

陕西经济联合会

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在厅党组的正确领导下，陕西经济联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，结合习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦省委、省政府和厅党组各项工作安排部署，紧密围绕推进新型工业化这个中心任务，联系实际以学促干、学以致用、学用结合，以务实担当、奋楫争先的工作作风接续奋斗，全面推动联合会各项工作取得实效。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，开展行业调查研究，掌握国内行业经济发展动态，拓展信息渠道，收集发布行业经济信息和行业统计数据。

2. 开展行业自律工作，完善各项自律性管理制度，制定并组织实施行规行约、职业准则等自律性规范，建立健全行业自律性管理约束机制。

3. 开展行业经济技术交流与合作，指导、规范行业企业对外交往；参与协调对外贸易争议，组织行业企业做好反倾销、反垄断、反补贴和保障措施申诉、应诉、调查，产业损害调查等相关工作；反映行业企业诉求，提出有关行业发展和立法方面的意见、建议。

4. 根据授权和委托，参与调研拟订行业发展规划、产业政策、技术标准等方面的前期工作；为行业单位提供信息咨询服务

和人才、技术培训服务；开展行业专题研究和学术讨论，推动行业技术进步。

5. 承办政府有关部门委托的其他事项。

（二）内设机构。

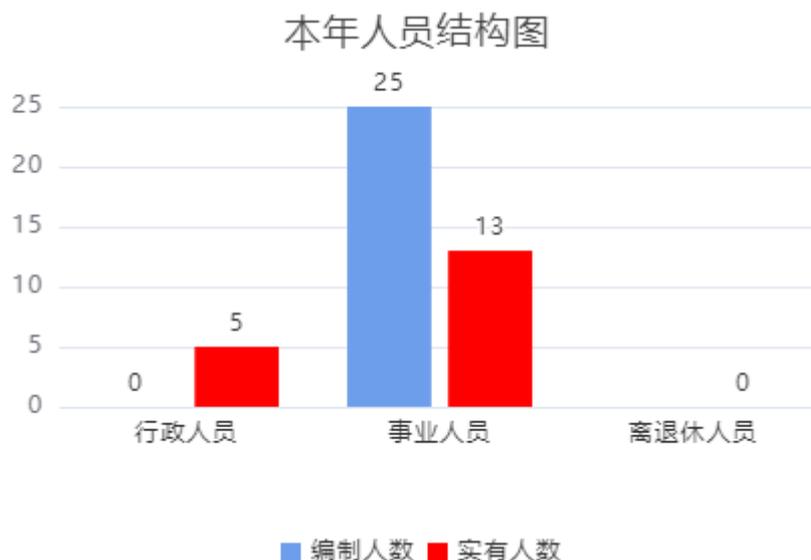
陕西经济联合会机关内设5个部门，分别是综合部、发展研究部、经贸合作部、信息咨询部、行业管理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省工业和信息化厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员18人，其中行政5人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

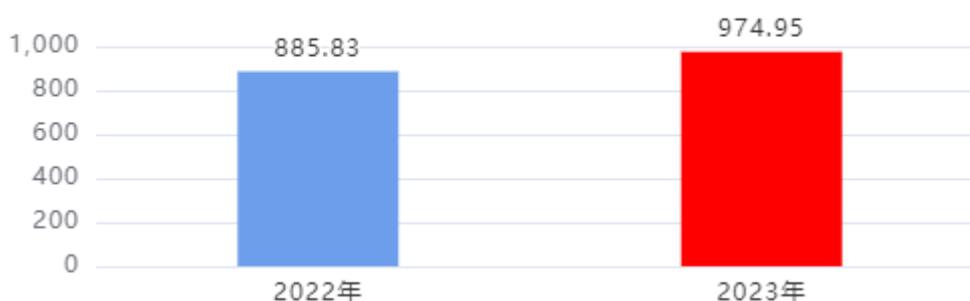


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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974.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.12万元，增长10.06%，增长的主要原因是：2022年受疫情影响，年末部分项目资金未完成支付，该部分资金结转至2023年年初，且已完成支付，故本年收入、支出总计均增加。

