

西安市灞桥区工商业联合会

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年区工商联在区委、区政府的正确领导和市工商联、区委统战部的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕全区中心工作，履行商会职能，不断深化服务，牢牢把握“两个健康”的工作主题，各项工作成效显著。

（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，对有关法规政策的制定提出建议；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、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、依法管理会产。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、决算单位构成

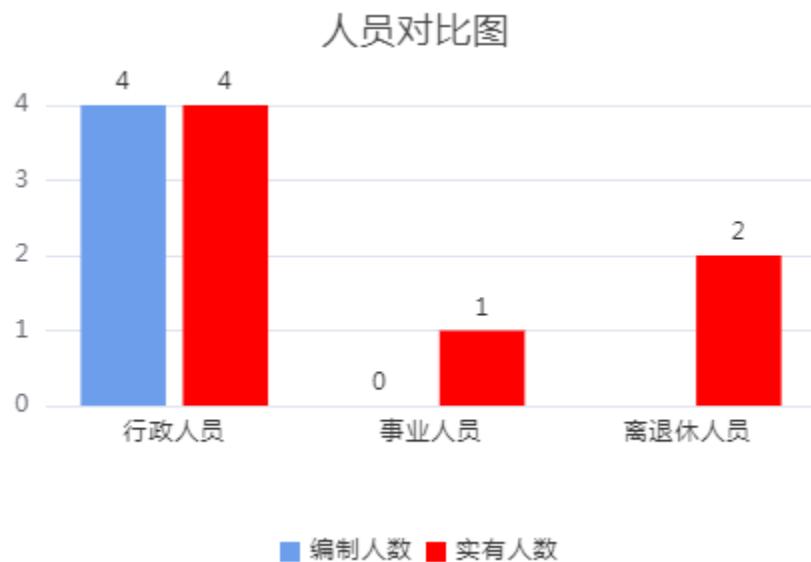
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安市灞桥区工商业联合会 |

三、人员情况

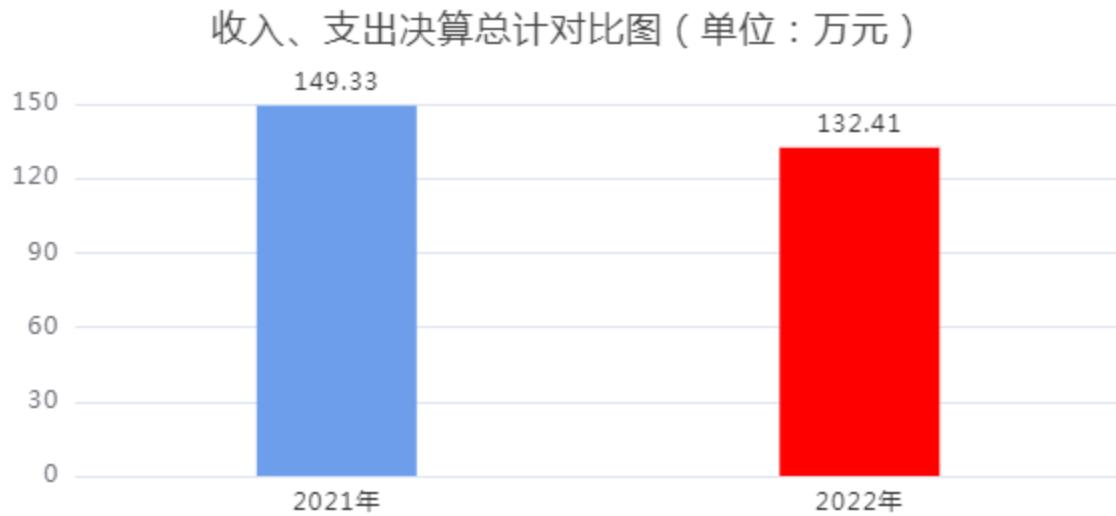
截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。



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

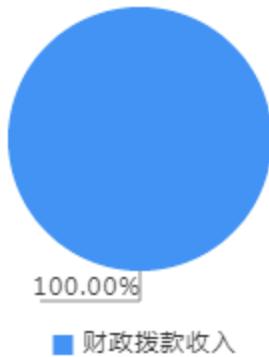
2022年度收入总计、支出总计均为132.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.92万元，下降11.33%，下降的主要原因是：主要是工资福利收支减少所致。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计132.41万元，其中：财政拨款收入132.41万元，占100%。

