

陕西省工商业联合会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

根据省机构编制委员会办公室《关于拟定省级党群机关各部门“三定”规定的通知》，陕西省工商业联合会（简称省工商联）。我会性质为行政机关，属省财政一级全额预算管理单位。

（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。

省工商联机关设 6 个内设机构：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

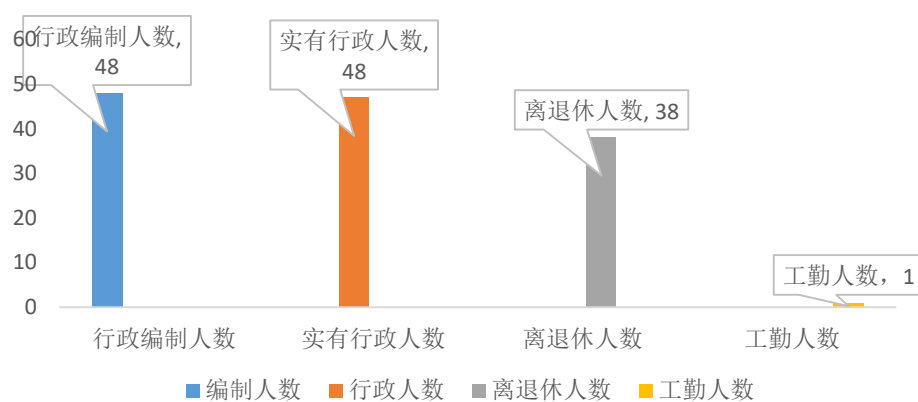
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省工商业联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 48 人，其中行政 47 人、事业 0 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 38 人。

人员情况



第二部分 2020 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	无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：省工商联 公开 01 表
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	1,254.82	1. 一般公共服务支出	1,166.01
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	21.92
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	0.27	8. 社会保障和就业支出	42.42
		9. 卫生健康支出	20.15
		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	46.28
		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	1,255.08	本年支出合计	1,296.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.70	年末结转和结余	
收入总计	1,296.79	支出总计	1,296.79

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：省工商联

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		1,255.08	1,254.82						0.27
201	一般公共服务支出	1,133.61	1,133.35						0.27
20102	政协事务	9.69	9.69						
2010299	其他政协事务支出	9.69	9.69						
20113	商贸事务	42.00	42.00						
2011308	招商引资	42.00	42.00						
20128	民主党派及工商联事务	1,081.92	1,081.66						0.27
2012801	行政运行	937.33	937.07						0.27
2012802	一般行政管理事务	32.61	32.61						
2012804	参政议政	111.98	111.98						
205	教育支出	21.92	21.92						
20508	进修及培训	21.92	21.92						
2050803	培训支出	21.92	21.92						
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42						
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42						
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22						
210	卫生健康支出	10.85	10.85						
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85						
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85						
221	住房保障支出	46.28	46.28						
22102	住房改革支出	46.28	46.28						
2210201	住房公积金	46.28	46.28						

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

编制部门：省工商联 公开 03 表
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		1,296.79	1,042.24	254.55			
201	一般公共服务支出	1,166.01	937.56	228.45			
20102	政协事务	9.69		9.69			
2010299	其他政协事务支出	9.69		9.69			
20113	商贸事务	74.17		74.17			
2011308	招商引资	74.17		74.17			
20128	民主党派及工商联事务	1,082.15	937.56	144.59			
2012801	行政运行	937.56	937.56				
2012802	一般行政管理事务	32.61		32.61			
2012804	参政议政	111.98		111.98			
205	教育支出	21.92	5.12	16.80			
20508	进修及培训	21.92	5.12	16.80			
2050803	培训支出	21.92	5.12	16.80			
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42				
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42				
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	20.15	10.85	9.30			
21011	行政事业单位医疗	20.15	10.85	9.30			
2101101	行政单位医疗	20.15	10.85	9.30			
221	住房保障支出	46.28	46.28				
22102	住房改革支出	46.28	46.28				
2210201	住房公积金	46.28	46.28				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,254.82	1. 一般公共服务支出	1,165.52	1,165.52		
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	21.92	21.92		
		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	42.42	42.42		
		9. 卫生健康支出	20.15	20.15		
		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	46.28	46.28		
		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				
		24 债务还本支出				
		25 债务付息支出				
		26 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：省工商联

