

陕西省工商业联合会

2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，省工商联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来陕考察重要讲话重要指示，认真学习贯彻省第十四次党代会精神、省委十四届二次、三次全会精神以及省委经济工作会议精神，全面贯彻落实全国工商联和省委、省政府各项工作部署，围绕中心、服务大局，聚焦促进“两个健康”工作主题和“四会”总体要求，圆满完成了2022年度各项目标任务。

1. 突出思想政治引领

一是迎接宣传党的二十大。围绕“喜迎二十大”做好重点宣传，在微信公众号开辟专栏，开展“走进直播间活动”，推出“小视频宣传活动”，及时报送党的二十大宣传经验材料。二是学习宣传省第十四次党代会。召开专题会议传达学习省第十四次党代会精神，配合《陕西日报》做好省第十四次党代会党代表的宣传报道工作。三是持续深入开展理想信念教育。积极开展民营经济人士思想状况调研，完成调研报告并报送全联，组织召开民营经济人士理想信念教育座谈会，设立第一批陕西省民营经济人士理想信念教育基地，开展年轻一代企业家理想信念教育培训活动。

2. 组织好省工商联（总商会）换届

一是配合省委统战部完成领导班子、常务委员人选的推荐、考察和组织材料等工作，完成执行委员和代表名额分配、推荐工

作，并报省委统战部研究。二是完成代表大会和执委会选举工作相关材料的起草、送印等工作，确保换届工作平稳有序完成。

3. 开展年度重点调研

一是配合全国工商联开展重点调研，高质量起草调研报告并报送省委。二是围绕民营企业运行情况开展调研，形成每季度《民营企业运行情况报告》和《2022年陕西省营商环境评价报告》。三是配合相关部门开展调研，开展座谈交流，参加了人民银行西安分行“喜迎二十大金融在行动”专题调研座谈会。

4. 组织参政议政工作

一是做好政协提案、大会发言撰写工作，向省政协十二届常委会议提交大会发言1篇，向省政协十三届一次会议提交团体提案10件和大会发言1篇，向全国工商联报送团体提案素材2件。二是做好社情民意报送工作，向全国工商联报送社情民意信息7篇，向省政协报送社情民意信息5篇。

5. 组织建设人才服务工作

一是加强组织建设，重点开展全国和省级“四好”商会认定工作，制定并印发《陕西省工商联2022年“四好”商会建设工作实施方案》，全面提升商会建设水平。二是开展民营企业职称评审工作，开展民营工程领域职称评审工作，收集整理参评人员上报材料，完成3400多人材料初审和复审。

6. 宣传教育培训工作

一是开展主流媒体日常新闻宣传。围绕疫情防控做好宣传工作，宣传报道省工商联系统及民营企业参与抗疫情，配合新华社赴民营企业调研“疫情常态化情况下的陕西民营企业发展”情况。二是做好“万企兴万村”行动的专题宣传，挖掘民营企业先

进典型进行宣传。做好企业家履职尽责优秀代表的宣传，3位企业家荣获2021年度全联履职情况优秀等次，专题撰写新闻稿并附履职情况。

7. 服务民营经济高质量发展

一是召开省政府部门与民营企业季度恳谈会，11家省级有关部门、3家金融机构与22家企业进行了对话交流，共103家企业参加会议。二是开展经贸交流活动，与省发改委联合举办推进高质量发展合作协议签约暨首场推介活动，举办民营企业家商会市县行活动。三是推动秦创原创新驱动平台发展，组织江苏省陕西商会赴秦创原综合服务中心、翱翔小镇秦创原（中直单位）创新促进中心、科为集团考察调研，并达成合作意向。

8. 持续推进“万企兴万村”行动

积极引导民营企业发挥出更大作用，全省新增投资6.76亿元，新增公益捐赠1.13亿元，进一步巩固了拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。

9. 加强对外联络

积极参与重点经贸活动，组织参加了2022国际友城产业对接会暨名优特色商品展、第十二届全球秦商大会开幕式暨主题论坛等活动。组织动员50家企业报名参加第五届进博会。开展援藏工作，动员民营企业及商会与阿里地区边境村牵手结对。

