

西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，鄂邑区工商联围绕区委区政府中心工作，在“联”的优势上下功夫，强化桥梁纽带作用，深化部门协同联动，多措并举提高服务民营经济质效，助力营商环境不断优化，为民营经济高质量发展增添活力。

一是畅通政企沟通渠道。举办“政企恳谈会”4次；就环保、生态保护等领域开展形式灵活、小型多样的交流沙龙5场次。积极落实县级领导联系服务企业、走访调研民营企业等政企沟通制度，倾听企业心声，掌握企业诉求，帮助企业把脉问诊，纾困解难。

二是搭建银企交流沟通平台。开展融资调研，了解企业融资需求，开展“商事银企联动服务进企业”行动，切实解决企业融资难问题。8月份，携手长安银行、邮储银行召开“助企暖企春风行动”银企对接会，介绍适合小微企业的特色金融产品，开展“一对一”、“面对面”服务企业。有效地缓解了企业融资难题。

三是参与协调劳动关系协同社会治理。结合全市“两行动两措施”，联合司法局建立“商事调解委员会”，为企业及时止损提供帮助。联合法院、检察院等部门成立“中小微企业法律服务站”，为企业提供法律咨询、援助等公共法律服务平台，全年协调解决涉企纠纷4起。同时开展“春风送法、普法宣传零距离”法律宣讲主题活动，通过以案释法，为企业及职工宣传《宪法》、

《民法典》、《企业职工劳动权益保护法》等相关内容，进一步提高了企业法治意识，提升了法律素养。

四是拓宽交流合作渠道。去年以来，我们加强与省内外各商协会的沟通联系，年内组织会员企业12家分别赴内蒙古开展投资洽谈，4月份组织餐饮企业在苏尼特左旗对接餐饮饮食项目，7月份在赤峰市参与“百名秦商进赤峰”商贸交流活动，有效拓宽会员企业对外交流渠道。

（一）主要职责

区工商联是区委序列的人民团体，位于西安市鄠邑区东大街7号，其主要职责有：

- 1、加强和促进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助党和政府管理和服务非公有制经济人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作；
- 4、加强行业基层商会的组成和发展；
- 5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
- 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（二）内设机构

区工商联机关设1个内设机构：办公室。

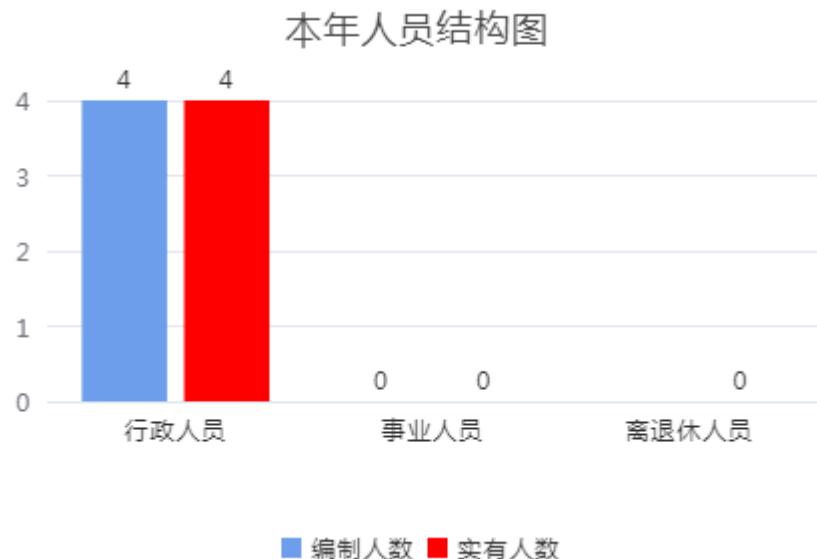
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区鄠邑区工商业联合会本级

三、部门人员情况

截至2023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0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为99.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.20万元，下降18.23%，下降的主要原因是：增加一名有退休人员，工资、社保等比上年减少。

