

西安市莲湖区工商业联合会

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

区工商联是区委领导的以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务民营经济的助手。主要职责内容是深化民营经济代表人士理想信念教育，加强思想政治工作，组织各类会员活动，开展对外商务合作，为会员提供相关服务。做好民营经济人士联系、培养、考察和政治安排的推荐工作，开展民营经济各类教育培训及评比表彰活动。

（一）主要职责。

（1）引导非公有制经济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人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，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；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；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，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

(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，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、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；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

(6) 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

(7) 帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 依法管理会产。

(11) 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

综合部。

二、决算单位构成

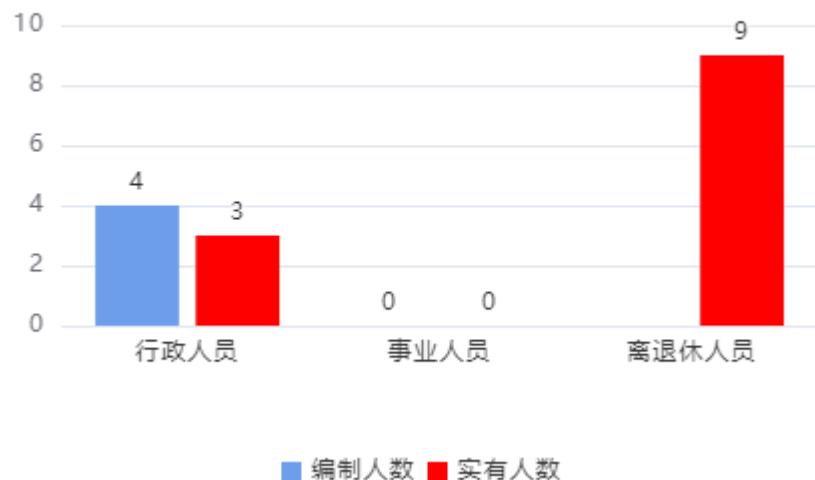
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区工商业联合会（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3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图

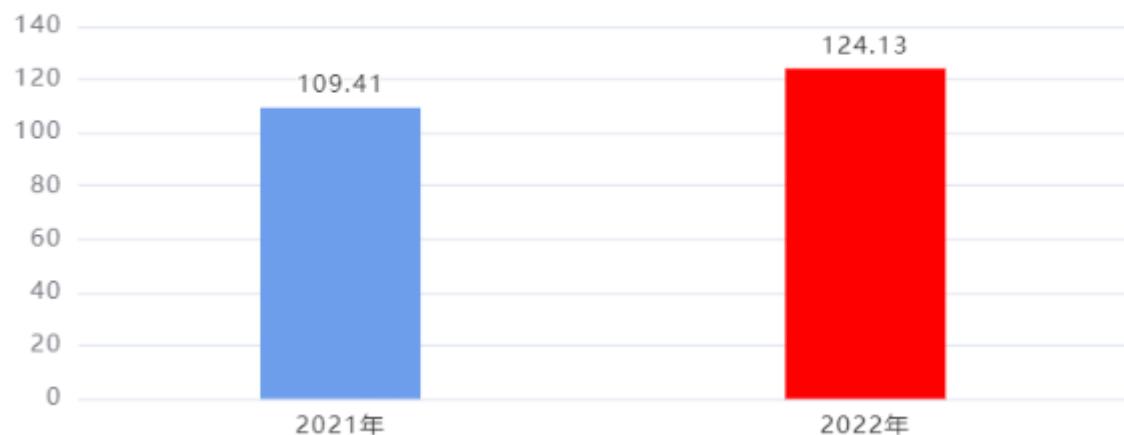


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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124.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.72万元，增长13.45%，增长的主要原因是：项目及人员经费的增加导致。

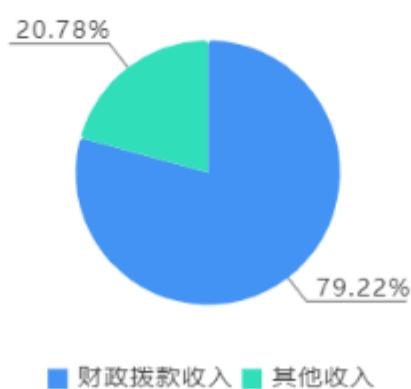
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计122.43万元，其中：财政拨款收入96.99万元，占79.22%；其他收入25.44万元，占20.78%。

