

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。引导非公有制企业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。

2、组织开展调查研究，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服務非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训。组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。增强与港、澳、台工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友

好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

5、指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

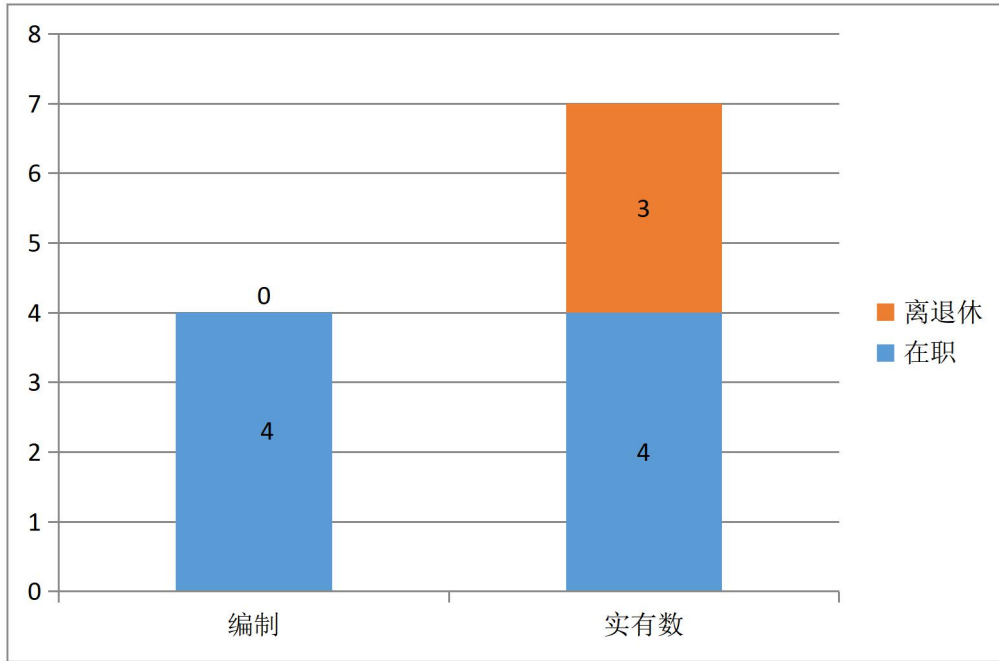
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区工商业联合会

三、部门人员情况

截止 2020 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

单位人员构成图（单位：人）



2020

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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	90.5	1. 一般公共服务支出	68.38
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	15.88
		9. 卫生健康支出	2.64
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	90.50	本年支出合计	90.50
使用非财政拨款结余	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	90.50	支出总计	90.50

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：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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 育收费			
合计		90.50	90.50						
201	一般公共服务支出	68.38	68.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15						
20128	民主党派及工商联事务	63.03	63.03						
2012801	行政运行	37.65	37.65						
2012802	一般行政管理事务	6.48	6.48						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.90	18.90						
20132	组织事务	5.20	5.20						
2013204	公务员事务	5.20	5.20						
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89						
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47						
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99						
20808	抚恤	0.42	0.42						
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	2.64	2.64						
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64						

2101101	行政单位医疗	2.64	2.64						
221	住房保障支出	3.60	3.60						
22102	住房改革支出	3.60	3.60						
2210201	住房公积金	3.60	3.60						

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：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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		90.50	65.13	25.38			
201	一般公共服务支出	68.38	43.00	25.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.00			
20128	民主党派及工商联事务	63.03	37.65	25.38			
2012801	行政运行	37.65	37.65	0.00			
2012802	一般行政管理事务	6.48		6.48			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.90		18.90			
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00			
2013204	公务员事务	5.20	5.20	0.00			
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	0.00			
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	3.60	3.60				
22102	住房改革支出	3.60	3.60				
2210201	住房公积金	3.60	3.60				

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：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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	90.50	1. 一般公共服务支出	68.38	68.38		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	15.88	15.88		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	3.60	3.60		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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
本年收入合计	90.50	本年支出合计	90.50	90.50		
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		
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					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	90.50	支出总计	90.50	90.50		