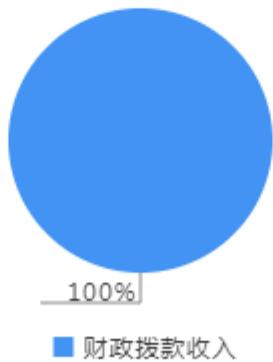
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计99.61万元，其中：财政拨款收入99.61万元，占100%。

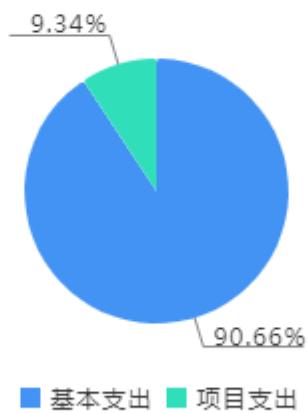
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计99.61万元，其中：基本支出90.31万元，占90.66%；项目支出9.30万元，占9.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为99.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.20万元，下降18.23%，下降的主要原因是：增加一名有退休人员，工资、社保等比上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



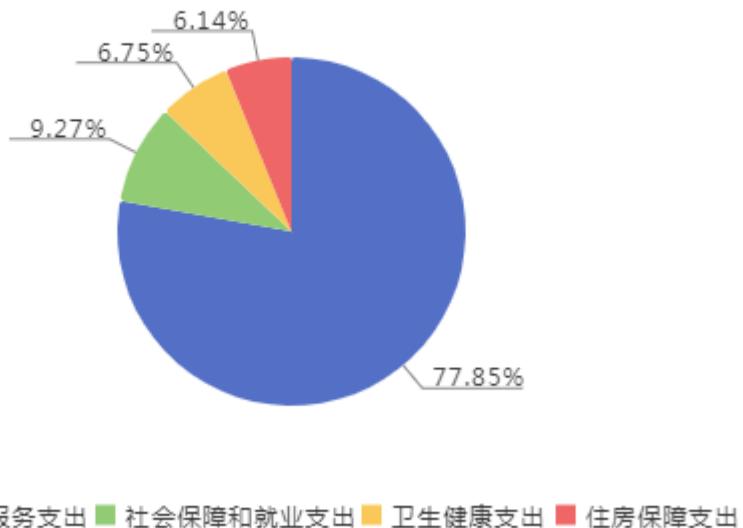
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.80万元，支出决算99.61万元，完成年初预算的114.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.20万元，下降18.23%，下降的主要原因是：增加一名有退休人员，工资、社保等比上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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56.71万元，支出决算68.25万元，完成年初预算的120.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金、社保基数调整等。
2. 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支出（项）。年初预算9万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：优秀考核奖拨到民主党派及工商联事务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.61万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名退休人员，独生子女费。
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8.18万元，支出决算8.48万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年

初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

5. 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0.08万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的大额保险没有预算。

6. 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2.93万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

7. 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3.39万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.90万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.36万元，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、离休费、退休费。

(二) 公用经费6.95万元，主要包括：办公费、工会经费、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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.21万元，支出决算6.95万元，完成预算的111.92%主要原因是：工会经费、日常办公经费、公车补贴支出单列。支出决算比上年减少0.47万元，下降的主要原因是：工会经费、日常办公经费、公车补贴支出单列。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，2023年以来，鄂邑区工商联围绕区委区政府中心工作，在“联”的优势上下功夫，强化桥梁纽带作用，深化部门协同联动，多措并举提高服务民营经济质效，助力营商环境不断优化，为民营经济高质量发展增添活力。一是畅通政企沟通渠道。举办“政企恳谈会”4次；就环保、生态保护等领域开展形式灵活、小型多样的交流沙龙5场次。积极落实县级领导