公开 04 表
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
本年收入合计	1,254.82	本年支出合计	1,296.29	1,296.29		
年初财政拨款结转和结余	41.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	41.47					
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	1,296.29	支出总计	1,296.29	1,296.29		

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		1,296.29	1,041.74	935.94	105.80	254.55	
201	一般公共服务支出	1,165.52	937.07	842.07	95.00	228.45	
20102	政协事务	9.69				9.69	
2010299	其他政协事务支出	9.69				9.69	
20113	商贸事务	74.17				74.17	
2011308	招商引资	74.17				74.17	
20128	民主党派及工商联事务	1,081.66	937.07	842.07	95.00	144.59	
2012801	行政运行	937.07	937.07	842.07	95.00		
2012802	一般行政管理事务	32.61				32.61	
2012804	参政议政	111.98				111.98	
205	教育支出	21.92	5.12		5.12	16.80	
20508	进修及培训	21.92	5.12		5.12	16.80	
2050803	培训支出	21.92	5.12		5.12	16.80	
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	36.74	5.68		
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	36.74	5.68		
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	19.52	5.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22			
210	卫生健康支出	20.15	10.85	10.85		9.30	
21011	行政事业单位医疗	20.15	10.85	10.85		9.30	
2101101	行政单位医疗	20.15	10.85	10.85		9.30	
221	住房保障支出	46.28	46.28	46.28			
22102	住房改革支出	46.28	46.28	46.28			
2210201	住房公积金	46.28	46.28	46.28			

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：省工商联

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		1,041.74	935.94	105.80	
301	工资福利支出	905.57	905.57		
30101	基本工资	308.64	308.64		
30102	津贴补贴	177.39	177.39		
30103	奖金	122.22	122.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.89	92.89		
30109	职业年金缴费	17.22	17.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.04	89.04		
30113	住房公积金	75.21	75.21		
30199	其他工资福利支出	22.96	22.96		
302	商品和服务支出	105.81		105.80	
30201	办公费	1.92		1.92	
30206	电费	8.37		8.37	
30207	邮电费	5.75		5.75	
30213	维修(护)费	2.13		2.13	
30215	会议费	7.88		7.88	
30217	公务接待费	0.98		0.98	
30226	劳务费	1.03		1.03	
30227	委托业务费	5.12		5.12	
30228	工会经费	7.71		7.71	
30229	福利费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	8.65		8.65	
30239	其他交通费用	44.81		44.81	
30299	其他商品和服务支出	11.31		11.31	
303	对个人和家庭的补助	30.37	30.37		
30301	离休费	13.67	13.67		
30307	医疗费补助	10.85	10.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85		

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

编制部门：省工商联

公开 07 表
金额单位：万元

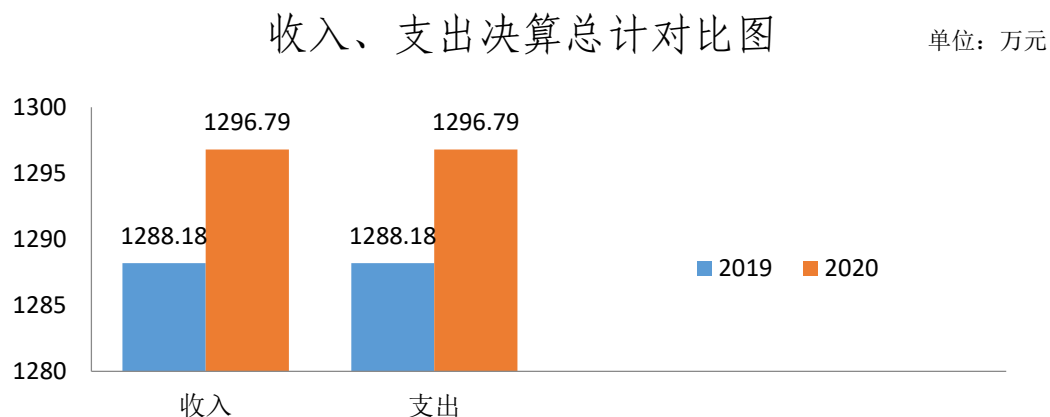
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	81.27	32.00
决算数	9.63		0.98	8.65		8.65	49.86	11.21

