

**西安市阎良区工商业联合会
(西安市阎良区科学技术协会)
2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分2022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2022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、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

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，各项工作取得了新的成绩，2022年阎良区科协被评为区县科普工作综合优秀单位和西安市2022年度社区科普工作先进单位；两位同志被评为“西安市2022年度优秀科普工作者”，同时全面完成了承担的13项全区目标责任考核指标和1项特色指标。

加强工商联自身建设，更好发挥凝聚合力作用。一是认真贯彻落实各级群团统战会议精神，凝聚非公经济合力。组织民营企业学习党的二十大精神，不断筑牢民营经济人士思想政治工作基础。二是圆满完成区工商联（总商会）换届工作。吸收航空基地高素质民营企业进入工商联新一届领导班子。召开区工商联（总商会）第八届一次常委会，学习市工商联换届会议精神和区委常委会会议精神，激发企业家的干事创业激情。三是坚持服务监督“两手抓”，促进基层商会健康发展。坚持走出去请进来战略，以扩大对外交流协作作为促进商会发展的重要载体。制定《关于设立专门委员会的通知》和《轮值制度》，调动会员企业参与商会工作的积极性和主人翁意识，使工商联的工作更加贴近会员、民营经济发展需要。

加强服务平台搭建，更好发挥协调枢纽作用。一是建立更为有效、更可持续的政企交流机制。组织召开阎良区“两稳一

保”民营企业恳谈会，探索形成了更为有效、更可持续的政企交流方式；主动帮助企业纾难解困；积极走访会员企业，有针对性地帮助企业解决问题，助力企业高质量发展。二是开展“春雨润苗”专项行动。积极与区税务局共同推进落实各项新的组合式税费支持政策，助力小微市场主体行稳致远、发展壮大。三是积极宣传民营企业家风采，践行光彩事业。引导民营企业为疫情防控工作捐款捐物；组织机关干部及部分民营企业开展“民营企业进乡村，聚焦环境促提升”主题活动；组织永通商会开展慰问武警部队活动；倡议民营企业家投身乡村振兴；组织爱心企业向烈士蒋正全家属捐赠。

主题科普活动丰富多彩，营造崇尚科学浓厚氛围。一是宣传科普知识，厚植科普基础。深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，加强对科学思想的传播和科学精神、科学方法的弘扬，成效显著。二是扎实开展科普“三进”，提高全民科学素质。扎实开展科普进农村、进社区、进校园活动，全区累计农民受益人数3.2万人，开展科普讲座活动45次，培训学员5300人次。三是深入实施“农村基层科普行动计划项目”。加强科普惠农项目库建设，指导申报基层科普行动计划项目成果显著。2022年，共为3个项目争取到奖补资金16万元。四是结合职能积极推进社会治理。对于民营经济人士、会员企业等有关网络舆情信息配合做好监测、收集、处置和上报。

（一）主要职责

阎良区工商业联合会是党领导的以民营企业和民营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、区政府联系民营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. 引导民营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民营经济代表人士队伍；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；反映民营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. 协助区政府做好民营经济管理和服务工作，为民营企业提供信息、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部门职责，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，为民营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）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设1个科室，为综合科。无下属单位。

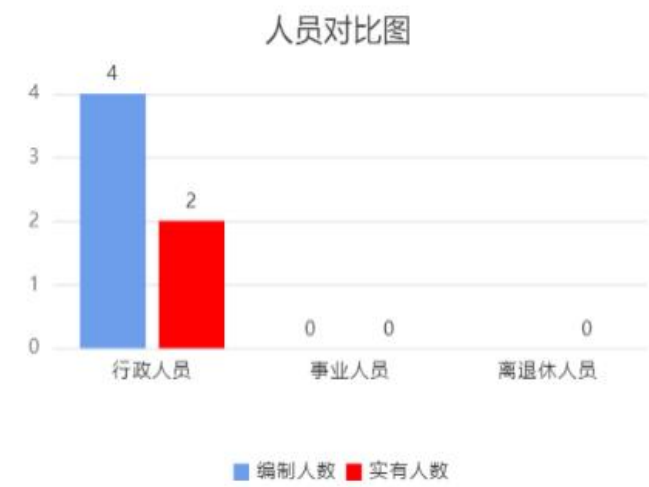
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位，无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）

三、人员情况

截至2022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2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

