

陕西省工商业联合会

2021 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、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 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(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体系，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。

省工商联机关内设 6 个机构：办公室、会员与法律服务部、宣传教育部、经济与社会服务部、联络部、研究室。

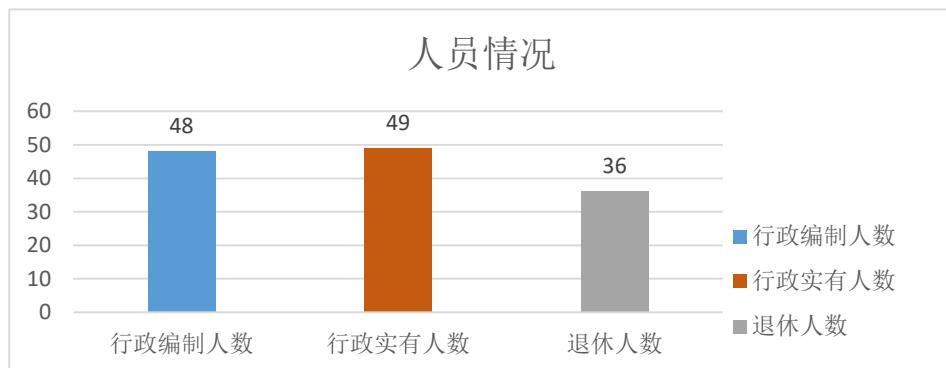
二、部门决算单位构成

纳入本年度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（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 49 人，其中行政 49 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2021 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（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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省工商业联合会

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	1,276.10	1.一般公共服务支出	1,092.47
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	39.83
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	0.42	8.社会保障和就业支出	43.35
		9.卫生健康支出	13.24
		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	87.63
		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	1,276.52	本年支出合计	1,276.52
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	1,276.52	支出总计	1,276.52

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省工商业联合会

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
功能分类科 目编码	科 目 名 称				小 计	其中： 教 育 费			
	合 计	1,276.52	1,276.10						0.42
201	一般公共服务支出	1,092.47	1,092.05						0.42
20102	政协事务	5.29	5.29						
2010299	其他政协事务支出	5.29	5.29						
20113	商贸事务	1.83	1.83						
2011308	招商引资	1.83	1.83						
20128	民主党派及工商联事务	1,085.35	1,084.93						0.42
2012801	行政运行	989.70	989.28						0.42
2012802	一般行政管理事务	24.92	24.92						
2012804	参政议政	50.35	50.35						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.38	20.38						
205	教育支出	39.83	39.83						
20508	进修及培训	39.83	39.83						
2050803	培训支出	39.83	39.83						
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35						
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35						
2080501	行政单位离退休	43.35	43.35						
210	卫生健康支出	13.24	13.24						
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24						
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24						
221	住房保障支出	87.63	87.63						
22102	住房改革支出	87.63	87.63						
2210201	住房公积金	78.29	78.29						
2210203	购房补贴	9.34	9.34						

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：陕西省工商业联合会

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合 计		1,276.52	1,139.35	137.17			
201	一般公共服务支出	1,092.47	989.70	102.77			
20102	政协事务	5.29		5.29			
2010299	其他政协事务支出	5.29		5.29			
20113	商贸事务	1.83		1.83			
2011308	招商引资	1.83		1.83			
20128	民主党派及工商联事务	1,085.35	989.70	95.65			
2012801	行政运行	989.70	989.70				
2012802	一般行政管理事务	24.92		24.92			
2012804	参政议政	50.35		50.35			
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	20.38		20.38			
205	教育支出	39.83	5.43	34.40			
20508	进修及培训	39.83	5.43	34.40			
2050803	培训支出	39.83	5.43	34.40			
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35				
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35				
2080501	行政单位离退休	43.35	43.35				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
221	住房保障支出	87.63	87.63				
22102	住房改革支出	87.63	87.63				
2210201	住房公积金	78.29	78.29				
2210203	购房补贴	9.34	9.34				