（一）主要职责。

陕西省工商业联合会（简称工商联）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。

工商联在中国共产党领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义基本经济制度，坚持“两个毫不动摇”，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题，以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，保持和增强政治性、先进性、群众性，坚决防止机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，全面推进工商联工作法治化，不断增强凝聚力、执行力、影响力；充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营企业改革发展中的服务作用，积极投身中国式现代化建设，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

工商联党组发挥领导作用，确保工商联工作全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略；加强对工商联代表大会、执行委员会、常务委员会工作的指导；支持工商联主席工作，发挥党外干部作用；按照干部管理权限，管理工商联机关干部；对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任，健全领导机制，完善管理机构，协调各方力量；支持和配合做好民营企业和各类商会党

组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

（二）内设机构。

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

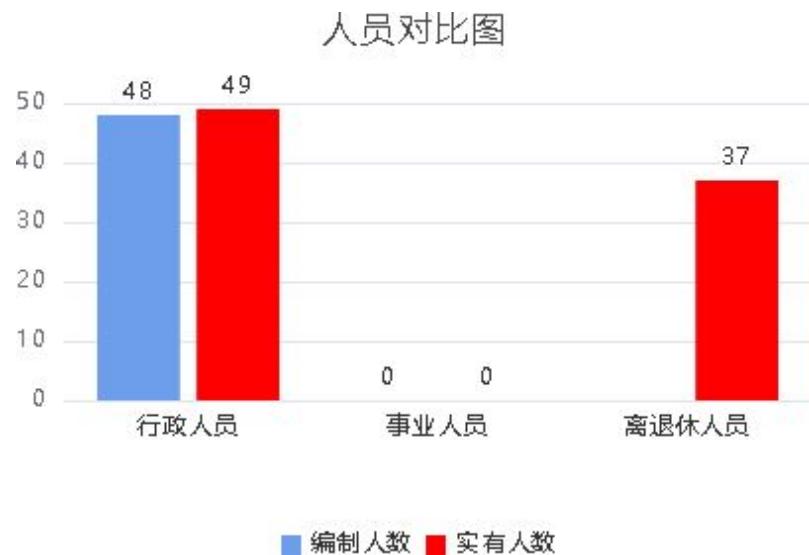
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省工商业联合会

三、人员情况

截至2022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49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,841.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加565.09万元，增长44.27%，增长的主要原因是：增加人员经费和换届工作经费。

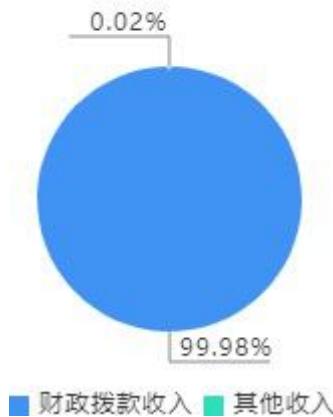
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,841.61万元，其中：财政拨款收入1,841.28万元，占99.98%；其他收入0.33万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,841.32万元，其中：基本支出1,516.19万元，占82.34%；项目支出325.14万元，占17.66%。