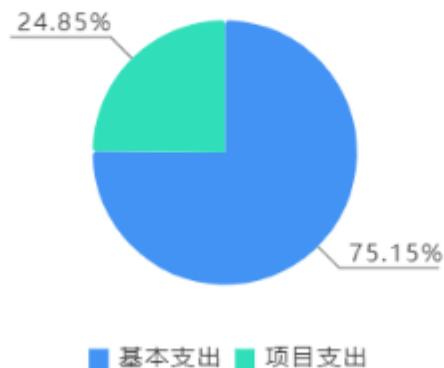
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计113.98万元，其中：基本支出85.66万元，占75.15%；项目支出28.32万元，占24.85%。

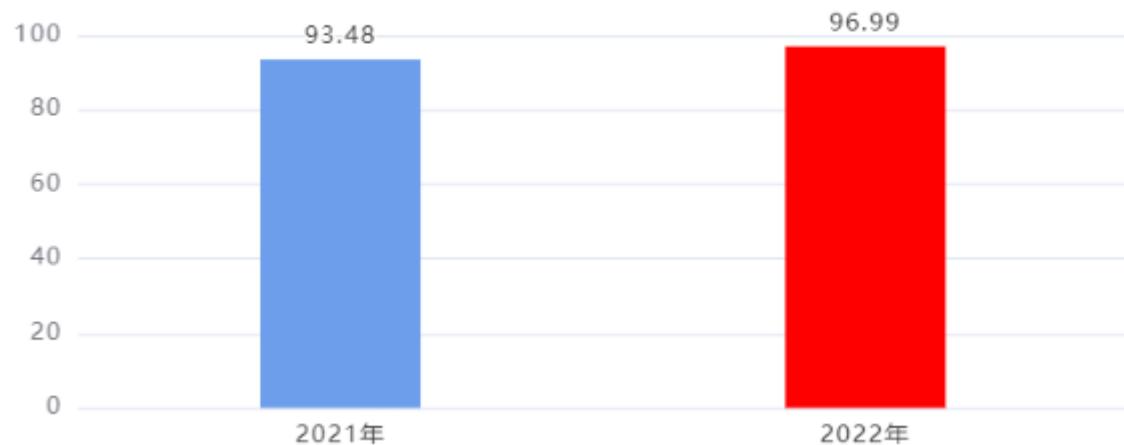
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

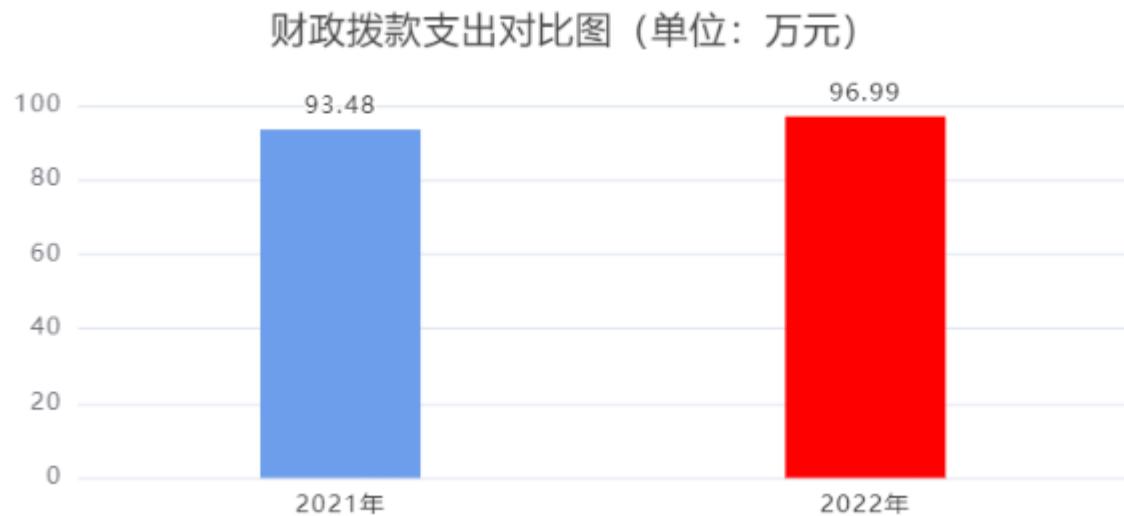
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为96.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.51万元，增长3.75%，增长的主要原因是：项目及人员经费的增加导致。

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107.33万元，支出决算96.99万元，完成年初预算的90.37%，占本年支出合计的85.09%。与上年相比，财政拨款支出增加3.51万元，增长3.75%，增长的主要原因是：项目及人员经费的增加导致。



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83.09万元，支出决算81.62万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致部分薪资未发放。
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24.24万元，支出决算15.37万元，完成年初预算的63.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目已全部支出，剩余部分无需支付。

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81.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费75.88万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.74万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是本年未安排培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排培训。