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：陕西省工商业联合会

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	1,276.10	1. 一般公共服务支出	1,092.05	1,092.05		
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	39.83	39.83		
		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	43.35	43.35		
		9. 卫生健康支出	13.24	13.24		
		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	87.63	87.63		
		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	1,276.10	本年支出合计	1,276.10	1,276.10		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：陕西省工商业联合会

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
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	1,276.10	支出总计	1,276.10	1,276.10		

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：陕西省工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,276.10	1,138.93	137.17
201	一般公共服务支出	1,092.05	989.28	102.77
20102	政协事务	5.29		5.29
2010299	其他政协事务支出	5.29		5.29
20113	商贸事务	1.83		1.83
2011308	招商引资	1.83		1.83
20128	民主党派及工商联事务	1,084.93	989.28	95.65
2012801	行政运行	989.28	989.28	
2012802	一般行政管理事务	24.92		24.92
2012804	参政议政	50.35		50.35
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.38		20.38
205	教育支出	39.83	5.43	34.40
20508	进修及培训	39.83	5.43	34.40
2050803	培训支出	39.83	5.43	34.40
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	
2080501	行政单位离退休	43.35	43.35	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
221	住房保障支出	87.63	87.63	
22102	住房改革支出	87.63	87.63	
2210201	住房公积金	78.29	78.29	
2210203	购房补贴	9.34	9.34	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科 目 名 称	决算数	经济分类 科目编码	科 目 名 称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	911.71	302	商品和服务支出	174.10
30101	基本工资	317.69	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	191.21	30206	电费	8.89
30103	奖金	91.16	30207	邮电费	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	30211	差旅费	35.43
30109	职业年金缴费	19.45	30213	维修(护)费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	84.92	30216	培训费	5.43
30113	住房公积金	86.11	30217	公务接待费	0.68
30199	其他工资福利支出	54.47	30226	劳务费	0.23
303	对个人和家庭的补助	53.12	30227	委托业务费	0.05
30301	离休费	5.58	30228	工会经费	8.42
30304	抚恤金	29.35	30229	福利费	7.29
30399	生活补贴	2.67	30231	公务用车运行维护费	11.93
30307	医疗费补助	13.24	30239	其他交通费用	56.59
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30299	其他商品和服务支出	13.49

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：陕西省工商业联合会

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	82.77	43.40		
决算数	12.60		0.68	11.93		11.93	40.33	39.83		

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：陕西省工商业联合会

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：陕西省工商业联合会

金额单位：万元

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。

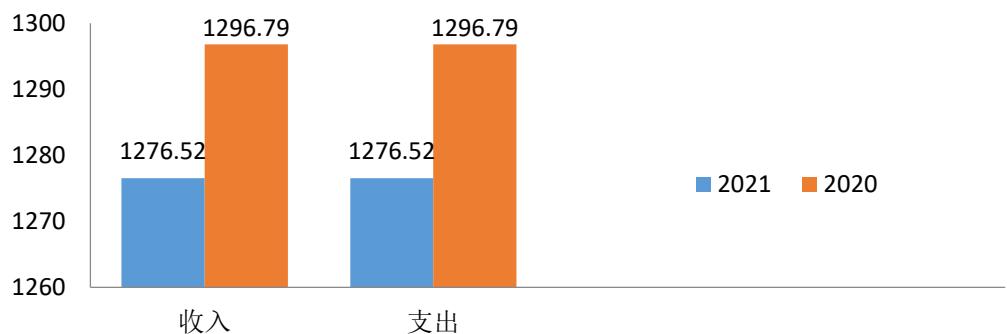
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,276.52 万元，与上年相比收、支总计减少 20.27 万元，下降 1.56%，主要原因是上年收支含结转结余项目经费。

