

陕西省工商业联合会

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年省工商联以聚焦推进“31条”“23号文件”“十条措施”等政策文件落地落实、见行见效为重点，多项亮点工作走在了西部省份甚至全国前列。

1. 强化政治引领，持续扩大“两个覆盖”。在全国率先成立省总商会党委，引领带动6个地市先后成立市级总商会党委。聚焦党的二十大主题主线，举办“榜样的力量”宣传活动，开展光彩会领导班子、商会会长、商会党务骨干等调研培训，扎实推动党建会建“双引领、双融入、双提高”。直属商会中成立党组织90家（直接管理58家、挂靠32家），覆盖率69.2%，居西北省份第一，共有五星级党组织3家、四星级党组织15家、省级党建工作现场教学点1家、省级党建工作联系点1家、省级商会党建示范单位2家。

2. 突出以文辅政，高标准做好建言献策。建立完善驻会领导联系调研工作机制，围绕全省中心工作和民营经济领域重点、难点、堵点、热点问题，先后服务保障国家级、省部级领导同志专题调研14次，开展自主调研30余次；多次参加省委政研室、省政府研究室、省发改委等单位调研座谈，为全省民营经济高质量发展大会成功召开、优化营商环境和促进民营经济发展提出意见建议。形成《陕西省营商环境评价报告》等大批高质量调研成果，多篇报告得到省委省政府主要领导批示，多项成果转化为稳定经济大盘、纾企助困“33条意见”等政策措施，多次得到省委、省

政府、省政协表彰。

3. 打造工作品牌，倾心服务高质量发展。持续优化“政企恳谈”工作机制，先后召开政企季度恳谈会14期、月度恳谈会7期，解决行业共性问题100余个、企业问题200余个。利用秦创原建设政策红利，建立民营企业与科研机构合作机制，助力秦创原平台支撑体系和创新创业生态持续深化，不断提高民营企业含金量、含新量。构建“法院+工商联”一站式多元解纷新格局，持续推进商事调解工作，累计受理法院委托案件3000余件，解决经济纠纷超两亿元。紧盯助推“中国-中亚”峰会优势利好持续释放，聚焦服务高质量共建“一带一路”，稳步提升“两送一防”工作质效，支持促成隆基、爱菊等头部企业布局丝路沿线国家与地区，不断扩大“海外陕西”新版图。

4. 发挥平台优势，不断拓宽服务领域。创新成立并充分发挥“参政议政、人才服务、法律服务、文化建设、创新发展、国际合作、乡村振兴”等工作委员会服务作用，稳步推动民营经济高质量发展。高标准参与筹办陕西省民营经济高质量发展大会和全球秦商大会，促成“十条措施”出台，牵头督促服务全球友商在陕投资74个项目落地落实，引导支持全球豫商大会在西安圆满召开。鼓励党员干部服务陕西发展大局，踊跃参与“驻村扶贫”“驻企促党建”等。

5. 常怀国之大者，引导民营企业履行社会责任。鼓励引导民营企业投身脱贫攻坚战，全省8647家民营企业累计帮扶9337个村，实施项目24359个，投入资金66.55亿元，帮扶人口146.87万人，省工商联及25家民营企业受到全国工商联表彰，陕西“万企帮万村”行动始终位列全国第一方阵。紧盯共同富裕战略目标，

先后鼓励引导9439家民营企业接续投身“万企兴万村”行动，实现“兴村”项目12565个，“兴村”总数7235个，投资金额666.6亿元，到位资金438.5亿元。

6. 高频次交流分享，在全国工商联系统会议上展现陕西风采。作为全国三家省级工商联（山东、安徽、陕西）发言代表之一，以“强引领、畅联络、优服务、促改革”为主题在全国工商联组织工作会议作交流分享，受到广泛好评。在全国工商联促进民营经济发展壮大工作落实会议上，与浙江同台发言，得到中央统战部和全国工商联领导的高度评价。

（一）主要职责。

陕西省工商业联合会（简称省工商联）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营企业经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）内设机构。

省工商联内设6个机构：办公室、会员与法律服务部、宣传教育部、经济与社会服务部、联络部、研究室。

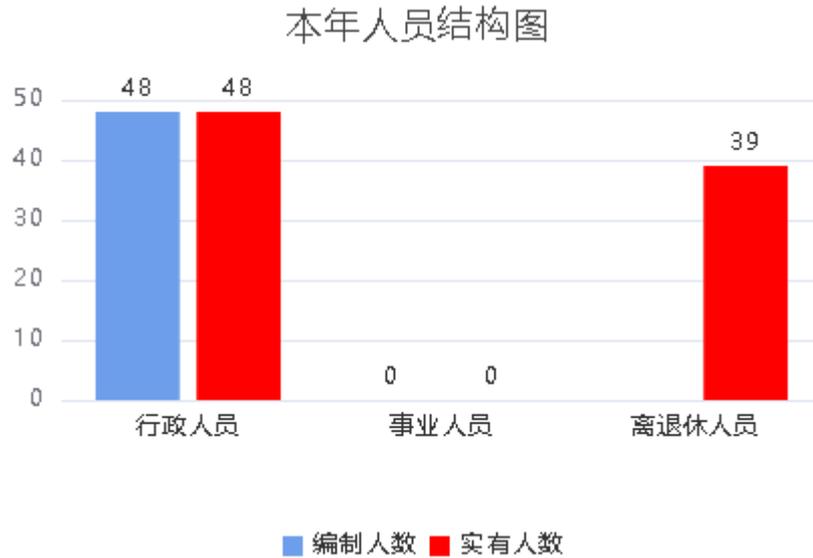
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省工商业联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。