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：宝鸡市陈仓区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		90.50	65.13	63.70	1.43	25.38	
201	一般公共服务支出	68.38	43.00	41.68	1.33	25.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	63.03	37.65	36.33	1.33	25.38	
2012801	行政运行	37.65	37.65	36.33	1.33	0.00	
2012802	一般行政管理事务	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90	
20132	组织事务	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	15.79	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	15.37	0.10	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	10.38	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	2.64			
221	住房保障支出	3.60	3.60	3.60			
22102	住房改革支出	3.60	3.60	3.60			
2210201	住房公积金	3.60	3.60	3.60			

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。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：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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		65.13	63.70	1.43	
301	工资福利支出	47.56	47.56	0.00	
30101	基本工资	18.68	18.68	0.00	
30102	津贴补贴	16.08	16.08	0.00	
30103	奖金	1.57	1.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	0.00	
30113	住房公积金	3.60	3.60	0.00	
302	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
30201	办公费	0.15	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30209	物业管理费	0.49	0.00	0.49	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	16.15	16.15	0.00	
30301	离休费	10.38	10.38	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	5.35	5.35	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。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：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.35	
决算数	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.35	

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。

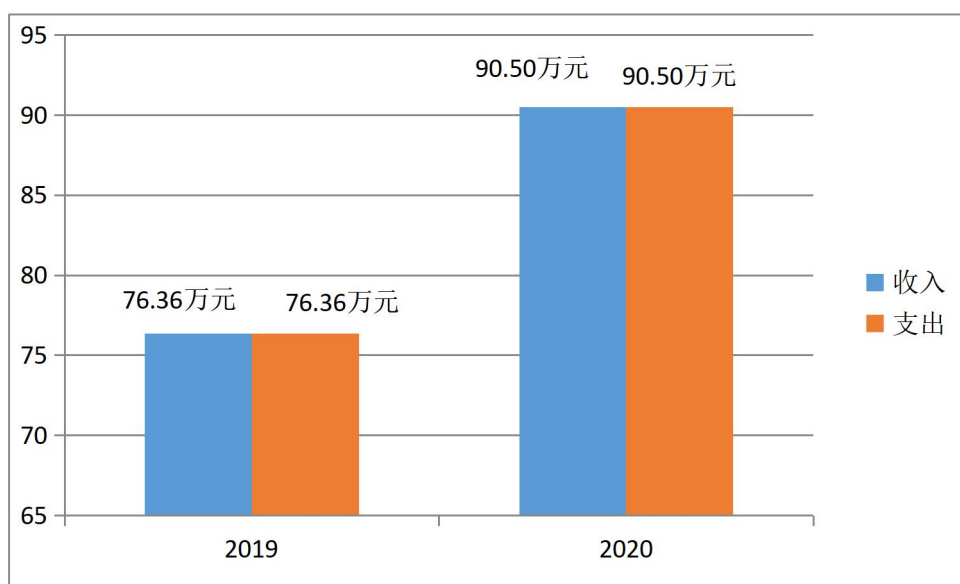
2020

一、收入支出决算总体情况说明

(1)2020 年度总收入 90.50 万元，比上年增加 14.14 万元，增加的原因是人员工资增长；

(2)2020 年度总支出 90.50 万元，比上年增加 14.14 万元，增加的原因是人员工资增长。

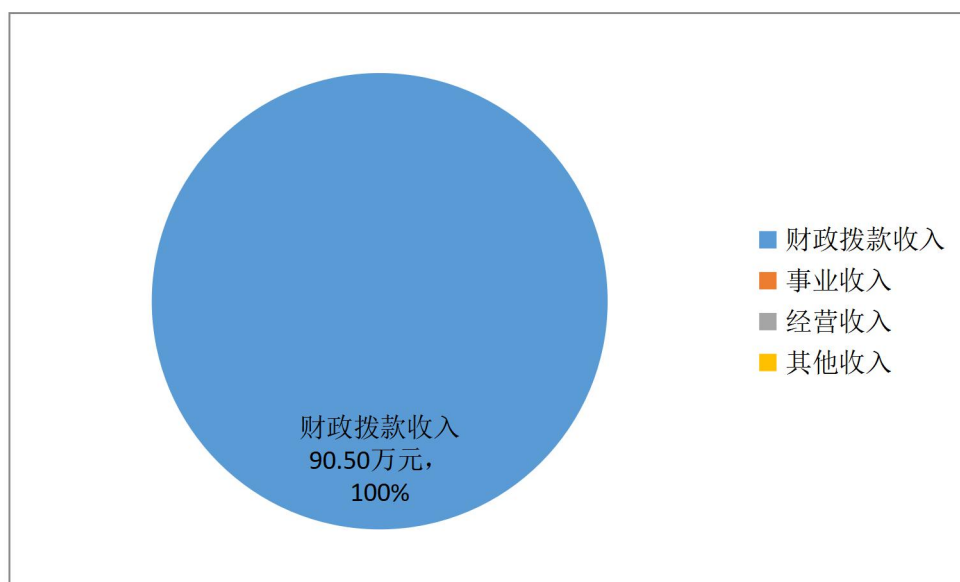
收入支出决算总体情况说明 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 90.50 万元，其中：财政拨款收入 90.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

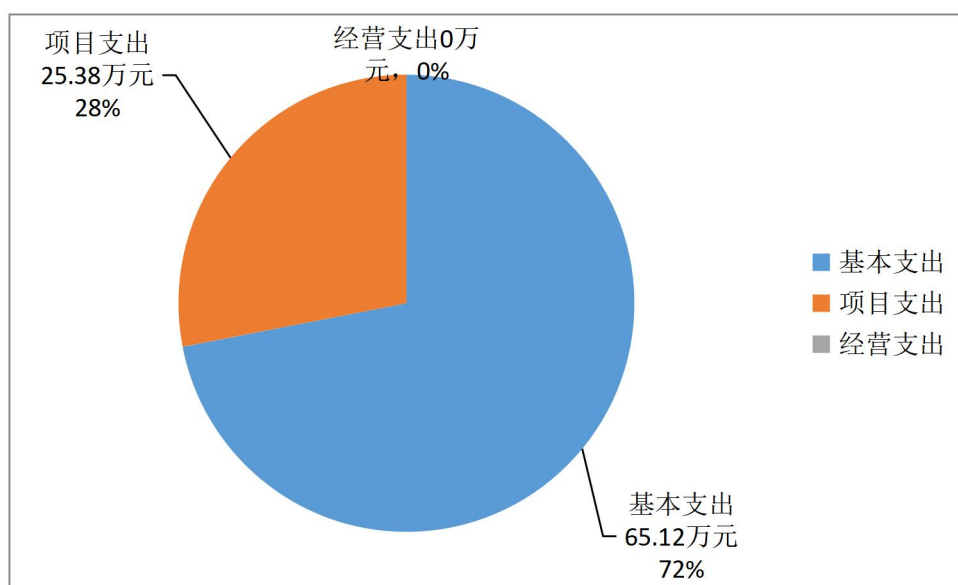
2020 年收入决算情况图 (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 90.50 万元，其中：基本支出 65.12 万元，占 72%；项目支出 25.38 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出决算情况图 (单位: 万元)

