

# 西安市鄠邑区工商业联合会

## 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、区政府的正确领导和市工商联、区委统战部的指导下，区工商联以发展为主题，以服务为根本，以开展服务会员企业为重点，促进企业健康发展；认真履行工商联的职能，坚持“团结、帮助、引导、教育”基本方针，始终把握统战性、强化经济性，体现民间性，充分发挥桥梁纽带和助手作用，扎实推进了各项工作的顺利开展。

### （一）主要职责。

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。

区工商联是区委序列的人民团体，位于西安市鄠邑区东大街7号，内设机构1个，分别为：办公室，编制4个，现有工作人员4名。

## 二、决算单位构成

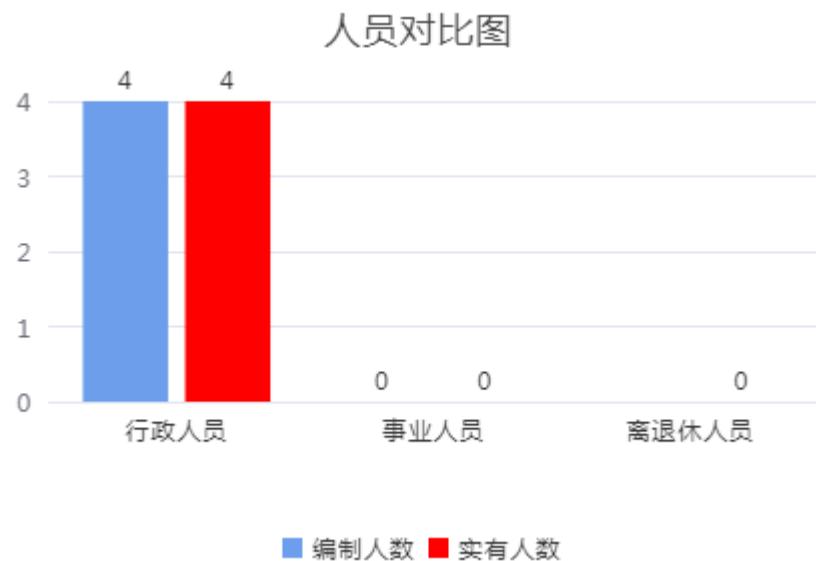
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区工商业联合会本级（机关）

### 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5人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

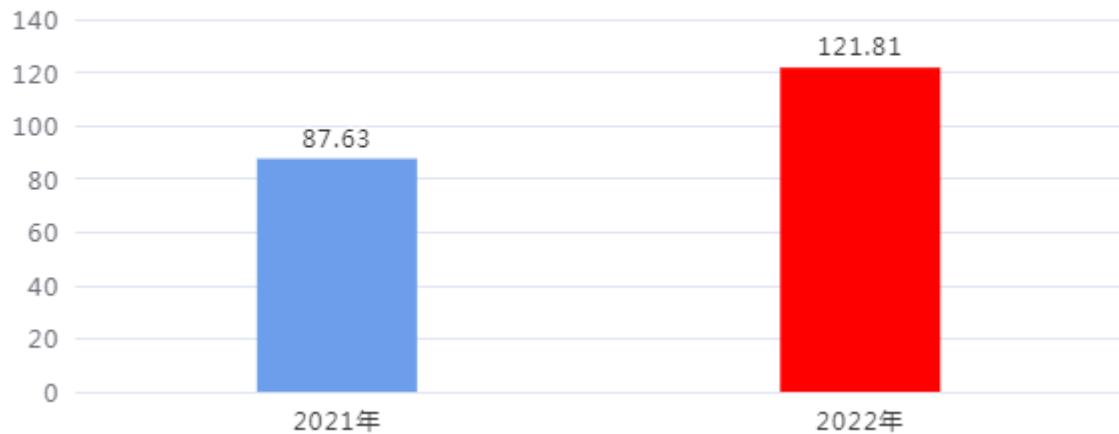


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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121.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.18万元，增长39%，增长的主要原因是：完成了第十三届执委会换届工作、人员工资和社保调整、年度考核奖调整补发等。

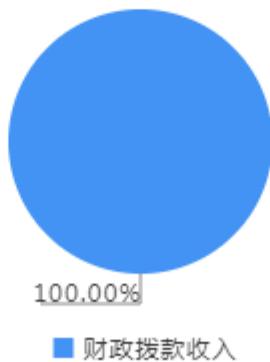
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计121.81万元，其中：财政拨款收入121.81万元，占100%。

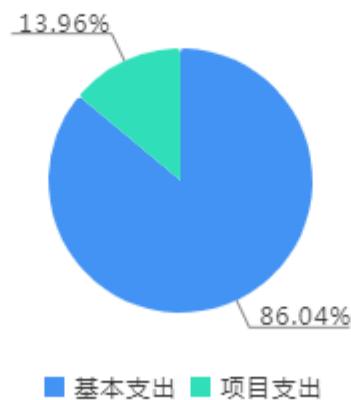
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计121.81万元，其中：基本支出104.81万元，占86.04%；项目支出17万元，占13.96%。