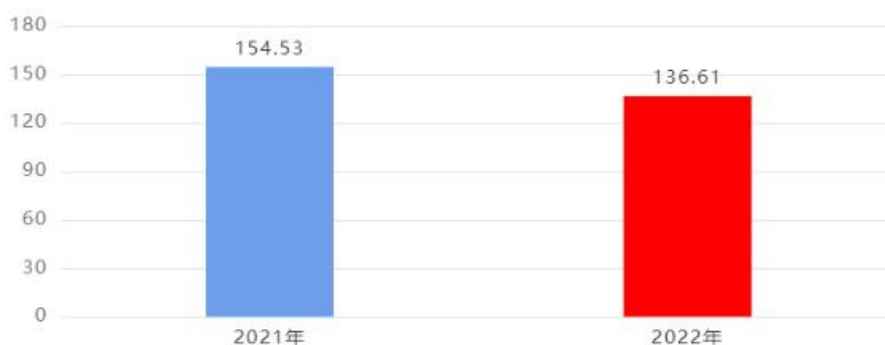


第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为136.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.92万元，下降11.6%，下降的主要原因是：人员减少，相关工资福利、社会保险支出减少，同时本年度科普项目经费较上年略有缩减。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计136.61万元，其中：财政拨款收入136.61万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计136.61万元，其中：基本支出73.55万元，占53.84%；项目支出63.06万元，占46.16%。

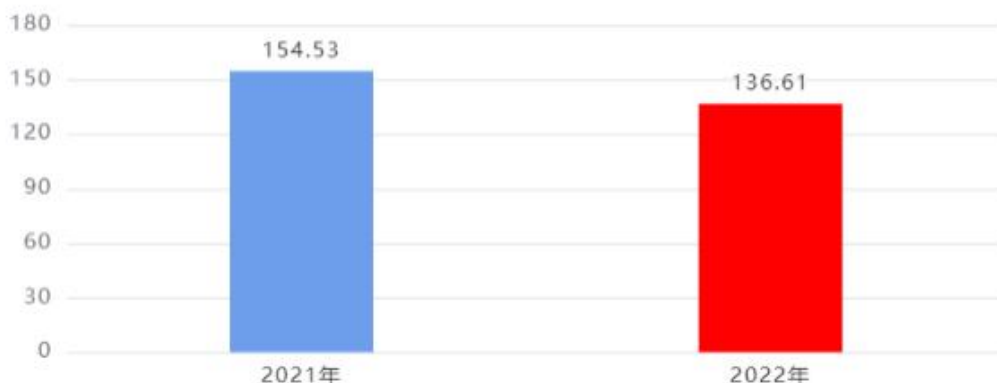
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

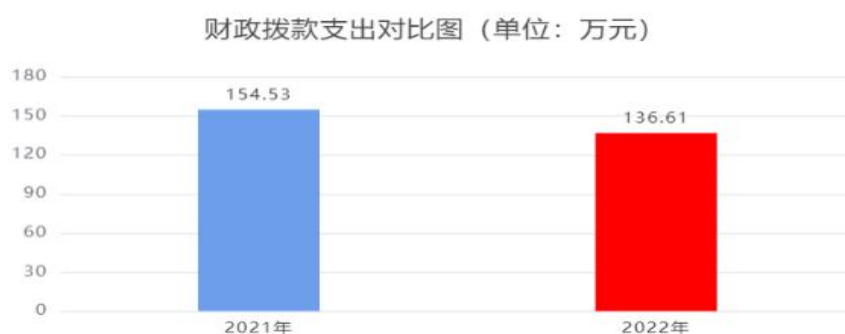
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为136.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.92万元，下降11.6%，下降的主要原因是：人员减少，相关工资福利、社会保险支出减少，同时本年度科普项目经费较上年略有缩减。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算66.40万元，支出决算136.61万元，完成年初预算的205.76%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.92万元，下降11.6%，下降的主要原因是：人员减少，相关工资福利、社会保险支出减少，同时本年度科普项目经费较上年略有缩减。



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36.60万元，支出决算52.2万元，完成年初预算的142.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放上年度及本年度奖金，且该奖金根据年末考核结果予以确定，未纳入年初预算。

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4.20万元，支出决算15.13万元，完成年初预算的360.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定，本年度召开换届会议，相关会议费增加10万余元。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算5.60万元，支出决算47.93万元，完成年初预算的855.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：40余万元科普项目费于年中下达，无需纳入年初预算。

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7.11万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的202.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，养老缴费基数增加、补缴以前年度养老保险、向个人退还以前年度养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的49.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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2.97万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的54.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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0.00万元，支出决算0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中政策变更本项支出未纳入年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.71万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的46.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.75万元，支出决算0.41万元，完成预算的15%。决算数较上年减少的主要原因是本年度缩减公车运行维护费和公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.55万元，支出决算0.41万元，完成预算的16%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.23万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.23万元，主要原因

