

西安市碑林区工商业联合会
2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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

（一）主要职责

区工商联是中共西安市碑林区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服務非公有制经济的助手。其主要职责是：

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

4、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

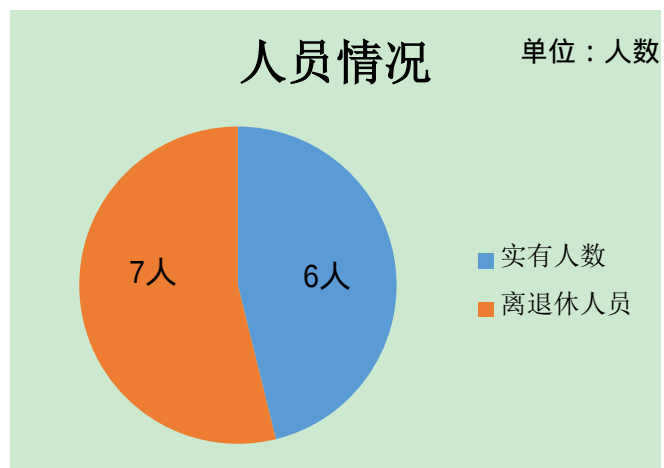
本单位无内设机构，不设科室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况



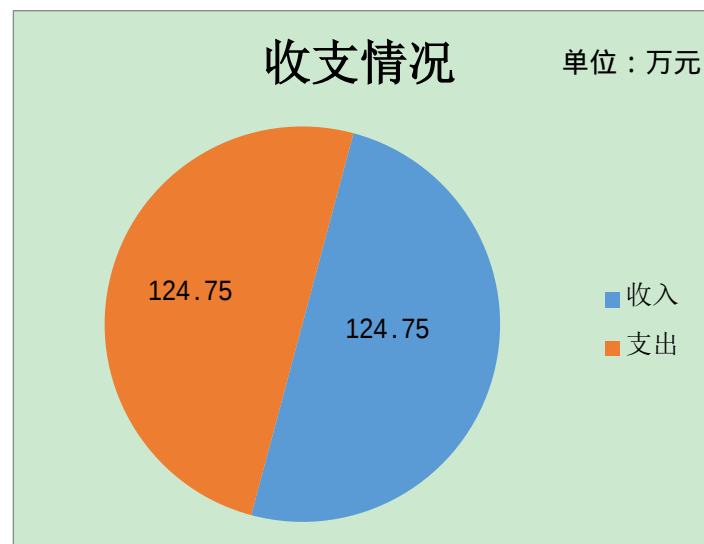
截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

