

陕西省工商业联合会

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年度工作目标实现及工作亮点：

1. 思想引领与队伍建设。以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题，举办多层次民营企业家协会培训班，覆盖年轻一代企业家及高管，开展主题知识竞赛、红色教育基地实践等活动，强化政治认同。全年组织专题培训20余场，覆盖企业家超3000人次，获评省级统战工作创新案例；依托“一刊一网两号”平台（微信公众号、视频号、《陕西新工商》），全年推送文章1250篇、视频73条，开展“三秦弄潮儿”专题宣传15期，讲好民企故事。微信公众号粉丝量突破50万，单篇最高阅读量达10万+，获评全省网络宣传先进单位。

2. 创新驱动与产业升级。联合省科协开展“院士专家企业行”活动，推动20家民企与高校共建产学研基地，促成技术转化项目35个，9家企业获全省“三新三小”创新竞赛奖，3家企业入选国家级专精特新“小巨人”；全球秦商大会：签约项目16个，协议总额69亿元，吸引广东、江苏等地秦商返乡投资。丝博会：促成苏陕协作项目10个，总投资58.02亿元，推动新能源、智能制造领域合作。在铜川“民营企业商会助力铜川高质量发展活动”签约项目11个，涉及金额31.92亿元。

3. 法治护航与营商环境。开展“法律三进”“法治体检”活动，覆盖企业超2000家，化解涉企纠纷334件，调解成功率98%。商会调解案例入选全国工商联“百佳调解案例”，法治民企建设

获评省级优秀实践；推动省市县政企恳谈会全覆盖，全年召开会议1459次，解决企业诉求1.2万件；建立联席会议制度，联合17个部门破解融资、用工等难题。营商环境评价报告获省主要领导批示，第三方评估排名全国第8位。

4. 乡村振兴与社会责任。引导10466家民营企业结对帮扶，投入资金超40亿元，实施产业项目680个，惠及农户12万户。4家企业入选全国优秀案例，延安市“兴延原”平台获评全国乡村振兴创新模式；动员民企参与援藏、抗洪救灾，捐赠物资超1.5亿元，组织就业招聘会提供岗位6.04万个。获省政府通报表扬，1家企业入选全国“万企兴万村”典型案例。

5. 组织建设与改革突破。成立省总商会6个专业委员会（金融、科技等），推动60家异地商会主管单位变更，实现党建全覆盖。商会调解案件量同比增长120%，矛盾化解经验获全国推广；举办“五好”县级工商联培训班，改善基层办公条件，2个县级工商联获评全国“五好”标杆。基层工商联考核优秀率同比提升35%，干部作风能力测评满意度达95%。

（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。

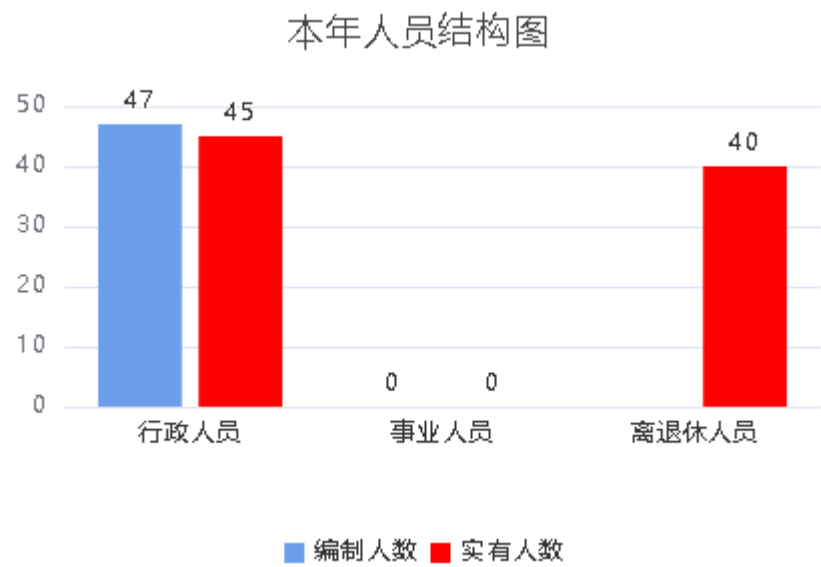
二、部门决算单位构成

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2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制47人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人、事业0人。单位管理的离退休人员40人。