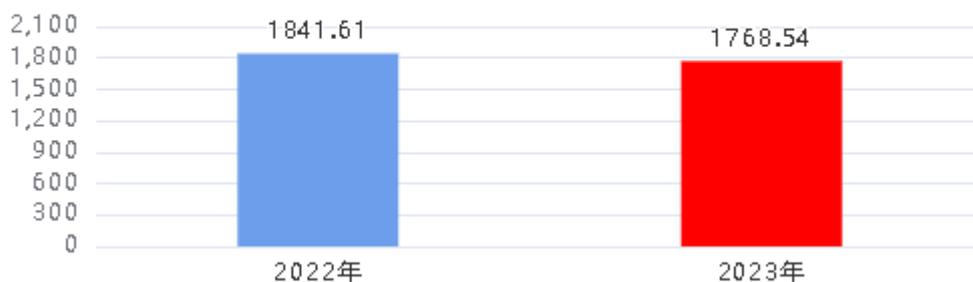


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

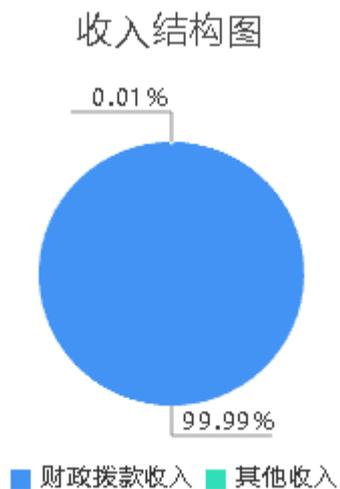
2023年度收入总计、支出总计均为1,768.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.07万元，下降3.97%，下降的主要原因是：一是人员增减、职级变动，基本支出减少；二是压减一次性专项业务经费，项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



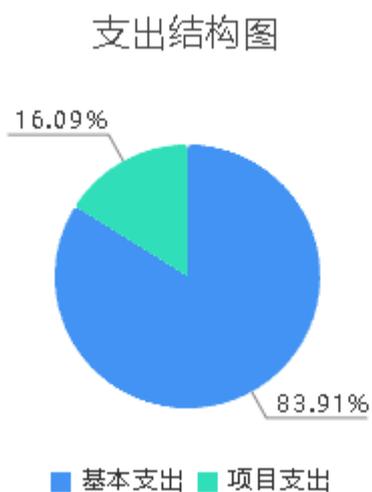
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,768.25万元，其中：财政拨款收入1,768.15万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

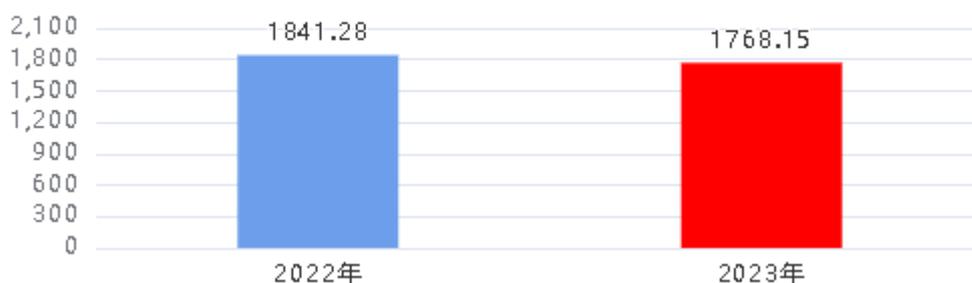
2023年度本年支出合计1,745.98万元，其中：基本支出1,465.12万元，占83.91%；项目支出280.86万元，占16.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,768.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.13万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费减少。

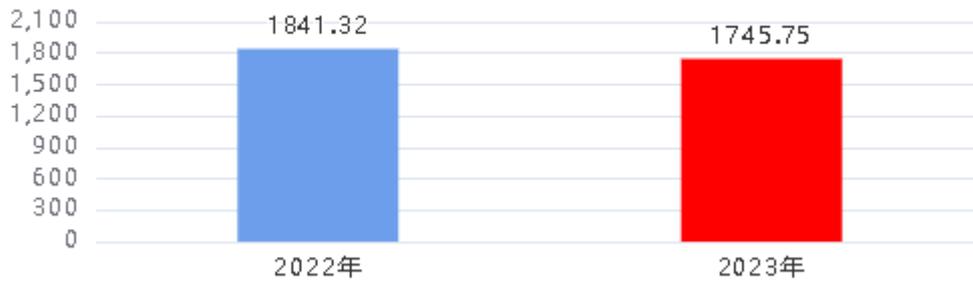
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



