

西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区 科学技术协会）（汇总）

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

阎良区工商业联合会是党领导的以民营企业和民营经济代表人士为主体的人民团体和商会组织。具有统战性、经济性、民间性；阎良区科学技术协会是党领导下以科技工作者为主体的群众团体，具有政治性、先进性、群众性。是区委、区政府联系民营经济代表人士及科学技术工作者的桥梁和纽带。

（一）主要职责

1. 引导民营经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济代表人士队伍；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。本年通过组织召开座谈会、培训会、报告会等形式，及时向会员企业家宣传中央、省市区重要会议精神等。组织民营企业到全国爱国主义教育基地、四渡赤水革命纪念馆参观学习，邀请知名人士作爱国主义专题讲座，引导企业家积极传承红色基因。动员企业家参与“99公益日”网上募捐活动、“感恩新时代圆梦大学行”公益项目、乡村振兴等活动，引导企业家用实际行动践行慈善精神。

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；反映民营经济代表人士意愿和要求。组织“民营企业评营商环境调研”“制造类企业投资情况调查”等，为中省市决策提供科学依据。通过“向企业问需求”“常态化走访企业”“包联重点企业调研”等形式，积极走访民营企业，收集汇总企

业需求，联系职能部门，精准帮扶企业纾困解难。组织召开企业家座谈会，针对企业反馈的重难点问题及诉求进行“一事一议”，全力解决企业经营需求。

3. 协助区政府做好民营经济管理和服务工作，为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。聘请区级职能部门相关负责同志担任航空城亲商助企专员，搭建高效、有力、便捷的助企服务平台，助力优化营商环境。开展“优服务促发展”活动，建立与会员企业、西安航企联、职能部门常态化沟通、交流、互动机制。开展银企对接活动、举办法律讲堂、组织参加高校招聘会，助力企业持续健康发展。

4. 开展民间友好交流，增进与全国各地区工商界经济界人士的交流合作，为民营企业开展合作提供服务。组织商会友好交流11次，与西部企业家商会等11家商协会召开座谈交流会，宣传推介阎良，签订友好交流协议，为两地企业搭建合作发展平台。以企业家战略研讨会、商会轮值为载体，搭建企业信息交流平台。组织部分民营企业企业家赴福建、成都、泸州等地考察学习，实现走出去、学经验、取真经、促发展。

5. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，加强全民科学素质教育工作，提高全民科学素质。创新开展“科技之春宣传月”“科普日”“青少年科普大赛”活动，凝聚弘扬科学家精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法强大合力。全年开展科普活动20余场。

6. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导本区有关科技馆、科普设施等科普场所的建

设和管理；负责科普工作者队伍建设。深入开展科普培训进乡村、科普讲座进社区、科普巡讲进校园活动，全力推进全民科学素质提升。全年共开展科普讲座及培训70余场次。组建“科技助力乡村振兴”专家服务团队1支，在科普重要时间、农业种植关键时间节点走进田间地头开展科普助农活动，全年开展相关科普助农活动30余次，服务协会10余个。

（二）内设机构

本部门2023年内设1个科室，为综合科。无下属单位。

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）本级

三、部门人员情况

截至2023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2人，其中行政2人、事业0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72.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.10万元，下降46.92%，下降的主要原因是：会议费、科普项目费收支减少。

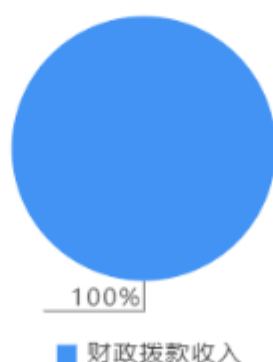
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计72.51万元，其中：财政拨款收入72.51万元，占100%。

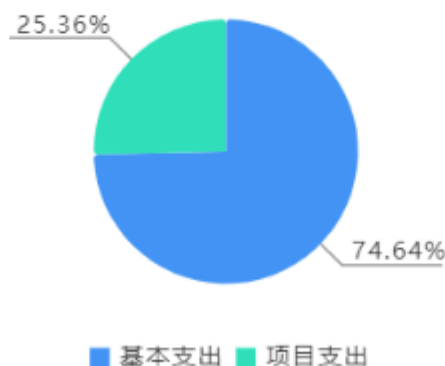
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计72.51万元，其中：基本支出54.12万元，占74.64%；项目支出18.39万元，占25.36%。

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72.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.10万元，下降46.92%，下降的主要原因是：会议费、科普项目费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



