

西安市新城区工商业联合会 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年以来，区工商联在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，认真学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作，积极履行职责，推动工作落实，促进“两个健康”。

（一）主要职责。

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手，与区委统战部集中办公。

1. 引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，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；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区工商联为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。设1个内设机构，综合科。

二、决算单位构成

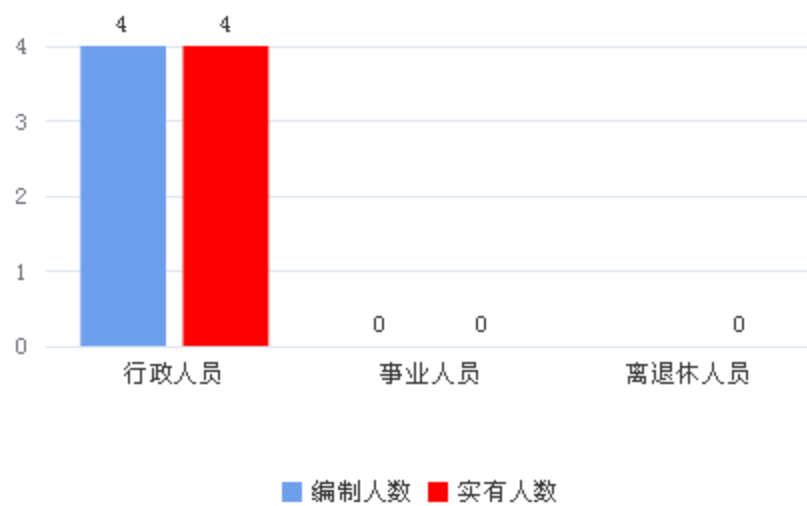
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括无本级所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区工商业联合会

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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

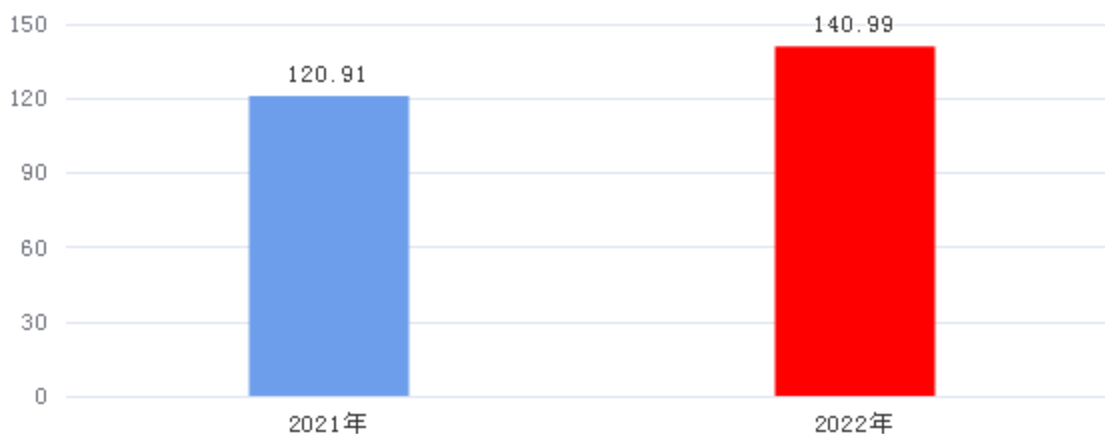


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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140.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.08万元，增长16.61%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致人员经费开支增加。

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140.99万元，其中：财政拨款收入140.99万元，占100%。

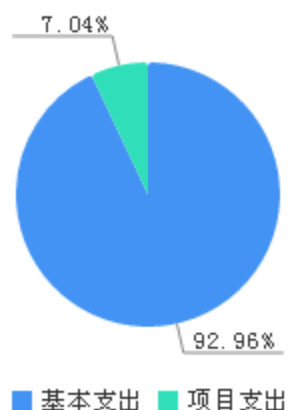
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计140.99万元，其中：基本支出131.06万元，占92.96%；项目支出9.92万元，占7.04%。