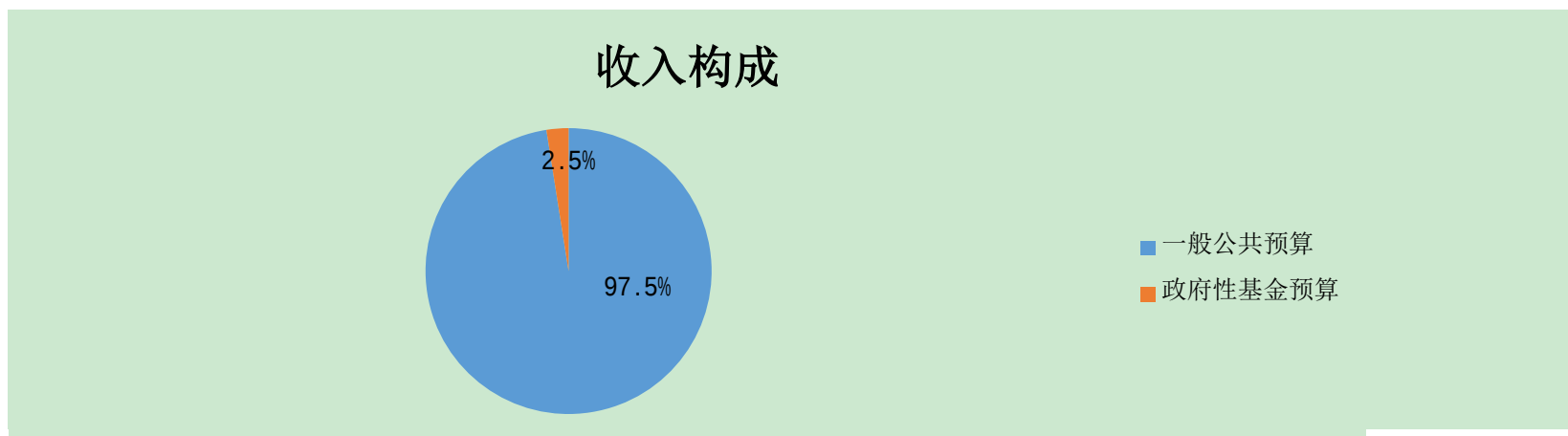
一、收入支出决算总体情况说明



2020年收入为124.75万元，较上年增加11.77万元，增长10.4%，主要原因是人员增加和基金预算收入增加。

2020年支出124.75万元，较上年增加11.77万元，增长10.4%，主要原因是抗疫特别国债支出和人员增加。

二、收入决算情况说明

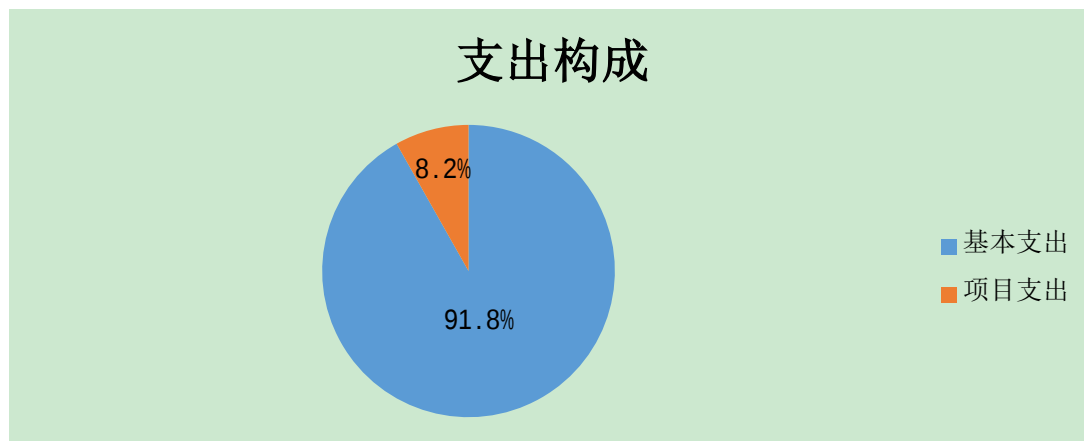


2020年收入合计124.75万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款121.65万元，占97.5%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因人员增加。

（2）政府性基金预算财政拨款3.1万元，占2.5%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因抗疫支出。

三、支出决算情况说明

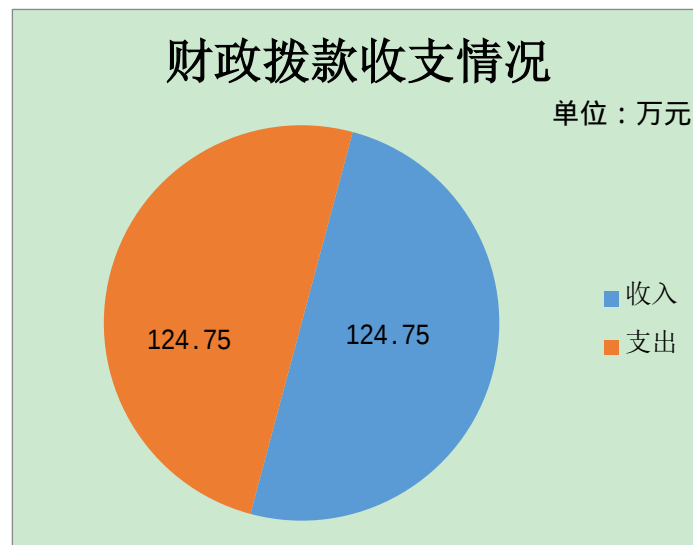


2020 年支出合计 124.75 万元，其中：

（1）基本支出114.54万元，占91.8%。主要是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。其中：工资福利支出107.88万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，商品和服务支出6.63万元。增加原因人员增加。

（2）项目支出10.21万元，占8.2%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括民主党派及工商联事务7.11万元，抗疫特别国债支出3.1万元。增加原因增加抗疫支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