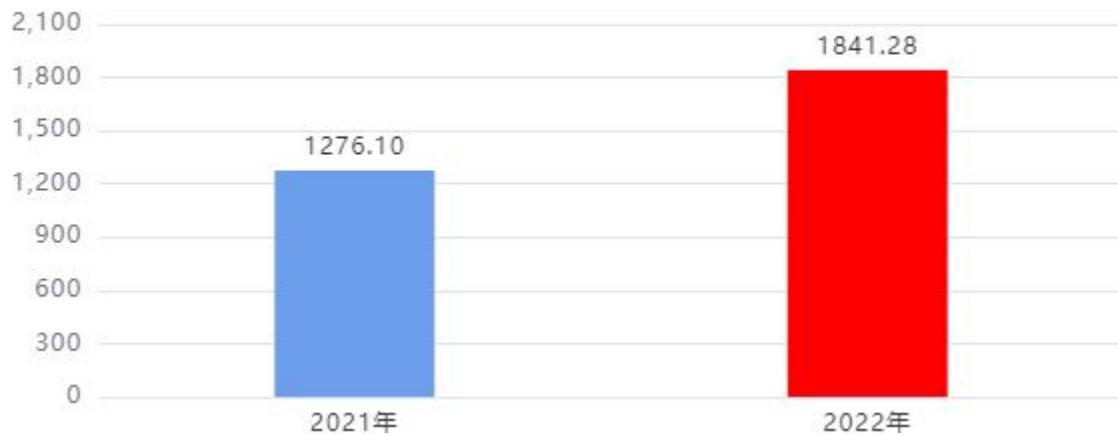
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,841.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加565.18万元，增长44.29%，增长的主要原因是：增加人员经费和换届工作经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,372.47万元，支出决算1,841.32万元，完成年初预算的134.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加565.22万元，增长44.29%，增长的主要原因是：增加人员经费和换届工作经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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8.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：结转上年项目经费。
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1,049.3万元，支出决算1,395.88万元，完成年初预算的133.03%，决算数大于年初预算数的原因是：年内追加人员经费。
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32.8万元，支出决算29.04万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实中省“过紧日子”要求，压减一般性支出。
4. 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93.36万元，支出决算89.4万元，完成年

初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实中省“过紧日子”要求，压减一般性支出。厉行节约，减少费用。

5. 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70万元，支出决算192.11万元，完成年初预算的274.44%，决算数大于年初预算数的原因是：结转上年信息化建设项目经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算28万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的2.25%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，改为线上培训，减少了经费支出。

7. 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7.37万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的原因是：节约经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：年内追加养老保险经费。

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0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是：年内追加老干部医疗费和医疗保险经费。

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81.79万元，支出决算89.99万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于年初预算数的原因是：年内追加住房公积金经费。

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9.84万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,359.01万元，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、生活补助。

（二）公用经费157.13万元，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、委托业务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.04万元，支出决算12.39万元，完成预算的44.19%，决算数较预算数减少15.65万元，主要原因是：受疫情影响，出国出境活动无法开展。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算13.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少13.3万元，主要原因是：受疫情影响，出国出境无法开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.74万元，支出决算0.39万元，完成预算的14.23%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.39万元。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和工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算28万元，支出决算0.63万元，完成预算的2.25%，决算数较预算数减少27.37万元，主要原因是：因疫情原因，改为线上培训，减少了费用。决算数较上年减少的主要原因是疫情的不可控因素，减少了培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算113.12万元，支出决算106.2万元，完成预算的93.88%，决算数较预算数减少6.92万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年增加换届大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算181.39万元，支出决算157.13万元，完成预算的86.63%。支出决算比上年减少16.97万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共107.74万元，其中：政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额107.74万元，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17.74万元，占授予中小企业合同金额的16.47%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

为加强预算绩效管理，提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，优化预算编制，强化支出责任和效率，制定了《陕西省工商联预算绩效管理办法》，成立了由党组书记任组长、秘书长任副组长、各部室负责人为成员的预算绩效领导小组。在预算绩效小组的领导下，按项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、完成时间节点等，保证项目顺利实施：以日常监管为抓手，使财务监管常态化，坚持《工商联财务管理制度》，严格审核审批每笔支出，每月检查各部室绩效目标完成情况，对于进展缓慢的部室发通知提醒，督促按时效完成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年是极其不平凡，极其重要的一年，疫情反复延宕，国际形势风起云谲，面对复杂严峻的国内外环境，我们迎难而上，勇毅前行。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指导下，省工商联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”要求，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”原则，紧紧围绕省委、省政府中心工作和“两个健康”工作主题，聚焦统筹推进我省疫情防控和经济社会发展目标，开拓创新、凝心聚力，圆满完成了2022年度各项工作任务。

1. 凝心聚力，持续引导民营经济人士听党话、跟党走。认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代民营经济统战工作的重要指示，引导民营经济人士切实把思想和行动统一到中央和省委决策部署上来。围绕庆祝建党百年、党的二十大等重大节点，开展系列学习宣传和主题活动，打造培训基地，推动理想信念教育持续深化。参与实施“新时代民营企业家培养计划”，扎实开展主题党日、企业家大讲堂、知名企业观摩等系列活动和专题培训，引导年轻一代民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。

