

# 西安市高陵区工商业联合会

## 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

西安市高陵区工商业联合会是中共西安市高陵区委领导的以非公有制企业和非公有制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非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。

### （一）主要职责。

向非公经济人士传达学习党的路线方针政策；组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业参与脱贫攻坚和光彩事业。

### （二）内设机构。

西安市高陵区工商业联合会为全额行政拨款单位，内设一个综合办公室。

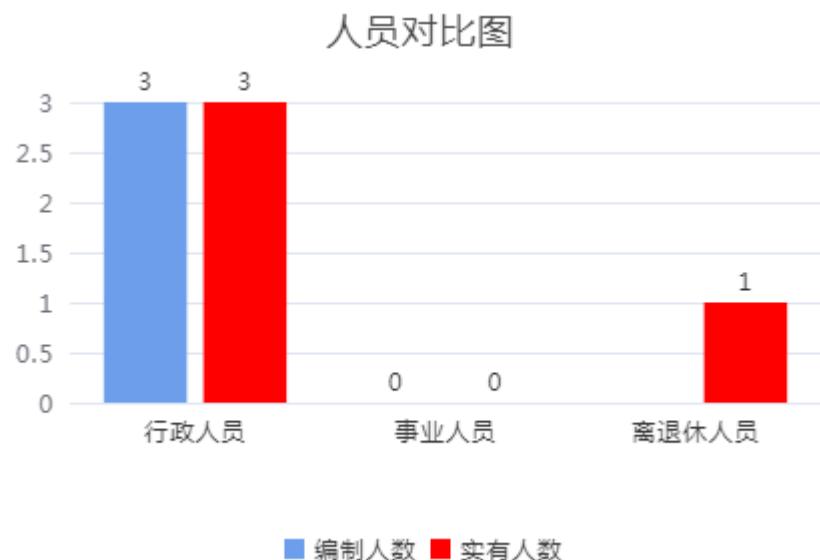
## 二、决算单位构成

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
1	西安市高陵区工商业联合会

## 三、人员情况

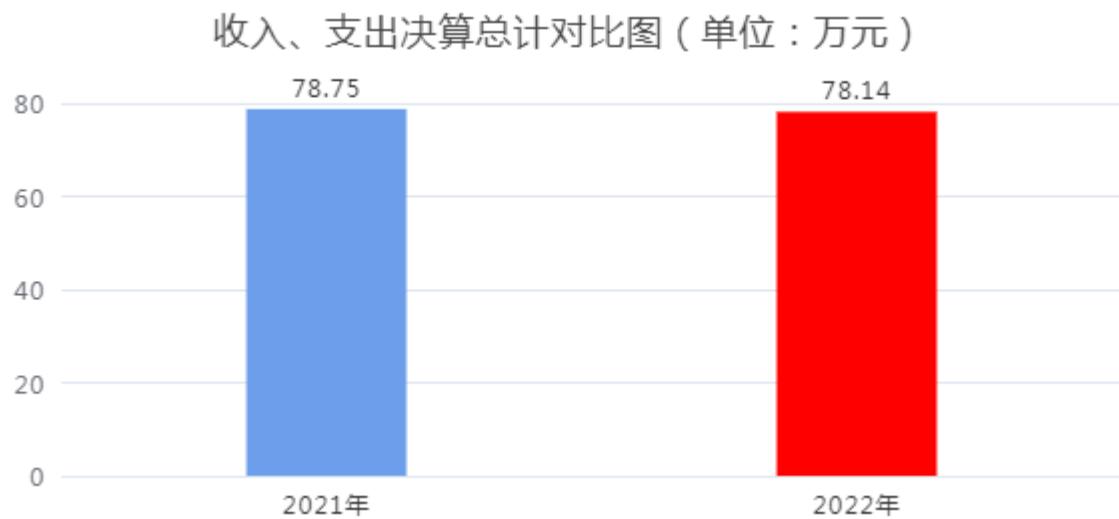
截至2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 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

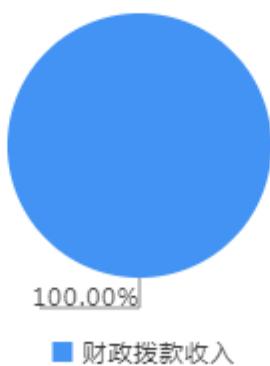
2022年度收入总计、支出总计均为78.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.61万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员经费中目标责任考核奖减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计78.14万元，其中：财政拨款收入78.14万元，占100%。