收入、支出决算总计对比图

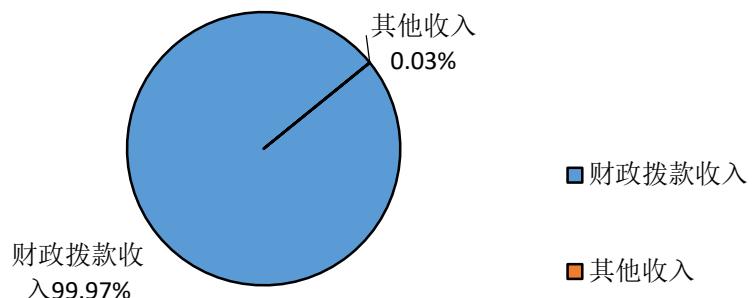
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,276.52 万元，其中：财政拨款收入 1,276.10 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.42 万元，占 0.03%。

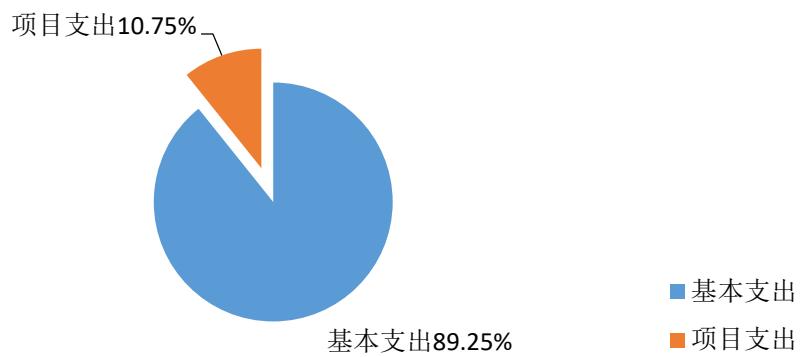
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,276.52 万元，其中：基本支出 1,139.35 万元，占 89.25%；项目支出 137.17 万元，占 10.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

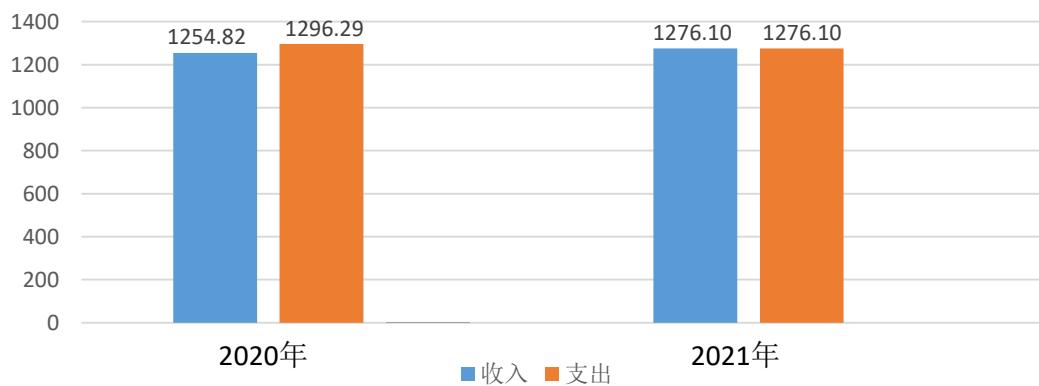


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,276.10 万元，与上年相比收入增加 21.28 万元，增长 1.69%，主要原因是增加了专项业务经费收入；支出比上年减少 20.19 万元，下降 1.56%，主要原因是上年支出含结转结余项目经费。

单位：万元

财政拨款收、支情况对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,418.09 万元，支出决算 1,276.10 万元，完成预算的 89.99%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.19 万元，下降 1.56%，主要原因是上年支出含结转结余项目经费。

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）。预算 1,032.35 万元，支出决算 989.28 万元，完成预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算 20 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 9.15%。决算数小于预算数主要是受疫情影响，招商活动未按原计划正常开展。

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）。预算 32.80 万元，支出决算 24.92 万元，完成预算的 75.98%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少会议规模和人数，经费支出减少。