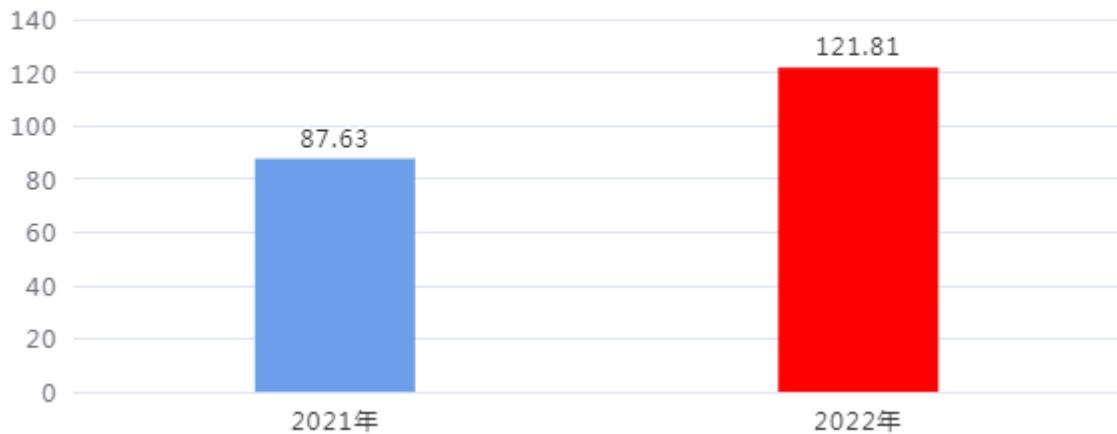
### 支出结构图



### 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121.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.18万元，增长39%，增长的主要原因是：第十三届执委会换届、人员工资和社保、年度考核奖调整补发等。

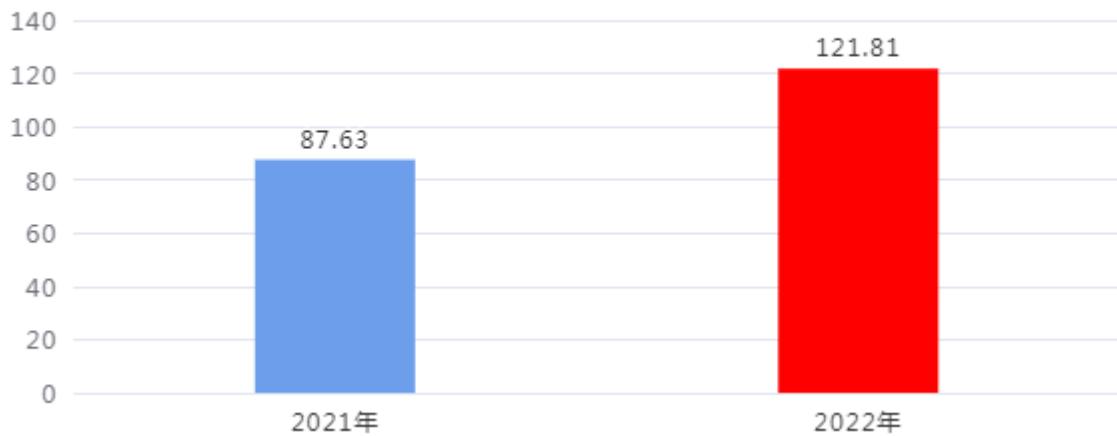
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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86.61万元，支出决算121.81万元，完成年初预算的140.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.18万元，增长39%，增长的主要原因是：完成了第十三届执委会换届工作、人员工资和社保调整、年度考核奖调整补发等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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54.24万元，支出决算82.54万元，完成年初预算的152.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成

了第十三届执委会换届工作、人员工资和社保调整、年度考核奖调整补发等。

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17万元，完成年初预算的188.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成了第十三届执委会换届工作。

3. 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7.42万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保调整。

4. 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0.09万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保调整。

5. 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3.40万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保调整。

6. 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3.26万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社保调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.20万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的76.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资和社

保调整。

## 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104.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.39万元，主要包括：住房公积金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费7.42万元，主要包括：工会经费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、办公费。

## 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。

本部门 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算7.42万元，支出决算7.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.54万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