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

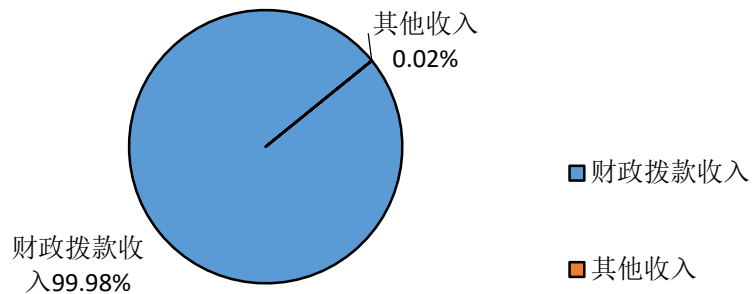
2020 年收入、支出总计 1,296.79 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 8.61 万元，增加 0.67%，主要原因是本年收入、支出含上年结转结余 41.70 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,255.08 万元，其中：财政拨款收入 1,254.82 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-利息收入 0.27 万元，占 0.02%。

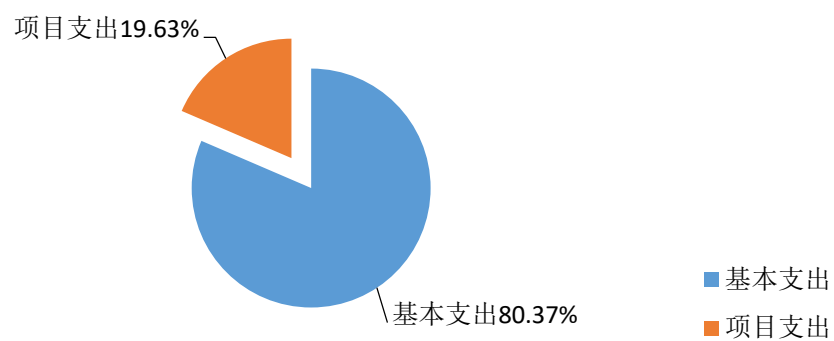
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,296.79 万元，其中：基本支出 1,042.24 万元，占 80.37%；项目支出 254.55 万元，占 19.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

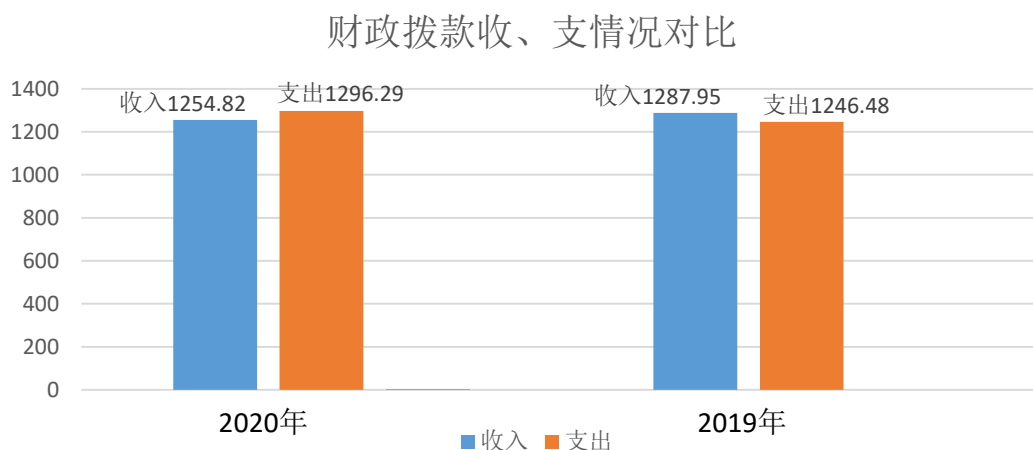


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,254.82 万元，收入决算总体较上年 1,287.95 万元减少 33.13 万元，减少 2.57%，主要原因是压缩了专项业务经费收入。

2020 年财政拨款支出 1,296.29 万元，支出决算总体较上年 1,246.48 万元增加 49.81 万元，增加 3.99%。增加原因一是专项业务经费支出含上年结转结余 41.47 万元；二是人员经费支出调增。

单位：万元



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。

2020 年度财政拨款支出 1,296.29 万元，占本年总支出的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.81 万元，增加 3.99%，