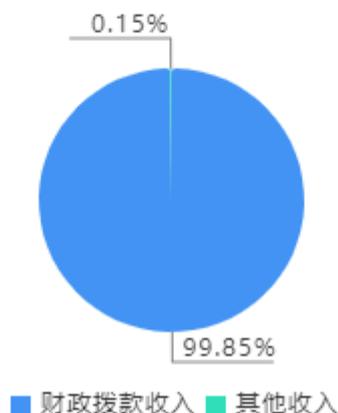
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计916.06万元，其中：财政拨款收入914.72万元，占99.85%；其他收入1.34万元，占0.15%。

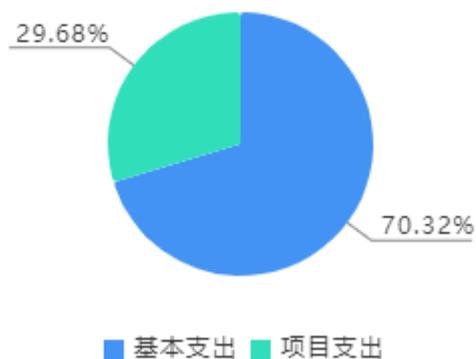
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计902.65万元，其中：基本支出634.74万元，占70.32%；项目支出267.91万元，占29.68%。

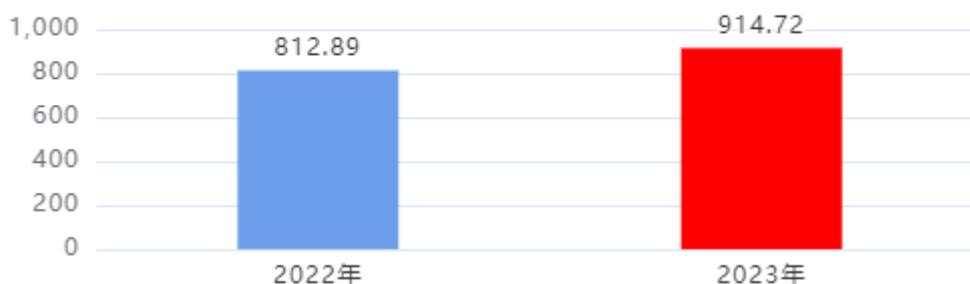
支出结构图



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914.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.83万元，增长12.53%，增长的主要原因是：2022年受疫情影响，年末部分项目资金未完成支付，2023年正常开展业务，故当年财政拨款收入、支出总计增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

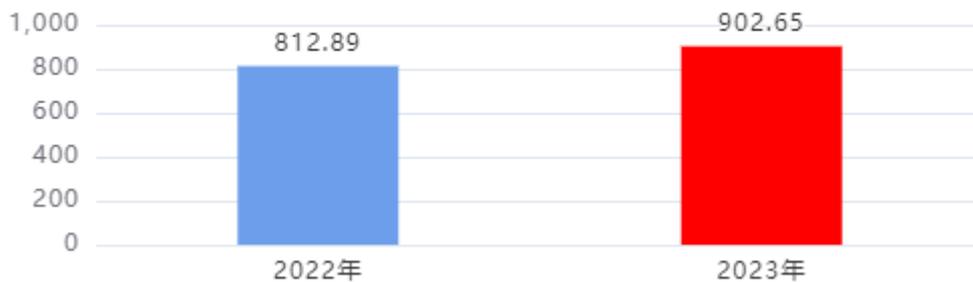


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

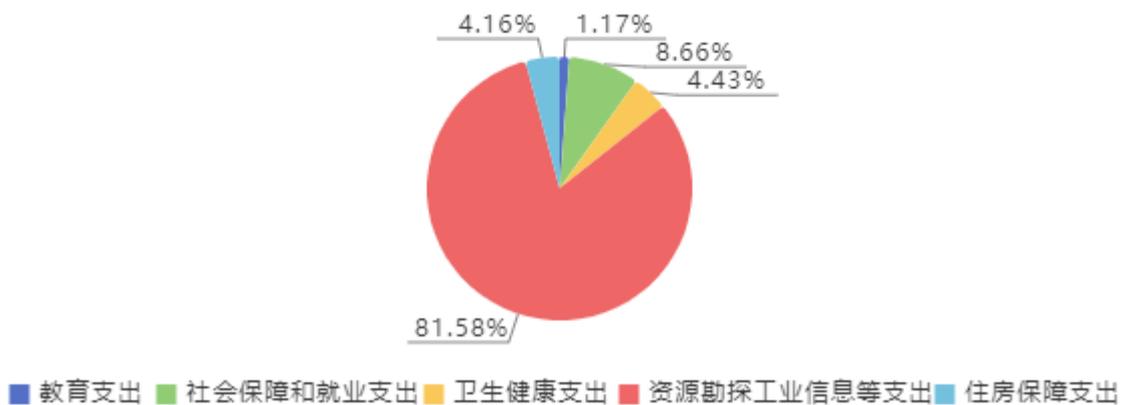
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1012.26万元，支出决算902.65万元，完成年初预算的89.17%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加89.76万元，增长11.04%，增长的主要原因是：2022年受疫情影响，年末部分项目资金未完成支付，2023年正常开展业务，故与上年相比，当年财政拨款支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.88万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制各培训预算支出。