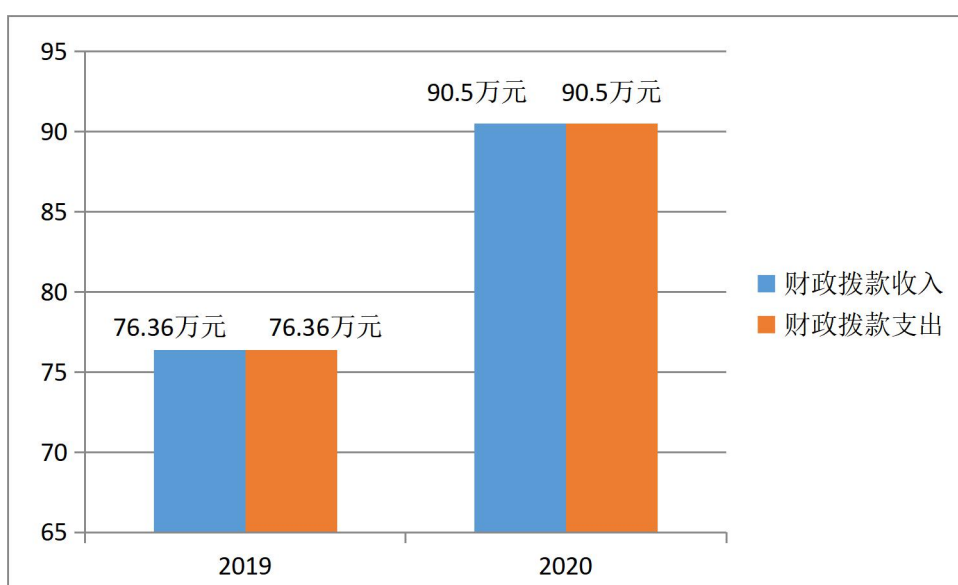


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 90.50 万元，比上年增加 14.14 万元，增加的原因是人员工资增长。

(2) 2020 年财政拨款支出 90.50 万元，比上年增加 14.14 万元，增加的原因是人员工资增长。

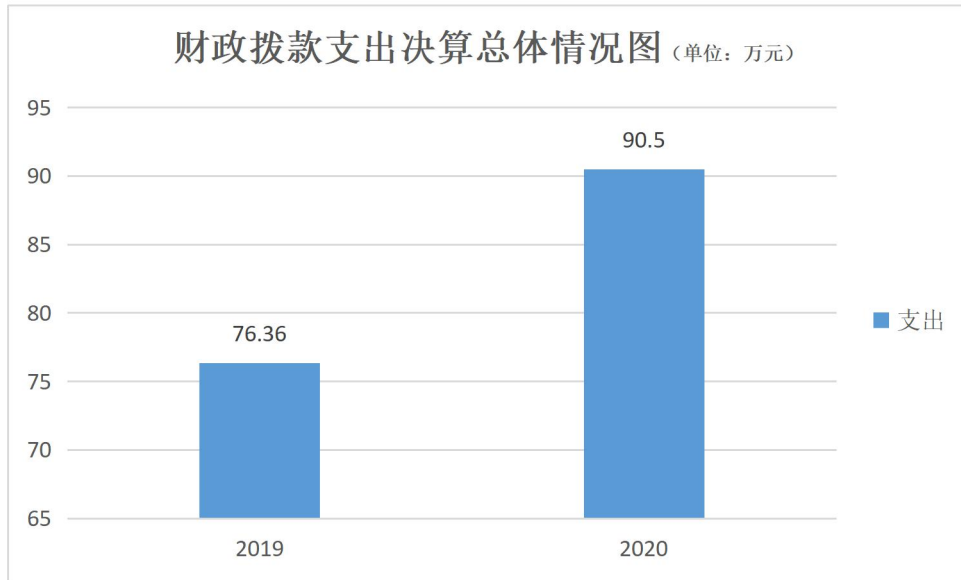
财政拨款收入支出决算总体情况 (单位: 万元)



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 年财政拨款支出 90.50 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 14.14 万元, 增长 19%, 主要原因是人员工资增长。



(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 90.50 万元 (年初预算 62.67 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 90.50 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务、民主党派及工商联事务、组织事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出、一般行政管理事务、公务员事务 (项)。预算为 68.38 万元 (年初预算 39.98 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 68.38 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制预算。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出、抚恤 (款) 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤 (项), 预算为 15.89 万元, 支出决算为 15.89 万元,

完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制预算。

3、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 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制预算。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制预算。

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 65.12 万元，包括：人员经费支出 63.70 万元和公用经费支出 1.43 万元。

人员经费 63.70 万元，主要包括：基本工资 18.68 万元，津贴补贴 16.08 万元，奖金 1.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.99 万元，职工基本医疗保险缴费 2.64 万元，住房公积金 3.60 万元，离休费 10.38 万元，抚恤金 0.42 万元，奖励金 5.35 万元。

