

# 西安市临潼区工商业联合会（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，临潼区工商联（总商会）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党中央关于加强新时代工商联工作的决策部署，紧紧抓住“两个健康”主题，围绕区委、区政府中心工作，坚定理想信念、举旗定向凝心聚魂，聚焦中心大局、强化服务勇担责任，助力民营经济高质量发展，为加快建设“中华文化会客厅、世界级旅游目的地”，奋力谱写中国式现代化建设的临潼新篇章贡献智慧和力量。被全省工商联评为“2024年度会务工作先进单位”。

### （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 service 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。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、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

## 三、部门人员情况

截至2024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5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为127.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.89万元，下降12.91%，下降的主要原因是：大力压减一般支出，严格控制会议费、培训费、外出商贸交流等支出。

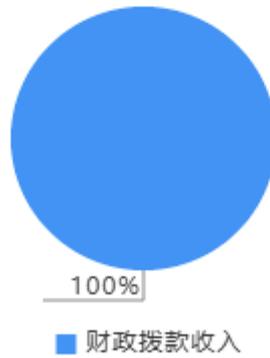
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计127.40万元，其中：财政拨款收入127.40万元，占100%。

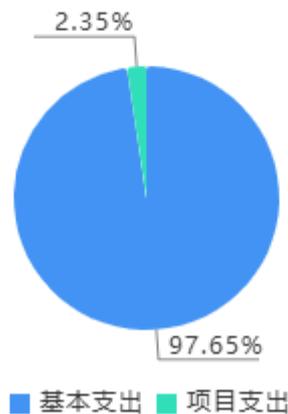
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计127.40万元，其中：基本支出124.40万元，占97.65%；项目支出2.99万元，占2.35%。

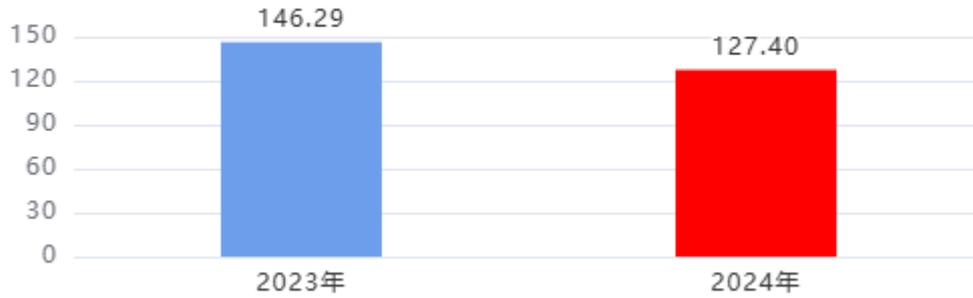
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为127.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.89万元，下降12.91%，下降的主要原因是：大力压减一般支出，严格控制会议费、培训费、外出商贸交流等支出。

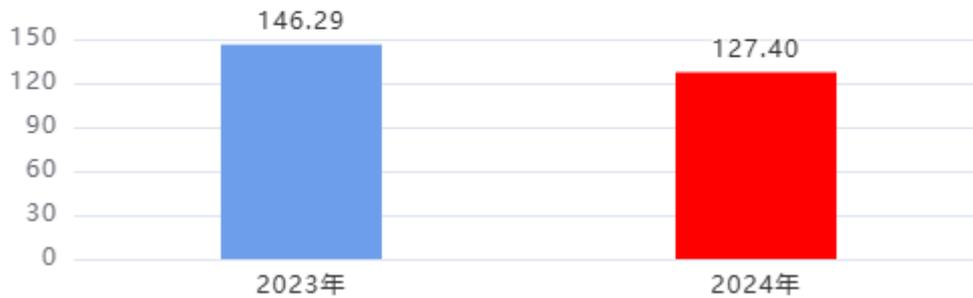
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



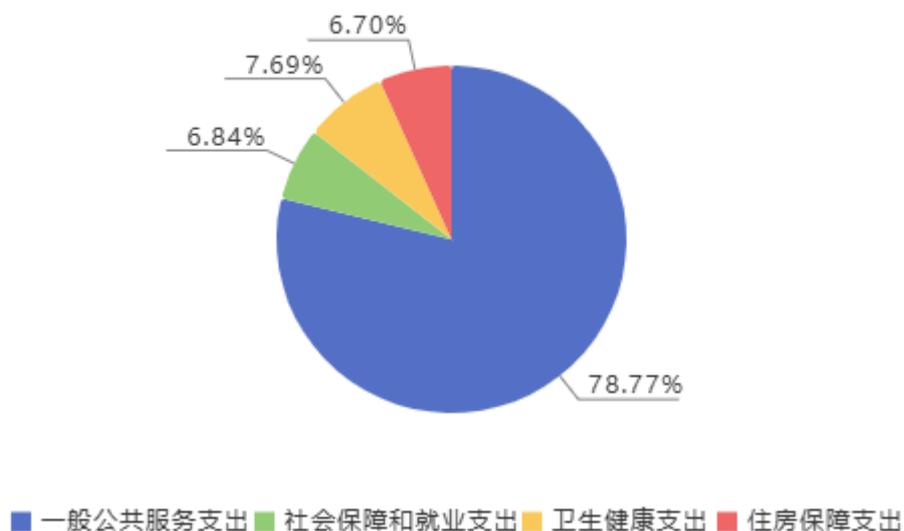
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.04万元，支出决算127.40万元，完成年初预算的97.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.89万元，下降12.91%，下降的主要原因是：大力压减一般支出，严格控制会议费、培训费、外出商贸交流等支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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91.13万元，支出决算97.36万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费的变化。