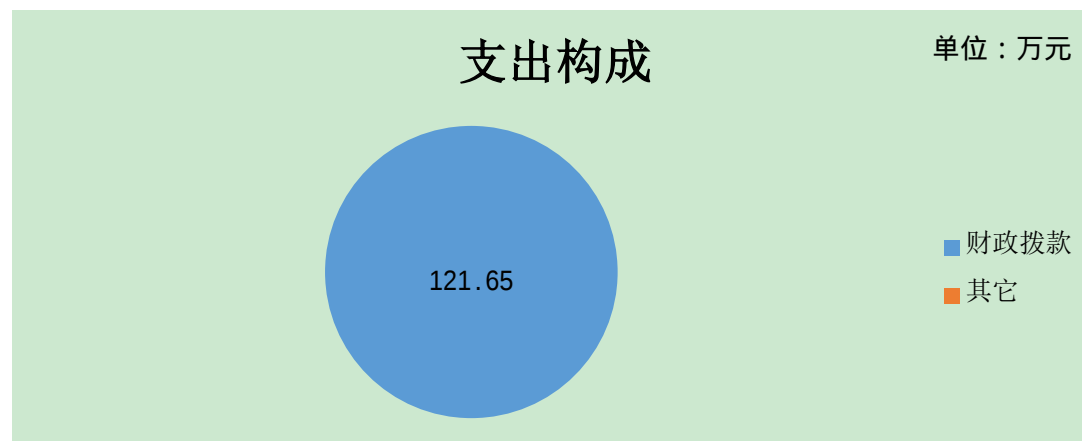


2020年财政拨款总收入为124.75万元，较上年增加11.77万元，增长10.4%，主要原因是人员增加和基金预算收入增加。

2020年财政拨款总支出124.75万元，较上年增加11.77万元，增长10.4%，主要原因是抗疫特别国债支出和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出121.65万元，占本年支出合计的97.5%。与上年相比，财政拨款支出增加8.67万元，增长7.6%，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为109.67万元，支出决算为121.65万元，完成年初预算的100%。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）。

年初预算为90.09万元，支出决算为104.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 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）。

年初预算为9.66万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的原因是节约项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.23万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.15万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出114.54万元，包括：人员经费支出107.91万元和公

用经费支出6.63万元。增加原因是人员增加。

人员经费107.91万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资45.6万元，津补贴7.03万元，奖金35.81万元，养老保险缴费7.54万元，医疗保险缴费2.13万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金9.61万元，对个人和家庭补助0.03万元。

公用经费6.63万元，主要包括办公费0.45万元，工会经费0.9万元，其他交通费用5.23万元，其它商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，占0%。决算数较预算少0.3万元，主要原因是无公务支出

2020年“三公”经费支出与2019年无变化，增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0，占0%万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。
。决算数较去年无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

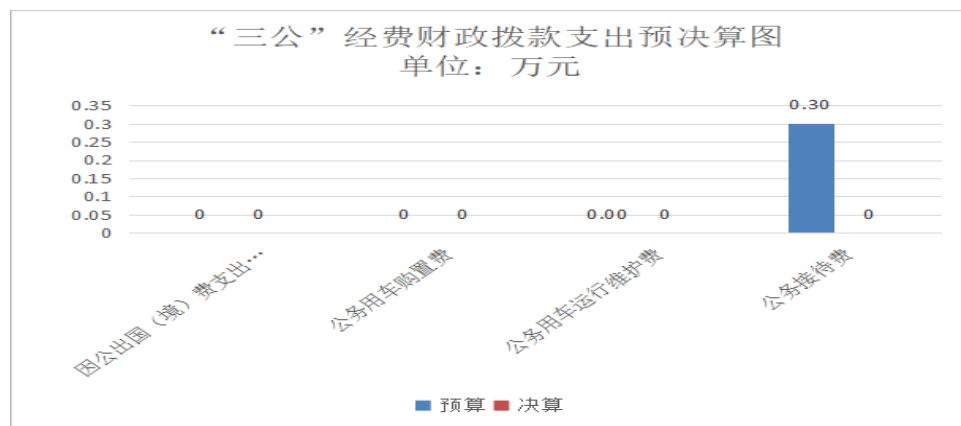
2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。
决算数较去年无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
决算数较去年无变化。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待0批次，0人次。预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是无公务支出。决算数较去年无变化。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数较去年减少0.67万元，下降100%，主要原因是疫情期间无培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数较去年减少0.78万元，下降100%，主要原因是疫情期间无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入3.1万元，支出3.1万元，主要用于抗击疫情，增加原因为抗议支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为6.61万元，支出决算为6.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少增加0.02万元，主要原因是人员增加。

决算数比上年增加1.21万元，增长22.3%，主要原因人员增加。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共3个，涉及资金7.11万元，占一般公共预算项目支出总额的5.8%。组织对2020 年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

会员企业学习培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.38分。项目全年预算数3.23万元，执行数3.23万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进政治认同、思想认同、情感认同。更好地加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，进一步做好政府和企业的沟通桥梁。