（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9.24万元，支出决算5.74万元，完成预算的62.12%。支出决算比上年减少2.34万元，主要原因是：因疫情影响导致部分项目无法支付。

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，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，加强招商引资工作，组织开展招商引资考察合作；按照《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议；加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训；开展会员企业专项调研活动；支付临聘人员劳务费。

本部门在部门决算中反映日常业务、会议、调研等经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门22年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96，全年预算数24.00万元，执行数15.37万元，完成预算的64.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

工商联部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	西安市莲湖区工商业联合会								
				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			
日常业务、会议、调研等经费	日常业务、会议、调研等经费	日常业务、会议、调研等经费	完成	12.00	12.00	0.00	8.41	8.41	0.00	2.50	70.08%	1.50
助推民营经济发展工作经费	助推民营经济发展工作经费	助推民营经济发展工作经费	完成	4.00	4.00	0.00	2.96	2.96	0.00	2.50	74.00%	1.50
区民营企业信息服务平台	区民营企业信息服务平台	区民营企业信息服务平台	完成	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.50	100.00%	2.50
第十一次会员代表大会筹备专项资金	第十一次会员代表大会筹备专项资金	第十一次会员代表大会筹备专项资金	完成	6.00	6.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.50	33.33%	1.50
金额合计				24.00	24.00	0.00	15.37	15.37	0.00	10.00	64.04%	7.00
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			
	1. 在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。 2. 进一步改进优化微信公众号，由专人做好日常管理维护，并支付劳务费；组织召开区推进非公有制经济发展联席会议及企业家座谈会；印制政策宣传资料；委托区总工会工作人员在市民中心开展业务代理受理工作。 3. 加强招商引资工作，组织开展招商引资考察合作；按照《《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议；加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训；开展会员企业专项调研活动；支付临聘人员劳务费。								1. 在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。 2. 进一步改进优化微信公众号，由专人做好日常管理维护，并支付劳务费；组织召开区推进非公有制经济发展联席会议及企业家座谈会；印制政策宣传资料；委托区总工会工作人员在市民中心开展业务代理受理工作。 3. 加强招商引资工作，组织开展招商引资考察合作；按照《《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议；加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训；开展会员企业专项调研活动；支付临聘人员劳务费。			
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	业务活动推进			≥5次		5次		10	10	
		质量指标	质量合格率			≥95%		95%		10	10	
		时效指标	执行时间			2023全年		2023全年		10	10	
		成本指标	总成本			24万元		15.37万元		20	19	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工商联公务正常运行率			≥95%		95%		15	15	
		可持续影响指标	持续年度			长期		长期		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及政府满意度			≥95%		95%		10	10	
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映日常业务、会议、调研等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 日常业务、会议、调研等经费项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数8.41万元，完成预算的70.08%。项目绩效目标完成情况：组织会员企业赴宝鸡天朗太白康养项目、陕西西凤酒厂考察学习，力促会员企业合作共赢。组织40余家会员企业前往宝鸡眉县开展“不忘初心跟党走凝心聚力共发展”——庆“七一”主题活动，联合灞桥区工商联组织50余名会员代表在陕西社会主义学院举办了专题学习班。发现的问题及原因：因疫情影响导致调研次数与预期不符。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

2. 助推民营经济发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数2.96万元，完成预算的74.00%。项目绩效目标完成情况：举办了“聚焦科技创新助力高质量发展”科技类会员企业主题活动，联合区人社局举办“莲湖区稳岗扩就业政策大讲堂”，开展系列招聘活动5次。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：该项目所需预算重新进行审核，适当缩减预算。

3. 区民营企业信息服务平台项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付1名财务工作人员劳务费。委托区总工会2名工作人员在市民中心开展业务代受理工作。发现的问题及原因：概预算项目为项目人员薪酬，未发现问题。下一步改进措施：对人员薪

酬做好详细合理的预算。

4. 第十一次会员代表大会筹备专项资金项目绩效自评综述：
全年预算数6.00万元，执行数2.00万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：召开第十一次会员代表大会，完成区工商联换届。发现的问题及原因：因疫情影响导致参会人员减少。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