2. 聚焦民生，带领民营企业帮助排解百姓忧难。举办了金秋招聘、民企高校携手促就业、退役军人专场招聘等活动，千方百计促进稳岗就业。落实规范民办义务教育工作要求，引导帮助民营企业投身学前教育产业，助力教育领域“民转公”工作稳步推进。呼吁制定优惠政策、协调简化审批程序、助力优化监管流

程，支持民营企业以出资新建、参与改制、托管、公办民营等形式投资医疗服务领域，民营医疗机构已成为我省公办医疗的有效补充。引导鼓励民营企业投资建设康复机构、老年公寓、护理院、安宁疗护中心等，加快构建覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务产业体系，推动康养产业快速发展。

3. 以文辅政，高标准做好建言献策。扎实开展“大走访、大调研”活动，围绕我省中心工作和民营经济领域重点、难点、堵点、热点问题深入开展调查研究，先后形成了《陕西省营商环境调研报告》《陕西省“专精特新”中小企业高质量发展调研报告》《陕西省民营企业用电情况调研报告》《“11.1”讲话精神落实情况专项报告》等一大批高质量调研报告，多项调研成果转化稳定经济大盘、纾企助困“33条意见”等政策措施，相关工作获得全国工商联和省委、省政府、省政协表彰。

4. 深化改革，全面加强机关自身建设。扎实开展了主题教育、党史学习教育及作风建设专项行动，持续改进文风、会风，思想作风建设持续向好。认真履行全面从严治党主体责任，机关制度体系建设水平进一步提升。坚持“赛场选马”，持续强化干部教育培训，机关“凭素质立身、靠实绩进步”的良好氛围已经形成。

5. 打造工作品牌，倾心服务高质量发展。持续畅通政企沟通渠道，先后以“对冲疫情影响、助力民企发展”“聚力‘专精特新’企业培育，谋求高质量发展新突破”“推动纾困政策落实，助力小微企业发展”为主题，成功召开了2022年省政府部门与民营企业季度恳谈会，持续优化“政企恳谈”工作机制，精准解决民营企业“急难愁盼”问题困难。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，释放“揭榜挂帅”鲶鱼效应，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，在全省各级各类商会持续推进商事调解工作，累计受理法院委托案件3000余件，成功调解600余件，解决经济纠纷超两亿元。

6. 常怀“国之大者”，积极引导民营企业履行社会责任。全省“万企兴万村”行动现场推进会于2022年8月17日在宝鸡凤县召开，省委统战部副部长、省工商联党组书记、常务副主席吴铁出席并讲话。推进会凝聚了“万企兴万村”行动强大合力，引导民营企业发挥出更大作用，全省新增投资6.76亿元，新增公益捐赠1.13亿元，进一步巩固了拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。积极动员企业商会参与抗疫，广大陕西、陕籍民营企业和商协会组织及时响应，全力投身核酸检测、生活物资保供、防疫药品器械供应、方舱医院建设、物流配送、志愿服务等各条战线，累计捐赠11.63亿元，23家民营企业和12家商会组织受到全国工商联表彰。

7. 落实“守土有责”，高质量完成换届工作。省工商联（总商会）第十三次代表大会于7月13日至15日在西安顺利召开。时任省委书记刘国中到会并讲话。时任省长赵一德，时任省政协主席徐新荣，省委常委、省委秘书长李春临，省人大常委会副主任庄长兴出席。省委常委、统战部部长郭永红主持。副省长、省工商联主席方光华宣读全国工商联贺信并代表十二届执委会作工作报告。省级各民主党派、各人民团体到会祝贺。会议选举产生了省工商联（总商会）第十三届执行委员会、常务委员会和领导班