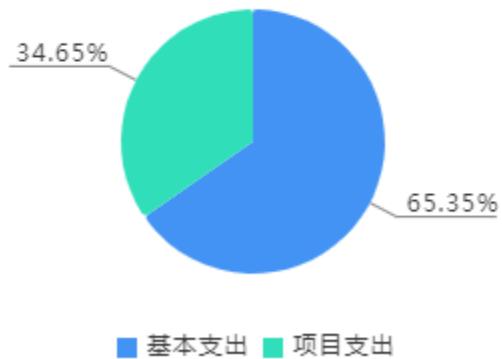
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计132.41万元，其中：基本支出86.53万元，占65.35%；项目支出45.88万元，占34.65%。

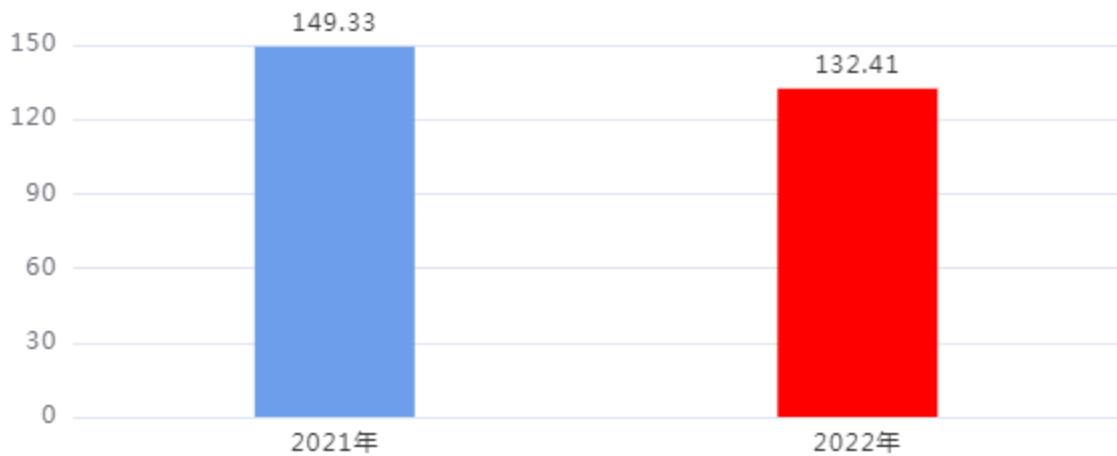
支出结构图



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132.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.92万元，下降11.33%，下降的主要原因是：主要是工资福利收支减少所致。

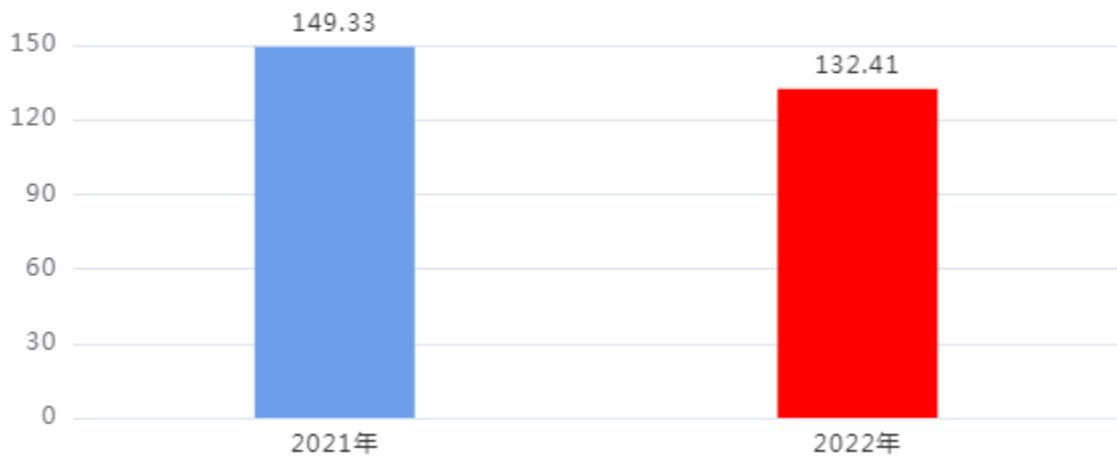
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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124.12万元，支出决算132.41万元，完成年初预算的106.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.92万元，下降11.33%，下降的主要原因是：主要是工资福利收支减少所致。

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76.19万元，支出决算86.53万元，完成

年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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16.82万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费有剩余。

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0.84万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的65.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费减少。

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7.43万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的100%。

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1.98万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的100%。