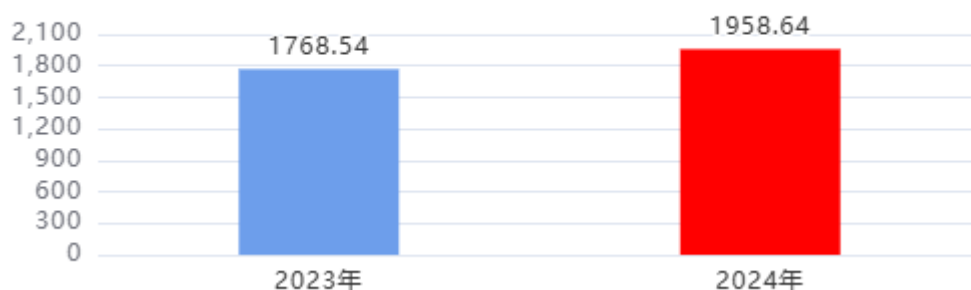


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,958.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.10万元，增长10.75%，增长的主要原因是：增加了营商环境第三方评估专项业务经费。

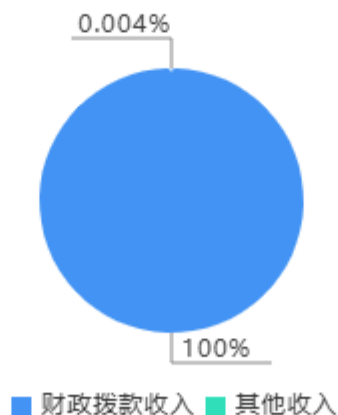
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,936.09万元，其中：财政拨款收入1,936.02万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.004%。

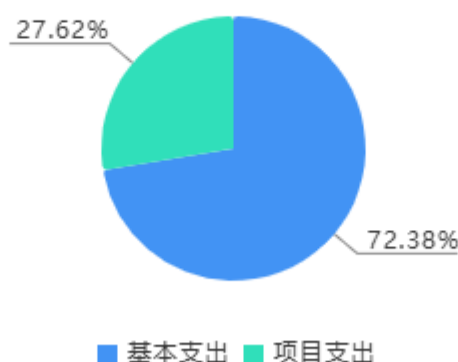
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,958.64万元，其中：基本支出1,417.66万元，占72.38%；项目支出540.98万元，占27.62%。

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1,958.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.28万元，增长10.76%，增长的主要原因是：增加了营商环境第三方评估专项业务经费。

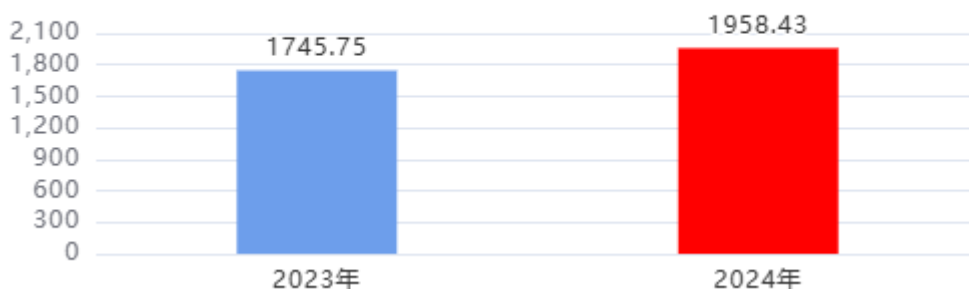
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



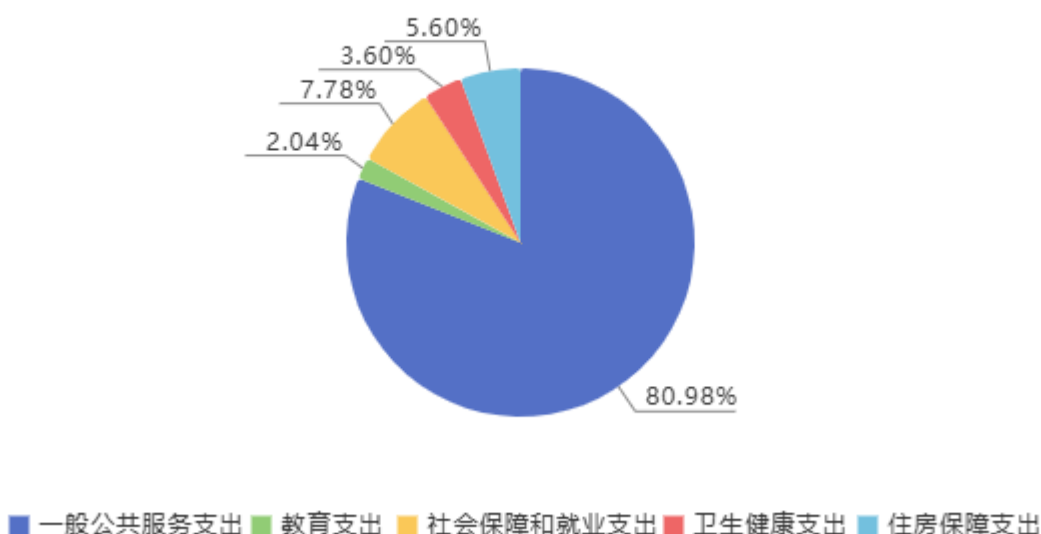
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,983.38万元，支出决算1,958.43万元，完成年初预算的98.74%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加212.68万元，增长12.18%，增长的主要原因是：增加了营商环境第三方评估专项业务经费。