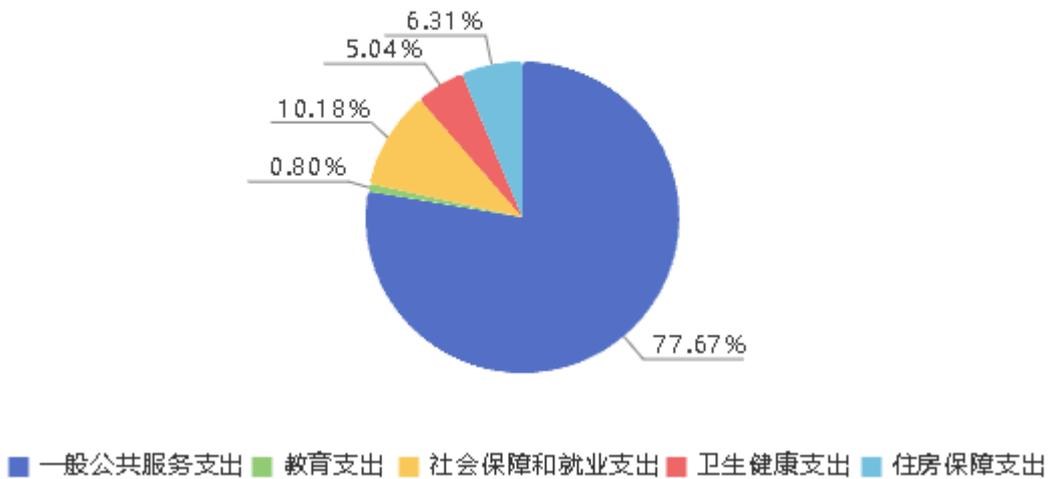
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,571.40万元，支出决算1,745.75万元，完成年初预算的111.10%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少95.57万元，下降5.19%，下降的主要原因是：一是人员增减、职级变动，基本支出减少；二是压减一次性专项业务经费，项目支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算1,060.45万元，支出决算1,083.08万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职业年金个人部分。

2. 一般公共预算支出（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32.80万元，支出决算32.68万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩非刚性支出。

3. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算43.50万元，支出决算72.22万元，完成年初预算的166.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末

追加工商联专项工作经费。

4. 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19.80万元，支出决算167.97万元，完成年初预算的848.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加搬迁经费和职称评审工作经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.27万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，压减费用。

7. 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115.05万元，支出决算91.41万元，完成年初预算的79.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减、职级变动，养老保险费支出减少。

8. 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73.12万元，支出决算73.12万元，完成年初预算的100%。

9. 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88万元，支出决算88万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.56万元，支出决算101.56万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.85万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的86.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职级变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,464.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,257.74万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费207.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算47.84万元，支出决算45.86万元，完成预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，做到只减不增。决算数较上年增加的主要原因是：更新配备公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算13.30万元，支出决算13.30万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：代表团在外期间，拜会了施耐德电气总部、威立雅集团、法国国家商业企业联合会、特罗斯多夫经济促进局、克雷初创企业科技创新中心以及创新园区、三一重工德国科隆贝德堡产业园、陕鼓欧洲研发中心等有关工商机构、企业，进行面对面、点对点交流，学习中国企业出海经验，推动我省民营企业立足自身实际，结合当地资源禀赋开展国际合作。走访了法国陕西商会、德国陕西华人华侨联合总会、德国文成华侨华人联谊会、德国华人科技工商协会等，强化与海外陕西商会、陕西籍企业家、各行各业陕西籍人士的联系交流。引导海内外陕西籍企业家共话桑梓、共叙乡情、共谋发展，在凝聚团结共识中主动作为。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为省工商联1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.78万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩支出，节约经费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：机关传递、运送机要文件和涉密载体、处理突发事件和紧急公务、保障领导干部公务出行、执行特殊任务、调研考察、检查督导等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.74万元，支出决算0.78万元，完成预算的28.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，减少接待批次和人次。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.78万元。主要是本部门接待全国工商联领导和省外工商联同行来陕考察、调研、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情影响培训减少。主要用于：民营经济人士理想信念教育培训和商会党务骨干培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算26.46万元，支出决算43.53万元，完成预算的164.51%，决算数大于预算数的主要原因是：追加会议费-职称评审工作会。决算数较上年减少的主要原因

是：压减上年一次性业务经费-换届工作大会。主要用于：工商联执委会、常委会、政企恳谈会等会议的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算211.21万元，支出决算207.14万元，完成预算的98.07%。支出决算比上年增加49.96万元，增长的主要原因是：本年开展大调研，差旅费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共102.96万元，其中：政府采购货物支出102.96万元、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9.12万元，占政府采购支出合同总额的8.86%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；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8.86%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

2023年，在省委省政府的坚强领导下，在全国工商联和省委统战部的具体指导下，我们全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯通落实习近平总书记对陕西提出的“五个扎实”“五项要求”“四个着力”等重要要求，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针，紧紧围绕“两个健康”工作主题和“四会”总体要求，聚焦我省“三个年”活动和大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济决策部署，认真履行职责，不断开拓进取，开展了一系列卓有成效的工作。