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）。预算 64.52 万元，支出决算 50.35 万元，完成预算的 78.04%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少会议场次。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。预算 130 万元，支出决算 20.38 万元，完成预算的 15.68%。决算数小于预算数的主要原因是调整政府采购，年末疫情影响未能及时支付。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 43.40 万元，支出决算 39.83 万元，完成预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了培训人数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。预算 26.88 万元，支出决算 43.35 万元，完成预算的 161.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 13.24 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 78.29 万元，支出决算 78.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 9.85 万元，支出决算 9.34 万元，完成预算的 94.82%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,138.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 964.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 174.10 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 28.04 万元，支出决算 12.60 万元，完成预算的 44.94%。决算数小于预算数的主要原因是遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 13.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 13.30 万元，主要原因是由于疫情影响，出国出（境）计划取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 99.42%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格执行公务车管理办法，合理使用

公务车，降低各项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.74 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 24.82%，决算数较预算数减少 2.06 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是与国内工商联交流工作、接受全国工商联工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 40 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 43.40 万元，支出决算 39.83 万元，完成预算的 91.77%，决算数较预算数减少 3.57 万元，主要原因是受疫情影响，减少了培训人数。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 82.77 万元，支出决算 40.33 万元，完成预算的 48.73%，决算数较预算数减少 42.44 万元，主要原因是受疫情影响，压减会议场次，改为线上进行。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 136.06 万元，支出决算 104.09 万元，完成预算的 76.50%。支出决算比上年减少 1.71 万元，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”要求，减少一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 30.64 万元，其中：政府采购货物类支出 12.64 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18 万元。授予中小企业合同金额 30.64 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 30.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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）。2021 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。

本部门积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《陕西省工商联机关规章制度汇编》，修订完善了《陕西省工商联财务管理办法》，明确了财务人员岗位责任、预算编制分配与批准、财务收支管理、政府采购与资产管理、财务稽核制度、预算绩效管理、政府财务报告编报等工作，修订完善了《陕西省工商联目标责任考核办法》，先后印发《省工商联驻会领导联系调研工作实施办法》《省工商联调研走访工作实施方案》，通过制度建设，明确了项目立项、评审、中期检查、结项、成果应用、资金使用、绩效评价等工作，推动了各项工作的顺利开展，有效保证了资金的使用效益，提升了各项工作的规范化、制度化、科学化水平。按照《省级部门整体支出绩效评价办法》成立了以单位负责人为组长，部室负责人、财务人员为成员的绩效管理评审小组，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 261.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看：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：《关于会员制改革工作情况报告》荣获全国工商联 2021 年组织建设调研成果探索实

践奖；《民营企业参与秦创原项目》获得全国工商联系统 2021 年实践创新成果奖；《2020 年度陕西营商环境评价报告》荣获 2020 年度全省党政领导干部优秀调研成果一等奖；《陕西民营企业融资情况调研报告》荣获 2020 年度全省党政领导干部优秀调研成果二等奖；《发挥企业创新主体作用 壮大国家战略科技力量》调研报告得到省领导的批示；对上百家企开展“回头看”专题调研，形成调研报告被评为省政协年度优秀调研成果。

荣获全国工商联“2021 年民营企业和民营企业家人才库建设先进单位和个人奖”；陕西省山东商会等三家商会被全国工商联办公厅授予“党建示范单位”；政府与民营企业恳谈会经验成果材料作为全国统战工作实践创新成果通过省委统战部报送全国统战部。

向省政协会议提交《提升产业链供应链现代化水平 助推民营企业高质量发展》等会议发言材料 6 篇，采用率 100%，向省政协提交了《关于“刷脸”技术泛用下加强公民个人信息保护的建议》等团体提案 11 件，立案率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出国出（境）、履职专项业务 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出（境）项目绩效自评综述：全年预算数 13.30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：由于全球疫情不确定性，按照省委省政府疫情防控整体部署，取消出国出（境）计划。

