024年度		2024年度		3	3	
		成本指标	人员经费和公用经费支出			107.65万元		105.34万元		4	4	
	总成本			5.51万元		5.12万元		3	3			
	总成本			2万元		2万元		3	3			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			外聘人员工作能力			≥95%		100%		5	5	
			知名度得到提升			≥95%		100%		5	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性。			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
			执行年度			2024年度		2024年度		5	5	
			执行年度			2024年度		2024年度		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度			≥98%		100%		4	4	
外聘人员满意度			〉98%		100%		3	3				
民营企业会员满意度			〉95%		100%		3	3				
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宣传经费、临聘人员劳务费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.51万元，全年执行数5.12万元，预算执行率为92.92%。项目绩效目标完成情况：临聘人员劳务费项目能够严格按照预算执行，及时按需、按月报送用款计划及资金使用明细，待财政批复后立即安排支出。发现的问题及原因：预算不够精细，下一步改进措施：今后要结合以前年度资金情况，进行预算编制，并严格执行，进一步加强资金及项目执行过程管理，提高财政资金使用效率。

2. 宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宣传经费项目能够严格按照预算执行，及时按需报送用款计划及资金使用明细，待财政批复后立即安排支出。发现的问题及原因：1、忽略指标的分解与转化；2、参考数据准备不充分；3、指标和目标的平衡性不足。下一步改进措施：合理制定绩效目标，在制定绩效目标时，应尽量考虑实际需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。

临聘劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘劳务费							
主管部门		西安市未央区工商业联合会			实施单位		西安市未央区工商业联合会		
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	5.51	5.51	5.12	10	92.92%	9	
		其中：当年财政拨款	5.51	5.51	5.12	—	92.92%	—	
		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				
	目标：区工商联编制数4人，行政人员5人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。				目标：区工商联编制数4人，行政人员5人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		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	外聘人员		1人	1人	15	15	
		质量 指标	外聘人员工作能力		100%	100%	15	15	
		时效 指标	聘用人员时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		55100元	51219.92元	10	9	按照财政支付进度完成。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维持机关日常管理		≥95%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		〉98%	100%	10	10	
	总分							100	98



宣传经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传经费							
主管部门		西安市未央区工商业联合会			实施单位		西安市未央区工商业联合会		
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	2	2	2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—	
		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				
	目标：宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，提升我区民营企业知名度。				目标：宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，提升我区民营企业知名度。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		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	陕西新工商、中华工商时报		≥1次	7次	15	15	
		质量 指标	会员宣传投放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	刊登时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		2万元	2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	知名度得到提升		≥95%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	非公企业会员满意度		〉 98%	100%	10	10	
	总分							100	100

#### （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。

本部门对临聘劳务费开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优”。详见所附报告《未央区工商联重点项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市未央区工商业联合会（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. 无预算单位变化调整。

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）86252017。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区工商业联合会（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	112.46	一、一般公共服务支出	31	85.00
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	10.37
	9		九、卫生健康支出	39	6.75
	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	10.34
	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	112.46	本年支出合计	57	112.46
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		年末结转和结余	59	
总计	30	112.46	总计	60	112.46

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：西安市未央区工商业联合会（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	112.46	112.46					
201	一般公共服务支出	85.00	85.00					
20128	民主党派及工商联事务	85.00	85.00					
2012801	行政运行	77.88	77.88					
2012802	一般行政管理事务	7.12	7.12					
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37					
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					

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：西安市未央区工商业联合会（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	112.46	105.34	7.12			
201	一般公共服务支出	85.00	77.88	7.12			
20128	民主党派及工商联事务	85.00	77.88	7.12			
2012801	行政运行	77.88	77.88				
2012802	一般行政管理事务	7.12		7.12			
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37				
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				

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：西安市未央区工商业联合会（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	112.46	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
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	10.37	10.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	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	10.34	10.34		
	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	112.46	本年支出合计	59	112.46	112.46		
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	112.46	合计	64	112.46	112.46		

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：西安市未央区工商业联合会（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	112.46	105.34	7.12
201	一般公共服务支出	85.00	77.88	7.12
20128	民主党派及工商联事务	85.00	77.88	7.12
2012801	行政运行	77.88	77.88	
2012802	一般行政管理事务	7.12		7.12
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

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：西安市未央区工商业联合会（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	96.37	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.91	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.63	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	9.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.34	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	1.24	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	0.77	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	0.96	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	5.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	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		97.60	公用经费合计					7.73

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：西安市未央区工商业联合会（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：西安市未央区工商业联合会（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：西安市未央区工商业联合会（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								
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

# 未央区工商联

## 2024 年度临聘人员劳务费项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

临聘人员劳务费项目是未央区工商联为保障单位正常运转而设立的。项目年初预算数 5.51 万，全年预算数 5.51 万，全年执行数 5.12 万，执行率 92.92%。

#### （二）项目绩效目标。

该项目旨在通过编制外用工方式，补充人员力量，按时发放工资社保，保障单位工作正常运行。预算资金的使用能够严格按照区财政的要求申报，资金使用严格按照预算执行。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：检验财政资金是否“花钱见效”，为 2025 年预算安排提供依据。

评价对象：2024 年度临聘劳务费项目。

评价范围：资金 5.51 万元、1 个岗位、1 名临聘人员及服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正、绩效导向、问题导向、可操作性。



## 2. 指标体系（总分 100 分）

预算执行率指标（10 分）：按照全年执行预算数占全年预算数的百分比进行折合计算；

产出指标（50 分）：临聘人员人数、人员出勤率、工资发放及时率、发放时间、总成本；

效益指标（30 分）：保障日常工作开展率、执行年度；

满意度指标（10 分）：临聘人员满意度。

方法：比较法、公众评判法、成本效益法。

标准：以预算批复、人社批复标准、历史数据为基准。

### （三）绩效评价工作过程。

采取查阅考勤资料、平时考核、用款计划拟制、日常工作反馈和群众评议等方式进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分 99 分，等级为“优”。评分表见附表 1。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分，标准执行严格，绩效目标量化明确，保障措施有力，确保了项目实施的科学性和规范性，决策程序符合相关规定。

### （二）项目过程情况。

资金到位及时，支出合规合理，人员出勤率和工作完成率达到预期目标。

### （三）项目产出情况。

保障全年临聘人员工资正常发放，成本控制在预算审批范围之内。

**（四）项目效益情况。**

临聘人员满意度 $\geq 95\%$ 。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附：临聘人员劳务费项目支出绩效自评表

西安市未央区工商业联合会

2025 年 9 月 11 日