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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：调剂招商引资专项经费10万元。

2. 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1,079.94万元，支出决算1,084.90万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常的晋级晋档增加了人员经费支出。

3. 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271.60万元，支出决算220.80万元，完成年初预算的81.30%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：营商环境第三方评估节约项目资金50.8万元。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算59万元，支出决算59万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算123万元，支出决算140.53万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转资金22.41万元。

6. 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79.80万元，支出决算77.05万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职称评审因政策调整，符合评审的人员减少，造成经费结余。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

8. 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15.58万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了老干部活动经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.30万元，支出决算113.30万元，完成年初预算的100%。

10. 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24.46万元，支出决算24.46万元，完成年初预算的100%。

11. 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41.33万元，支出决算41.33万元，完成年初预算的100%。

12. 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29.24万元，支出决算29.24万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.09万元，支出决算100.09万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.05万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的158.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档调剂购房补贴3.68万元。

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1,417.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,211.02万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费206.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算55.54万元，支出决算44.01万元，完成预算的79.24%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，压减经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：优化预算管理制度，提升公务活动效能，严控支出标准，完善监督机制。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算21万元，支出决算13万元，完成预算的61.90%。决算数较预算数减少8万元，主要原因是：加强团组数量管控，压缩非必要团组数量和规模。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计6人次，主要用于开展以下工作：组织我省民营企业“走出去”，不断巩固完善以工商联为主导、以企业为主体、多方共同参与的对外交往工作新格局。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算18.36万元，完成预算的92.73%。决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是：购置国产新能源车，节约了经费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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10.82万元，完成预算的90.17%。决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是：严格执行公务车管理规定，提高公务车使用效率，降低成本。主要用于：车辆维（护）修、燃油、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.74万元，支出决算1.83万元，完成预算的66.79%。决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是：严格执行审批制度，明确要求无公函不接待；严格接待标准，控制批次规模，控制陪同人数。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1.83万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾144人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了新生代企业家培训。主要用于：民营企业理想信念教育培训、党务骨干培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算71.47万元，支出决算50.59万元，完成预算的70.78%。决算数较预算数减少20.88万元，主要原因是：①精简会议规模；②内部场所优先使用，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：增加国企民企高质量发展等会议。主要用于：工商联执委会、常委会、职称评审会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算226.41万元，支出决算206.42万元，完成预算的91.17%。支出决算比上年减少0.72万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，将勤俭节约贯穿经费使用全流程，压减非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共214.39万元，其中：政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额214.39万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.39万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中：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，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）。

2024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，2024年，省工商联在省委、省政府的坚强领导下，在全国工商联和省委统战部的精心指导下，我们深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全省深化“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，积极发挥桥梁纽带和助手作用，各项工作取得显著成效，促进“两个健康”迈上了新台阶。

1. 凝心聚力，着力促进民营经济人士健康成长。

加强民营经济人士思想引导。举办理想信念教育暨创新能力提升培训班、年轻一代民营企业企业家培训班，以开展主题知识竞赛等多种形式为抓手加强思想政治引领，高效推进新时代高素质民营经济人士队伍建设工作。

提振民营经济人士发展信心。坚持内外联动，有效利用“一刊一网两号”宣传矩阵，宣讲党委政府大政方针，宣传民营企业和民营企业企业家先进事迹，全年编辑推送微信公众号文章1250篇，

编发视频号内容73篇，编印《陕西新工商》4期，开展“三秦弄潮儿”主题宣传活动15期。持续加强舆情监测研判和应对处置，推动营造良好舆论环境。

团结民营经济人士担责出力。引导10466家民营企业投身“万企兴万村”行动，位列全国第一方阵，荣获2023年度全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核“优秀”等次、省级单位定点帮扶工作考核“好”等次。动员民营企业踊跃参与援藏工作，支持、组织民营经济人士积极投入抗洪救灾、物资捐赠行动，获得省政府办公厅通报表扬。延安市搭建“兴延原”村企振兴平台，打造“金秋助学”“爱心筑梦”等一批服务品牌。