日常业务、会议、调研等经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常业务、会议、调研等经费					
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会			实施单位	西安市莲湖区工商业联合会	
项目资金：万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12	12	8.41	10	70.08%
		其中：当年财政拨款	12	12	8.41	10	70.08%
		上年结转资金	0	0	0	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	组织开展参加会展等招商引资活动。按照《中国工商业联合会章程》规定召开常委会及主席（会长）办公会议。对会员企业进行理想信念教育、管理能力提升等内容培训。日常办公用品、耗材购置。				组织会员企业赴宝鸡天朗太白康养项目、陕西西凤酒厂考察学习，力促会员企业合作共赢。组织40余家会员企业前往宝鸡眉县开展“不忘初心跟党走 凝心聚力共发展”——庆“七一”主题活动，联合灞桥区工商联组织50余名会员代表在陕西社会主义学院举办了专题学习班。购置笔记本电脑一台。		
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
	产出指标	数量指标	招商引资考察人次	15人次	15人次	15	15
		质量指标	计划完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	总成本	12万	8.41万	15	10
	效益指标	社会效益指标	招商引资工作进一步落实	90%	80%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥95%	≥95%	10	10
合 计					100	92	

助推民营经济发展工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		助推民营经济发展工作经费						
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会130001		实施单位	西安市莲湖区工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	2.96	10	74%	7	
	其中: 当年财政拨款	4	4	2.96	10	74%	7	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。			举办了“聚焦科技创新 助力高质量发展”科技类会员企业主题活动，联合区人社局举办“莲湖区稳岗扩就业政策大讲堂”，开展系列招聘会5次。				
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	数量指标	指标1: 订阅号维护工作 人员人數	1人	1人	15	15	
		质量指标	指标1: 订阅号信息发布 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	4万元	2.96万元	15	10	部分工作人员劳务费由会费承担
		社会效益指标	指标1: 微信公众号正常 运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响	执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 会员企业满意度	≥95%	100%	10	10	
合 计					100	92		

区民营企业信息服务平台项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区民营企业信息服务平台						
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会			实施单位	西安市莲湖区工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办轮值活动,促进交流合作。完成日常财务会计服务。委托区总工会工作人员在市民中心开展业务代受理工作。完成预算支出2万元。				支付1名财务工作人员劳务费。委托区总工会2名工作人员在市民中心开展业务代受理工作。			
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	数量指标	指标1: 主席轮值活动次	2次	2次	15	15	
		质量指标	指标2: 活动计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	2万元	2万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 会员企业与金融机构对接	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员企业满意度	≥95%	100%	10	10	
合 计					100	100		

第十一次会员代表大会筹备专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第十一次会员代表大会筹备专项资金						
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会130001		实施单位	西安市莲湖区工商业联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	2	10	33%	6	
	其中: 当年财政拨款	6	6	2	10	33%	6	
	上年结转资金	0	0	0	---	---	---	
	其他资金	0	0	0	---	---	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开第十一次会员代表大会, 进行区工商联换届。完成预算支出6万元整。			召开第十一次会员代表大会, 完成区工商联换届。				
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	数量指标	指标1: 场地租赁	1次	1次	15	15	
		质量指标	指标1: 订阅号信息发布完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	6万元	2万元	15	5	
		社会效益指标	指标1: 微信公众号正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员企业满意度	≥95%	100%	10	10	
合 计					100	86		

（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。

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，其中包含了代管的西安市莲湖区工商业联合会单位收支情况。

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：（029）87273319。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：西安市莲湖区工商业联合会

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	96.99	一、一般公共服务支出	31	113.98
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	25.44	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	122.43	本年支出合计	57	113.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.70	年末结转和结余	59	10.15
总计	30	124.13	总计	60	124.13

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：西安市莲湖区工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.43	96.99					25.44
201	一般公共服务支出	122.43	96.99					25.44
20128	民主党派及工商联事务	122.43	96.99					25.44
2012801	行政运行	94.10	81.62					12.48
2012802	一般行政管理事务	28.32	15.37					12.95

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：西安市莲湖区工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	113.98	85.66	28.32			
201	一般公共服务支出	113.98	85.66	28.32			
20128	民主党派及工商联事务	113.98	85.66	28.32			
2012801	行政运行	85.66	85.66				
2012802	一般行政管理事务	28.32		28.32			

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：西安市莲湖区工商业联合会

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	96.99	一、一般公共服务支出	33	96.99	96.99		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	96.99	本年支出合计	59	96.99	96.99		
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				
总计	32	96.99	总计	64	96.99	96.99		

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：西安市莲湖区工商业联合会

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	96.99	81.62	15.37
201	一般公共服务支出	96.99	81.62	15.37
20128	民主党派及工商联事务	96.99	81.62	15.37
2012801	行政运行	81.62	81.62	
2012802	一般行政管理事务	15.37		15.37

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：西安市莲湖区工商业联合会

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	75.88	302	商品和服务支出	5.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.05	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.85	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	4.97	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.83	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	0.02	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		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	0.83	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	3.62	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	0.56	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		75.88	公用经费合计					5.74

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：西安市莲湖区工商业联合会

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：西安市莲湖区工商业联合会

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：西安市莲湖区工商业联合会

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								0.24		
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。