是受疫情影响，本年度未安排外出培训。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少外出培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算11.46万元，决算数较预算数增加11.46万元，主要原因是按照规定，年中申请换届会议经费，未纳入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是按照规定本年度需召开换届会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.66万元，支出决算5.89万元，完成预算的76.89%。支出决算比上年减少6.14万元，主要原因是：人员减少，办公经费和公车补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022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（科协）的主要任务是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精神，全面落实促进民营经济高质量发展和科普宣传创新发展的要求，开拓创新、凝心聚力，圆满完成了各项目标任务。一是圆满完成区工商联（总商会）换届工作，吸收航空基地高素质民营企业进入工商联新一届领导班子。涉及预算资金11.46万元。二是组织民营企业开展理想信念教育培训，筑牢思想基础；组织民营企业开展轮值活动，深化内外交流，开阔眼界，补齐短板，推动信息互通与资源共享。涉及预算资金4.20万元。三是动员民营企业履行社会责任，在疫情防控、乡村振兴、扶危助困等方面贡献了积极力量。

涉及预算资金0.5万元。四是圆满完成区委区政府下达的干部队伍建设、社会治理、舆情处置、机关运行等目标任务。涉及预算资金72.52万元。五是扎实开展科普“三进”，全区累计农民受益人数3.2万人，开展科普讲座活动45次，培训学员5300人次；深入实施“农村基层科普行动计划项目”，共为3个项目争取到奖补资金16万元。涉及预算资金47.93万元。

本部门在部门决算中反映工商联业务经费、科协业务经费2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.06万元，占部门预算项目支出总额的46.16%。

（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93，全年预算数136.61万元，执行数136.61万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是圆满完成换届任务，二是强化了民营企业坚定不移跟党走意识，三是提升了民营企业家的能力水平，促进了内外企业家之间的友好交流，四是充分履行引导民营企业参与公益事业职责，在全社会树立了民营企业富而有爱的良好形象，五是通过开展各项科普活动以及项目补助，大力提升了全区人民群众尤其是农民群众科学生活、科学种养殖的能力水平，六是有力保障机关正常运行。

发现的问题及原因：年初预算编制缺乏科学性、合理性，年末预算调整率较高；个别指标设置难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，夯实预算管理基础。二是强化预算绩效目标管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做好预算项目资金统筹安排，发现问题及时纠正。三是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。四是加强绩效监督，合理安排经费支出，按月分配、按季度考核，确保实际支出进度达到要求。

西安市阎良区工商业联合会（科协）部门整体支出 绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）									
	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			
年度主要任务完成情况	工资福利	保障人员工资奖金正常发放、社会保险如期缴纳	工资奖金、社保正常发放、缴纳	52.22	52.22		67.66	67.66		—	129.57%	—
	公用经费	保障机关正常运行。	机关正常运行	4.38	4.38		5.89	5.89		—	134.47%	—
	工商联业务经费	圆满完成换届任务，强化民营企业思想教育、提升综合管理能力,促进对外贸易交流、引导企业履行社会责任、搭建政企平台，推动涉企问题解决	顺利完成换届；通过开展轮值活动等形式，民营企业政治认同得到进一步提升，综合管理能力进一步提高，涉企问题得到进一步解决、在全社会树立了良好的形象。	4.20	4.20		15.13	15.13		—	360.24%	—
	科协业务经费	如期开展主题科普活动、按时拨付科普项目补助资金。	完成科普活动任务，收益数万人，充分调动了基层农技协开展科普宣传活动的积极性，有力提高了全区农民群众依靠科学技术种养殖致富的能力	5.60	5.60		47.93	47.93		—	855.89%	—
	金额合计			66.40	66.40		136.61	136.61		10		
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：保障机关正常运行；保障服务民营经济人士活动正常开展；保障科普宣传活动正常开展； 目标2：完成预算收入66.40万元，预算支出66.40万元； 目标3：完成区委区政府对部门2022年的任务考核						机关正常、有效运行；多种举措服务民营经济“两个健康”效果明显；有力提高全民科学素质，本年度科普工作在全市范围内获得多项荣誉；完成年初预算收支；圆满完成区委区政府下达的各项指标任务。					