主要原因：一是专项业务经费支出含上年结转结余 41.47 万元；二是人员经费支出调增。

财政拨款支出上下年对比表

单位：万元

支出/时间	2019 年	2020 年	增加（减少）	增（减）%
财政拨款支出	1,246.48	1,296.29	49.81	3.99%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1312.51 万元，支出决算为 1,296.29 万元，完成预算的 98.76%（含上年结转结余）。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）。

预算为 946.44 万元，支出决算为 937.07 万元，完成预算的 99.01%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，部分项目未执行。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 42 万元，上年结转结余 32.17 万元，支出决算为 74.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 32.80 万元，支出决算为 32.61 万元，完成预算的 99.42%。决算数小于预算数的原因是节约经费压缩支出。

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）。

预算为 113.33 万元，支出决算为 111.98 万元，完成预算的 98.81%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，部分项目未执行。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成预算的 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）行政单位离退休（项）。

预算为 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 10.85 万元，上年结转资金 9.30 万元，支出决算为 20.15 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)。

预算为 46.28 万元，支出决算为 46.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

预算为 15 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 64.60%。决算数小于预算数的原因主要是按合同执行分次付款，影响支付进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,041.74 万元，包括：人员经费 935.94 万元，公用经费 105.80 万元。

人员经费支出 935.94 万元，主要包括基本工资 308.64 万元，津贴补贴 177.39 万元，奖金 122.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.89 万元，职业年金缴费 17.22 万元，职工基本医疗保险缴费 89.04 万元，住房公积金 75.21 万元，其他工资福利支出 22.96 万元，离休费 13.67 万元，医疗费补助 10.85 万元，其他对个人和家庭的补助 5.85 万元。

公用经费支出 105.80 万元，主要包括办公费 1.92 万元，电费 8.37 万元，邮电费 5.75 万元，维修(护)费 2.13 万元，会议费 7.88 万元，公务接待费 0.98 万元，劳务费 1.03 万元，委托业务费 5.12 万元，工会经费 7.71 万元，福利费 0.15 万元，

公务用车运行维护费 8.65 万元，其他交通费用 44.81 万元，其他商品和服务支出 11.31 万元。

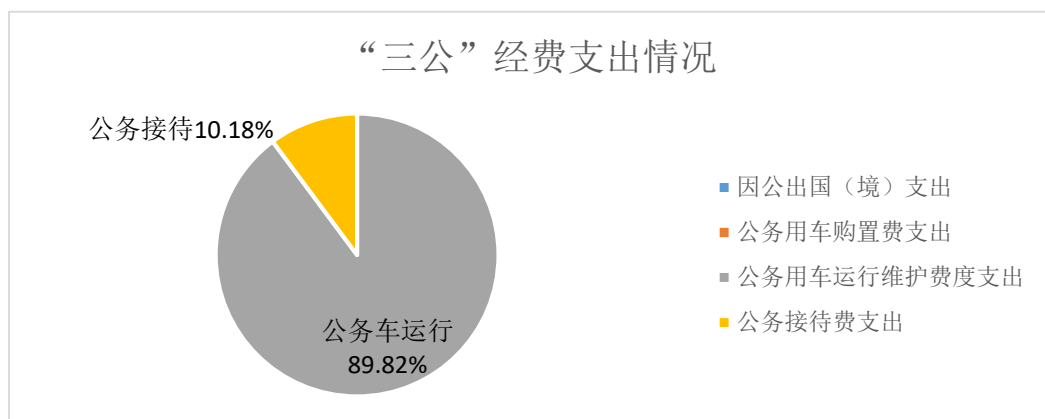
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.04 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 34.34%。决算数较预算数减少 18.41 万元，主要原因是遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出减少具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 8.65 万元，占 89.82%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 10.18%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 13.30 万元，支出决算为 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 2020 年受疫情影响，出国出（境）计划取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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，主要原因是本年无公务用车购置预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 72.08%，决算数小于预算数的原因是严格执行公务车管理办法，规范使用公务车，降低各项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，77 人次，预算为 2.74 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 35.77%，决算数较预算数减少 1.76 万元，减少的主要原因是严格落实公务接待管理办法，减少公务接待批次和人数。

（三）培训费支出情况说明。2020 年培训费预算为 32 万元，调减预算为 23.20 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 48.32%，决算数较预算数减少 11.99 万元，主要原因是受疫情影