2. 务实高效，扎实推动民营经济高质量发展。

促创新发展。开展“民营企业进校园、供需对接促发展”系列活动，联合举办第八届陕西高校科技成果展暨校企对接洽谈会，以校企合作助推科技成果加快转化。注重示范引领，经我会推荐，多家企业入选2024民营企业研发投入500强、发明专利500强，9家企业在全省“三新三小”创新竞赛中获奖。

促开放合作。组织企业赴西班牙、希腊、粤港澳、江苏、考察交流，举办“助力陕西高质量发展对接交流会”“长三角地区陕西商会会长回陕西”等活动，引导支持民营企业稳妥有序“走出去”。深入推进“两送一防”行动，积极服务民企境外合规建设。持续增进与境外政府机构、工商社团联系联络，进一步强化与异地陕西商会交流交往，先后与江苏、吉林、青海、海南省工商联签署战略合作协议，为推进高水平对外开放倾力服务。

促项目落地。以大抓项目、大抓招商为导向，共同举办2024年全球秦商大会，期间召开了“秦商回归暨引资引智推进会”，

16个项目、5个战略合作协议在会上成功签约，投资总额69亿元。丝博会期间，联合主办了苏陕东西部企业家创新发展对接活动，促成10个项目、3个战略合作协议成功签约，总投资额58.02亿元。分别在铜川、渭南、榆林开展“名优企业商会推进地方高质量发展”活动，仅铜川现场签约项目11个，涉及金额31.92亿元，为助推县域经济发展壮大贡献了力量。

促纾困解难。组织2024年度营商环境评价工作，对全省10个设区市、杨凌示范区和17个县（市）优化营商环境建设成效进行评价分析并提出对策建议，推动以评促改、以评促优。参与全省清理拖欠企业账款工作，联合推进“春雨润苗”行动，举办税务培训4期，召开银企对接会4次。开展“法律三进”“法治体检”，召开“第二届民营经济法治论坛暨企业合规建设推进会”，在法治民企、诚信民企建设上取得新成效。

3. 胸怀大局，积极协助党委政府科学决策。

为党委政府重大决策建言献策。围绕发展新质生产力、优化营商环境、民营经济人士思想动态、民营企业参与国际合作情况等主题，精心组织开展年度重点调研、民营企业运行状况季度调查，形成调研成果11份，多份报告得到全联嘉奖、省主要领导批示。全年参加省委党外人士情况通报会5次，向省政协提交大会发言6篇、团体提案10件、社情民意129篇，参与多部法律法规条例及实施意见制定修订工作。

为党委政府加强与民营企业沟通搭建平台。推动实现省市县（区）政企恳谈机制全覆盖，全省累计举办政企恳谈会、调度会1459次。会同省工信厅牵头建立帮助民营企业解决发展困难问题联席会议制度，召集省发改委、省科技厅等17家单位召开第一次

全体会议。与省国资委联合召开国企民企高质量合作发展座谈会，与陕西金融监管局围绕提升金融服务质效座谈交流，聚合力共促民企高质量发展。

4. 开拓创新，全面加强组织和机关建设。

积极培育和发展中国特色商会组织。组织各商（协）会深入开展党纪学习教育，举办2期直属商会党务骨干培训班，完成在陕异地商会党组织的转接工作。启动企业家副主席副会长轮值活动，成立省总商会金融、科技、绿色发展、低空经济、茶叶、能源等6个工作委员会，推动60个异地商会变更业务主管单位由省工商联，商会组织建设持续推进。一体推进民营经济领域矛盾纠纷多元化解机制建设，成功调解各级法院委托案件334件，商会调解作用不断彰显。

深入推进工商联改革建设。积极推动我省出台贯彻落实中央23号文件若干措施及分工方案，进一步明确工商联系统工作目标任务。举办基层工商联领导干部暨“五好”县级工商联建设培训班，全面摸排区县组织建设情况，指导改善基层工商联工作条件，“五好”县级工商联建设成效进一步巩固。

不断加强机关建设。坚持将推进党纪学习教育常态化长效化同中心工作贯通融合，推动党员干部用心学纪、准确知纪、自觉明纪、严格守纪。不断提升机关制度化规范化程序化水平，连续14年被评为目标责任考核优秀等次。深化“干部作风能力提升年”活动，强化教育培训，干部干事创业积极性主动性创造性进一步调动。

本部门在部门决算中反映出国出境等4个一级项目的绩效自评结果，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金