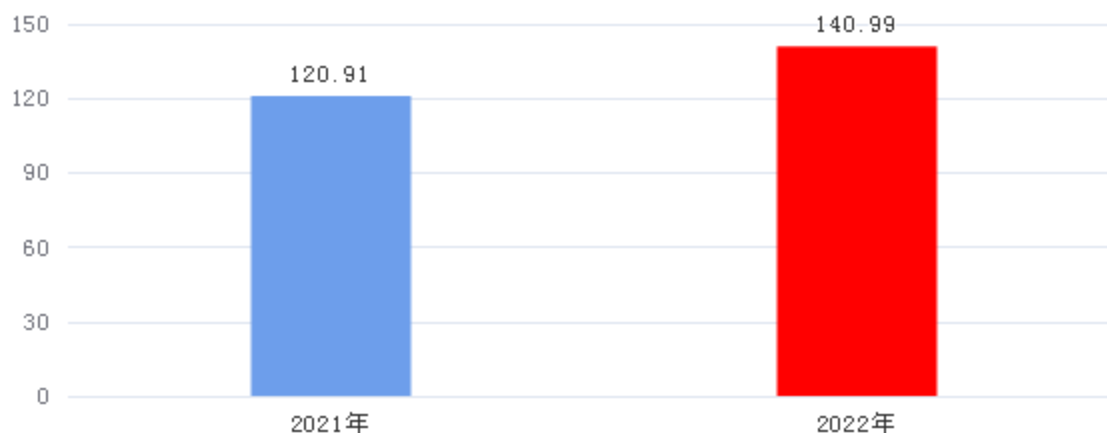
支出结构图



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140.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.08万元，增长16.61%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致人员经费开支增加。

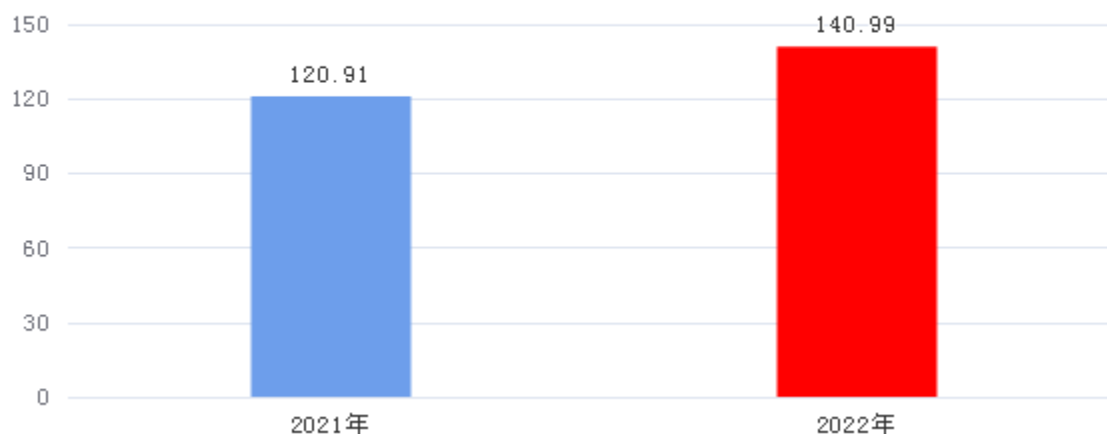
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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97.95万元，支出决算140.99万元，完成年初预算的143.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.08万元，增长16.61%，增长的主要原因是：在职人员增加，导致人员经费开支增加。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费追加项目使用错误所致。

2. 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68.23万元，支出决算91.07万元，完成年初预算的142%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，导致人员经费开支增加。

3. 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6.5万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的153%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于换届选举工作，增加了换届选举经费。

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7.5万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，导致养老缴费增加所致。

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0.10万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精确。

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3.37万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，导致养老缴费增加所致。

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1.12万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第一次由预算单位缴纳公务员医疗补助，预算不够精确所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的54%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算不够精确所致。

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10.87万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精确所致。

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131.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.44万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费8.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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0万元，支出决算0万元，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0万元，支出决算0万元，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9.43万元，支出决算8.62万元，完成预算的81%。支出决算比上年减少3.34万元，主要原因是：2022年未将公务员车补列入机关运行经费所致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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，区工商联在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联和区委统战部的精心指导下，认真学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作，积极履行职责，各项工作能按照年初制定的工作计划，按步骤、按要求的完成了年度任务。

本部门在部门决算中反映商会建设及党建等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94分，全年预算数97.95万元，执行数140.99万元，完成预算的144%。

西安市新城区工商业联合会整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门 (单位) 名称												
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	行政运行	单位人员工资福利支出和公用经费支出； 保证单位正常运转	97.95	97.95		140.99	140.99		—	144%	—
	任务2	商会事务及党建	保障商会会员更好地履行职能， 有效开展活动，充分发挥会员作用	6.5	6.5		9.92	9.92		—	152.61%	—
	金额合计			104.45	104.45		150.91	150.91		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：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出。 目标2：组织商会会员参加全区各项活动。 目标3：加强商会会员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开商会会议，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障政协机关日常工作正常运转						目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出。 目标2：组织商会会员参加全区各项活动。 目标3：加强商会会员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开商会会议，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障政协机关日常工作正常运转					
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	指标1：单位人员经费和公用经费任务数量			1个任务		1个任务		10		10
			指标2：单位重点项目数量			1个任务		1个任务		10		10
		质量指标	指标1：委员参与率			≥95%		≥95%		10		10
			指标2：按时完成各项目工作率			≥95%		≥95%		10		10
		时效指标	指标1：各项目目标任务完成时效			2022年12月底以前		2022年12月底以前		10		10
			指标2：各项目按时完成率			≥95%		≥95%		5		5
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出			140.99万元		140.99万元		10		9
			指标2：单位1个重点项目成本			9.92万元		9.92万元		10		9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：商会会员活动参与率			95%		95%		5		4
			指标2：商会会员作用发挥			逐年增加		逐年增加		5		4
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：服务水平提升			长期		长期		5		4
			指标2：工商联工作社会影响力			不断扩大		不断扩大		5		4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			>95%		>95%		5		5
				指标2：								
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