1. 提高政治站位，深化教育引导，民营经济人士思想政治工作取得新进展。

一是思想政治引领全面加强。贯通落实习近平总书记关于民营经济发展 and 工商联工作的重要论述及全国工商联成立70周年贺信精神，全面落实中央经济工作会议、省委十四届五次全会暨省委经济工作会议精神，在全省各级工商联、商会组织和广大民营经济人士中持续营造学习贯彻习近平总书记重要讲话重要论述的浓厚氛围，广大民营经济人士坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉进一步强化。

二是理想信念教育稳步提升。开展“同心建功新时代·民营企业走进自贸试验区”等系列活动，深入推进教育培训基地建设，推动理想信念教育持续深化。成立企业文化建设工作委员会，组织开展大讲堂、企业观摩、主题知识竞赛等活动，确保民营企业“听跟走”持续加强。荣获全省思想政治工作先进单位和“走好网上群众路线”百个成绩突出优秀账号。延安市首次实施“民营经济人士健康成长工程”，制定“教育培训五年规划”。

三是年轻一代教育培养深入推进。着眼于工商联事业长远发展和企业家队伍代际传承，组织新生代企业家赴延安、厦门等地开展理想信念教育及专题培训，抓好年轻一代民营经济人士教育培养，引导他们继承发扬老一代企业家的创业精神和光荣传统。宝鸡市稳步推动温州新时代“两个健康”先行区创建经验试点工作走深走实。

2. 聚焦民企关切，积极建言献策，调查研究和参政议政工作取得新成效。

一是围绕中心服务大局，调查研究成果丰硕。围绕优化营商环境、抢滩数字经济新蓝海等主题开展系列调研，先后服务保障国家级、省部级领导同志专题调研14次，开展自主调研30余次，形成大批高质量调研报告，多项成果转化为稳定经济大盘、助企纾困政策措施。《2023年度陕西省营商环境评价报告》得到省领导批示，《2023年第一季度民营企业运行情况调查报告》获全国工商联数据分析报告二等奖，《关于提升贸促服务更好服务对内对外开放的调研报告》获省政协优秀调研成果三等奖。

二是聚焦大走访大调研，助力企业纾困解难。深化工工商联驻

会领导联系调研工作机制，大兴调查研究之风，分批次赴市县工商联开展调研，先后走访基层工商联、企业及商会百余家，及时宣传解读政策，精准问政问需问计，及时反映民营企业“急难愁盼”。加强与党委政府和职能部门联系，注重发挥《情况专报》“直通车”作用，为相关厅局制定完善政策提供参考，积极推动全省民营经济领域困难问题及时有效解决。

三是紧扣关键重点领域，参政议政效果显著。成立参政议政工作委员会，高规格举办“营商环境突破年”微论坛，通过提案、大会发言等形式，及时反映民营经济人士意愿诉求。全年累计向全国工商联报送社情民意信息56篇，向省政协提交大会发言6篇、团体提案10件。其中，《关于进一步支持“专精特新”中小企业发展的建议》被列为全省3号重点提案。渭南市建立并试运行营商环境观测体系，助推法治营商环境持续优化。

3. 搭建服务平台，提升服务质效，促进民营经济高质量发展作出新贡献。

一是发挥优势，品牌工作精准有效。推动“政企恳谈”工作机制持续优化，先后召开政企月度恳谈会9期，办结企业诉求168项。推动全省县（市、区）建立月度恳谈会机制。顺利完成全球秦商大会相关服务保障工作，积极参与筹办全省民营经济高质量发展大会。结合陕西“高质量项目推进年”相关要求，精准开展“市县行”活动，支持海内外河南商会会长会议暨陕西经贸推介交流会圆满召开，助力全省县域经济、外向型经济再上台阶。在全国工商联促进民营经济发展壮大工作落实会议上，与浙江同台发言，得到全联领导高度评价。西安市发布民营企业“百强”榜单、成立西安市光彩事业促进会，示范引领作用显著。咸阳市多

次配合举办重大招商引资活动，累计签订项目35个，总投资175.16亿元。

二是深化合作，协调机制有序运转。密切与省级有关部门协作合作，优化长效沟通工作机制，引导、助力民营企业参与重大项目，探索协调解决政策性障碍。加强与公检法司沟通交流，深化与金融机构、孵化基地、科研院所、大专院校等联系，建立沟通协作机制或达成战略合作。有效发挥小微企业工作委员会、创新发展工作委员会带动优势，赋能企业发展壮大。铜川市分行业成立了7个专门委员会并发挥作用。汉中市建立民营经济会客厅和民营经济统战服务中心，助力民营经济发展。

