

# 西安市阎良区工商业联合会（科协） 2018 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

### （一）部门主要职责

阎良区工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织。具有统战性、经济性、民间性；阎良区科学技术协会是党领导下以科技工作者为主的群众团体，具有政治性、先进性、群众性。阎良区工商联（科协）是区委、区政府联系非公经济代表人士及科学技术工作者的桥梁和纽带，其主要职责是：

1. 引导非公有制经济代表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代表人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

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

3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。

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，发挥政策宣传，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。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。
7. 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。
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. 贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
10. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导本区有关科技馆、科普设施等科普场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。
11. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，加强全民科学素质教育工作，提高全民科学素质。
12. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。
13. 开展民间科技交流，配合上级科协做好国际、国内有关科技合作与交流，发展同省内外科技团体、科技工作者的友好交往。
14. 发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能，宣传科技政策、法规，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，负责农村专业技术协会的组织、建设和发展工作，为科技团体和科技工作者服务。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）部门机构设置**

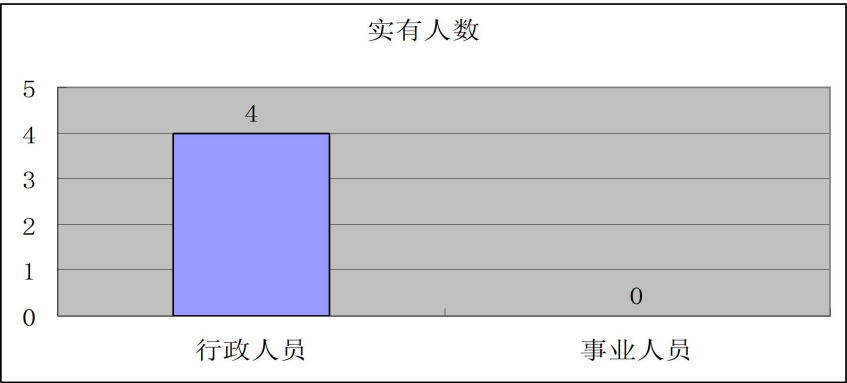
设综合科一个科室。

**二、部门决算单位构成**

本部门决算为本级（机关）决算，无下属事业单位。

**三、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门行政编制 4 人；实有行政人员 4 人。



**四、2018 年度部门工作完成情况**

2018 年区工商联（科协）以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务。一是组织民营企业家长赴革命摇篮井冈山开展“同心寻梦井冈山，携手奋进新时代”主题教育活动；二是组织民营企业家长开展“伟大了我的党，厉害了我的国”为题的观影活动。三是通过《西安日报》《西安晚报》、阎良区工商联（科协）微信公众号展示我区优秀企业的风采，累计宣传企业 25 家 46 次。四是向直属会员企业及基层分会企业发放《西安市扶持民营经济发展文件政策汇编》200 余册，帮助企业更好地了解掌握并用足用好政策；五是组织民营企业赴西安交通大学、上海复旦大学交流学习，帮助企业家长增强企业管理经营的能力。六

邀请张宝通教授向民营企业全面解读当前国家经济形势，并结合阎良地域特点，对航空产业的发展方向进行了科学地研判，进一步推动了民营经济持续健康发展。七是召开市级领导、区委主要领导和区政府相关领导参加的军民融合座谈会 10 余次，听取参会企业代表对全市营商环境的意见和建议，将企业的困难和困惑反映给市级领导和区委区政府。八是组织民营企业赴上海、南京、等发达地区的企业考察交流，学习先进的经营管理经验；九是举办“阎良区首届企业家节”活动，大力弘扬了我区企业家精神，宣扬优秀企业家典型；十是举办 2 次银企对接大会，帮助企业破解了融资难问题；十一是发展新会员 13 家，扩大商会组织的覆盖面。十二是积极组织开展“2018 年全国科普日”活动，发放各类宣传资料 15000 余份，受益群众达 10000 余人；十三是积极开展“基层科普行动计划”，强化基层科普基地建设；十四是成功开展第二十七届“科技之春”宣传活动，发放各类宣传资料 2 万余份，受益群众达 3 万余人等。

## **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. 本年度收入支出总体情况**

（1）2018 年度本年收入总计 115.39 万元，较上年决算增加 54.79 万元，增长 90%；较本年预算增加 67.86 万元，增长 143%，预算完成率 100%。增长原因是工商联与科协合署办公，区科协经费纳入工商联进行核算，同时本部门增加 2 人。

（2）2018 年度本年支出总计 100.79 万元，比上年增加 40.19 万元，增长 66%；较本年预算增加 53.26 万元，增长 112%，预算

完成率 100%，主要原因是工商联与科协合署办公，区科协经费纳入工商联进行核算，同时本部门增加 2 人。

## 2. 本年收入构成情况

2018 年本年收入总计 115.39 万元，全部为同级财政拨款。

2018 年收入情况明细表

| 收入类别 |      | 金额（万元） | 占总收入比例（%） | 备注 |
|------|------|--------|-----------|----|
| 基本收入 | 人员经费 | 51.70  | 45%       |    |
|      | 公用经费 | 8.50   | 7%        |    |
|      | 小计   | 60.20  | 52%       |    |
| 项目收入 | 业务经费 | 9.00   | 8%        |    |
|      | 商会经费 | 3.59   | 3%        |    |
|      | 科普专项 | 32.60  | 28%       |    |
|      | 科普活动 | 10.00  | 9%        |    |
|      | 小计   | 55.19  | 48%       |    |
| 总计   |      | 115.39 | 100%      |    |