发现的问题及原因：受疫情影响，无法实施。

下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

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：	13.30	0.00	0%	
		其中：省级财政资金	13.30	0.00	0%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	组织民营企业及商会参加第十六届华商大会，退株民营企业“走出去”开展国际合作。		受疫情影响无法开展。			
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
	数量指标	出国出（境）人数		根据省外办下发指标，同时结合全国工商联要求及我会工作实际	未完成	疫情影响
		外事组团数		≥2个	未完成	疫情影响
		出访国家及地区		≥2个	未完成	疫情影响
	质量指标	进一步与世界各地华商社团加强联系沟通，学习商会运作相关经验，宣传推介陕西经济社会及我省民营企业发展情况，推介我省优势产业，走访我会会员企业隆基股份海外生产基地，了解企业在外生产运营最新具体情况，同时按一带一路办以及省委外办关于参与一带一路风险防范及境外生产安全保障工作要求，对其进行指导。出访归来后按要求向省外办或我会党组报送出访总结。		100%	未完成	疫情影响
		出访投入资金		按《出国经费管理办法》计划实时国际机票、签证、保险、翻译、境外交通、会议注册等费用合计≤13.3万元	未完成	疫情影响
		出访完成时间		根据全国工商联要求及我会工作计划完成	未完成	疫情影响
	时效指标	推动设立陕西总商会驻外代表处		≥1个	未完成	疫情影响
		满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	98%	未完成
	说明	无。				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

2. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数 248.42 万元，执行数 137.17 万元，完成预算的 55.22%。

项目绩效目标完成情况：

- (1) 开展民营经济调研 26 次以上，完成调研 32 次；
- (2) 组织召开执委会、常委会等会议 ≥10 次场，完成各类会议共计 11 场/次；
- (3) 举办业务培训 ≥4 场/次，完成培训 4 次/场；
- (4) 调查问卷 3-4 次，完成调查问卷 6 次；
- (5) 团体提案 ≥5 件，完成提案 11 件，立案率 100%；
- (6) 完成省政协发言稿 6 篇，采用率 100%；
- (8) 形成调研报告 ≥3 份，实际完成 15 份；
- (9) 编印《陕西新工商》12 期，实际完成 12 期；
- (10) 会议、培训投入金额均未超出标准；
- (11) 新疆维族经商、务工人员稳定性 ≥95%，因疫情影响，会员增减变动，完成 94%。

发现的问题及原因：未发现绩效自评问题。

下一步改进措施：充分发挥部门职能作用，加强对民营企业家的培训力度，引导民营企业健康稳步成长，为我省民营企业发展做好服务。推动机关信息化建设有效开展，加快支付进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		履职专项业务				
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)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	248.42	137.17	55.22%	
		其中:财政资金	248.42	137.17	55.22%	
		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、组织培训 2. 进行民企大调研，形成调研报告 3. 加强政府与民营企业联系，为我省民营企业发展搭建平台 4. 做好宣传工作，确保民营经济健康稳步发展 5. 组织民营企业“走出去”，扩大陕西商会版图			1. 召开会议 11 次/场、组织培训 4 次/场 2. 进行民企大调研，形成调研报告 15 份 3. 加强政府与民营企业联系，组织召开政府与民营企业恳谈会，为我省民营企业发展搭建平台 4. 做好宣传工作，编印《陕西新工商》 5. 调研形成报告获全国工商联和省委省政府高度评价		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研	26 次以上	32 次	
			召开执委会、常委会等会议	≥10 场/次	11 次/场	
			举办业务培训	≥4 次/场	4 次/场	
			调查问卷	3-4 次	6 次	
			报送省政协集体提案	≥5 件	11 件	
			编制印刷《陕西新工商》	≥12 期	12 期	
		质量指标	调研形成报告	≥3 份	15 份	
	时效指标	调研报告荣获奖项		全联优秀奖 2 个省级一等奖 1 个、二等奖 1 个、优秀奖 2 个		
		会议、培训人员参会率		≥99%	≥99%	
		工作任务完成时间		按工作计划时间完成	98%	受疫情影响，四季度恳谈会延期举办
		印刷《陕西新工商》		10 元/本×18000	18 万元	
		会议、培训投入资金		按会议类别标准执行、培训≤400 元/人天	均未超出标准	
	效益指标	可持续影响指标	新疆维族经商务工人员稳定性	≥95%	94%	受疫情影响，会员数有增减变动
			荣获全国工商联“民营企业家及民营企业家人才库建设”奖		先进单位和个人奖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%	100%	
			会员满意度	≥98%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 1,418.09 万元，执行数 1,276.52 万元，完成预算的 90.02%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：组织民营企业家进行集中学习座谈交流，举办年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班和全省基层工商联领导干部理论培训班，在延安举办“学党史强信念，感党恩勇担当”主题理想信念教育活动，系统整理编印《习近平总书记关于民营经济和工商联工作重要论述》供民营企业家学习。编印《应知应会（四）》学习手册。持续畅通政府与民营企业沟通协商渠道，精心组织召开政企恳谈会 3 期（第四期因疫情推后），持续跟进会后跟踪服务工作，有效推动解决问题。联合举办秦创原·第五届陕西省高校科技成果展暨校企对接洽谈会，大兴调查研究之风，先后印发《省工商联驻会领导联系调研工作实施办法》《省工商联调研走访工作实施方案》，开展经济运行状况和涉企政策落实情况等专题调研，形成《陕西省民营企业运行情况调查》《民营经济运行情况调查报告（一季度）》《2020 年度陕西营商环境报告》《“十三五”期间陕西民营经济发展情况报告》等一批高质量调研报告，得到省委、省政府主要领导多次批示，为省委、省政府决策提供参考依据，推动了我省促进民营经济高质量发展相关文件政策的及时出台。同时，召开省工商联参政议政工作座谈会，积极引导民营企业家中的人大代