2. 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49万元，支出决算44.78万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位退休人员较多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35万元，支出决算33.35万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金按退休后实际批复文件上的金额缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算838.38万元，支出决算736.42万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年退休人员较多，人员经费类财政拨款额度有剩余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39万元，支出决算37.51万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位退休人员较多。

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634.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费592.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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14.09万元，支出决算8.82万元，完成预算的62.60%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生执行。决算数较上年增加的主要原因是：无疫情影响，本年业务正常开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

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8.82万元，完成预算的73.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：按实际发生执行。主要用于：外出调研的租车费、公务用车维修维护、ETC费、加油费及保险费等。

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2.09万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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10.88万元，支出决算10.59万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制各培训预算支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训业务少。主要用于：螺纹钢轧制新技术产业化培训和纺织服装行业管理人员培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算7.04万元，支出决算7.00万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制各会议预算支出。决算数较上年增加的主要原因是：无疫情影响，本年业务正常开展。主要用于：中级职称评审会、第五届省工美大师座谈与颁证大会和纺织行业经济形势座谈会等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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90.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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0辆，其他用车2辆，其他用车主要是已报废未下账的车辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，结合习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦省委、省政府和厅党组各项工作安排部署，紧密围绕推进新型工业化这个中心任务，联系实际以学促干、学以致用、学用结合，以务实担当、奋楫争先的工作作风接续奋斗，全面推动联合会各项工作取得实效。

本单位2023年度未开展部门重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.8分，全年预算数1009.17万元，执行数902.65万元，完成预算的89.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位紧密围绕推进新型工业化这个中心任务，联系实际以学促干、学以致用、学用结合，以务实担当、奋楫争先的工作作风接续奋斗，一是坚持以政治建设为统领，把稳思想之舵，筑牢使命之基；二是坚持以提质增效为目标，严密制度体系，增强管理效能；三是坚持以实干实绩为主责，狠抓工作落实，确保落地见效；四是加强改进人民信访工作，严格责任落实，依法依规推进，全面推动联合会各项工作取得实效。发现的问题及原因：2023年我单位整体预算执行率为89.44%，较上年相比提升9.09%，其中基本支出预算执行率为87.27%，较上年相比提升2.42%；项目支出预算执行率为95.06%，较上年相比提升26.98%。2023年我单位各项目预算额度基本执行完毕，预算执行进度与上年相比有较大提升，但是，还存在部分项目决算数小于预算数偏离绩效目标的问题，原因为我

