

2018年部门决算公开报表

部门名称: 西安市高陵区工商业联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决算预算财政拨款“三公”经费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表9	部门决算政府采购表	是	不涉及
表10	项目支出绩效自评表	否	

部门收支总体情况表

01表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	57.50	1、一般公共服务支出	48.45
其中：一般公共预算财政拨款	57.50	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2.41
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	57.50	本年支出合计	50.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	6.63
收入总计	57.50	支出总计	57.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	50.86	42.40	8.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.45	39.98	8.47	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	48.45	39.98	8.47	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

2018年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		决算数	合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	57.50	1、一般公共服务支出	48.45	48.45	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2.41	2.41	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	57.50	本年支出合计	50.86	50.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.63	6.63	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	57.50	支出总计	57.50	57.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	50.86	42.40	38.36	4.04	8.47	
201	一般公共服务支出	48.45	39.98	35.95	4.04	8.47	
20128	民主党派及工商联事务	48.45	39.98	35.95	4.04	8.47	
2012801	行政运行	39.98	39.98	35.95	4.04	0.00	
2012802	一般行政管理事务	8.47	0.00	0.00	0.00	8.47	
221	住房保障支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	42.40	38.36	4.04	
301	工资福利支出	0.00	38.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	10.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.43	0.00	
30103	奖金	0.00	12.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.04	
30201	办公费	0.00	0.00	1.07	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.09	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.24	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.58	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市高陵区工商业联合会（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
本年预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70		
本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28		
支出与预算对比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42		
上年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.94		
支出增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2.04)	(0.66)		
支出增减率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(100.00)	(70.21)		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：西安市高陵区工商业联合会（汇总） 2018年 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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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

政府采购决算表

09表

编制单位：西安市高陵区工商业联合会（汇
总）

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

表10

2018年项目支出绩效自评表

部门(单位)名称	西安市高陵区工商业联合会			
主管部门及代码	169001		实施单位	区工商联
项目预算执行情况 (万元)	预算数	8.47	执行数	8.47
	其中: 财政拨款	8.47	其中: 财政拨款	8.47
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	目标1: 按照市级安排组织实施了我区9.8西安企业家节系列活动。 目标2: 组织我区部分非公企业家及商会负责人到先进地区学习考察, 组织到红色教育基地开展理想信念教育。			
	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织非公企业家到红色教育基地进行	组织外出考察两次
		质量指标	组织非公企业家到红色教育基地进行	50余名部分非公企业家
		时效指标	为了对区委区政府制定经济发展的政	撰写了调研报告一篇
		成本指标	对非公有制经济的现状进行调研, 组	组织50余名部分非公企业家到经济
	效益指标	经济效益指标	组织我区部分非公企业50余家, 到经济发达地区进行考察学习, 学习先进	撰写调研报告一篇
		社会效益指标	组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育, 组织非公企业到先进	增强了非公企业家理想信念教育, 学习先进技术、先进管理理念.
		生态效益指标	组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育, 组织非公企业到先进	增强了非公企业家理想信念教育, 学习先进技术、先进管理理念.
		可持续影响指标	组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育, 组织非公企业到先进	增强了非公企业家理想信念教育, 学习先进技术、先进管理理念.
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	良好