使用符合《管理办法》相关要求；资金分配科学合理，达到了预期目标，取得了良好效益。

（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99.25，全年预算数2117.39万元，全年执行数1958.64万元，预算执行率为92.50%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织召开会议21场/次，举办培训6场/次，开展调研39次，形成大批高质量调研报告，《2023年度陕西省营商环境评价报告》《关于我省民营企业参与国际合作的调研与思考》得到省主要领导批示，《当前我省民营企业问题困难的调研报告》获全国工商联优秀调研成果三等奖。大力宣传民营企业和民营企业家先进事迹，提振信心，不断引导民营经济人士听党话、跟党走。通过系列项目活动，有效提升了非公经济人士素养和业务能力，增强了企业家的社会责任感，推动了非公有制经济组织党建工作的深入开展，促进了社会就业，充分发挥了工商联的桥梁纽带作用，为我省民营经济高质量发展做出了积极贡献。

发现的问题及原因：一是对项目资金预算执行进度和绩效目标实现程度的监控有待进一步加强，如上半年支付142.92万元，支付进度24.93%，存在个别资金使用时间延后的情况；二是对项目实施风险预计不足，如职称评审因政策调整变动，符合条件的参评人数减少，造成资金结余；三是年末追加经费未能及时支付，如出国经费8万元由于银行系统关闭未能支付成功。

下一步改进措施：一是建立健全项目资金预算执行进度监控机制，定期对各项资金使用情况和绩效目标完成进度进行跟踪检

查，及时发现问题并督促整改，确保项目资金按计划使用，绩效目标按时完成；二是加强项目资金风险评估，预算执行进度和绩效目标实现程度的监控，科学合理地对绩效目标进行细化分解，明确具体的工作任务、目标值和考核标准，确保绩效目标的可操作性和可考核性；三是经费到账及时支付，加快项目资金的执行进度。

陕西省工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省工商业联合会									
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			
	履职工作	人员和日常公用的支出，保障履职工作顺利开展。	完成基本履职工作	1438.78	1438.56	0.22	1417.66	1417.44	0.22	—	98.55%	—
	引导我省民营企业健康成长	发挥工商联桥梁纽带作用，开展的专项业务。	按计划完成专项工作任务	271.60	271.60	0.00	220.80	220.80	0.00	—	81.30%	—
	参政议政系列活动	组织召开会议，举办培训，开展宣传和调研的支出。	完成会议，培训，宣传和调研工作。	407.01	407.01	0.00	320.18	320.18	0.00	—	78.67%	—
	金额合计			2117.39	2117.17	0.22	1958.64	1958.42	0.22	10	92.50%	9.25
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					
	保障部门正常运转，高效履行部门职责；按照年度工作计划，组织召开会议、举办培训，开展调研，加强理想信念教育、宣传等工作，助推我省民营经济高质量发展。						1. 召开执委会、常委会、恳谈会等21场/次；2. 举办各类培训6场/次；3. 微信公众号推出文章1250篇，编发视频号内容73篇，主题宣传15次，编印《陕西新工商》4期；4. 开展主题调研27次，服务保障省部级领导专题调研12次，形成调研成果11份。					
	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	
		数量指标	组织召开会议场/次		≥14场/次		21场/次		3		3	
			举办培训场/次		≥2场/次		6场/次		3		3	
			开展年度调研次数		≥26次		39次		3		3	
			各类宣传数量		≥20次		73次		3		3	
			编印《陕西新工商》		≥4期		4期		3		3	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		调研成果报告	≥5份	11份	2	2
			出访国家及地区	≥2个	3个	3	3
			开展职称评审	1次	1次/年	2	2
		质量指标	会议出席率	90%	95%	2	2
			培训人员合格率	90%	95%	2	2
			调研报告获奖/领导批示	≥2份	获奖9份、领导批示3份	3	4
			提案采用率	≥90%	100%	3	3
		时效指标	舆情监测研判和应对处置	1年	1年	3	2
			任务完成时效	≤1年	年内均已完成	3	3
		成本指标	严格采购价格标准	100%	100%	3	3
			严格会议、培训标准内执行	100%	100%	3	3
			全年履职工作执行金额	≤1983.38万元	1958.64万元	3	3
			专项业务投入资金	≤573.4万元	540.98万元	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民营企业投身公益活动	≥90%	95%	6	6
			促成招商引资签约项目	≥1个	11个	6	6
		可持续影响指标	营商环境评价	每年	1次/年	6	6
			法治宣传教育工作可持续性	每年	持续开展	6	6
			职称评审工作可持续性	每年	1次/年	6	6
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	99%	5	5
			民营企业满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100	99.25

