

西安市临潼区工商业联合会 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，临潼区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神、党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。充分发挥工商联桥梁纽带和助手作用，坚持思想政治引领，创新服务工作，强化组织建设，全力推动“两个健康”，开展理想信念教育，举办各类学习培训班，增强政治意识和大局意识，推动民营经济人士与党委政府同心同德、同向同行。多措并举服务会员企业，组织开展走访调研活动，开展商会、商贸交流活动。切实将思想和行动统一到中央、省、市、区为民营经济高质量发展的各项决策部署上来，加强与异地商会的联系合作，为我区招商引资牵线搭桥。积极组织会员“走出去”学习考察，优化营商环境，构建“亲”“清”政商关系，助推临潼民营经济高质量发展。完成区工商联（总商会）换届工作，优化组织建设，稳固工作基础，不断提升工商联组织的凝聚力、影响力和执行力，推动工商联组织建设迈上新台阶。被陕西省工商联授予“2022年度会务工作先进单位”荣誉称号。

（一）主要职责。

第一条加强和改进民营经济人士思想政治工作。

常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，

自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作。

第二条参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，推动优化民营企业发展环境，深入了解民营经济人士的意愿和要求，及时向党和政府提出相关意见和建议，引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

第三条协助政府管理和服务民营经济。

为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，推动国民经济实现高质量发展，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务，组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动。承办政府和有关部门委托事项。

第四条培育和发展中国特色商会组织。

履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向，推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平，加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

第五条培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作，联

系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖，注重对年轻一代民营经济人士的教育培养。

第六条参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，引导民营企业依法与工会就职工工资等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。引导民营企业构建和谐劳动关系，尊重和保障职工合法权益。

第七条引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

开展法治宣传教育，弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系，引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”，推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

第八条依法加强会产管理、经营和保护。

（二）内设机构。

部门内设1个科室办公室。

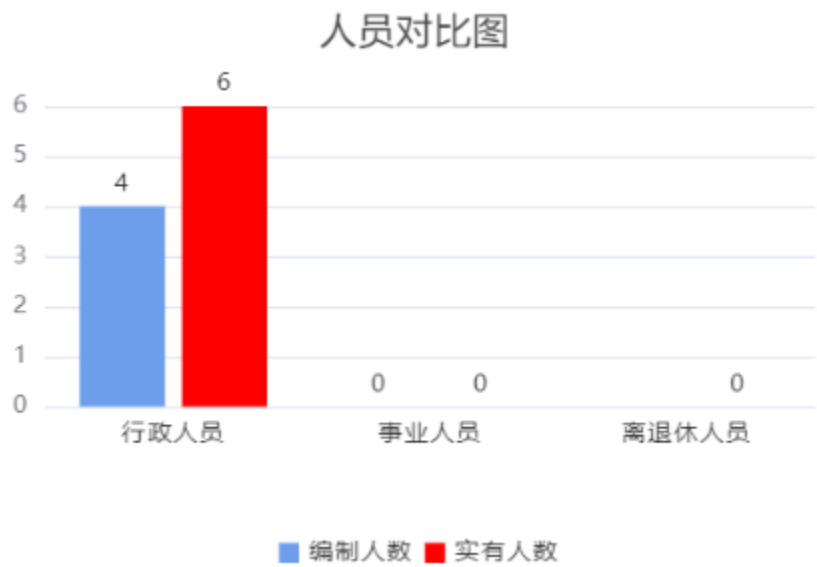
二、决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安市临潼区工商业联合会 |