公用经费 1.43 万元，主要包括：办公费 0.15 万元，邮电费 0.09 万元，物业管理费 0.49 万元，差旅费 0.05 万元，公务接待费 0.45 万元，其他交通费用 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

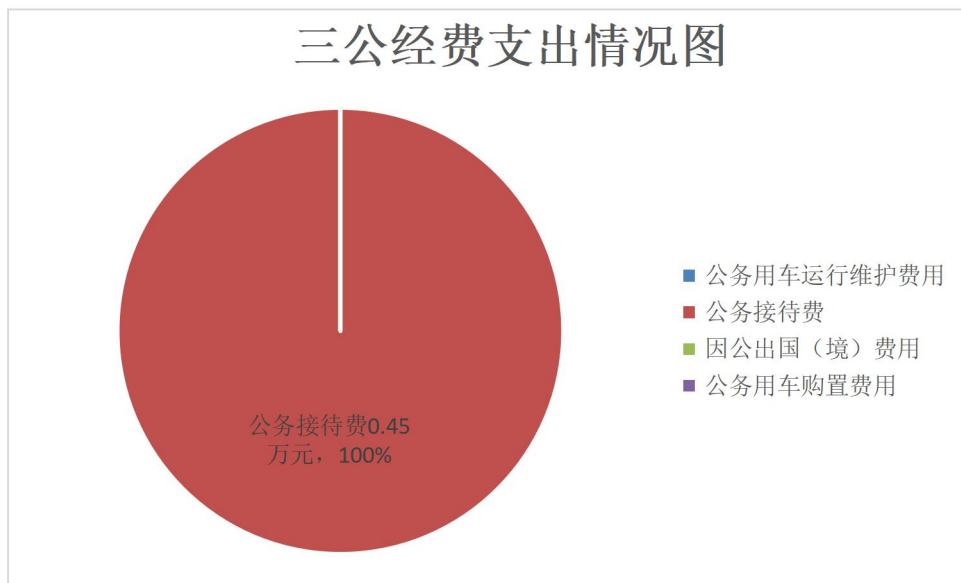
支出决算情况说明

（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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。与预算数持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

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%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，50人次，预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我严格控制会议费支出。

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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。

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0.4万元，其中政府采购货物类支出0.4万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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）。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 25.38 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商会建设和理想信念教育等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 商会建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照区委区政府《关于推进工商联所属商会改革和发展的实施方案》，对照“四好”商会建设标准，指导商会规范发展。今年有大部分商会进入换届阶段，我们本着规范化、正规化、稳步推进的原则，引导商会注册和换届工作同步进行。目前已经完成了 2 个商会的换届工作，2 个商会已完成注册登记，4 个商会的注册登记工作正在核审中。今年 11 月份，市工商联所属商会改革和发展推进会在我区召开。

发现的问题及原因：由于按照《关于推进工商联所属商会改革和发展的实施方案》要求，担任商会会长的民营经济人士要由十四个部门进行综合评价，有些届满商会没有合适的会长人选，因此没有条件换届。

下一步改进措施：加强民营经济代表人士的培养力度，将那些行业代表性强、社会知名度高、热心公益事业的民营经济人士作为重点培养对象，充实商会班子，为商会换届打好基础。

2. 理想信念教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.90 万元，执行数 18.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用执委会、主席会、商会会长会议，组织民营企业学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记在民营企业座谈会上讲话和在企业家座谈会上讲话等有关民营经济发展的重要论述，学习讨论了市、区《关于加快构建亲清政商关系的实施意见》，举办了民营经济发展政策培训会，邀请环保部门和就业服务管理中心专业人士就环保法规和创业担保贷款作了政策解读。8 月 18 日，结合纪律教育学习宣传月活动，与区委统战部联合组织党员干部、部分民营企业家赴宝鸡市干部培训党性教育基地——冯家山水库展览馆开展“传承红色基因 弘扬清廉之风”主题教育。10 月 12 日，组织民营企业中的党外人士参加区委统战部举办的为期一周的“红旗渠精神”培训班。10 月 21 日，利用检察开放日，组织部分民营企业人士走进区检察院，围绕“六稳”“六保”，针对企业复工复产经营活动中遇到的法律方面的问题与检察官进行座谈。组织 20 余名非公经济人士积极报名参加育才集团与西安交大联合举办的企业家能力提升培训班。在民营企业家中开展警示教育。引导民营企业家加强自我学习、自我教育、自