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出国出境项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国出境经费全年预算21.00万元，实际支出13.00万元，执行率61.90%，原因：年末银行系统关闭，追加8万元未支付成功。设定绩效目标9项完成9项，得分96.19。下一步改进措施：继续严格落实过紧日子及中央八项规定要求，做好经费管理。

2. 参政议政活动经费388.8万元，实际支出305.42万元，执行率78.55%，原因：一是在机关内部召开会议场次增加，节约了会议费；二是整合调研活动，办公经费减少；三是营商环境第三方评估招标金额188万元，节约经费50.8万元。设定绩效目标25项完成25项，得分97.85。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

3. 党派管理项目经费151.80万元，实际支出115.09万元，执行率75.82.%，原因：因本年职称评审政策调整，符合参评人员减少，造成经费结余。设定绩效目标26项完成26项，得分97.58。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

4. 公务车配备更新19.8万元，实际支出18.36万元，执行率92.73%，原因：购置新能源车享受优惠，节约经费1.44万元。设定绩效目标13项完成13项，得分99.27。下一步改进措施：厉行节约，压减经费支出。

省工商联出国项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出国出境							
主管部门	陕西省工商业联合会			实施单位	陕西省工商业联合会			
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	21	13	10	61.9%	6.19	
	其中：当年财政拨款	13	21	13	—	61.9%	—	
	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				
	组织民营企业赴国（境）外开展经贸交流，力争通过走访拜会、参会参展等多种方式有序推进对外交往，通过拓展合作渠道、汇聚服务资源，借力借智做好民营企业“走出去”开展与国际合作的引导服务工作。			1. 搭建良好的交流平台，促进我省多领域对外交流合作，推动我省与海外经贸、文化、科技、教育、旅游等各领域的交流与合作，助力经济高质量发展。2. 积极宣传我省民营经济发展成就和光明前景，树立陕西形象，深化“民间外交”的重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 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	外事组团数	≥1个	2个	9	9	
			出访国家及地区	≥1个	4个	9	9	
			出国（境）人数	≥1个	4个	8	8	
		质量指标	按照外事要求组团出访，进一步密切与重点国家和地区主流工商机构的联系交往，借力借智丰富对外联络资源。出访归来后按要求向省委外办报送出访总结等。	100%	100%	8	8	
		时效指标	出访完成时间	结合工作实际，按计划完成	按审批时间完成	8	8	
		成本指标	出访投入资金按照财政部门规定的标准，结合实时国际机票费用、签证费用、保险费用、代办费用、翻译费用、国（境）外城市间交通费、会议注册费等有关费用。	≤13万元	13万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导民营企业通过多种方式不断寻找、拓宽与境外工商届的合作空间，推动开展经贸交流、人文互鉴等。	≥95%	≥97%	15	15	
		可持续影响指标	不断巩固完善以工商联为主导、以企业为主体、多方共同参与的对外交往工作新格局。	≥95%	≥98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	民营企业满意度	≥98%	≥100%	10	10	
	总分					100	96.19	

省工商联参政议政项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	参政议政						
主管部门	陕西省工商业联合会			实施单位	陕西省工商业联合会		
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	388.8	388.8	305.42	10	78.55%	7.85
	其中：当年财政拨款	388.8	388.8	305.42	—	78.55%	—
	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. 充分利用主流媒体开展宣传报道，讲述企业家创新创业、奉献担当的生动故事,引导广大民营经济人士坚定理想信念,坚定发展信心,提升高质量发展能力; 2. 组织召开“政府与民营企业恳谈会”等工作会、座谈会; 3. 举办“陕西省民营企业理想信念教育”等培训班; 4. 编印《陕西新工商》期刊; 5. 省工商联微信公众号维护等业务; 6. 开展民企发展调研活动; 7. 开展营商环境第三方评估。			1. 充分利用主流媒体开展宣传报道3次，编发视频号内容73篇; 2. 组织召开执委会、常委会、政企恳谈会等会议17场/次; 3. 举办民营企业理想信念教育等培训4场/次; ; 4. 完成编印《陕西新工商》4期; 5. 完成省工商联微信公众号维护、舆情监测; 6. 完成各类调研活动30次活动; 7. 开展营商环境第三方评估1次。			

	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	联合中省主流媒体主题宣传	1次	3次	3	3	
			《陕西新工商》期刊	≥4期	4期	3	3	
			举办民营企业家理想信念教育等培训	≥2场/次	4场/次	4	4	
			组织召开执委会、常委会、恳谈会等会议数量	≥14场/次	17场/次	3	3	
			省工商联微信公众号运维时间	1年	1年	3	3	
			开展调研活动数量	≥26次	30次	3	3	
			开展营商环境第三方评估	1次	1次	3	3	
		质量指标	调研报告得到重要批示/获奖	≥2份/项	获奖9项 批示3份	4	4	
			经费支付准确率	100%	100%	4	4	
			开展各项活动合规性	100%	100%	3	3	
		时效指标	开展活动及时率	≥95%	≥96%	3	3	