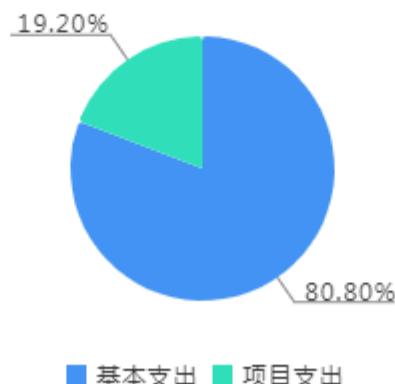
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计78.14万元，其中：基本支出63.14万元，占80.8%；项目支出15万元，占19.2%。

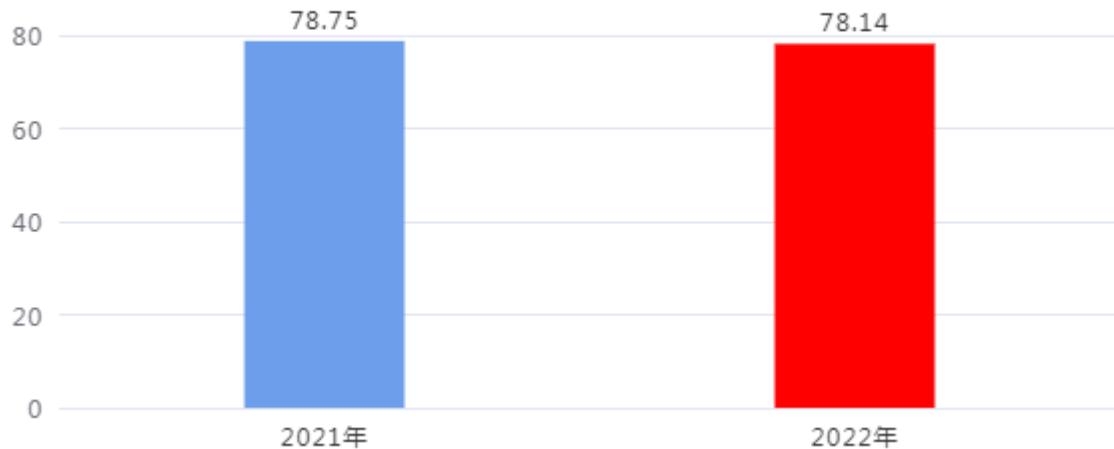
支出结构图



### 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78.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.61万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员经费中目标责任考核奖减少。

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59.49万元，支出决算78.14万元，完成年初预算的131.35%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.61万元，下降0.77%，下降的主要原因是：人员经费中目标责任考核奖减少。



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39.88万元，支出决算58.04万元，完成年初预算的145.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，补发年度目标责任考核奖。
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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.62万元，支出决算5.1万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

## 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63.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费57.59万元，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、住房公积金。

(二) 公用经费5.55万元，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3万元，支出决算3万元，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1万元，支出决算1万元，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5.55万元，支出决算5.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.02万元，主要原因是：人员职级调整，工资基数增加。

### 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，2022年高陵区工商业联合会按照年初工作计划，组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流，促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长。