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9.00万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的33.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务事项发生变化。

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8.75万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础调整变化。

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0.10万元，新增支出的主要原因是：其他就业补助。

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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整变化。

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4.18万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整变化。

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7.11万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整变化。

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9.82万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费118.90万元，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5.50万元，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2024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2024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2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.60万元，支出决算1.50万元，完成预算的41.67%。决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：会议规模的变化。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制会议规模。主要用于：非公经济人士培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.8万元，支出决算1.49万元，完成预算的82.78%。决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：会议规模变化。决算数与上年相比持平。主要用于：召开执委会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6.14万元，支出决算5.50万元，完成预算的89.58%。支出决算比上年减少1.44万元，下降的主要原因是：人员变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2024年完成理想

信念教育活动及商贸交流1次，组织民营经济人士赴长安区开展“学思想、明方向、强信心、建新功”主题活动，坚定作为民营经济人士的责任和使命感。完成经济人士培训会2次，提高经营者的法律意识和税务知识，为企业合法规范经营带来实际、有效的指引，为民营企业高质量发展赋能添力。召开第十三届四次执委会议。回顾总结了2023年工作取得的瞩目成绩，安排部署了2024年工作，为开展2024年工作指明了方向。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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100，全年预算数130.04万元，全年执行数127.4万元，预算执行率为97.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门整天绩效运行良好，全面完成全年整体支出绩效目标。

# 西安市临潼区工商业联合会整体支出绩效自评表

(2024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	完成	121.04	121.04	0	124.4	124.4	0	—	102.78%	—
	任务2	工商联“两个健康”项目	完成	9	9	0	3	3	0	—	33.33%	—
金额合计			130.04	130.04	0	127.4	127.4	0	10	98%	9	
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130.04万元,其中人员经费119.54万元,公用经费1.5万元,专项业务经费9万元,全面完成年初的设定任务。						本单位全年实际使用预算资金127.4万元,其中人员经费118.9万元,公用经费5.5万元,专用业务经费3万元,完成年初预算的97.97%。					
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: 基本支出			5人		100%		5	5	
			指标2: 理想信念教育活动			1次		100%		4	4	
			指标3: 培训会			2次		100%		4	4	
			指标4: 执委会			1次		100%		5	5	
		质量指标	指标1: 正常运转			100%		100%		5	5	
			指标2: 会员参与率			≥95%		≥95%		3	3	
		时效指标	指标1: 起止时间			2024.1.1-2024.12.31		100%		3	3	
			指标2: 活动时间			2024.1.1-2024.8.31		100%		3	3	
			指标3: 培训时间			每半年一次		100%		3	3	
		成本指标	指标1: 行政参公工资津补贴			10.37万元/月		100%		5	5	
	指标2: 会议费			1.49万元/次		100%		5	3			
	指标3: 培训费			0.75万元/次		100%		5	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 非公经济人士了解最新的国家关于非公经济发展的方针政策,坚定中国共产党的领导,坚定走中国特色社会主义道路,提高非公经济人士政治地位。			优		100%		20	19	
可持续影响指标		指标1: 发挥作用的时效			当年		100%		10	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 会员、工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	92		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门未开展财政重点绩效评价。

## 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. 西安市临潼区工商业联合会（汇总）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. 无预算单位变化表格。

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 2024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（汇总）

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	127.40	一、一般公共服务支出	31	100.35
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	8.71
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	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	8.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	127.40	<b>本年支出合计</b>	57	127.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	127.40	<b>总计</b>	60	127.40

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（汇总）

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	127.40	127.40					
201	一般公共服务支出	100.35	100.35					
20128	民主党派及工商联事务	100.35	100.35					
2012801	行政运行	97.36	97.36					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71					
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
20807	就业补助	0.10	0.10					
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10					
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	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					
221	住房保障支出	8.54	8.54					
22102	住房改革支出	8.54	8.54					
2210201	住房公积金	8.54	8.54					

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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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	127.40	124.40	2.99			
201	一般公共服务支出	100.35	97.36	2.99			
20128	民主党派及工商联事务	100.35	97.36	2.99			
2012801	行政运行	97.36	97.36				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.99		2.99			
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
20807	就业补助	0.10	0.10				
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10				
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	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
221	住房保障支出	8.54	8.54				
22102	住房改革支出	8.54	8.54				
2210201	住房公积金	8.54	8.54				

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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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收入	1	127.40	一、一般公共服务支出	33	100.35	100.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	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	8.54	8.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>127.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>127.40</b>	<b>127.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>127.40</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>127.40</b>	<b>127.40</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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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	127.40	124.40	2.99
201	一般公共服务支出	100.35	97.36	2.99
20128	民主党派及工商联事务	100.35	97.36	2.99
2012801	行政运行	97.36	97.36	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
20807	就业补助	0.10	0.10	
2080799	其他就业补助支出	0.10	0.10	
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	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
221	住房保障支出	8.54	8.54	
22102	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	8.54	8.54	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

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	118.80	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.66	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		118.90	公用经费合计					5.50

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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							1.80	3.60
决算数							1.49	1.50

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。