我提升，努力在合法合规中提高企业竞争力、履行社会责任，共同构建亲清新型政商关系。要求民营企业家在认真学习、提高认识的基础上，对自己及经营的企业进行一次“盘点”，查一查有没有违背党中央大政方针和决策部署的问题，看是否做到听党话、跟党走；查一查有没有不懂法、不守法、不遵守市场规则的现象，看是否做到守法经营、照章操作；查一查有没有投机钻营、恶意竞争、商业欺诈、商业贿赂等不道德和非法行为，看是否做到践行社会主义核心价值观，并结合企业实际做出守法经营承诺。

发现的问题及原因：由于本单位人员少、常规性事务多，深入基层次数少，对会员的诉求和愿望了解的不够，对非公经济人士的思想教育形式和方法比较单一。

下一步改进措施：克服人员少的现状，创造条件和机会多深入基层，深入会员中，充分了解他们的诉求和愿望，为他们提供更优、更好的服务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	其他民主党派及工商联事务支出						
区级主管部门	宝鸡市陈仓区工商业联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区工商业联合会			
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:	25.38	25.38	100%			
	其中: 区级财政资金	25.38	25.38	100%			
	其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕“两个健康”，开展教育培训，引导非公经济人士“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”；通过调查研究，及时传递非公经济人士诉求，促进我区非公经济健康发展，非公经济人士健康成长。			开展了理想信念教育，组织非公经济人士赴冯家山水库开展“传承红色基因 弘扬清廉之风”主题教育，组织民营企业中的党外人士参加为期一周的“红旗渠精神”培训班。利用检察开放日组织民营经济人士走进检察院，围绕“六稳”“六保”以及生产经营中遇到的困难和问题与检察官进行座谈。组织20余名非公经济人士积极报名参加育才集团与西安			
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	调研视察次数		3次	3次	
		质量指标	调研视察参与度		80%	80%	
		时效指标	按期完成		按期完成		
		成本指标	压缩非必要的支出				
	效益 指标	经济效益 指标	节约支出，达到理想效果		节约开支	全部或基本达成预	
		社会效益 指标	社会影响力		有所提高	全部或基本达成预	
		生态效益 指标	遵循环保要求		达标	全部或基本达成预	
		可持续影响 指标	开好头，起好步		长远	全部或基本达成预	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 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 96 分。部门整体支出全年预算数 62.67 万元，执行数 90.50 万元，完成预算的 144%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一、抗击新冠肺炎疫情，体现责任担当。

一是新冠肺炎疫情发生后，除做好本单位的疫情防控工作外，由领导带队深入包抓的贾村镇协助开展新冠肺炎疫情防控宣传，并对湖北、武汉以及外出务工人员返乡摸底排查，为贾村镇 12 个村疫情防控点制作了宣传牌，发放了宣传画。二是党员干部积极参加社区疫情防控工作，深入包抓的老旧小区和无物业居民楼排查返乡人员，严格按照工作纪律坚守小区门口，做好解释和进出人员登记工作。三是及时向商会会员和非公经济人士发出倡议，积极引导会员和非公经济人士配合区委、区政府做好抗击疫情工作，会员、商会以及非公经济人士在疫情期间通过工商联向红十字会捐款 85600 元，捐赠防护服 300 套，向区疾控中心和相关方面捐款捐物累计 1100 万元。四是在复工复产过程中，协助育才集团、大地纺织、曼德纺织、博磊化机、欧鹏石油等一大批骨干企业率先恢复生产，为全区经济发展、社会稳定工作起到了积极促进作用。