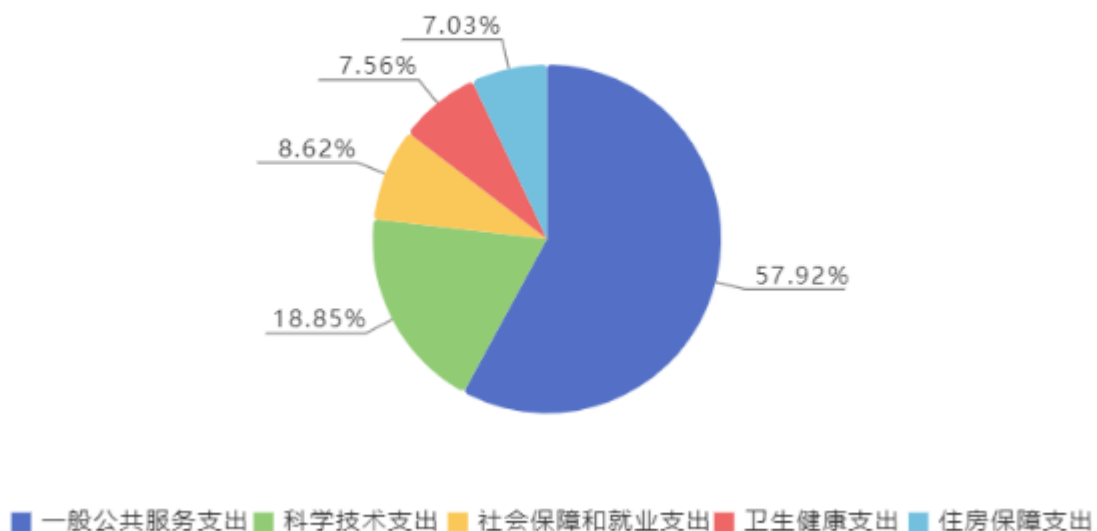
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.81万元，支出决算72.51万元，完成年初预算的110.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少64.10万元，下降46.92%，下降的主要原因是：会议费、科普项目费收支减少。

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37.37万元，支出决算37.28万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11月调出1人，该项支出减少。

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4.20万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的112.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目费增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算5.60万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的244.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普项目费为市级资金，于年中下达，无需纳入区级部门年初预算。

4. 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5.85万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11月调出1人，该项支出减少。

5. 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0.97万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11月调出1人，该项支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.88万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11月调出1人，该项支出减少。

8. 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4.11万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11月调出1人，该项支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.81万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11月调出1人，该项支出减少。

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54.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：缩减该项支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。主要用于：缴纳车辆保险。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。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0.12万元。主要是单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18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1.00万元，支出决算0.52万元，完成预算的52.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际安排培训次数较年初计划减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：资料打印和交通支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未列支会议费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未列支会议费。主要用于：办公支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.2万元，支出决算5.94万元，完成预算的95.81%。支出决算比上年增加0.05万元，增长的主要原因是：本年11月调出1人，其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，各个项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出均未超出预算额度和范围，完成了年初绩效目标。完善了绩效管理机制，加强对绩效自评结果的应用。厉行勤俭节约，切实提高了资金使用效益。以预算绩效管理为抓手，严格落实中央过紧日子要求，真正把钱花到刀刃上。圆满完成了各项年度考核目标任务，全面落实了促进民营经济高质量发展和科普宣传创新发展的要求。

本单位在部门决算中反映科协业务经费1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金13.67万元，占部门预算项目支出总额的74.33%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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92，全年预算数72.51万元，执行数72.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织民营企业开展理想信念教育培训，筑牢思想基础；组织民营企业开展轮值活动，深化内外交流，开阔眼界，补齐短板，推动信息互通与资源共享；动员民营企业履行社会责任，在乡村振兴、扶危助困等方面贡献了积极力量。涉及预算资金4.72万元。圆满完成区委区政府下达

的干部队伍建设、社会治理、舆情处置、机关运行等目标任务。涉及预算资金54.12万元。扎实开展科普“三进”、科普讲座活动；深入实施“农村基层科普行动计划项目”，涉及预算资金13.67万元。发现的问题及原因：年初预算编制缺乏科学性、合理性，年末预算调整率较高；个别指标设置难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，夯实预算管理基础。二是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，发现问题及时纠正。三是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。四是加强绩效监督，合理安排经费支出，按月分配、按季度考核，确保实际支出进度达到要求。