本部门在部门决算中反映考察调研、换届工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

## （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95，全年预算数78.14万元，执行数78.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区工商业联合会										
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	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	机关行政运行经费	人员工资、养老、医保、住房公积金等	全部完成	58.04	58.04		58.04	58.04		—	100%	—	
	考察调研	召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神	全部完成	11	11		11	11		—	100%	—	
	换届工作经费	做好换届工作，召开会员代表大会	全部完成	4	4		4	4		—	100%	—	
	金额合计		78.14	78.14			78.14	78.14		10		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：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织30余名非公企业家到南方发达地区考察六天；拟组织20余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。 目标3：做好换届工作，召开会员代表大会。			1. 按时足额发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 2. 召开了二届一次执委会，组织民营企业家赴杭州开展高质量民营经济人士培训班。 3. 完成换届工作，召开了会员代表大会。						
年度绩效指标完成情况													
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			
	(50分)	产出指标	召开执委会、常委会，组织外出培训、考察 召开会员代表大会		各一次		各一次		15	13			
		质量指标	会议参会率		≥99%		≥95%		15	12			
		时效指标	会议召开时间及外出培训时间		下半年		下半年		10	9			
	效益指标(30分)	成本指标	预算控制率		100%		100%		10	9			
		经济效益指标	有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作		显著		显著		10	8			
		社会效益指标	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用		显著		显著		10	9			
		生态效益指标											
	可持续影响指标		有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。		长效		长效		10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%		≥99%		10	10			
总分										100	89		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映考察调研、换届工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 考察调研项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业积极参与脱贫攻坚和光彩事业。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2. 换届工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，做好高陵区工商联的换届工作，组织召开高陵区工商业联合会第二次会员代表大会，为工商联注入新鲜血液，助推高陵经济发展。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		考察调研						
主管部门	西安市高陵区工商业联合会			实施单位	西安市高陵区工商业联合会			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		11	11	11	10	100%	10	
其中:			11	11	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
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	召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织30余名非公企业家到南方发达地区考察六天；拟组织20余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。			召开了二届一次执委会，组织民营企业家赴杭州开展高质量民营经济人士培训班，在高陵通远西北民大挂牌成立西安市民营经济理想信念教育基地。				
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 50	数量指标	召开执委会、常委会，组织外出培训、考察	各一次	各一次	15	13	加强对民营企业家的培训
		质量指标	会议参会率	≥99%	≥95%	15	10	民营企业家企业业务繁忙，会议参会率不高
		时效指标	会议召开时间及外出培训时间	下半年	下半年	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作	明显	明显	10	8	开展理想信念教育，促进非公有制健康发展，非公有制经济人士健康成长。
		社会效益指标	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	有效支撑	有效支撑	10	9	开展理想信念教育，促进非公有制健康发展，非公有制经济人士健康成长。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级	长效	长效	10	9	开展理想信念教育，促进非公有制健康发展，非公有制经济人士健康成长。
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥99%	10	10	
总分					100	89		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		换届工作经费							
主管部门		西安市高陵区工商业联合会		实施单位		西安市高陵区工商业联合会			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额 (万元)		4	4	4	10	100%	10		
其中:									
当年财政拨款			4	4	—	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	做好换届工作，召开会员代表大会。			完成换届工作，召开了高陵区工商业联合会第二次会员代表大会。					
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 50	数量指标	召开执委会、常委会，组织外出培训、考察	各一次	各一次	15	13	加强对民营企业家的培训	
		质量指标	会议参会率	≥99%	≥95%	15	10	民营企业家企业业务繁忙，会议参会率不高	
		时效指标	会议召开时间	上半年	上半年	10	10		
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	有利于吸收优秀企业家，加强交流与合作	明显	明显	10	8	开展理想信念教育，促进非公有制健康发展，非公有制经济人士健康成长。	
		社会效益指标	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	有效支撑	有效支撑	10	9	开展理想信念教育，促进非公有制健康发展，非公有制经济人士健康成长。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有利于加强交流合作，促进企业转型升级。	长效	长效	10	9	开展理想信念教育，促进非公有制健康发展，非公有制经济人士健康成长。	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥99%	10	10		
总分					100	89			

(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。

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）86910919。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：西安市高陵区工商业联合会

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	78.14	一、一般公共服务支出	31	73.04
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	
	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	5.10
	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	78.14	本年支出合计	57	78.14
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	78.14	总计	60	78.14

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：西安市高陵区工商业联合会

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	78.14	78.14						
201	一般公共服务支出	73.04	73.04						
20128	民主党派及工商联事务	73.04	73.04						
2012801	行政运行	58.04	58.04						
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00						
221	住房保障支出	5.10	5.10						
22102	住房改革支出	5.10	5.10						
2210201	住房公积金	5.10	5.10						

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：西安市高陵区工商业联合会

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	78.14	63.14	15.00			
201	一般公共服务支出	73.04	58.04	15.00			
20128	民主党派及工商联事务	73.04	58.04	15.00			
2012801	行政运行	58.04	58.04				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				

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：西安市高陵区工商业联合会

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	78.14	一、一般公共服务支出	33	73.04	73.04		
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				
	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	5.10	5.10		
	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	78.14	本年支出合计	59	78.14	78.14		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>78.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>78.14</b>	<b>78.14</b>	<b>78.14</b>	

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：西安市高陵区工商业联合会

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	78.14	63.14	15.00
201	一般公共服务支出	73.04	58.04	15.00
20128	民主党派及工商联事务	73.04	58.04	15.00
2012801	行政运行	58.04	58.04	
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

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：西安市高陵区工商业联合会

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	57.59	302	商品和服务支出	5.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.36	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.67	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	4.00	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	2.34	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	5.10	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		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	0.30	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	3. 13	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. 02	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	57. 59					公用经费合计	5. 55

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：西安市高陵区工商业联合会

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：西安市高陵区工商业联合会

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：西安市高陵区工商业联合会

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							1.00	3.00		
决算数							1.00	3.00		

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。