子，顺利实现政治交接。换届得到全省广大民营经济人士和社会各界的一致好评，得到中央统战部和全国工商联的充分肯定。

本部门在部门决算中反映履职专项业务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金325.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1922.35万元，执行数1841.28万元，完成预算的96%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是开展秦创原、招商引资、民营企业高质量发展、商会组织建设和党建工作指导等调研，形成调研报告获得省部级嘉奖12项。二是举办陕西省年轻一代民营经济人士理想信念教育培训、经贸互促-上市公司培训等，持续引导民营企业听党话、跟党走。三是组织召开政企恳谈会推动解决民营企业的问题和困难；组织技术职称评审评定会，调动非公有制企业中专业技术人员的创新积极性和工作积极性，推动非公有制企业健康发展；组织召开商会工作会议，特别是换届大会，规格高、组织好、会风严、影响大。顺利完成换届工作，选举产生新一届领导班子。四是做好宣传工作，编制印刷《陕西新工商》，开展民营经济人士代表走进直播间，与陕西日报、陕西农村报合作开设“乡村振兴”“万企兴万村”等宣传专栏，加大树立和宣传典型力度，提振民营企业发展信心。五是完成机关信息化建设系统开发工作。

发现的问题及原因：1.项目执行率不够均衡，大部分支出集中在下半年，造成上半年预算执行率低，影响序时进度。2.疫情原因，因公出国取消，培训和会议有的取消或延期，有的转变形

式，由线下转变为线上，使出国、会议、培训等支出减少，影响项目支付进度。

下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，夯实预算管理基础工作。2. 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。3. 加强绩效监督，合理安排经费支出，按月分配、按季度考核，督促各部室加快支付进度，对支付较慢的，严格按照规定消减经费等切实可行的措施，确保实际支出进度达到要求。

省工商联部门整体支出绩效自评表
(2022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			
	任务1	组织召开“2022年换届大会”		66.54	66.54		66.54	66.54		—	100%	—
	任务2	培训调研及民营企业理想信念教育活动		286.33	286.33		229.56	229.56		—	80.17%	—
	任务3	商会管理工作		32.38	32.38		29.04	29.04		—	89.68%	—
	任务4	工商联日常事务		1537.5	1537.1	0.4	1516.47	1516.14	0.33	—	98.61%	—
金额合计				1922.75	1922.35	0.4	1841.61	1841.28	0.33	10	95.78%	10
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					
	1. 召开会议、组织培训； 2. 开展调研，加强政府与民营企业的联系； 3. 为民营企业搭建交流平台，充分发挥桥梁纽带作用； 4. 做好宣传工作，助力陕西民营经济高质量发展； 5. 顺利完成换届工作。						1. 召开会议10场次、组织培训4场次； 2. 开展调研30次，加强政府与民营企业的联系； 3. 为民营企业搭建交流平台，充分发挥桥梁纽带作用，组织召开恳谈会； 4. 做好宣传工作，助力陕西民营经济高质量发展，与媒体合作20场次； 5. 顺利完成换届工作，选举产生新一届领导班子。					
产出指标 (50分)	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		9场/次		10场/次		4	4		
			举办培训		3场/次		4场/次		4	4		
			编印《陕西新工商》		8-12期		8期		4	4		
			开展各项调研、商务考察等		≥26次		30次		3	3		
	质量指标		参会人数、培训人数		≥95%		98%		3	3		
			人员履职能力		提高		效率提高		3	3		
			受到全国工商联表彰		增加		23家民企和10家商会		4	4		

年度绩效指标完成情况	成本指标	法律服务	受理案件帮助调解	成功调解600余件	3	3	
		调研报告等获省部级嘉奖	5-8项	12项	4	4	
		时效指标	根据工作要求时间	2022年内按工作计划完成	疫情影响完成预算96%	8	
		按会议类别	二类会议≤420元/人天 三类会议≤350元/人天	实际支付106.2万元	5	5	
		按培训标准	400元/人天	实际支付0.63万元	5	5	
	经济效益指标	非公经济增加值占GDP比率	平稳	51.60%	3	3	
效益指标(30分)		“万企兴万村”行动新增投资	增加	6.76亿元	3	3	
		“万企兴万村”行动公益捐赠	增加	1.13亿元	4	4	
社会效益指标	加大我省民营经济高质量发展宣传	20场次	25场次	4	4		
	民营企业履行社会责任积极性	提高	响应、参与≥95%	3	3		
	民营企业和商会疫情捐赠金额	≥去年	11.63亿元	3	3		
可持续影响指标	选举产生第十三届领导班子	按规定程序完成	受到社会各界高度评价	5	5		
	商会会员稳定性	≥95%	100%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥95%	99%	4	4	
		会员满意度	≥95%	99%	3	3	
		职称评审满意度	≥97%	100%	3	3	
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经费、履职专项业务经费2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12.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：疫情原因，无法开展。