响，减少了培训场次。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 81.27 万元，调减预算为 65.07 万元，支出决算为 49.86 万元，完成预算的 76.63%，决算数较预算数减少 15.21 万元，主要原因是受疫情影响，整合会议场次，减少会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 126.09 万元，支出决算为 105.80 万元，完成预算的 83.91%。决算数小于预算数的原因为按照中省“过紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 15.49 万元，其中政府采购货物类支出 5.50 万元、政府采购服务类支出 9.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.49 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 15.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 254.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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：项目全年预算数 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。

2. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评100分。项目全年预算数261.40万元，执行数254.55万元，完成预算的97.38%。

项目绩效目标完成情况：与省纪委监委联合开展警示教育活动，组织近2000名民营企业家长参观“陕西省以案促改警示教育展”，举办讲座培训30余场，开展活动30余次，编印《陕西新工商》12期。向省政协会议提交提案8件，大会发言4篇，月度协商交流材料1篇，办理提案议案10余份。召开省政府部门与民营企业季度恳谈会四期，组织召开各类会议11场/次，开展线上专题辅导6期，完成“万企帮万村”精准扶贫行动扶贫30户100%脱贫。《2019年营商环境评价报告》荣获全国工商联优秀调研一等奖。《探索有效方式，丰富服务内容，充分发挥民间商会（总商会）功能作用》被全国工商联评为2020年理论研究创新成果二等奖。《关于我省“稳就业”情况调研报告》荣获全国工商联调研报告二等奖。《陕西省总商会党建工作创新破题》被全国工商联评为2020年工作实践创新成果三等奖。各项活动均未超出预算标准，服务对象满意度99.99%。

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，进一步促进我省非公经济高质量发展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		省工商联		实施单位	省工商联	
项目资金			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：	13.30	0	0	
		其中：省级财政资金	13.30	0	0	
		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		
	通过开展出国出境活动，推动我省与“一带一路”沿线国在经济方面的合作交流，提升我省民营经济在国际的影响力，为我省民营经济高质量发展奠定基础。			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。		
绩效指标	产出指标	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
			出国出境人数	≥4人	未完成	疫情影响
		数量指标	出访天数	12天	未完成	疫情影响
			出访国家	≥2个	未完成	疫情影响
			质量指标	“一带一路”沿线国家交流项目	2-3个	未完成
		时效指标	预算支出进度	12月完成	未完成	疫情影响
		成本指标	支出规模	≤13.30万元	未完成	疫情影响
			费用规模	≤13.30万元	未完成	疫情影响
		可持续影响指标	在国外建立发展“陕西商会”“商会办事处”	≥3个	未完成	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	99%	未完成	疫情影响
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			履职专项业务经费			
省级主管部门					实施单位	
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：	261.40	254.55	97.38%
			其中：省级财政资金	261.40	254.55	97.38%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续推动“万企帮万村”精准扶贫行动，搭建“民参军”沟通平台，开展考察调研、民营企业调查问卷，科学制定商会发展规划，抓好“四好”商会建设，精心为企业“走出去”做好服务，发挥本部门职能，围绕民营经济领域热点难点问题开展调研，抓好调研成果转化运用。			深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和在企业家座谈会上重要讲话精神，紧紧围绕省委省政府中心工作和“两个健康”工作主题，聚焦统筹推进我省疫情防控和经济社会发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，开展了一系列卓有成效的工作，为我省民营经济高质量发展作出了努力和贡献。		
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	48次	
			召开会议、举办培训	15场/次	17场/次	
			组织考察	9个地市	10个地市	
			调查问卷	3-4次	9次	
			省政协提案	≥2个	8个	
			省政协发言稿	≥2个	5个	
			编制印刷《陕西新工商》	双月刊6期	单月刊12期	
		质量 指标	调研报告被应用	≥99%	100%	
			形成报告	≥2个	7个	
			荣获全国工商联《2019年营商环境评价报告》		优秀调研成果一等奖	
			荣获全国工商联《关于我省“稳就业”情况调研报告》		调研报告二等奖	
			荣获全国工商联调查点工作		先进单位	
		时效 指标	预算支付进度	12月初完成	12月底完成	
		成本 指标	开展调研费用	≤支出标准68.9万元	实际支出33.24万元	
			召开会议、举办培训	培训费≤400元/天人按会议费类别标准确定	培训费≤400元/天人按会议费类别标准确定	
	效益 指标	经济 效益 指标	确定项目数和项目金额	确定项目≥5个项目金额≥2亿元	确定项目≥6个项目金额≥3.5亿元	
			企业发展稳定性	会员企业增加15%	会员企业增加15%	
		社会 效益 指标	“万企帮万村”扶贫行动	脱贫30户100%脱贫	脱贫30户100%脱贫	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	99.99%	99.99%	
			会员满意度	99.99%	99.99%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1,191.47 万元，执行数 1,296.79 万元，完成预算的 108.84%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年以来，省工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和企业家座谈会重要讲话精神，紧紧围绕“两个健康”工作主题，聚焦统筹推进我省疫情防控和经济社会发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，开展了一系列卓有成效的工作，为促进我省民营经济高质量发展作出了贡献。