三是纾困解难，法律服务质高效优。成立法律工作委员会，组织召开陕西省民营经济法治峰会，扎实推进“法律三进”“法治体检”“合规管理”“百所联百会”等，持续发布法治民企早报，构建“法院+工商联”一站式多元解纷新格局，高效推进商事调解工作，协调解决经济纠纷过亿元，众多涉诉当事人从中受益。榆林市组织召开涉案企业合规工作联席会，推出“整改+社会公益”新模式。商洛市协同推进涉案企业合规改革，发布优化营商环境10大案例。杨凌示范区打造10个清廉民企建设示范点，引导民营企业建立健全自律机制。

四是内联外引，对外联络持续推进。成立国际合作工作委员会，紧扣民营企业境外合规建设专项服务，深化护航民营企业“走出去”专项行动，持续开展“两送一防”行动。组织民营企业参加进博会、丝博会等多项涉外经贸活动，力促两家企业分别签订2.145亿美元合作协议和30亿元大宗商品采购订单。注重突出民间外交，组织经贸代表团德法出访，全年接待驻华使领馆、境

外工商社团及其驻华机构来访6次，参加异地陕西商会成立、换届等活动10余次，召开异地陕西商会座谈会2次。

4. 厚植家国情怀，凝聚强大合力，服务发展担当作为展现新风貌。

一是巩固脱贫攻坚成果，接续推动乡村振兴。紧盯共同富裕战略目标，成立乡村振兴工作委员会，鼓励引导10125家民营企业接续投身“万企兴万村”行动，实现“兴村”项目13566个，“兴村”总数7579个。鼓励党员干部服务陕西发展大局，踊跃参与“驻村帮扶”。安康市台账系统管理工作受到全国“万企兴万村”行动台账系统会议表扬。

二是深化陕藏交流合作，加大对口支援力度。持续做好对口援藏工作，发挥互访考察、经贸交流、项目推进等交流交往交融作用，动员企业参与西藏自治区“百企连百村”助边行动，促成5家商会、企业与5个边境村签订帮扶协议，为西藏发展贡献了陕西民企力量。

三是校企联动同心携手，千方百计促进就业。认真落实就业优先战略，成立人才服务工作委员会，服务引导民营企业克服经济下行困难，发挥“互联网+就业”优势，联合开展民企高校携手促就业行动、退役军人就业服务季等线上招聘和直播带岗活动百余场，千方百计稳就业促就业。

5. 优化会员结构，狠抓“五好”“四好”创建，组织建设工作实现新发展。

一是商会党建质量切实增强。发挥省总商会党委示范引领带动作用，推动党的组织和工作向商会组织有效覆盖，有序开展“评星晋级、争创双强”活动，助推直属商会党支部升格党委成

效显著。截至目前，省工商联直属商会中成立党组织93家，覆盖率超70%，占比居西北省份第一。

二是基层组织建设持续向好。持续指导巩固提升“五好”县级工商联建设成效，深入开展地市互学互促，切实改善基层工商联工作条件。以促进工商联所属商会改革发展为重点，全面落实异地商会归口管理等改革任务，不断完善所属商会考核办法和评价细则。全省59家县级工商联被认定为全国“五好”县级工商联，50家商会被认定为全国“四好”商会。作为3家省级工商联（山东、安徽、陕西）之一在全国工商联组织工作会议作交流分享，广受好评。铜川市全面推进基层商会建设工作，在全省率先实现乡镇（街道）商会“全覆盖”。

三是会员队伍建设全面提升。紧扣“扩面扩量扩容提质”具体要求，完善所属商会和团体会员管理制度，培育和发展新商会，高质量吸纳新会员，行业商会和会员数量平稳增长。截至目前，省工商联直属商会131家，各级工商联所属商会2815家，会员总数13.1万个。韩城市在基层商会建设方面进行了一系列有益探索和尝试。

四是机关自身建设不断强化。扎实开展主题教育，全面推进作风建设专项行动，精简套开执常委会议，机关文风、会风、思想作风建设持续向好，连续13年被评为目标责任考核优秀等次。对标“干部作风能力提升年”活动要求，树立“凭素质立身、靠实绩进步”选人用人导向，干部担当作为、干事创业的积极性进一步调动。

本部门在部门决算中反映出国出境和履职业务等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280.86万元，占部门预算项目支

出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，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1,840.24万元，执行数1,745.98万元，完成预算的95%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织召开执委会、常委会、政企恳谈会、招商引资推介会、职称评审会等会议；举办陕西省年轻一代民营经济人士理想信念教育培训、全国直属商会建设培训、全省商会党务骨干培训；开展调研44次，形成大批高质量调研报告，荣获全联奖4项，荣获省级奖2项；“陕西省工商联”微信公众号获2023年度全国工商联宣传员队伍“创四优”竞赛活动优秀宣传账号。本年度调查研究成果丰硕，参政议政效果显著，人员履职能力提升，圆满完成各项工作任务。

发现的问题及原因：通过预算绩效评价工作，发现了一些不足之处，一是项目执行率不够均衡，大部分集中在下半年，造成上半年预算执行率低；二是年末追加项目经费，因时间不足未能及时开展，无法完成支付；三是年初对差旅费预算不足，造成上半年无法满足机关人员报销要求。