发现的问题及原因：由于疫情影响，第十六届世界华商大会一直延期，全国工商联未统一安排部署，故无法成行。

下一步改进措施：“走出去”与“一带一路”沿线国家加强合作，推进我省民营经济国际影响力。

2. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数385.25万元，执行数325.14万元，完成预算的84.4%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了履职专项业务工作。一是组织召开会议、举办培训，持续引导民营经济人士听党话，跟党走。二是开展调研，为我省经济建设建言献策。三是搭建交流平台，帮助民营企业纾困解忧。四是做好宣传，助力陕西民营经济高质量发展。五是推进信息化建设，提高工作效率。

发现的问题及原因：一是预算执行率不高，主要是受疫情影响，培训改为线上进行，减少了经费支出。二是按照过紧日子要求，压缩一般性非刚性支出。

下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，进一步加大支出力度，提高预算执行进度率和均衡性。

省级预算项目绩效自评表

(2022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:	13.3	12.6		10			
	其中: 财政拨款	13.3	12.6					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织民营企业及商会参加第16届世界华商大会，推动民营企业“走出去”开展国际合作，特别是与RCEP区域大市场的交流合作，扩大陕西工商联海外影响力。 2. 随全国工商联赴香港参加开放建设研讨班，通过系列活动增强服务引导民营企业参与“一带一路”建设的能力和水平。				因疫情原因，取消出国任务			
	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	数量指标	出访国家及地区	2个	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务
			出国出境人数	根据省外办下发的指标，同时结合全联要求及我会工作实际	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务
			外事组团数	≥2个	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务
		质量指标	进一步加强与世界各地华商社团的联系沟通，深化对商会组织参与国际友好往来	100%	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务
		时效指标	出访完成时间	根据全国工商联要求，按计划完成	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务
		成本指标	出访投入资金	按照规定的标准结合实际 总计≤13.3万元	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务
效益指标	社会效益指标	提高企业对RCEP有关支出和优惠措施的利用能力	≥95%	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务	
	可持续影响指标	推动与RCEP成员国在商会运作和贸易人文等方面的交往交流	≥95%	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%	疫情原因未开展			疫情原因取消出国任务	
总分					100			

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	220.16	385.25	325.14	10	84.40%	10	
	其中：财政拨款	220.16	277.08	226.46		81.73%		
	上年结转资金		108.17	98.68		91.23%		
	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				
	召开会议、组织培训，开展调研，加强政府与民营企业的联系；为民营企业搭建交流平台，充分发挥桥梁纽带作用；做好宣传工作，助力陕西民营经济高质量发展；顺利完成换届工作。			1. 召开会议10场次、组织培训4场次； 2. 开展调研26次，加强政府与民营企业的联系； 3. 为民营企业搭建交流平台，充分发挥桥梁纽带作用，组织召开恳谈会； 4. 做好宣传工作，助力陕西民营经济高质量发展，与媒体合作20场次； 5. 顺利完成换届工作，选举产生新一届领导班子。				
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	数量指标	召开会议	9场次	9场次	7	7	
			组织培训	3场次	4场次	7	7	
		质量指标	开展各项调研、商务考察	≥26次	26次	6	6	
	时效指标	质量指标	选举产生省工商联（总商会） 十三届执、常委会和领导班子	按计划完成	圆满完成换届工 作	6	6	
			人员履职能力	提升	效率提高	6	6	
		成本指标	完成时间	根据工作要求，按计划 完成	按时完成各项任 务	6	6	
	效益 指标	可持续影 响指标	按会议类别	二类会议≤420元/人天 三类会议≤350元/人天	会议费≤预算数	6	6	
			培训标准	400元/人天	培训费≤预算数	6	6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	选举产生十三届领导班子	按规定执行	圆满完成选举	15	15	
			商协会会员稳定情况	≥95%	100%	15	15	
			民营企业满意度	≥95%	99%	5	5	
			会员满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	100	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(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
(2022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
	产出 指标	数量指标	...					
		质量指标	...					
		时效指标	...					
		成本指标	...					
	效益 指标	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	服务对象满意度指标	...					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了陕西省工商业联合会（本级）单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。
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）13572010073。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 2022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