联系服务企业、走访调研民营企业等政企沟通制度，倾听企业心声，掌握企业诉求，帮助企业把脉问诊，纾困解难。二是搭建银企交流沟通平台。开展融资调研，了解企业融资需求，开展“商事银企联动服务进企业”行动，切实解决企业融资难问题。8月份，携手长安银行、邮储银行召开“助企暖企春风行动”银企对接会，介绍适合小微企业的特色金融产品，开展“一对一”、“面对面”服务企业。有效地缓解了企业融资难问题。三是参与协调劳动关系协同社会治理。结合全市“两行动两措施”，联合司法局建立“商事调解委员会”，为企业及时止损提供帮助。联合法院、检察院等部门成立“中小微企业法律服务站”，为企业提供法律咨询、援助等公共法律服务平台，全年协调解决涉企纠纷4起。同时开展“春风普法宣传零距离”法律宣讲主题活动，通过以案释法，为企业及职工宣传《宪法》、《民法典》、《企业职工劳动权益保护法》等相关内容，进一步提高了企业法治意识，提升了法律素养。四是拓宽交流合作渠道。去年以来，我们加强与省内外各商协会的沟通联系，年内组织会员企业12家分别赴内蒙古开展投资洽谈，4月份组织餐饮企业在苏尼特左旗对接餐饮饮食项目，7月份在赤峰市参与“百名秦商进赤峰”商贸交流活动，有效拓宽会员企业对外交流渠道。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数86.79万元，执行数99.60万元，完成预算的115%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了区工商联第十三届执委会换届工作；走访企业调研次数36次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次。发现的问题及原因：要多组织非公经济民营企业的培训及学习、加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，确保商会发展的正确方向。下一步改进措施：（1）多为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；（2）要求在工商联所属商会中广泛开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会建设工作等。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区工商业联合会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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			
	任务1	已完成	86.79	86.79		99.6	99.6		—	115%	—
	任务2								—		—
	任务3								—		—
								—		—
	金额合计		86.79	86.79		99.6	99.6		10	115%	
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					
	完成调研次数32次, 调研人数139人, 组织外出考察、学习、培训活动2次					完成调研次数32次, 调研人数139人, 组织外出考察、学习、培训活动2次					
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	调研次数9次, 调研人数139人, 组织外出考察、学习、培训活动2次				调研次数9次, 调研人数139人, 组织外出考察、学习、培训活动2次		20	9	
		质量指标	按照要求完成				按照要求完成		10	9	
		时效指标	按时完成计划工作				按时完成计划工作		10	9	
		成本指标	严格控制费用成本				严格控制费用成本		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进鄠邑非公经济发展				促进鄠邑非公经济发展		10	9	
		社会效益指标	促进鄠邑非公经济发展				促进鄠邑非公经济发展		10	9	
		生态效益指标	生态效益的基础				生态效益的基础		10	9	
		可持续影响指标	会员满意度调查				会员满意度调查		10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公有制企业				非公有制企业		10	10	
	总分								100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区工商业联合会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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			
	任务1	已完成	86.79	86.79		99.6	99.6		—	115%	—
	任务2								—		—
	任务3								—		—
								—		—
	金额合计		86.79	86.79		99.6	99.6		10	115%	
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					
	完成调研次数32次，调研人数139人，组织外出考察、学习					完成调研次数32次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动					
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	调研次数9次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次				调研次数9次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次		20	9	
		质量指标	按照要求完成				按照要求完成		10	9	
		时效指标	按时完成计划工作				按时完成计划工作		10	9	
		成本指标	严格控制费用成本				严格控制费用成本		10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进鄠邑非公经济发展				促进鄠邑非公经济发展		10	9	
		社会效益指标	促进鄠邑非公经济发展				促进鄠邑非公经济发展		10	9	
		生态效益指标	生态效益的基础				生态效益的基础		10	9	
		可持续影响指标	会员满意度调查				会员满意度调查		10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非公有制企业				非公有制企业		10	10	
	总分								100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区工商业联合会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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			
	任务1	已完成	86.79	86.79		99.6	99.6		—	115%	—
	任务2								—		—
	任务3								—		—
								—		—
	金额合计		86.79	86.79		99.6	99.6		10	115%	
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					
	完成调研次数32次，调研人数139人，组织外出考察、学习					完成调研次数32次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动					
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	调研次数9次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次				调研次数9次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次		20	9	
		质量指标	按照要求完成				按照要求完成		10	9	
		时效指标	按时完成计划工作				按时完成计划工作		10	9	
		成本指标	严格控制费用成本				严格控制费用成本		10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进鄠邑非公经济发展				促进鄠邑非公经济发展		10	9	
		社会效益指标	促进鄠邑非公经济发展				促进鄠邑非公经济发展		10	9	
		生态效益指标	生态效益的基础				生态效益的基础		10	9	
		可持续影响指标	会员满意度调查				会员满意度调查		10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非公有制企业				非公有制企业		10	10	
	总分								100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民主党派及工商联事务项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9.29万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：主要用于机关办公费、差旅费、其他商品和服务支出。发现的问题及原因：公务员优秀考核奖拨到民主党派及工商联事务支出。下一步改进措施：民主党派及工商联事务单独核算算支出等。