## 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0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，2022年，在区委、区政府的正确领导和市工商联、区委统战部的指导下，区工商联以发展为主题，以服务为根本，以开展服务会员企业为重点，促进企业健康发展；认真履行工商联的职能，坚持”团结、帮助、引导、教育”基本方针，始终把握统战性、强化经济性，体现民间性，充分发挥桥梁纽带和助手作用，扎实推进了各项工作的顺利开展。经常组织开展政治理论学习，组织机关同志及各基层商会支部、会员学习党的十九大和十九届历次全会精神，组织认真深入学习习党的二十大会议精神、习近平总书记对新时代民营经济统战工作的重要指示和来陕考察重要讲话指示并形成学习报告；组织学习七一重要讲话；组织赴交大学习“西迁精神”；开启“税银宣传进企业，助企纾困促发展”春雨润苗行动，邀请陕西省税务局风险管理局马军峰副局长专题报告。组织“两个健康”工作主题活动，高度重视深入“党史学习教育活动”，积极引导非公经济人士听党话，跟党走。制定《鄠邑区工商联党组关于开展党史学习教育的实施方案》，成立区工商联党组学习教育领导小组，组织机关干部和基层商会领导班子及会员学习“党史学习教育活动”报告并谈体会，使机关干部和商会会员的思想真正统一，结合党史学习教育，为基层商会党支部购买学习参考书籍；召开专题会议安排党史学习教育；组织基层商会党支部参加党史学习教育辅导报告；圆满完成区工商联党组书记主讲的党史学习教育报告大会；组织民营企业家赴延安、汉中开展“不忘初心跟党走，红色基因永传承”党史学习教育活动；倡议基层商会及非公经济人士参加防疫。

抗疫捐款捐物、志愿者活动。组织企业参加全国脱贫攻坚工作总结表彰大会；组织学习脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议精神；结合区内民营经济企业实际情况上报50余家企业参加区乡村振兴“千企联千村”共建村企帮扶活动，“千企联千村”各帮扶企业积极与村对接，充分发挥了企业帮扶机制，推动“慈善幸福家园”建设工程；派出工作人员参加祖庵街道两庵村乡村振兴驻村工作，机关同志参与包抓小区协助值守。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。民主党派及工商联事务项目绩效自评综述：项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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28次，调研人数138人，组织外出考察、学习、培训活动2次。发现的问题及原因：继续按照要求完成。下一步改进措施：通过项目实施负责加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，帮助非公经济人士健康成长；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定等工作。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。

## 西安市鄠邑区工商联部门整体支出绩效自评表

(2022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	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	17	17		17	17	—	—	100%	—		
		金额合计		17	17		17	17	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										
	完成区工商联第十三届执委会换届工作；调研次数28次，调研人数138人，组织外出考察、学习、培训活动2次			完成了区工商联第十三届执委会换届工作；调研次数28次，调研人数138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120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120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	9			
			总分				100			100	99			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。民主党派及工商联事务项目绩效自评综述：项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了区工商联第十三届执委会换届工作；调研次数28次，调研人数138人，组织外出考察、学习、培训活动2次。发现的问题及原因：继续按照要求完成。下一步改进措施：通过项目实施负责加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，帮助非公经济人士健康成长；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定等工作。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。

### （四）专项资金绩效自评结果。

2022年，我部门无主管专项资金预算项目支出。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2022年，我部门无主管专项资金预算项目支出。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年，我部门无主管专项资金预算项目支出。

## 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，无代管的单位收支情况。

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：029-84812797。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	已公开
表2	收入决算表	否	已公开
表3	支出决算表	否	已公开
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	已公开
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	已公开
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	已公开
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

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	121.81	一、一般公共服务支出	31	99.54
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	8.31
	9		九、卫生健康支出	39	6.91
	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	7.06
	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	121.81	本年支出合计	57	121.81
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	121.81	总计	60	121.81

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：西安市鄠邑区工商业联合会

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.81	121.81						
201	一般公共服务支出	99.54	99.54						
20128	民主党派及工商联事务	99.54	99.54						
2012801	行政运行	82.54	82.54						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31						
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	6.91	6.91						
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91						
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18						
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73						
221	住房保障支出	7.06	7.06						
22102	住房改革支出	7.06	7.06						
2210201	住房公积金	7.06	7.06						

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

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	121.81	104.81	17.00			
201	一般公共服务支出	99.54	82.54	17.00			
20128	民主党派及工商联事务	99.54	82.54	17.00			
2012801	行政运行	82.54	82.54				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31				
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				

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

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	121.81	一、一般公共服务支出	33		99.54	99.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	8.31	8.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	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	7.06	7.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	121.81	<b>本年支出合计</b>	59	121.81	121.81		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	121.81	<b>总计</b>	64	121.81	121.81		

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

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	121.81	104.81	17.00
201	一般公共服务支出	99.54	82.54	17.00
20128	民主党派及工商联事务	99.54	82.54	17.00
2012801	行政运行	82.54	82.54	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	8.31	8.31	
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	

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

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	96.78	302	商品和服务支出	7.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.01	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.01	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	8.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.06	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	0.61	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	0.61	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	1.03	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	0.67	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	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	0.20	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					
		97.39						7.42

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

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：西安市鄠邑区工商业联合会

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：西安市鄠邑区工商业联合会

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										
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。