二、开展调查研究，积极参政议政。

做好“联”字文章，健全与会员和非公经济人士的联系制度。一是广泛接触会员和非公经济人士，及时了解企业诉求和想法，

向商会和会员发放意见征求表 330 份，综合梳理归纳意见建议 82 条，向区委领导和有关部门进行了反映。二是通过调查、视察、会议等形式，及时反映广大非公有制经济人士的诉求和意见呼声。担任区人大代表、政协委员的工商联会员认真履行职责，参与区人大、区政协调研视察活动 6 人次，提合理化建议 12 条；在区政协三届四次全委会上，工商联做了《加大创新力度，推进民营制造业高质量发展》的专题发言，受到了区委、区政府、区政协有关领导的多次好评。在区人大、区政协分别召开的三届四次全委会上代表、委员写议案 12 件、提案 22 件。三是围绕区非公经济社会发展的热点问题开展调研，就企业高质量发展撰写调研报告 2 篇。完成了市工商联民营企业运行、复工复产等问卷调查。通过开展调查研究、参政议政工作，传递了广大非公经济人士的意见和建议，为党和政府决策提供了可靠的依据。

三、强化“四好”建设，促进商会规范化。

按照“四好”商会工作要求，召开了动员安排部署会，结合区委《关于推进工商联所属商会改革和发展的实施方案》，就镇街商会在场地、办公设施、经费方面问题同镇街党委政府进行沟通解决。11 月份，全市工商联所属商会改革和发展现场会在我区召开，全市工商联、商会负责人共计 80 多人视察、参观了我区商会改革和发展成效，区工商联、虢镇商会做了现场经验交流。虢镇商会、周原商会、东关商会、县功商会、慕仪商会、新街商会等“四好”商会建设已高质量的完成，其他商会的“四好”工

作正在有序推进，发展新会员 35 名。目前，有 12 个商会进入换届阶段，2 个商会已注册完成换届，4 个商会的注册登记工作正在核审中，其余 8 个需换届商会的研判工作已经全部结束。

四、开展理想信念教育和警示教育。

结合纪律教育学习宣传月活动，与区委统战部联合组织党员干部、部分民营企业家赴宝鸡市干部培训党性教育基地——冯家山水库展览馆开展“传承红色基因 弘扬清廉之风”主题教育，深刻感受了“艰苦奋斗、无私奉献、科学求实、开拓创新”的冯家山精神，把历史转化为教材，把现场转化为课堂，在革命精神洗礼中筑牢信仰之基，在红色文化滋养中补足精神之钙，在革命责任接任中传承清廉之风。10月12日，组织民营企业中的党外人士参加区委统战部举办的为期一周的“红旗渠精神”培训班，引导民营企业人士自觉立足经济、政治、社会新常态，自觉服务改革发展稳定大局，在弘扬优良传统中传承政治共识，在加强思想交流中深化政治共识，在参与社会实践中巩固政治共识。积极鼓励民营企业人士在职学习培训，提高自身素质，坚定发展信心。通过宣传动员，20余名非公经济人士积极报名参加育才集团与西安交大联合举办的企业家能力提升培训班。举办了民营经济发展政策培训会，邀请环保部门和就业服务管理中心专业人士就环保法规和创业担保贷款作了政策解读。10月21日，利用检察开放日，组织部分民营企业人士走进区检察院，围绕“六稳”“六保”，针对企业复工复产经营活动中遇到的法律方面的问题与检