1. 商会建设及党建经费项目绩效自评综述：全年预算数6.5万元，执行数9.92万元，完成预算的153%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后产生的社会效益良好，民营企业家及工商户满意度为逐步提高，全区非公有制企业及非公有制经济人士能认真践行社会主义核心价值体系，积极参与社会公益事业，自觉履行社会责任。存在的问题：主要是预算不够精确，与年初预算相比偏离较大。下步工作打算：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

商会建设及党建项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商会建设及党建							
主管部门		新城区工商业联合会			实施单位	新城区工商业联合会			
项目资金		9.92	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（万元）			9.92	9.92	9.92	10	100	100	
其中： 当年财政拨款			9.92	9.92	9.92	—	100	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1、组织会员参加各类活动。 2、组织会员参与有关法规制度的制定。 3、组织会员外出考察等活动。				1、组织会员参加各类活动。 2、组织会员参与有关法规制度的制定。 3、组织会员外出考察等活动				
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 由于疫情 影响部分 活动未开 展，导致 得分低	
	产出指标	数量 指标	指标1：	完成	完成	10	6		
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：	完成	完成	10	8		
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：	按时	按时	10	10		
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：	完成	完成	10	10		
			指标2：						
									
	效益指标	经济 效益 指标	指标1：	良好	良好	20	20		
			指标2：						
									
		社会 效益 指标	指标1：	良好	良好	20	20		
			指标2：						
									
		生态 效益	指标1：						
			指标2：						

		指标						
		可持续	指标1：					
		影响指标	指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	满意	满意	20	18	由于疫情影响部分活动未开展，导致得分低
			指标2：					
.....								
总分					100	92		

（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。

1. 商会建设及党建项目。本部门对商会建设及党建经费开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《商会建设及党建项目绩效评价报告》。

（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，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）87433998。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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区工商业联合会

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	140.99	一、一般公共服务支出	31	118.88
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	7.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.84
	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	9.54
	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	140.99	本年支出合计	57	140.99
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	140.99	总计	60	140.99

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：西安市新城区工商业联合会

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	140.99	140.99					
201	一般公共服务支出	118.88	118.88					
20101	人大事务	17.89	17.89					
2010101	行政运行	17.89	17.89					
20128	民主党派及工商联事务	100.99	100.99					
2012801	行政运行	91.07	91.07					
2012802	一般行政管理事务	9.92	9.92					
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73					
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68					
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	4.84	4.84					
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	9.54	9.54					
22102	住房改革支出	9.54	9.54					
2210201	住房公积金	9.54	9.54					

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：西安市新城区工商业联合会

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	140.99	131.06	9.92			
201	一般公共服务支出	118.88	108.96	9.92			
20101	人大事务	17.89	17.89				
2010101	行政运行	17.89	17.89				
20128	民主党派及工商联事务	100.99	91.07	9.92			
2012801	行政运行	91.07	91.07				
2012802	一般行政管理事务	9.92		9.92			
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73				
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
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	4.84	4.84				
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	9.54	9.54				
22102	住房改革支出	9.54	9.54				
2210201	住房公积金	9.54	9.54				

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：西安市新城区工商业联合会

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	140.99	一、一般公共服务支出	33	118.88	118.88		
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				
	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	7.73	7.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.84	4.84		
	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	9.54	9.54		
	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	140.99	本年支出合计	59	140.99	140.99		
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				

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	140.99	总计	64	140.99	140.99		

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：西安市新城区工商业联合会

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	140.99	131.06	9.92
201	一般公共服务支出	118.88	108.96	9.92
20101	人大事务	17.89	17.89	
2010101	行政运行	17.89	17.89	
20128	民主党派及工商联事务	100.99	91.07	9.92
2012801	行政运行	91.07	91.07	
2012802	一般行政管理事务	9.92		9.92
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
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	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	

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：西安市新城区工商业联合会

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	117.52	302	商品和服务支出	8.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.17	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.90	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	7.68	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.54	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	4.92	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	4.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

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	6.04	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	122.44					公用经费合计	8.62

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：西安市新城区工商业联合会

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：西安市新城区工商业联合会

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：西安市新城区工商业联合会

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。