三、人员情况

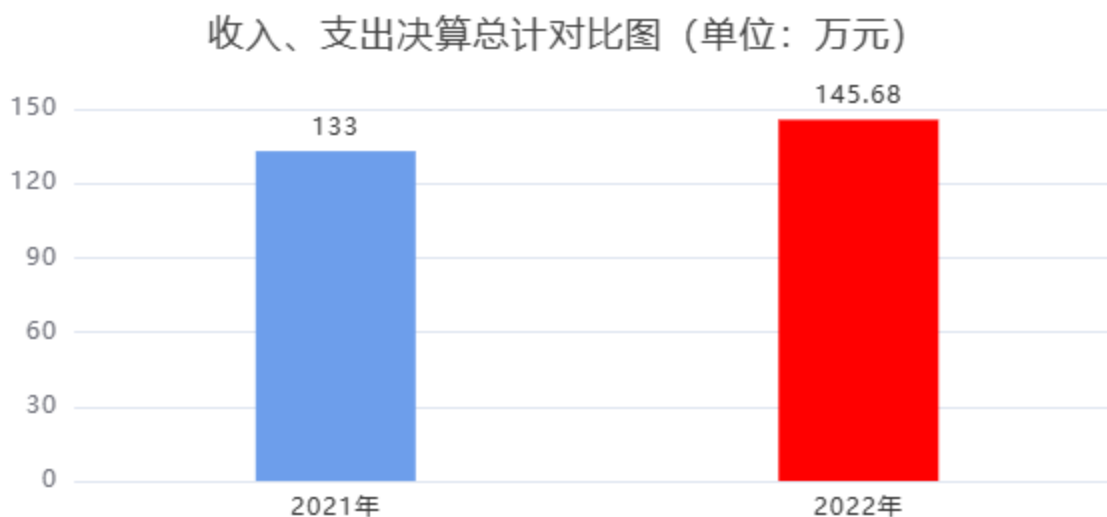
截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

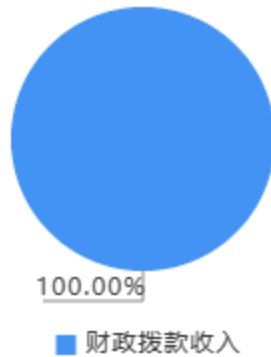
2022年度收入总计、支出总计均为145.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.68万元，增长9.53%，增长的主要原因是：项目及公用经费变化。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计145.68万元，其中：财政拨款收入145.68万元，占100%。

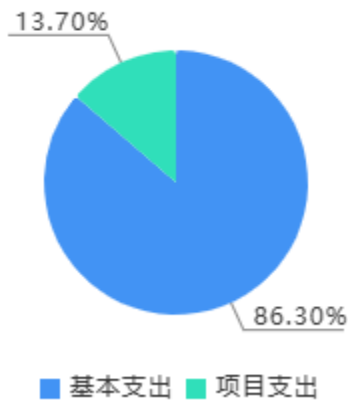
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计145.68万元，其中：基本支出125.73万元，占86.3%；项目支出19.95万元，占13.7%。

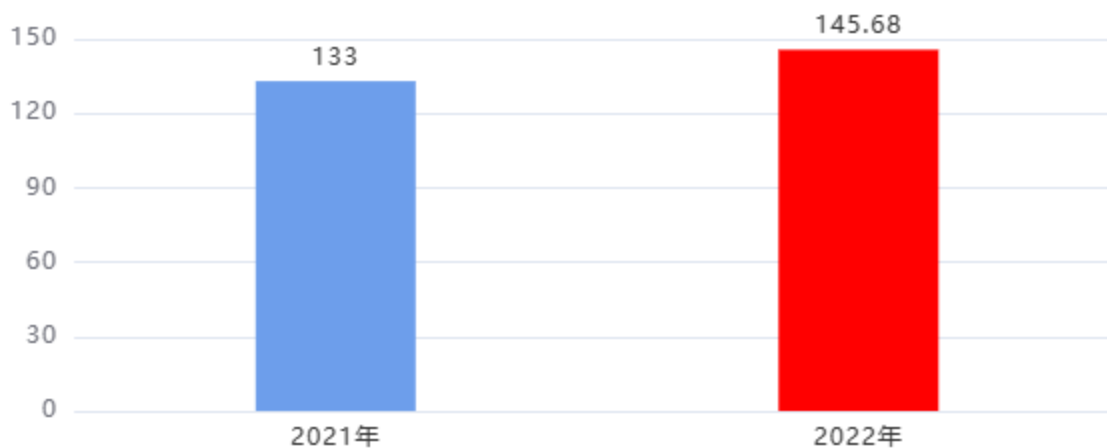
支出结构图



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145.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.68万元，增长9.53%，增长的主要原因是：公用经费及项目变化。