下一步改进措施：继续贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的要求，强化预算绩效目标管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做好预算项目资金统筹安排，发现问题及时纠偏；开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员的思想认识和业务能力，真正发挥绩效监控的纠偏作用，为绩效评价奠定良好的基础；财务人员要加强绩效监督，合理安排经费支

出，按月分配、按季度考核，督促各部室及时结算，加快支付进度，加强支出责任和效率意识；充分开展调研，提高预算编制质量，为工作顺利进行提供资金保障。

**陕西省工商业联合会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西省工商业联合会									
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				
参政议政培训调研活动	组织召开会议,举办培训,开展调研活动。	81.56%	288.00	288.00		234.88	234.88	—	—	—	—	
商会工作经费	维护稳定,做好维族人员在陕经商务工的服务工作。	99.63%	32.80	32.80		32.68	32.68	—	—	—	—	
出国出境	出访法国、德国,加强对外联系,扩大陕商影响力。	100%	13.30	13.30		13.30	13.30	—	—	—	—	
工商联日常工作	完成省委、省政府部署各项工作。	97.28%	1506.13	1505.65	0.48	1465.12	1464.89	0.23	—	—	—	
金额合计			1840.24	1839.75	0.48	1745.98	1745.75	0.23	10	95%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	为进一步发挥工商联职能作用,引导我省民营经济人士听党话跟党走,促进民营经济高质量发展,提高工商联干部的综合素养和业务能力,增加工作的主动性、积极性,开展系列活动。组织召开会议、举办培训,开展调研,不断加强政府与民营企业的联系,为民营企业发展搭建平台,做好宣传工作,确保我省民营经济健康稳步发展。					2023年省工商联积极履职尽责,圆满完成了年度工作任务。 1. 组织召开了执委会、常委会、政企恳谈会等工作会。2. 引导民营企业家听党话跟党走,举办理想信念教育培训、商会党组建设培训等。3. 聚焦大走访大调研,助力企业纾困解难,形成大批高质量调研报告。4. 围绕中心服务,不断加强政府与民营企业的联系,为民营企业发展搭建平台。5. 加大宣传力度,工商联公众号荣获全国工商联“创四优”优秀宣传账号。						

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	组织举办培训(次场)	≥2	3	5	5
			组织召开会议(次场)	≥3	8	5	5
			开展调研(次)	≥20	44	5	5
		质量指标	会议、培训完成率(%)	95	100	5	5
			调研报告获得奖项(项)	≥3	6	5	5
			提案采用率(%)	≥90	100	5	5
		时效指标	宣传教育培训及时率(%)	≤1	1	5	5
			开展年度重点调研及时率(%)	100	100	5	5
			组织参政议政活动及时率(%)	100	100	5	5
		成本指标	人员、日常、项目经费(万元)	≤1840.24	1745.98	5	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进我省民营经济高质量发展,打造民营经济品牌影响力(%)	≥95	95	5	5
			助力营商环境持续优化	有效助力	有效助力	5	5
			工商联及商会队伍专业能力有效提升(%)	100	100	5	5
		可持续影响指标	重点调研可持续性	每年	每年	5	5
开展理想信念教育活动可持续年限			每年	每年	5	5	
职称评审可持续性			每年	每年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营企业/民营企业企业家满意度(%)	≥95	97	5	5	
		被服务人员满意度(%)	≥95	97	5	5	
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出国出境和公务车配备更新等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数13.3万元，执行数13.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将继续加强对外联络，帮助我省民营企业开阔眼界，拓展合作平台寻找合作商机。

2. 公务车配备更新项目绩效自评综述：全年预算数19.98万元，执行数19.78万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将继续执行《陕西省党政机关公务用车管理办法》，加强公务用车管理。

3. 工商联履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数168.2万元，执行数115.32万元，完成预算的68.56%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期指标，自评得分98。发现的问题及原因：年末（12月）追加经费，部分指标因时间受限，无法完成。下一步改进措施：提前筹备，加快支付进度。

4. 商会工作项目绩效自评综述：全年预算数32.8万元，执行数32.68万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将继续严格按照预算执行，更加规范经费支出。

5. 搬迁经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.78万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将继续做好后勤保障工作。