单位积极贯彻落实政府“过紧日子”要求，在确保各项目年初绩效目标完成的前提下，严格预算执行进度，切实提高各项资金使用效益。下一步改进措施：我单位将继续加强项目预算绩效责任落实，做到抓紧实施2024年各预算项目，督促各项目预算执行进度，确保各项目绩效目标的实现。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西经济联合会											
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	基本类支出	已完成	727.34	727.34		634.74	634.74		7.2	87.27%	6.2
	任务2	项目类支出	已完成	281.83	281.83		267.91	267.91		2.8	95.06%	2.6	
金额合计				1009.17	1009.17		902.65	902.65		10	89.44%	8.8	
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						
	<p>目标1: 采购党员活动室办公用电脑设备、家具、通用设备等, 保证日常工作正常开展。</p> <p>目标2: 加强西七路420号院和西八路29号院管理, 为开展日常工作提供有力后勤保障。</p> <p>目标3: 通过组织开展建材行业技术革新奖评比及成果展等推广应用活动, 着力推动传统行业以技术创新促进产业质量变革、效率变革、动力变革, 全面展示我省传统行业技术进步、转型发展风貌。</p> <p>目标4: 通过参加或组织工艺美术行业展评活动, 加强展览展示平台建设, 积极组织我省工艺美术大师和行业从业参加展赛, 全面提升我省工艺美术人员队伍技艺创作水平。</p> <p>目标5: 根据省工信厅移交工作职责, 客观公正、科学规范组织开展第五届陕西省工艺美术大师评选活动。</p> <p>目标6: 通过专项调研, 摸清我省家具产业发展现状、存在问题、发展优势及前景, 坚持问题导向和目标导向, 提出家具行业高质量发展的对策建议, 促进家具产业高质量发展。</p> <p>目标7: 为激发传统行业职工的积极性和主动性推进传统行业职工职业技能素质的普遍提高, 弘扬工匠精神, 助推传统行业转型升级目标的实现。</p> <p>目标8: 对我省重点行业如何实现产业链发展目标进行战略性研究, 提出具体可行的实施方案。</p> <p>目标9: 贯彻落实习近平总书记对赵梦桃小组的亲切勉励, 传承弘扬“梦桃精神”, 推动思想政治工作与企业深度融合, 推进陕西省纺织行业党建工作的标准化建设, 以高质量党建引领陕西省纺织行业守正创新, 高质量发展。</p> <p>目标10: 通讯项目及及时掌握各行业先进理念、技术、创新和理论, 宣传报道联合会各行业最新相关工作。</p> <p>目标11: 实现陕西经济联合会门户网站原有功能模块的优化升级改造, 完成新增在线网络安全培训模块、完成新增文字纠错模块的建设。</p> <p>目标12: 实现对陕西经济联合会门户网站的监控, 网站bug修改, 安全、数据维护, 保证网站正常运行。</p>						<p>目标1完成情况: 已采购办公所需相关家具设备。</p> <p>目标2完成情况: 采购包年保安服务项目, 且已按合同支付四个季度的保安服务费。</p> <p>目标3完成情况: 通过组织开展建材行业技术革新奖评比及成果展等推广应用活动, 着力推动传统行业以技术创新促进产业质量变革、效率变革、动力变革, 全面展示我省传统行业技术进步、转型发展风貌。</p> <p>目标4完成情况: 参展人员涵盖了西安、榆林、渭南、宝鸡、铜川等地市20余位国、省大师, 参展作品涵盖陶瓷、剪纸、漆艺、木雕、玉雕、麦秆画、皮影等类别。其中薛宏权作品《马超》, 王彩虹、关汉文、赵清萍作品《天雨流芳—风穿牡丹纹盘》, 王玉芳、贺小媛作品《麦秆画四大美女》获百鹤金鼎奖; 楼增良作品《玫瑰椅》、梁昊昊、梁军作品《千秋大业·锦鲤好运》以及曹宏霞作品《陕北婚俗》获百鹤奖; 马亚峰作品《人文初祖炎帝》、张文静作品《丝路佛韵》获百鹤新锐奖。</p> <p>目标5完成情况: 圆满完成了第五届陕西省工艺美术大师的评审认定工作, 评选出115名新一批德艺双馨、技艺精湛、传承创新的陕西工美行业杰出代表——省工艺美术大师。创新授予了10名年龄较大、长期从事工艺美术事业的从业者第五届陕西省工艺美术荣誉大师。成功举办了座谈与颁证大会, 并编印《第五届陕西省工艺美术大师参评作品集》。</p> <p>目标6完成情况: 按照合同要求出具调研报告, 召开验收会议, 按时完成任务。</p> <p>目标7完成情况: 竞赛分别评选职工组和学生组前三名。按相关政策申请报送“陕西省技术能手”或晋升职业技能等级、职业资格等相应奖励。</p> <p>目标8完成情况: 联合西安工程大学共同开展了陕西纺织服装重点产业(链)发展现状调研工作。采取现场走访、召开座谈会和统计调查表等形式, 对省内的西安纺织控股、陕西元丰、榆林羊老大、榆林七只羊、咸阳纺织集团、咸阳杜克普、陕西雅尔艾、陕西帛宇、陕西长达纺织等企业进行了深入调研, 形成了《陕西纺织服装重点产业(链)发展现状》调研报告。</p> <p>目标9完成情况: 2023年4月27日通过西北新闻报专版登报宣传《“梦桃精神”薪火相传“梦桃精神”60年纪——让“梦桃精神”焕发时代光彩》, 同时制作“梦桃精神薪火相传”梦桃60周年宣传视频, 传承弘扬“梦桃精神”, 推动思想政治工作与企业深度融合, 进一步推动高质量党建引领陕西省纺织行业守正创新、攻坚克难、笃行不怠, 高质量发展。</p> <p>目标10完成情况: 按时按量完成, 达到宣传时效性。</p> <p>目标11完成情况: 已按年初设定目标完成, 达到用户满意度。</p> <p>目标12完成情况: 已按年初设定目标完成, 网站全年无重大故障发生, 并在合同约定成本内完成。</p>						
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	政府采购项目数量	21项	已完成	5	5						
			物业服务面积	12500平方米	已完成	5	5						
			培训次数	2次	2次	5	5						
			会议次数	3次	3次	5	5						
			出具相关调研报告	2次	2次	5	5						
		质量指标	政府采购率	≥100%	已完成	5	5						
			项目验收合格率	≥100%	已完成	5	5						
	时效指标	项目预算支出进度	12月底前完成	已完成	5	5							
		成本指标	基本支出	727.34万元	634.74万元	5	4.3						
			项目支出	281.83万元	267.91万元	5	4.7						
	效益指标(30分)	社会效益指标	安全事故	无	无	6	6						
			提高我省工艺美术知名度	有所提升	有所提升	4	4						
			提高我省传统行业技术引领水平和职业技能水平	有所提升	有所提升	4	4						
		生态效益指标	无纸化办公	有效提升	有所提升	4	4						
可持续影响指标			政府采购设备正常使用年限	≥6年	需长期观测	4	3						
		工作规范性提高	长期	需长期观测	4	3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	责任部门满意度	100%	已完成	5	5							
		参与人员满意度	≥90%	已完成	5	5							
总分										100	94.8		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西经济联合会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87293085。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西经济联合会