表、政协委员履职尽责，稳步推进团体提案和参政议政工作。联合 6 部门召开我省“万企兴万村”行动启动大会，陕西日报头版、陕西农村报头版头条对民营企业参与乡村振兴进行专题报道，并开设专栏。同时，将民营经济服务工作与十四运赞助任务统筹推进，完成赞助 900 万元（其中，现金 830 万，实物 70 万），现金捐赠 500 万。河南和我省发生洪涝灾害后，全省民营企业和商协会组织积极响应，为河南灾区捐款捐物折合人民币 5,400 余万元，为我省洛南、勉县、安康、大荔、黄龙、黄陵等地受灾群众捐款捐物折合人民币 1,030 余万元。广大民营企业、商会组织及各地市工商联全力支持西安市疫情防控物资保障，共捐赠医疗设备、物资价值 35,213.15 万元，现金 5,169.13 万元。

发现的问题及原因：未发现绩效自评问题。

下一步改进措施：继续发扬工商联桥梁纽带作用，引导我省民营企业家听党话、跟党走，为陕西民营经济高质量发展做好服务。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省工商业联合会

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西省工商业联合会简称陕西省工商联，是中华全国工商业联合会的省级组织，是中国共产党领导的陕西工商界组成的人民团体，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。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 召开会议 11 次/场、组织培训 4 次/场 2. 进行民企大调研，形成调研报告 15 份 3. 加强政府与民营企业联系，组织召开政府与民营企业恳谈会，为我省民营企业发展搭建平台 4. 做好宣传工作，编印《陕西新工商》 5. 调研形成报告获全国工商联和省委省政府高度评价						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					开展大调研为企业办实事，组织召开政府与民营企业恳谈会，举办军民融合培训，加大商会党委建设力度，促进我省民营企业高质量发展。						
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（25分）	预算执行（10分）	预算完成率（10分）	10	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。	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。	决算表和会计核算系统	1418.09	1276.52	8	疫情影响，培训、会议减少	
	预算调整率（5分）	预算调整率（5分）	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。	决算表和会计核算系统	1418.09	1544.99	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
投入 (25分)	预算执行 (5分)	支出进度率 (5)	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。	会计核算系统	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年度 655.71/1418.09=46%前三季度 929.51/1418.09=66%	4	疫情原因、政府采购调整	
		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。	会计核算系统	其他收入利息收入	0.42	5		
过程 (15分)	预算管理 (5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。	决算表和会计核算系统	28.04	12.60	5		

		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
效果 后果 (60分)	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。	资产管理系统和会计核算系统	符合	符合	5			
效果 后果 (60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。	会计核算系统	符合	符合	5			
效果 后果 (60分)	履职尽责(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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80	90	40				

备注：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。

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。