项目绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			民主党派及工商联事务									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	民主党派及工商联事务	已完成	9	9		9.29	9.29		—	103%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计			9	9			9.29	9.29		10	103%	
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							
	完成调研次数28次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次				完成调研次数28次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次							
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		
	(50分)	产出指标	调研次数9次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次				调研次数9次，调研人数139人，组织外出考察、学习、培训活动2次		20	9		
		质量指标	按照要求完成				按照要求完成		10	9		
		时效指标	按时完成计划工作				按时完成计划工作		10	9		
		成本指标	严格控制费用成本				严格控制费用成本		10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进鄂邑非公经济发展				促进鄂邑非公经济发展		10	9		
		社会效益指标	促进鄂邑非公经济发展				促进鄂邑非公经济发展		10	9		
		生态效益指标	生态效益的基础				生态效益的基础		10	9		
		可持续影响指标	会员满意度调查				会员满意度调查		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非公有制企业				非公有制企业		10	10		
总分									100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的129001单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：02984812797。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	99.61	一、一般公共服务支出	31	77.55
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	
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	9.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.72
	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	6.12
	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	99.61	本年支出合计	57	99.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	99.61	总计	60	99.61

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：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	99.61	99.61						
201	一般公共服务支出	77.55	77.55						
20128	民主党派及工商联事务	77.55	77.55						
2012801	行政运行	68.25	68.25						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.30	9.30						
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23						
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18						
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	6.72	6.72						
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72						
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06						
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66						
221	住房保障支出	6.12	6.12						
22102	住房改革支出	6.12	6.12						
2210201	住房公积金	6.12	6.12						

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：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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		99.61	90.31	9.30			
201	一般公共服务支出	77.55	68.25	9.30			
20128	民主党派及工商联事务	77.55	68.25	9.30			
2012801	行政运行	68.25	68.25				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.30		9.30			
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23				
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
221	住房保障支出	6.12	6.12				
22102	住房改革支出	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12				

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：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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收入	1	99.61	一、一般公共服务支出	33	77.55	77.55		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	9.23	9.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	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	6.12	6.12		
	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	99.61	本年支出合计	59	99.61	99.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	99.61	合计	64	99.61	99.61		

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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	99.61	90.31	9.30
201	一般公共服务支出	77.55	68.25	9.30
20128	民主党派及工商联事务	77.55	68.25	9.30
2012801	行政运行	68.25	68.25	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	9.23		9.23
20805	行政事业单位养老支出	9.18		9.18
2080501	行政单位离退休	0.70		0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48		8.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
210	卫生健康支出	6.72		6.72
21011	行政事业单位医疗	6.72		6.72
2101101	行政单位医疗	3.06		3.06
2101103	公务员医疗补助	3.66		3.66
221	住房保障支出	6.12		6.12
22102	住房改革支出	6.12		6.12
2210201	住房公积金	6.12		6.12

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：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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	82.66	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.12	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.36	公用经费合计					6.95

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：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

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：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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										
决算数										

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。