## 3. 本年支出构成情况

2018 年本年支出总计 100.79 万元。其中：

（1）基本支出 60.20 万元，占总支出的 60%，是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，包括人员经费 51.70 万元和公用经费 8.50 万元。

（2）项目支出 40.59 万元，占总支出的 40%，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。主要包括业务经费

9.00 万元，商会经费 3.59 万元；科普专项 10.00 万元，科普活动 18.00 万元

2018 年支出情况明细表

| 支出类别 |      | 金额（万元） | 占总支出比例（%） | 备注 |
|------|------|--------|-----------|----|
| 基本支出 | 人员经费 | 51.70  | 51%       |    |
|      | 公用经费 | 8.50   | 9%        |    |
|      | 小计   | 60.20  | 60%       |    |
| 项目支出 | 业务经费 | 9.00   | 9%        |    |
|      | 商会经费 | 3.59   | 3%        |    |
|      | 科普专项 | 10.00  | 10%       |    |
|      | 科普活动 | 18.00  | 18%       |    |
|      | 小计   | 40.59  | 40%       |    |
| 总计   | /    | 100.79 | 100%      |    |

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 115.39 万元，比上年增加 54.79 万元，主要原因是工商联与科协合署办公，区科协经费纳入工商联进行核算，同时本部门增加 2 人。

2018 年财政拨款支出 100.79 万元，比上年增加 40.19 万元，主要原因是工商联与科协合署办公，区科协经费纳入工商联进行核算，同时本部门增加 2 人。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 100.79 万元，按支出功能科目分，包括：

(1) 一般公共服务支出 72.64 万元。包括:

政府办公厅(室)及相关机构事务 0.79 万元,其中行政运行 0.79 万元,主要反映本部门日常办公支出。

民主党派及工商联事务 71.85 万元,其中行政运行 59.26 万元,主要反映部门人员工资及日常办公支出;一般行政管理事务 9.00 万元,主要反映企业培训、企业家参政议政等支出;其他民主党派及工商联事务支出 3.59 万元,主要反映宣传企业家、企业家理想信念教育等支出。

(2) 科学技术支出 28 万元,包括:

科学技术普及支出 28 万元,其中科普活动 10 万元,主要反映科普知识宣传支出;其他科学技术普及支出 18 万元,主要反映基层科普计划及其他相关支出。

(3) 资源勘探信息等支出 0.15 万元,包括:

支持中小企业发展和管理支出 0.15 万元,其中行政运行 0.15 万元,主要反映部门人员经费支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.20 万元,其中:人员经费 51.70 万元,公用经费 8.50 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 6. 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.51 万元，全部为政府采购货物类支出。

### **(三)2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.24 万元，其中：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 0.24 万元，占“三公”经费的 19%；公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，占“三公”经费的 81%。2018 年度“三公”经费支出比上年（2017 年“三公”为 0）增加 1.24 万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算相同，主要原因为严格贯彻执行八项规定，严格控制出国（境）支出。2018 年没有安排此项预算。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。

公务接待费支出 0.24 万元，其中：

外事接待支出 0 万元，与上年决算相同。2018 年没有安排此项预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

国内公务接待支出 0.24 万元，比上年决算增加 0.24 万元；比当年预算增加 0.09 万元，主要原因为本年机构合并，相关业务增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 3 批次，39 人次。开支内容主要为自助餐费。

公务用车购置及运行费支出 1.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与上年决算相同。2018 年没有安排此项预算。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，主要原因为机构合并，区科协科普大篷车公车运行费并入工商联账户进行核算；比当年预算增加 1.00 万元，主要原因为区科协科普大篷车公车运行费并入工商联账户进行核算。2018 年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 1 辆。

## 2. 培训费支出决算情况

培训费支出 2.54 万元，主要是企业家培训及机关干部培训，较 2017 年增加 1.30 万元，增长 105%，原因为机构合并，培训支出增加。

## 3. 会议费支出决算情况

会议费支出 1.63 万元，主要是工商联执委会议、科协会议费用，较 2017 年减少 12.20 万元，下降 88%，原因为按照市、区安排，我会于 2017 年 4 月召开会员换届大会，会议费支出 13 万元，2018 年无此项工作任务及预算安排。

## 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 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 40.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

西安市阎良区工商业联合会（科协）部门整体支出绩效评价得分 92 分，结果为优。

四大类指标具体如下：

部门整体评价综合得分表

| 项目 | 标准分值 | 项目得分 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| 一、投入类 | 20  | 18 |
| 二、过程类 | 50  | 47 |
| 三、产出类 | 15  | 13 |
| 四、效果类 | 15  | 14 |
| 合计    | 100 | 92 |

## 七、2018 年其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 8.50 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 8.50 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 4.65 万元，增长 121%，主要原因是机构合并，需增加有关支出安排。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

## 九、2018 年部门决算公开报表（见附件）

西安市阎良区工商业联合会（科协）

2019 年 10 月 26 日