省工商联项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	出国出境经费						
主管部门	陕西省工商业联合会			实施单位		陕西省工商联	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	13.3	13.3	13.3	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	13.3	13.3	13.3			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	1. 按照全国工商联工作部署赴澳门参加世界旅游经济论坛; 2. 参加第16届华商大会全部活动; 3. 走访隆基绿能科技股份有限公司海外生产基地—马来西亚隆基(古晋)有限公司, 了解生产运营等相关情况; 4. 走访马来西亚陕西商会和陕西省总商会驻泰国商务代表处, 就利用RCEP协定, 推动我省民营企业与成员国之间开展贸易人文交流进行沟通; 5. 按照全国工商联工作部署和省委省政府出国(境)计划要求, 赴香港参加开放建设研讨班。			按陕政出批字〔2023〕0101号 出访法国、德国。代表团在外期间, 拜会了施耐德电气总部、威立雅集团、法国国家商业企业联合会、特罗斯多夫经济促进局、克雷初创企业科技创新中心以及创新园区、三一重工德国科隆贝德堡产业园、陕鼓欧洲研发中心等有关工商机构、企业, 进行面对面、点对点交流, 学习中国企业出海经验, 推动我省民营企业立足自身实际, 结合当地资源禀赋开展国际合作。走访了法国陕西商会、德国陕西华人华侨联合总会、德国文成华侨华人联谊会、德国华人科技工商协会等, 强化与海外陕西商会、陕西籍企业家、各行各业陕西籍人士的联系交流。引导海内外陕西籍企业家共话桑梓、共叙乡情、共谋发展, 在凝聚团结共识中主动作为。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	出国(境)人数	2-3人	2人	8	8	
			外事组团数	≥1个	1个	8	8	
			出访国家及地区	≥2个	2个	8	8	
		质量指标	进一步加强与世界各地华商社团联系沟通, 深化对商会组织参与国际友好往来、经贸合作、文化交流等活动重要意义的认识, 学习其他组织建设、会务运行、服务会员方面做法, 同时宣传推介陕西经济社会发展情况及民营经济发展情况, 延长我会开展国际合作工作的手臂, 帮助我省民营企业“走出去”进一步开拓多元化、深层次的渠道。通过赴香港参加研讨班, 进一步提升服务民营经济的能力, 出访归来后按要求向省委外办或我会党组报送出访总结。	100%	100%	8	8	
		时效指标	出访完成时间	根据全国工商联要求, 按计划完成	按要求完成	8	8	
		成本指标	出访投入资金	≤13.3	13.3	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业对RCEP有关政策和优惠措施的利用能力	≥95%	97%	15	15
	可持续影响指标		推动与RCEP成员国在商会运作、经贸人文有关等方面的交往交流	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营企业及商会满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分						100	100

项目名称		公务用车配备更新						
主管部门		陕西省工商业联合会			实施单位		陕西省工商联	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	19.8	19.8	19.78	10	99.90%	10
		其中: 当年财政拨款	19.8	19.8	19.78			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预算目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障机关工作进行,提高工作效率,配备更新公务用车				完成购置公务用车1辆			
年度 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分)	数量 指标	购置公务用车数量	1辆	1辆	6	6	
			排气量	≤1.8L	1.8L	6	6	
			单价	≤18	17.99	6	6	
			税费	≤1.8	0.37	6	6	
		质量 指标	国产车辆	100%	100%	6	6	
			整车质量完好率	100%	100%	6	6	
			时效 指标	完成时间	≤1年	≤1年	7	7
	成本 指标	购车成本	≤18	17.99	7	7		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	执行金额	≤19.8	18.36	15	15	节约1.44
		社会效 益指标	以政府带动市场,支持国产自主品牌效应	≥95%	98%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		工商联履职专项业务经费						
主管部门		陕西省工商业联合会			实施单位		陕西省工商联	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	38.2	168.2	115.32	10	68.56%	9
		其中:当年财政拨款	38.2	168.2	115.32			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预算目标(年初设定)				实际完成情况			
	组织召开会议;举办“民营企业理想信念教育”培训;开展民营企业高质量发展调研活动。				召开会议8次场;举办“民营企业理想信念教育”培训3次场;开展民营企业高质量发展调研活动40余次。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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分)	数量 指标	组织培训	2次/场	3次/场	7	7	年末追加 项目经费
			召开会议	2次/场	8次场	7	7	
			开展职称评审工作	1次	1次	7	7	
		质量 指标	合规性	100%	100%	7	7	
		时效 指标	完成时间	≤1年	1年	7	7	
		成本 指标	按标准执行	100%	100%	7	7	
			项目金额	168.2	115.32	8	7	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	民营企业家履行社会 责任	≥95%	97%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	民营企业/民营企业 家满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目名称		商会工作经费						
主管部门		陕西省工商业联合会			实施单位		陕西省工商联	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	32.8	32.8	32.68	10	99.63%	10
		其中: 当年财政拨款	32.8	32.8	32.68			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预算目标(年初设定)				实际完成情况			
	充分发挥商会职能作用, 竭尽全力为会员企业发展做好服务, 依法维护会员合法权益、加强自身建设, 提高机关干部业务素养能力。				充分发挥商会职能作用, 竭尽全力为会员企业发展做好服务, 依法维护会员合法权益、加强自身建设, 提高机关干部业务素养能力。			
年度 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分)	数量 指标	商务考察	≥2次	2	6	6	
			组织座谈	≥5次	5	6	6	
			召开会议、举办培训	≥2次	3	6	6	
		质量 指标	业务能力提升	≥95%	97%	10	10	
		时效 指标	各项工作完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本 指标	全年经费支出标准	≤32.8	32.68	6	6	节约0.12
	费用支付及时率		100%	100%	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	服务解决在陕新疆籍少数民族务工经商遇到的困难和问题	≥98%	99%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	会员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	搬迁经费							
主管部门	陕西省工商业联合会			实施单位		陕西省工商联		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		100	99.78	10	99.78%	10	
	其中: 当年财政拨款		100	99.78				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置办公设备, 顺利完成搬迁工作。			购置办公设备, 顺利完成搬迁工作。				
年度 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分)	数量 指标	购置档案室整体设备	1整套	1整套	8	8	
			购置多功能打印机、计算机 等办公设备	59台/套	59台/套	8	8	
			购置空调 (1.5-3匹)	48台/部	48台/部	8	8	
		质量 指标	设备完好率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	采购完成时间	10月底	10月底	8	8	
		成本 指标	投入资金	≤100	99.78	10	10	节约经费 0.22
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	搬迁工作完成率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响指 标	搬回原址及时率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
年度绩效指标	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分)	数量指标	...					
		质量指标	...					
		时效指标	...					
		成本指标	...					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	...					
		社会效益指标	...					
		生态效益指标	...					
		可持续影响 指标	...					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	...					