（一）凝心聚力，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神

我们把学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和企业家座谈会重要讲话精神作为重要政治任务来抓，及时部署安排，制定工作方案，组织交流研讨，深入市县、商会和民营企业走访宣讲。我省各级工商联、商会组织和广大民营经济人士积极响应，开展了一系列各有特色、富有成效的学习宣传贯彻活动，掀起学习宣传贯彻总书记重要讲话重要指示精神的热潮。广大民营经济人士畅谈学习心得和感想体会，中华工商时报、陕西日报、华商报等多家主流媒体先后报道。

（二）强化引领，推动理想信念教育实践活动引向深入

持续推动理想信念教育实践活动引向深入，举办全省年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班，开展民营经济人士思想政治情况调研和谈心活动，组织部分执常委走进陕西日报社，座谈交流并签订战略合作协议。与省纪委监委联合开展警示教育活动，组织近 2000 名民营企业家长参观“陕西省以案促改警示教育展”，举办讲座培训 30 余场，开展活动 30 余次，编印《教育读本》4500 余册。在各界导报开辟“商界企业家风采”专栏报道 33 期，与陕西广播电视台合作的“民企面对面”栏目播出 12 期。

（三）主动驰援，积极组织民营企业抗击疫情共克时艰

新冠肺炎疫情发生后，我们第一时间发出《关于防疫情、促发展的倡议书》，广大陕西、陕籍民营企业和商协会组织及时响应，主动捐资捐物，驰援湖北、武汉和我省疫情防控，累计捐赠、设立基金总额达到 6.49 亿元。在官网增设“疫情阻击战，工商联在行动”专栏，编发《抗击疫情专报》178 期，中华工商时报、陕西日报和陕西电视台等中省主流媒体多次报道我省民营企业抗击疫情事迹。世纪荣华等 23 家企业和省湖北商会等 12 家商会在全国工商联评为抗击新冠肺炎疫情先进企业和先进商会。

（四）发挥职能，为统筹疫情防控和经济社会发展建言献策

组织开展民营企业应对疫情防控阻击战情况调查、复工复产情况、民营企业融资情况等调研，形成了《新冠疫情对陕西省中小企业经营情况影响的研究报告》《疫情期间陕西省企业开复工存在困难与政策诉求研究报告》《陕西省民营企业复工复产稳产

调查情况报告》等一系列调研报告，省委、省政府主要领导先后多次作出批示。向省政府报送《关于出台我省疫情期间支持中小微企业发展相关措施的建议》和《关于请求帮助解决受疫情影响企业困境的报告》，推动《陕西省人民政府关于坚决打赢疫情防控阻击战促进经济平稳健康发展的意见》和《陕西省人民政府办公厅关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施的通知》两个文件及时出台。向省政协会议提交提案 8 件，大会发言 4 篇，月度协商交流材料 1 篇，办理提案议案 10 余份。《2019 年陕西营商环境评价报告》和《关于我省“稳就业”情况的调研报告》获全国工商联系统优秀调研成果奖。