发现的问题及原因：培训形式无创新性，需要改进和提高。下一步改进措施：开展培训工作时，可更多的具有创新性，进一步提升企业家的满意率，增强培训效果，提升企业家的持续认同感。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		会员企业学习与培训项目						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.8	3.23	3.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	3.23	3.23	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训，让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进政治认同、思想认同、情感认同。				通过培训，民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进了政治认同、思想认同、情感认同。			
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	指标 1：召开执委会次数	1 次	1 次	8	8	
			指标 2：开展民营企业大讲堂次数	2 次	2 次	8	8	
			指标 3：赴外地培训次数	1 次	1 次	8	8	
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥90%	≥90%	5	4	培训效果有所下降
			指标 2：参会率	≥90%	≥90%	5	4	疫情影响，人数有所减少
		时效指标	培训时间	2020 年 1 至 12 月	2020 年 1 至 12 月	8	8	
		成本指标	学习培训费用	4.8 万元	3.23 万元	8	5.38	疫情影响，人数减少
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：企业认同感	有效增强	有效增强	10	8	

			指标 2：增强服务经济社会发展意识	有效增强	有效增强	5	4	有待于进一步增强
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：企业持续认同感	≥1 年	≥1 年	10	7	
			指标 2：持续发挥作用	≥1 年	≥1 年	5	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%	≥95%	10	8	进一步提高满意度
总分						100	86.38	

填表人：任姣霞

填报日期：2021.8.28

联系电话：89627112

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数124.75万元，执行数124.75万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、预算管理：工商联各项管理制度较全，财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况

2、资产管理：工商联资产管理制度健全，包括《固定资产管理办法》、《政府采购管理办法》，购置固定资产均有资金使用情况备案表及政府采购审批表。

3、重点项目办结率：抽查工商联2020年度重点项目均已按照年初目标责任完成，重点项目完成率100%。

存在的原因：

1、预算编制方面，项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

下一步改进措施：

1、预算编制方面：今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。

2、预算执行方面：强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。

3、财务管理方面：建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

4、规范固定资产管理：建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置**预算**根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算 部门名称	碑林区工商业联合会							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	109.7	124.75	124.75	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 121.65			其中: 基本支出: 114.54				
	政府性基金拨款: 3.1			项目支出: 10.21				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策, 发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带和区政府管理和服务非公有制经济的助手作用。			引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策, 发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带和区政府管理和服务非公有制经济的助手作用。				
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	指标 1: 在职 人员数量	4 人	6 人	10	8	超编 2 人
			指标 3: 项目 实施数	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金 发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金 发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 合同 执行率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 服务 对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 在职 人员工资发放 时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 项目	2020 年 1-12 月	2020 年	5	5	

		执行时间		1-12 月			
	成本指标	指标 1: 总成本	109.67 万元	124.75 万元	5	4	超出年初预算
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 促进经济社会发展	有效促进	有效促进	15	12	疫情影响较上年会员企业帮助力度有所减弱
	生态效益指标						
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: 围绕工商联中心工作, 服务经济社会发展	≥1 年	≥1 年	15	13	疫情影响部分工作有些滞后
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	虽达到预期值, 但受疫情影响未能全面服务到位
总分					100	90	

填表人: 任姣霞

填报日期: 2021.8.28

联系电话: 89627112

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：指部门使用一般公共预算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。

2020年部门决算公开报表

填报单位：西安市碑林区工商业联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区工商业联合会

2020年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	121.65	一、一般公共服务支出	111.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.54
		九、卫生健康支出	2.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.10
本年收入合计	124.75	本年支出合计	124.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	124.75	支出总计	124.75

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

编制部门：西安市碑林区工商业联合会

2020年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门： 西安市碑林区工商业联合会

2020年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		124.75	114.54	10.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.82	104.71	7.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	111.82	104.71	7.11	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区工商业联合会

2020年

04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	121.65	一、一般公共服务支出	111.82	111.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.54	7.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.10	0.00	3.10	0.00
收入总计	124.75	支出总计	124.75	121.65	3.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	124.75	总计	124.75	121.65	3.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

05表

编制部门： 西安市碑林区工商业联合会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		121.65	114.54	107.91	6.63	7.11	
201	一般公共服务支出	111.82	104.71	98.08	6.63	7.11	
20128	民主党派及工商联事务	111.82	104.71	98.08	6.63	7.11	
2012801	行政运行	104.71	104.71	98.08	6.63	0.00	
2012802	一般行政管理事务	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

编制部门：西安市碑林区工商业联合会

2020年

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		114.54	107.91	6.63	
301	工资福利支出	0.00	107.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	45.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.03	0.00	
30103	奖金	0.00	35.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.61	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.63	
30201	办公费	0.00	0.00	0.45	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.23	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.03	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.03	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市碑林区工商业联合会

2020年

07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.30					
决算数	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制部门： 西安市碑林区工商业联合会

2020年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00

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

09表
金额单位：万元

编制单位： 西安市碑林区工商业联合会

2021年7月

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区工商业联合会

2020年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	