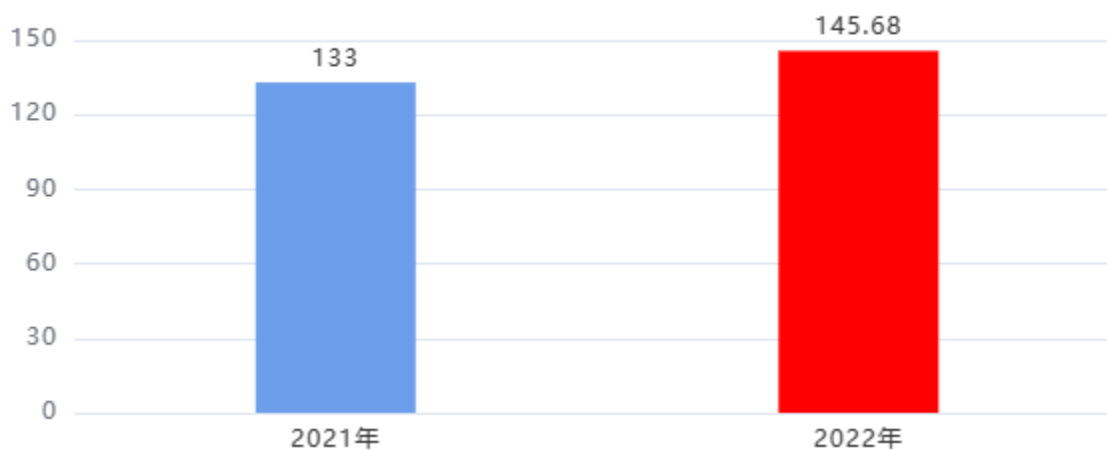
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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113.84万元，支出决算145.68万元，完成年初预算的127.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.68万元，增长9.53%，增长的主要原因是：公用经费及项目变化。

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75.61万元，支出决算100.47万元，完成

年初预算的132.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整及公务员医疗补助变化。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的199.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：召开工工商联（总商会）第十三次会员代表大会。

3. 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10.40万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数变动及人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用支出。

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0.064万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数变动及人员变动。

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4.80万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数变动及人员变动。

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0万元，支出决算4.35万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.77万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数变动及人员变动。

9. 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5.20万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目和支出发生变化。

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125.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.87万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.86万元，主要包括：办公费、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2万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%。

（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9.95万元，决算数较预算数增加9.95万元，主要原因是2022年召开了区工商联（总商会）五年一次的会员代表大会，支出决算数较上年

增加8.85万元，主要原因是2022年召开了区工商联（总商会）五年一次的会员代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.40万元，支出决算7.86万元，完成预算的106.21%。支出决算比上年减少1.55万元，主要原因是：人员经费有变动。

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，本年的预算支出在绩效目标任务的指导下，全面完成了本年度的整体支出绩效目标和专项业务绩效目标任务。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数113.84万元，执行数145.68万元，完成预算的127.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，全面完成全年整体支出绩效目标。