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	职工人数（人）；机关运行天数（天）；项目数(个)	3；365；2	2；365；2	12.5	10
		质量指标	在职人员控制率；支出合规率；活动开展及时率;人员出勤率	100%；100%；100%;100%	100%；100%；100%;100%	12.5	12.5
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；执行时间	100%；100%；2022年1月-12月	100%；100%；2022年1月-11月	12.5	12.5
		成本指标	人员经费支出（万元）；公用经费支出（万元）项目支出（万元）	52.22; 4.38; 9.80	67.66；5.89；63.06	12.5	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出（万元）；预算支出执行完成率	66.40；100%	136.61；205.76%	10	10
		社会效益指标	保证单位基本运转率；保障服务企业活动正常开展率；保障科普宣传活动正常开展率；目标考核结果	100%；100%；100%;良好	100%；100%；100%;良好	10	10
		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合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度；企业家满意度；群众满意度	100%; 98%; 98%	100%; 96%; 96%	20	16
	总分					100	93

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工商联业务经费、科协业务经费2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工商联业务经费项目绩效自评综述：全年预算数4.20万元，执行数15.13万元，完成预算的360.24%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实各级群团统战会议精神，凝聚民营经济合力。组织民营企业学习党的二十大精神，不断筑牢民营经济人士思想政治工作基础。二是圆满完成区工商联（总商会）换届工作。吸收航空基地高素质民营企业进入工商联新一届领导班子。召开区工商联（总商会）第八届一次常委会，学习市工商联换届会议精神和区委常委会会议精神，激发企业家的干事创业激情。三是坚持服务监督“两手抓”，促进基层商会健康发展。坚持走出去请进来战略，以扩大对外交流协作作为促进商会发展的重要载体。制定《关于设立专门委员会的通知》和《轮值制度》，调动会员企业参与商会工作的积极性和主人翁意识，使工商联的工作更加贴近会员、民营经济发展需要。截至目前，已如期开展四期轮值活动。四是建立更为有效、更可持续的政企交流机制。组织召开阎良区“两稳一保”民营企业恳谈会，探索形成了更为有效、更可持续的政企交流方式；主动帮助企业纾难解困；积极走访会员企业，有针对性地帮助企业解决问题，助力企

业高质量发展。五是开展“春雨润苗”专项行动。积极与区税务局共同推进落实各项新的组合式税费支持政策，助力小微市场主体行稳致远、发展壮大。六是积极宣传民营企业家风采，践行光彩事业。引导民营企业家为疫情防控工作捐款捐物；组织机关干部及部分民营企业开展“民营企业进乡村，聚焦环境促提升”主题活动；组织永通商会开展慰问武警部队活动；倡议民营企业家投身乡村振兴；组织爱心企业向烈士蒋正全家属捐赠。发现的问题及原因：个别指标设置难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 科协业务经费项目绩效自评综述：全年预算数5.60万元，执行数47.93万元，完成预算的855.89%。项目绩效完成情况：一是宣传科普知识，厚植科普基础。深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，加强对科学思想的传播和科学精神、科学方法的弘扬，成效显著。二是扎实开展科普“三进”，提高全民科学素质。扎实开展科普进农村、进社区、进校园活动，全区累计农民受益人数3.2万人，开展科普讲座活动45次，培训学员5300人次。三是深入实施“农村基层科普行动计划项目”。加强科普惠农项目库建设，指导申报基层科普行动计划项目成果显著。2022年，共为3个项目争取到奖补资金16万元。发现的问题及原因：年初预算编制缺乏科学性、合理性，年末预算调整率较高。一是细化部门预算编制，提高部门预

算的准确性和科学性，夯实预算管理基础。二是强化预算绩效目标管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做好预算项目资金统筹安排，发现问题及时纠正。三是加强绩效监督，合理安排经费支出，按月分配、按季度考核，确保实际支出进度达到要求。