绩效指标	成本指标	工作任务时效	按时	按时	3	3	
		培训、会议标准内执行	100%	100%	4	4	
		项目执行总额（万元）	≤388.8	305.42	4	4	营商环境第三方评估节约经费50.8
		活动成本偏移率	≤5%	≤5%	3	3	
	社会效益指标	民营企业履行社会责任等活动参与率	≥90%	≥95%	4	4	
		扶贫项目对接成功率	≥90%	≥95%	4	4	
		营造健康优良的民营企业和民营企业社会舆论生态	有效营造	稳步推进	4	4	
		助力营商环境持续优化	有效助力	持续营商环境优化	4	4	
		助力营造“民营企业和民营企业家是自己人”的社会氛围	有效助力	公众号宣传1250篇	4	4	
	效益指标（30分）						

			促进党委政府科学决策、精准施策	有效促进	积极反馈评价结果，推动以评促改、以评促优	4	4	
		可持续影响指标	开展第三方评估可持续性	每年	每年	3	3	
			开展调研活动可持续性	每年	每年	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营企业/民营企业满意度	≥95%	≥100%	5	5	
			党委政府满意度	≥95%	≥99%	5	5	
	总分						100	97.85

省工商联党派管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党派管理						
主管部门	陕西省工商业联合会			实施单位	陕西省工商业联合会		
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	151.80	151.80	115.09	10	75.82%	7.58
	其中：当年财政拨款	151.80	151.80	115.09	—	75.82%	—
	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. 完成非公有制经济专业技术职务任职资格评审工作； 2. 保障机关服务工作有序开展； 3. 商务考察，加强商会及会员企业对各地区经贸项目的了解，为经济发展提供有效服务，搭建交流平台,充分发挥桥梁纽带作用； 4. 走访在陕经商务工少数民族，宣传法律知识、引导他们遵纪守法、诚信经营，维护民族团结和社会稳定。			1. 完成非公有制经济专业技术职务任职资格评审工作； 2. 完成物业服务保障工作； 3. 完成商务考察，搭建交流平台,充分发挥商会职能作用； 4. 组织宣传税、法培训2场次； 5. 召开各类会议4场/次。			

	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次	4	4	
			职称评审人数	≥1000人	704人	4	4	受理材料7664份，符合参评704人
			组织评审会	1场/次	1场/次	4	4	
			召开工作会、座谈会	≥4场/次	4场/次	4	4	
			组织培训学习	≥2场/次	2场/次	4	4	
			服务面积	911.79m²	911.79m²	3	3	
			工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	开展非公经济职称评审工作合规性	100%	100%	3	3	
			各项设施维护使用率	100%	100%	3	3	
			商会工作合规性	100%	100%	3	3	
		时效指标	评审完成时限	≤1年	1年内	3	3	
			各项工作完成时效	≤1年	1年内	3	3	
			服务时效	1年	1年	3	3	

绩效指标		成本指标	执行金额	≤151.80万元	115.09万元	3	3	因政策调整，符合职称评审的人员减少，造成经费结余
			标准内执行	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障商会管理工作正常运转	100%	100%	5	5	
			提升商会技术人员工作能力	≥90%	95%	5	5	
			评审工作完成率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	充分发挥职称评价“指挥棒”作用	提高企业人才队伍建设	职称通过576人	4	4	
			对企业经济未来可持续发展的影响	提高企业综合竞争力	企业综合竞争力得到进一步提升	4	4	
			走访困难户覆盖率	≥90%	95%	4	4	
			服务运转保障	100%	100%	4	4	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务商会、会员满意度	≥95%	98%	2	2
	非公有制经济专业技术人员满意度			≥95%	96%	3	3	
	困难群众满意度			≥95%	98%	2	2	
	服务单位/人员			≥95%	99%	3	3	
	总分						100	97.58

省工商联公务用车购置项目绩效自评表

(2024年度)

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	陕西省工商业联合会			
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	18.36	10	92.73%	9.27	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	18.36	—	92.73%	—	
	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				
	购置公务用车1辆，保障日常工作开展。			完成购置公务用车1辆。				
	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
		数量指标	购置公务车数量	1辆	1辆	6	6	
			排气量	≤1.8L	1.8L	6	6	
			单价	≤18万元	17.99万元	7	7	