（五）对冲疫情，全力助推民营企业复工达产稳产

我们高度重视疫情防控常态下民营企业复工达产稳产工作，先后以“对冲疫情影响、助力民企发展”“对冲疫情影响、共促文旅复苏”“促进中医药行业发展”“促进健康养老产业发展”为主题，召开省政府部门与民营企业季度恳谈会四期，发改、财政、工信、金融、文旅等部门现场解读政策、回应关切，印发对冲疫情影响助力民企发展《国务院及部委政策汇编》和《陕西省政策汇编》。向省防疫工作领导小组、省委统战部、省政府相关部门报送《关于请求帮助解决受疫情影响企业困境的报告》和《关于推动解决部分重点龙头民营企业复工复产突出困难的请示》等，经省委、省政府主要领导批示协调，问题得到基本解决。

开展“两送一防”（送政策、送服务、防风险）助推民营企

业高质量走出去行动。组织召开吉林与陕西投资合作项目视频对接会、西藏·陕西招商引资推介会、军民融合专题培训等。组团参加中国杨凌农高会全球推介大会、第五届全球吉商大会、第三届中国国际进口博览会等大型经贸活动。联合省司法厅、省律协编写企业应对疫情和复工复产文件汇编和工作指引，开展线上专题辅导6期；联合省市场监管局开展“送法送政策进商会活动”；联合省检察院举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”为主题的检察开放日活动；联合省高院建立省市县三级法院与工商联调解工作联动机制，召开服务保障民营经济健康发展座谈会。

（六）决战脱贫，扎实做好“万企帮万村”精准扶贫行动

我省民营企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动，助力脱贫攻坚战取得全面胜利。2020年12月18日，陕西日报头版头条刊登文章，专题报道我省“万企帮万村”助力全省打赢脱贫攻坚战所作出的贡献。累计进入“万企帮万村”精准扶贫行动台账管理系统的民营企业有8647家，受帮扶村9337个，投入资金66.55亿元左右，实施项目24359个，受帮扶贫困人口146.87万人，企业参与数量与帮扶村数量均位列全国第一方阵。全省2229家企业销售扶贫产品17.92亿元，2934家企业采购扶贫产品4.43亿元。齐峰果业等6家企业荣获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号，省工商联扶贫办和安康市、榆林市及略阳县工商联等荣获全国“万企帮万村”精准扶贫行动组织工作先进集体，省工商联荣获“2020年陕西省脱贫攻坚组织创新奖”。

（七）深化改革，全面加强商会组织和工商联自身建设

积极在商会党组织中开展“评星晋级、争创双强”“党旗飘扬守初心、抗击疫情担使命”等活动，先后68次深入商会督导党建工作，引导商会党建与企业党建有机结合，形成“党委抓支部、支部管党员、党员带会员”的纵向引导新模式。中华工商时报以《党建带会建，双建促发展——陕西省总商会党建工作创新破题》为题进行专题报道，《陕西省总商会党建工作创新破题》被全国工商联评为2020年工作实践创新成果三等奖。

推动商会规范化建设，召开省级异地商会座谈会，完成省级异地商会归口管理，新吸纳25家商会。开展“四好”商会认定，向全国工商联推荐认定47家，省工商联认定33家。《探索有效方式，丰富服务内容，充分发挥民间商会（总商会）功能作用》被全国工商联评为2020年理论研究创新成果二等奖。

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
(2020年度)

填报单位：省工商联					自评得分：100						
(一) 简要概述部门职能与职责。					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，是省委和省政协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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出1296.79万元，其中：工资福利支出905.57万元，商品和服务支出333.59万元，对个人和家庭补助39.67万元，资本性支出17.95万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2020年以来，省工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和在企业座谈会上重要讲话精神，紧紧围绕省委省政府中心工作和“两个健康”工作主题，聚焦统筹推进我省疫情防控和经济社会发展要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，开展了一系列卓有成效的工作，为我省民营经济高质量发展作出了努力和贡献。						
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	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	1191.47	1296.78	10		
		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	1313.1	1296.78	5	受疫情影响部分项目未完成	
		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。	会计核算系统	半年进度：≥45% 前三季度进度：≥75%	半年进度：48.82% 前三季度进度：75.44%	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。	会计核算系统	其他收入：利息收入	0.27	5		
过程	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。	会计核算系统	28.04	9.63	5	受疫情影响出国出境任务未完成	
		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	符合	符合	5		
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。	会计核算系统 资产管理系统	符合	符合	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≥*）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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门整体支出绩效自评指标体系	195.3	254.55	40		
		项目效益 (20分)	20			部门整体支出绩效自评指标体系	完成	完成	20		

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。

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。