工商联业务经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工商联业务经费						
主管部门		西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）			实施单位		西安市阎良区工商业联合会	
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	4.20	4.20	15.13	10	360.24%	8
		其中：当年财政拨款	4.20	4.20	15.13	—	360.24%	—
		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1：加强和改进民营经济人士思想政治工作； 目标2：引导民营企业履行社会责任； 目标3：组织外出学习交流； 目标4：开展法律服务与和谐劳动关系建设； 目标5：开展参政议政工作；				一是认真贯彻落实各级群团统战会议精神，凝聚民营经济合力。二是圆满完成区工商联（总商会）换届工作。三是坚持服务监督“两手抓”，促进基层商会健康发展。四是建立更为有效、更可持续的政企交流机制。五是积极宣传民营企业家风采，践行光彩事业。			
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	开展培训活动次数； 外出活动次数；参政议政活动次数；光彩事业次数	2; 1; 2;2	4; 2; 2;3	12.5	10	会员企业参与商会活动的积极性有待提高，工作方法有待创新
		质量指标	培训合格率；验收合格率	100%; 100%	100%; 100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-11月	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出成本（万元）	4.20	15.13	12.5	10	预算资金调整率较高；完善预算编制管理制度，强化年初预算编制及时、合理性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	360.24%	10	10	
		社会效益指标	保障工商联活动开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	选举产生新一届领导班子；商会会员稳定情况	按规定执行； ≥95%	圆满完成选举； 100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业家满意度	98%	98%	20	20	
	总分					100	95	

科协业务经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		科协业务经费						
主管部门		西安市阎良区工商业联合会 （西安市阎良区科学技术协会）			实施单位		西安市阎良区科学技术协会	
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	5.60	5.60	47.93	10	855.89%	9
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	47.93	—	855.89%	—
		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			
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结广大科技工作者，凝聚社会各界力量，持续推进科学普及，着力提升科普公众服务能力，以科技推动乡村振兴，厚植全民科学素质基础。				一是宣传科普知识，厚植科普基础；二是扎实开展科普“三进”，提高全民科学素质；三是深入实施“农村基层科普行动计划项目”。			
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	开展科普活动次数；开展科普活动天数；青少年及其他群众参加人数（万人次）；印制和发放科普宣传册数万册	5；30；1；1	6；30；1.5；1.5	12.5	10	个别指标设置难以量化，评价难度较大。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
		质量指标	培训合格（率；验）收合格率	100%；100%	100%；100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-11月	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	5.60	47.93	12.5	10	预算资金调整率较高；完善预算编制管理制度，强化年初预算编制及时、合理性
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众科学素质水平	进一步提高	明显提高	10	9	个别指标设置难以量化，评价难度较大。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标
		社会效益指标	科普活动接待量（万人次）；科普大篷车观众接待量（万人次）	1；0.5	1.5；1	10	9	个别指标设置难以量化，评价难度较大。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	20	
总分					100	93		

（四）专项资金绩效自评结果。本部门无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为本级部门收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86203026。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2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）金额单位：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	136.61	一、一般公共服务支出	31	67.33
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	47.93
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	15.02
	9		九、卫生健康支出	39	2.26
	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	4.08
	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	136.61	本年支出合计	57	136.61
使用非财政拨款结余	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	136.61	总计	60	136.61

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	136.61	136.61					
201	一般公共服务支出	67.33	67.33					
20128	民主党派及工商联事务	67.33	67.33					
2012801	行政运行	52.20	52.20					
2012802	一般行政管理事务	15.13	15.13					
206	科学技术支出	47.93	47.93					
20607	科学技术普及	47.93	47.93					
2060702	科普活动	47.93	47.93					
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02					
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61					
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65					

221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	136.61	73.55	63.06			
201	一般公共服务支出	67.33	52.20	15.13			
20128	民主党派及工商联事务	67.33	52.20	15.13			
2012801	行政运行	52.20	52.20				
2012802	一般行政管理事务	15.13		15.13			
206	科学技术支出	47.93		47.93			
20607	科学技术普及	47.93		47.93			
2060702	科普活动	47.93		47.93			
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				

221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 金额单位：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	1	136.61	一、一般公共服务支出	33	67.33	67.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	47.93	47.93		
	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	15.02	15.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	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	4.08	4.08		
	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	136.61	本年支出合计	59	136.61	136.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.61	总计	64	136.61	136.61		

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 金额单位：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	136.61	73.55	63.06
201	一般公共服务支出	67.33	52.20	15.13
20128	民主党派及工商联事务	67.33	52.20	15.13
2012801	行政运行	52.20	52.20	
2012802	一般行政管理事务	15.13		15.13
206	科学技术支出	47.93		47.93
20607	科学技术普及	47.93		47.93
2060702	科普活动	47.93		47.93
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
221	住房保障支出	4.08	4.08	
22102	住房改革支出	4.08	4.08	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	

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

公开06表

编制部门：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 金额单位：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	67.66	302	商品和服务支出	5.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	3.50	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	1.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	67.66					公用经费合计	5.89

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 金额单位：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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 金额单位：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			

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会） 金额单位：万元

项目	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	2.75				2.55	0.2		2.23
决算数	0.41		0.41		0.41		11.46	

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。