(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. 陕西省工商业联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，即陕西省工商联联合会（本级）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）89576168。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 2023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：陕西省工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,768.15	一、一般公共服务支出	31	1,356.17
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	14.00
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	177.72
	9		九、卫生健康支出	39	88.00
	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	110.09
	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	1,768.25	本年支出合计	57	1,745.98
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	0.28	年末结转和结余	59	22.56
总计	30	1,768.54	总计	60	1,768.54

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：陕西省工商业联合会

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	1,768.25	1,768.15					0.10
201	一般公共服务支出	1,378.45	1,378.35					0.10
20128	民主党派及工商联事务	1,378.45	1,378.35					0.10
2012801	行政运行	1,083.18	1,083.08					0.10
2012802	一般行政管理事务	32.68	32.68					
2012804	参政议政	93.22	93.22					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	169.37	169.37					
205	教育支出	14.00	14.00					
20508	进修及培训	14.00	14.00					
2050803	培训支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	177.72	177.72					
20805	行政事业单位养老支出	177.72	177.72					
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12					
210	卫生健康支出	88.00	88.00					
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00					
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00					
221	住房保障支出	110.09	110.09					
22102	住房改革支出	110.09	110.09					
2210201	住房公积金	101.56	101.56					
2210203	购房补贴	8.53	8.53					

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：陕西省工商业联合会

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	1,745.98	1,465.12	280.86			
201	一般公共服务支出	1,356.18	1,083.31	272.87			
20128	民主党派及工商联事务	1,356.18	1,083.31	272.87			
2012801	行政运行	1,083.31	1,083.31				
2012802	一般行政管理事务	32.68		32.68			
2012804	参政议政	72.22		72.22			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	167.97		167.97			
205	教育支出	14.00	6.00	8.00			
20508	进修及培训	14.00	6.00	8.00			
2050803	培训支出	14.00	6.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	177.72	177.72				
20805	行政事业单位养老支出	177.72	177.72				
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12				
210	卫生健康支出	88.00	88.00				
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00				
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00				
221	住房保障支出	110.09	110.09				
22102	住房改革支出	110.09	110.09				
2210201	住房公积金	101.56	101.56				
2210203	购房补贴	8.53	8.53				

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：陕西省工商业联合会

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	1,768.15	一、一般公共服务支出	33	1,355.94	1,355.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14.00	14.00		
	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	177.72	177.72		
	9		九、卫生健康支出	41	88.00	88.00		
	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	110.09	110.09		
	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	1,768.15	本年支出合计	59	1,745.75	1,745.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.41	22.41		
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	1,768.15	总计	64	1,768.15	1,768.15		

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：陕西省工商业联合会

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	1,745.75	1,464.89	280.86
201	一般公共服务支出	1,355.95	1,083.08	272.87
20128	民主党派及工商联事务	1,355.95	1,083.08	272.87
2012801	行政运行	1,083.08	1,083.08	
2012802	一般行政管理事务	32.68		32.68
2012804	参政议政	72.22		72.22
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	167.97		167.97
205	教育支出	14.00	6.00	8.00
20508	进修及培训	14.00	6.00	8.00
2050803	培训支出	14.00	6.00	8.00
208	社会保障和就业支出	177.72	177.72	
20805	行政事业单位养老支出	177.72	177.72	
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.12	73.12	
210	卫生健康支出	88.00	88.00	
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	
2101101	行政单位医疗	88.00	88.00	
221	住房保障支出	110.09	110.09	
22102	住房改革支出	110.09	110.09	
2210201	住房公积金	101.56	101.56	
2210203	购房补贴	8.53	8.53	

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：陕西省工商业联合会

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	1,251.78	302	商品和服务支出	207.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	335.74	30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	204.52	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	302.57	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	1.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	30206	电费	8.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	73.12	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	45.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	101.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	54.85	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	5.97	30215	会议费	6.92	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.97	30217	公务接待费	0.78	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	21.76	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.73	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.55				
人员经费合计		1,257.74	公用经费合计				207.14		

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：陕西省工商业联合会

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：陕西省工商业联合会

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：陕西省工商业联合会

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	47.84	13.30	31.80	19.80	12.00	2.74	26.46	14.00
决算数	45.86	13.30	31.78	19.78	12.00	0.78	43.53	14.00

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。