金额单位：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	1,841.28	一、一般公共服务支出	31	1,715.11
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	0.63
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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	10.74
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	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	99.84
	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	1,841.61	本年支出合计	57	1,841.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.28
总计	30	1,841.61	总计	60	1,841.61

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,841.61	1,841.28				0.33	
201	一般公共服务支出	1,715.39	1,715.06					0.33	
20113	商贸事务	8.68	8.68						
2011308	招商引资	8.68	8.68						
20128	民主党派及工商联事务	1,706.71	1,706.38					0.33	
2012801	行政运行	1,396.16	1,395.83					0.33	
2012802	一般行政管理事务	29.04	29.04						
2012804	参政议政	89.40	89.40						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	192.11	192.11						
205	教育支出	0.63	0.63						
20508	进修及培训	0.63	0.63						
2050803	培训支出	0.63	0.63						
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74						
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40						
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34						
210	卫生健康支出	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00						
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00						
221	住房保障支出	99.84	99.84						
22102	住房改革支出	99.84	99.84						
2210201	住房公积金	89.99	89.99						
2210203	购房补贴	9.84	9.84						

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,841.32	1,516.19	325.14			
201	一般公共服务支出	1,715.10	1,395.88	319.23			
20113	商贸事务	8.68		8.68			
2011308	招商引资	8.68		8.68			
20128	民主党派及工商联事务	1,706.43	1,395.88	310.55			
2012801	行政运行	1,395.88	1,395.88				
2012802	一般行政管理事务	29.04		29.04			
2012804	参政议政	89.40		89.40			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	192.11		192.11			
205	教育支出	0.63	0.03	0.60			
20508	进修及培训	0.63	0.03	0.60			
2050803	培训支出	0.63	0.03	0.60			
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74				
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	15.00	9.70	5.31			
21011	行政事业单位医疗	15.00	9.70	5.31			
2101101	行政单位医疗	15.00	9.70	5.31			
221	住房保障支出	99.83	99.83				
22102	住房改革支出	99.83	99.83				
2210201	住房公积金	89.99	89.99				
2210203	购房补贴	9.84	9.84				

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

金额单位：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	1,841.28	一、一般公共服务支出	33	1,715.06	1,715.06		
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	0.63	0.63		
	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	10.74	10.74		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	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	99.84	99.84		
	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	1,841.28	本年支出合计	59	1,841.28	1,841.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,841.28	总计	64	1,841.28	1,841.28		

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

金额单位：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	1,841.32	1,516.19	325.14
201	一般公共服务支出	1,715.10	1,395.88	319.23
20113	商贸事务	8.68		8.68
2011308	招商引资	8.68		8.68
20128	民主党派及工商联事务	1,706.43	1,395.88	310.55
2012801	行政运行	1,395.88	1,395.88	
2012802	一般行政管理事务	29.04		29.04
2012804	参政议政	89.40		89.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	192.11		192.11
205	教育支出	0.63	0.03	0.60
20508	进修及培训	0.63	0.03	0.60
2050803	培训支出	0.63	0.03	0.60
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	15.00	9.70	5.31
21011	行政事业单位医疗	15.00	9.70	5.31
2101101	行政单位医疗	15.00	9.70	5.31
221	住房保障支出	99.83	99.83	
22102	住房改革支出	99.83	99.83	
2210201	住房公积金	89.99	89.99	
2210203	购房补贴	9.84	9.84	

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

金额单位：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	1,353.23	302	商品和服务支出	157.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	348.57	30201	办公费	14.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.96	30202	印刷费	4.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	472.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	6.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费	7.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.27	30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,359.01					公用经费合计	157.13

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

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
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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	28.04	13.30	12.00		12.00	2.74	113.12	28.00		
决算数	12.39		12.00		12.00	0.39	106.20	0.63		

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。
9. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。