察官进行座谈，检察官在融洽的交流气氛中引导民营企业人士只有守法经营，照章办事，才能得到法律援助，才能为其生产经营保驾护航。

五、关注贫困群众，决战脱贫攻坚。

按照“万企帮万村”、“百企联百村”工作要求，我们动员会员和非公经济人士通过就业扶贫、产业扶贫、技能培训、消费扶贫等方式开展助力脱贫攻坚工作。育才集团充分发挥骨干企业示范带头作用，“旅游+扶贫”模式，带动西山5个镇加快脱贫致富步伐，博仁中药材种植专业合作社采取“企业+农户”的合作模式惠及西部山区七镇70余自然村，博仁中药材种植专业合作社被评为“省脱贫攻坚先进单位”。会员企业安置贫困人员就业856人，通过产业（合作社）、种养殖等安置贫困户520人，开展技能培训674人，投入资金560万元；春节期间，商会开展慰问活动，慰问贫困户126人；6月份组织36家会员企业向赤沙镇姚花沟村开展扶贫捐赠活动，向66户贫困户（其中一户是防反贫监测户）捐款3万余元，向爱心超市捐赠物品等1万余元。12月，再次组织10户民营企业走进帮扶村开展了消费扶贫活动，采购贫困户农产品价值3200元。在“消费扶贫”活动中，机关干部、家属亲戚、会员企业通过采购、以买代帮、搭建电商销售平台、直供直销、企业员工食堂采购消费等多种形式参与消费扶贫。据不完全统计，民营企业参与消费扶贫达1645380元。

六、完成区委区政府交办的其他工作。

1、认真开展驻村扶贫和入户帮扶工作。按照区委工作要求，单位驻村人员坚守工作一线，并及时向单位报告村脱贫攻坚新动向，单位领导亲自带队和机关帮扶人坚持每月一次的走访和集中大走访活动，针对贫困户具体情况和村脱贫攻坚总体情况开展帮扶，保证了村65户贫困户如期全面脱贫。同时了完成魏镇南堡村“三排查三清零”贫困户档资料核查和消费扶贫采购标准。2、积极参与全国文明城市复审迎检工作。多次深入包抓的名苑社区开展文明城市宣传、环境整治工作，组织机关党员干部在交通路口进行文明交通出行宣传，引导行人过马路走斑马线，看信号灯，引导车辆礼让行人。3、积极开展“光盘行动”，垃圾分类宣传活动。下发倡议书，号召会员开展“光盘行动”，拒绝餐饮浪费。机关每名同志进行垃圾分类承诺，党员干部走上街头向群众宣传垃圾分类方法，发放宣传单，为环保助力。4、积极参与区委区政府文明单位创建活动。遵守机关事务局的各项规定，按要求参加创建办举办的各类创建活动，为扶贫、退役困难军人捐款，开展“10元关爱行动”，每个党员干部进行了爱心捐助。5、积极参与西街社区联点共建活动，共同建设美好家园。深入居民小区宣传党的惠民政策、打扫卫生，“六一”儿童节前为园丁学校贫困学生送去学习用品。

发现的问题及原因：由于按照《关于推进工商联所属商会改革和发展的实施方案》要求，担任商会会长的民营经济人士要由

十四个部门进行综合评价，有些届满商会没有合适的会长人选，因此没有条件换届。

下一步改进措施：加强民营经济代表人士的培养力度，将那些行业代表性强、社会知名度高、热心公益事业的民营经济人士作为重点培养对象，充实商会班子，为商会换届打好基础。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区工商业联合会

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，宣传表彰其中的先进典型。引导非公有制企业遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和员工合法权益。 2、组织开展调查研究，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。 3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年一般公共预算财政拨款支出90.50万元，基本支出65.12万元，其中：按支出经济分类，工资福利支出47.55万元，商品和服务支出1.43万元，对个人和家庭的补助支出16.14万元，项目支出25.38万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>深化理想信念教育实践活动。通过培训座谈、重大节日活动、企业文化传播等形式，教育引导广大非公有制经济人士“听党话、跟党走”。大力弘扬“优秀企业家精神”和“工匠”精神，特别是加强年轻一代非公有制经济人士的教育和培养。围绕区委、区政府中心工作，引导非公有制经济代表人士积极参政议政，参加各类调研视察，提出高质量的提案和建议。</p>

一级指	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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%</p>	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率= 已完/预算数 ×100%</p>	0	0.00%	5	已完成	

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)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	前三季度进度：进度率 ≥ 75%	前三季度进度：进度率 ≥ 75%	3	已完成	
		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。	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%	预算编制准确率 20%	5	已完成	
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。	2020决算取数。“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排	100%	100%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	严格执行资产管理 办法	严格执行资产管理 办法	5	已完成	

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
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的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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	严格执行本部门2020年预算管理规定	严格执行本部门2020年预算管理规定	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	99%	38	已完成	
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	99%	20	已完成	

备注:

- “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。
- “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。

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。