绩效指标	产出指标 (50分)		税费	≤1.8万元	0.37万元	7	7	减免税费
		质量指标	整车质量完好率	100%	100%	6	6	
			国产车辆	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年内	6	6	
		成本指标	执行金额	≤19.8万元	18.36万元	6	6	购置新能源车
	效益指标 (30分)	社会效益指标	购车及时率	100%	100%	10	10	
			以支付带动市场，支持国产自主品牌效应	95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	合规性（%）	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	99%	5	5	
			司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	99.27

（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，其中还包含了本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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：陕西省工商业联合会

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	1,936.02	一、一般公共服务支出	31	1,586.09
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	40.00
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	152.28
	9		九、卫生健康支出	39	70.57
	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	109.70
	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	1,936.09	本年支出合计	57	1,958.64
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	22.56	年末结转和结余	59	
总计	30	1,958.64	总计	60	1,958.64

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	1,936.09	1,936.02					0.07
201	一般公共服务支出	1,563.54	1,563.48					0.07
20113	商贸事务	3.60	3.60					
2011308	招商引资	3.60	3.60					
20128	民主党派及工商联事务	1,559.94	1,559.88					0.07
2012801	行政运行	1,084.96	1,084.90					0.07
2012802	一般行政管理事务	220.80	220.80					
2012803	机关服务	59.00	59.00					
2012804	参政议政	119.53	119.53					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	75.65	75.65					
205	教育支出	40.00	40.00					
20508	进修及培训	40.00	40.00					
2050803	培训支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28					
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28					
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46					
210	卫生健康支出	70.57	70.57					
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57					
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33					
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24					
221	住房保障支出	109.70	109.70					

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
22102	住房改革支出	109.70	109.70					
2210201	住房公积金	100.09	100.09					
2210203	购房补贴	9.61	9.61					

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	1,958.64	1,417.66	540.98			
201	一般公共服务支出	1,586.09	1,085.11	500.98			
20113	商贸事务	3.60		3.60			
2011308	招商引资	3.60		3.60			
20128	民主党派及工商联事务	1,582.49	1,085.11	497.38			
2012801	行政运行	1,085.11	1,085.11				
2012802	一般行政管理事务	220.80		220.80			
2012803	机关服务	59.00		59.00			
2012804	参政议政	140.53		140.53			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	77.05		77.05			
205	教育支出	40.00		40.00			
20508	进修及培训	40.00		40.00			
2050803	培训支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28				
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28				
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46				
210	卫生健康支出	70.57	70.57				
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57				
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33				
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24				
221	住房保障支出	109.70	109.70				

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
22102	住房改革支出	109.70	109.70				
2210201	住房公积金	100.09	100.09				
2210203	购房补贴	9.61	9.61				

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	1,936.02	一、一般公共服务支出	33	1,585.88	1,585.88		
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	40.00	40.00		
	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	152.28	152.28		
	9		九、卫生健康支出	41	70.57	70.57		
	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	109.70	109.70		
	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	1,936.02	本年支出合计	59	1,958.43	1,958.43		
年初财政拨款结转和结余	28	22.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.41		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	1,958.43	总计	64	1,958.43	1,958.43		

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			
		1,958.43	1,417.45	540.98
201	一般公共服务支出	1,585.88	1,084.90	500.98
20113	商贸事务	3.60		3.60
2011308	招商引资	3.60		3.60
20128	民主党派及工商联事务	1,582.28	1,084.90	497.38
2012801	行政运行	1,084.90	1,084.90	
2012802	一般行政管理事务	220.80		220.80
2012803	机关服务	59.00		59.00
2012804	参政议政	140.53		140.53
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	77.05		77.05
205	教育支出	40.00		40.00
20508	进修及培训	40.00		40.00
2050803	培训支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28	
20805	行政事业单位养老支出	152.28	152.28	
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	
210	卫生健康支出	70.57	70.57	
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	
2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24	
221	住房保障支出	109.70	109.70	
22102	住房改革支出	109.70	109.70	

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
2210201	住房公积金	100.09	100.09	
2210203	购房补贴	9.61	9.61	

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：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	1,204.87	302	商品和服务支出	206.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.32	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.76	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.78	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	113.30	30206	电费	5.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	30208	取暖费	2.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.24	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	36.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.59	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	6.15	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	1.83	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	6.15	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	9.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	44.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	14.79	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,211.02	公用经费合计					206.42

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	55.54	21.00	31.80	19.80	12.00	2.74	71.47	40.00
决算数	44.01	13.00	29.18	18.36	10.82	1.83	50.59	40.00

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。