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	914.72	一、一般公共服务支出	31	
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	10.59
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	1.34	八、社会保障和就业支出	38	78.13
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	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	736.42
	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	37.51
	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	916.06	本年支出合计	57	902.65
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	58.89	年末结转和结余	59	72.30
总计	30	974.95	总计	60	974.95

注：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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	916.06	914.72					1.34
205	教育支出	10.59	10.59					
20508	进修及培训	10.59	10.59					
2050803	培训支出	10.59	10.59					
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13					
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35					
210	卫生健康支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00					
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00					
215	资源勘探工业信息等支出	749.83	748.49					1.34
21505	工业和信息产业监管	749.83	748.49					1.34
2150599	其他工业和信息产业监管支出	749.83	748.49					1.34
221	住房保障支出	37.51	37.51					
22102	住房改革支出	37.51	37.51					
2210201	住房公积金	37.51	37.51					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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	902.65	634.74	267.91			
205	教育支出	10.59		10.59			
20508	进修及培训	10.59		10.59			
2050803	培训支出	10.59		10.59			
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13				
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
215	资源勘探工业信息等支出	736.42	479.10	257.32			
21505	工业和信息产业监管	736.42	479.10	257.32			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	736.42	479.10	257.32			
221	住房保障支出	37.51	37.51				
22102	住房改革支出	37.51	37.51				
2210201	住房公积金	37.51	37.51				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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	914.72	一、一般公共服务支出	33				
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	10.59	10.59		
	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	78.13	78.13		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	736.42	736.42		
	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	37.51	37.51		
	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	914.72	本年支出合计	59	902.65	902.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.07	12.07		
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	914.72	总计	64	914.72	914.72		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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	902.65	634.74	267.91
205	教育支出	10.59		10.59
20508	进修及培训	10.59		10.59
2050803	培训支出	10.59		10.59
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
215	资源勘探工业信息等支出	736.42	479.10	257.32
21505	工业和信息产业监管	736.42	479.10	257.32
2150599	其他工业和信息产业监管支出	736.42	479.10	257.32
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	
2210201	住房公积金	37.51	37.51	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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	562.47	302	商品和服务支出	42.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.01	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.84	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	72.02	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	44.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	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	77.78	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	29.96	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	20.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	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	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	6.87	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	8.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		592.43	公用经费合计					42.31

注：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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	14.09		12.00		12.00	2.09	7.04	10.88
决算数	8.82		8.82		8.82		7.00	10.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。