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区工商业联合会 | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---|---------------------|-----------|---------------------|---|--------|--------|-----|---------|-----|--|
| 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 | | | | |
| | 任务1 | 基本支出 | | 103.84 | 103.84 | 0 | 125.73 | 125.76 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 任务2 | 工商联“两个健康”发展事务 | | 9 | 9 | 0 | 18.95 | 18.95 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 任务3 | 办公设备购置 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 金额合计 | | | | 113.84 | 113.84 | | 145.68 | 145.68 | | 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 | | | | | | |
| | 本单位年初预算113.84万元，其中人员经费96.43万元，公用经费7.41万元，专项业务经费10万元，全面完成年初设定的目标任务。 | | | | | | 本单位全年实际使用预算资金145.68万元，其中人员经费117.87万元，公用经费7.86万元，专项业务经费19.95万元，完成年初预算的127.96%。 | | | | | | |
| 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) | 数量指标 | 基本支出 | | 6人 | | 100% | | | | | | |
| | | | 理想信念教育活动 | | 2次 | | 100% | | | | | | |
| | | | 培训会 | | 2次 | | 100% | | | | | | |
| | | | 商贸交流 | | 2次 | | 100% | | | | | | |
| | | | 会议费 | | 1次 | | 100% | | | | | | |
| | | | 办公设备购置 | | 1台套 | | 100% | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转 | | 100% | | 100% | | | | | | |
| | | | 会员参与率 | | ≧95% | | ≧95% | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 起止时间 | | 2022.1.1-2022.12.31 | | 100% | | | | | |
| | | 活动时间 | | 2022.1.1-2022.10.31 | | 100% | | | | | | | |
| | | 培训时间 | | 每半年一次 | | 100% | | | | | | | |
| | | 交流时间 | | 每半年一次 | | 100% | | | | | | | |
| | | 会议费 | | 2022.5 | | 100% | | | | | | | |
| | | 购买时间 | | 2022.1.1-2022.7.31 | | 100% | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 行政参公工资津补贴 | | 10.47万元/月 | | 100% | | | | | | |
| | | | 活动费用 | | 1.5万元/次 | | 100% | | | | | | |
| | | | 培训时间 | | 1万元/次 | | 100% | | | | | | |
| | | | 交流时间 | | 2万元/次 | | 100% | | | | | | |
| | 会议费 | | 9.95万元/次 | | 100% | | | | | | | | |
| | 购置费 | | 1万元/套台 | | 100% | | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | | 无 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 坚定会员理想信念，提高企业家的管理水平和经营理念，改善机关的办公条件，为我区经济发展走出更大贡献。 | | 优 | | 100% | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 无 | | | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | 发挥作用的时效 | | 当年 | | 100% | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 会员、工作人员满意度 | | ≧95% | | ≧95% | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |

（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本部门无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）83812752。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：西安市临潼区工商业联合会

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 | 145.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 120.42 |
| 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 | 9.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.15 |
| | 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 | 7.19 |
| | 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 | 145.68 | 本年支出合计 | 57 | 145.68 |
| 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 | 145.68 | 总计 | 60 | 145.68 |

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：西安市临潼区工商业联合会

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 | 145.68 | 145.68 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.42 | 120.42 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 120.42 | 120.42 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.95 | 19.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.92 | 9.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.27 | 9.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | | | | | |

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：西安市临潼区工商业联合会

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 | 145.68 | 125.73 | 19.95 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.42 | 100.47 | 19.95 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 120.42 | 100.47 | 19.95 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.95 | | 19.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.92 | 9.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | | | | |

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：西安市临潼区工商业联合会

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 | 145.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 120.42 | 120.42 | | |
| 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 | 9.92 | 9.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.15 | 8.15 | | |
| | 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 | 7.19 | 7.19 | | |
| | 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 | 145.68 | 本年支出合计 | 59 | 145.68 | 145.68 | | |
| 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 | 145.68 | 总计 | 64 | 145.68 | 145.68 | | |

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：西安市临潼区工商业联合会

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 | 145.68 | 125.73 | 19.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.42 | 100.47 | 19.95 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 120.42 | 100.47 | 19.95 |
| 2012801 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.95 | | 19.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.92 | 9.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.27 | 9.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.80 | 3.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | |

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：西安市临潼区工商业联合会

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 | 117.27 | 302 | 商品和服务支出 | 7.86 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.78 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.83 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 15.00 | 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 | 9.27 | 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 | 3.80 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.19 | 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 | 0.60 | 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 | | 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 | 6.06 | 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 | 0.60 | 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 | 117.87 | | | | | 公用经费合计 | 7.86 |

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：西安市临潼区工商业联合会

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：西安市临潼区工商业联合会

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：西安市临潼区工商业联合会

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 | | | | | | | | 2.00 |
| 决算数 | | | | | | | 9.95 | 2.00 |

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。