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0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

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3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100%。

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2.99万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100%。

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14.41万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的100%。

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86.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

（二）公用经费8.6万元，主要包括：办公费、委托业务费、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0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.24万元，支出决算6.24万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.6万元，支出决算8.6万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.09万元，主要原因是：公用经费减少所致。

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辆无单价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，2022年1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门整体2022年度整体自评得分95分。全年预算数132.41万元，执行数132.41万元，完成预算的100%。

灞桥区工商联部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市灞桥区工商业联合会 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------|-----------|--------|------|-----|------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 任务 | 服务我区非公经济两个健康 | 完成 | 132.41 | 132.41 | | 132.41 | 132.41 | | 100 | 100% |
| | | | 金额合计 | 132.41 | 132.41 | | 132.41 | 132.41 | | 100 | 100% |
| 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 为会员做好服务工作，服务我区非公经济两个健康 | | | | 为会员做好服务工作，服务我区非公经济两个健康 | | | | | | | |
| 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 | 机构人员：在职；离退休 | | 合计7人；5人；2人 | | 100% | | 15 | | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率：“三公、公用经费控制率” | | 100% | | 100% | | 15 | | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% | | 7 | | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 合计86.53万元；27.04 ：45.88 | | 100% | | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | | >120万元 | | 100% | | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 目标责任考核成果 | | 良以上 | | 100% | | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 会员企业满意度 | | >95% | | 100% | | 20 | | |
| | 总分 | | | | | | | 97 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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）83519393。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：西安市灞桥区工商业联合会

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 | 132.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 101.58 |
| 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 | 10.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.41 |
| | 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 | 14.41 |
| | 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 | 132.41 | 本年支出合计 | 57 | 132.41 |
| 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 | 132.41 | 总计 | 60 | 132.41 |

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：西安市灞桥区工商业联合会

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 | 132.41 | 132.41 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 86.53 | 86.53 | | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 15.05 | 15.05 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.01 | 10.01 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | 7.43 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | | |
| 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 | 6.41 | 6.41 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | 3.42 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.99 | 2.99 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.41 | 14.41 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.41 | 14.41 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.41 | 14.41 | | | | | | |

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：西安市灞桥区工商业联合会

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 | 132.41 | 86.53 | 45.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.58 | 86.53 | 15.05 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 101.58 | 86.53 | 15.05 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 86.53 | 86.53 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 15.05 | | 15.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.01 | | 10.01 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.96 | | 9.96 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.55 | | 0.55 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | | 7.43 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | | 1.98 | | | |
| 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 | 6.41 | | 6.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | | 6.41 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | | 3.42 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.99 | | 2.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.41 | | 14.41 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.41 | | 14.41 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.41 | | 14.41 | | | |

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：西安市灞桥区工商业联合会

金额单位：万元

| 项目 栏次 | 收入 行次 | 金额 1 | 支出 | | | | | |
|----------------|----------|---------|-----------------|----|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 132.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 101.58 | 101.58 | | |
| 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 | 10.01 | 10.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.41 | 6.41 | | |
| | 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 | 14.41 | 14.41 | | |
| | 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 | 132.41 | 本年支出合计 | 59 | 132.41 | 132.41 | | |
| 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 | 132.41 | 总计 | 64 | 132.41 | 132.41 | | |

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：西安市灞桥区工商业联合会

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 | 132.41 | 86.53 | 45.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.58 | 86.53 | 15.05 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 101.58 | 86.53 | 15.05 |
| 2012801 | 行政运行 | 86.53 | 86.53 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 15.05 | | 15.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.01 | | 10.01 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.96 | | 9.96 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.55 | | 0.55 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | | 7.43 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | | 1.98 |
| 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 | 6.41 | | 6.41 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | | 6.41 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.42 | | 3.42 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.99 | | 2.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.41 | | 14.41 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.41 | | 14.41 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.41 | | 14.41 |

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：西安市灞桥区工商业联合会

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 | 77.92 | 302 | 商品和服务支出 | 8.60 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.02 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.27 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 34.63 | 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 | | 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 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 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 | 0.02 | 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 | 0.96 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.09 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | |

| 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 |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.78 | 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 | 77.94 | | | | | 公用经费合计 | 8.60 |

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：西安市灞桥区工商业联合会

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：西安市灞桥区工商业联合会

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：西安市灞桥区工商业联合会

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 | | | | | | | 6.24 | 0.71 | | |
| 决算数 | | | | | | | 6.24 | 0.71 | | |

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：反映开支的在职工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。