西安市阎良区工商业联合会（科协）部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）									
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			
	工资福利	保障人员工资奖金正常发放、社会保险如期缴纳	工资奖金、社保正常发放、缴纳	48.18	48.18		48.18	48.18		—	1	—
	公用经费	保障机关正常运行。	机关正常运行	5.94	5.94		5.94	5.94		—	1	—
	工商联业务经费	强化民营企业思想教育和提升综合管理能力，促进对外贸易交流、引导企业履行社会责任、搭建政企平台，推动涉企问题解决。	通过开展轮值活动等形式，民营企业政治认同得到进一步提升，综合管理能力进一步提高，涉企问题得到进一步解决、在全社会树立了良好的形象。	4.72	4.72		4.72	4.72		—	1	—
科协业务经费	如期开展主题科普活动、按时拨付科普项目补助资金。	完成科普活动任务，受益数万人，充分调动了基层农技协开展科普宣传活动的积极性，有力提高了全区农民群众依靠科学技术种养殖致富的能力。	13.67	13.67		13.67	13.67		—	1	—	
金额合计				72.51	72.51		72.51	72.51		10		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					
	目标1：保障机关正常运行；保障服务民营经济人士活动正常开展；保障科普宣传活动正常开展；						机关正常、有效运行；多措并举服务民营经济“两个健康”效果明显；有力提高全民科学素质，本年度科普工作在全市范围内获得多项荣誉；完成年初预算收支；圆满完成区委区政府下达的各项指标任务。					
	目标2：完成预算收入72.51 万元，预算支出72.51万元；											
	目标3：完成区委、区政府对单位 2023年的任务考核。											
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	指标1：职工人数（人）			2		2		5		5
			指标2：机关运行天数（天）			365		365		5		5
			指标3：项目数(个)			2		2		5		5
		质量指标	指标1：在职人员控制率			100%		100%		5		5
			指标2：支出合规率			100%		100%		4		4
			指标3：活动开展及时率			100%		100%		4		3
			指标4：人员出勤率			100%		100%		4		4
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		3		2
			指标2：预算变更及调整及时率			100%		100%		3		3
			指标3：执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		3		3
	成本指标	指标1：人员经费支出（万元）			48.18		48.18		3		3	
		指标2：公用经费支出（万元）			5.94		5.94		3		3	
		指标3：项目支出（万元）			18.39		18.39		3		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出（万元）			72.51		72.51		5		5
			指标2：预算支出执行完成率			100%		100%		5		5
		社会效益指标	指标1：保证单位基本运转率			100%		100%		4		4
			指标2：保障服务企业活动正常开展率			100%		100%		4		3
			指标3：保障科普宣传活动正常开展率			100%		100%		4		3
			指标4：目标考核结果			良好		良好		4		4
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度一致性合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4		4
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			100%		100%		2	
	指标2：企业家满意度			90%		92%		4		2		
指标3：群众满意度				90%		92%		4		2		
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映科协业务经费1个项目的绩效自评结果。具体见下：

科协业务经费项目绩效自评综述：全年预算数13.67万元，执行数13.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新开展“科技之春宣传月”“科普日”“青少年科普大赛”活动，凝聚弘扬科学家精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法强大合力。全年开展科普活动20余场。深入开展科普培训进乡村、科普讲座进社区、科普巡讲进校园活动，全力推进全民科学素质提升。全年共开展科普讲座及培训70余场次。组建“科技助力乡村振兴”专家服务团队1支，在科普重要时间、农业种植关键时间节点走进田间地头开展科普助农活动，全年开展相关科普助农活动30余次，服务协会10余个。发现的问题及原因：年初预算编制缺乏科学性、合理性，年末预算调整率较高。下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，夯实预算管理基础。二是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，发现问题及时纠正。三是加强绩效监督，合理安排经费支出，按月分配、按季度考核，确保实际支出进度达到要求。

科协业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）						
主管部门		西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）			实施单位		西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）	
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	5.6	13.67	13.67	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5.6	13.67	13.67	—	1	—
		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			
	目标1：举办主题科普活动；				目标1：成功举办“科技之春宣传月”“科普日”“青少年科普大赛”活动，凝聚弘扬科学家精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法强大合力。 目标2：开展科普培训进乡村、科普讲座进社区、科普巡讲进校园活动，全年共开展科普讲座及培训70余场次； 目标3：组织基层农技协会开展相关科普助农活动30余次，农民种植能力不断提升。			
	目标2：开展科普知识“三进”活动；							
	目标3：动员基层组织开展科普知识宣传活动。							
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：科普大篷车受众人次数	≥2000人次	10000人次	5	5	
			指标2：科普大讲堂开展次数	≥2次	18次	5	5	
			指标3：成员定期培训次数	≥2次	32次	5	5	
			指标4：公开科普活动	≥3次	40次	5	5	
		质量指标	指标1：培训、活动目标达成率合格率	≥90%	92%	4	3	指标设置难以量化，评价难度较大。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
			指标2：活动开展及时率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：目标任务执行时间	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	4	4	
		成本指标	指标1：材料印刷	2.5万元	0.9万元	3	3	
			指标2：办公用品购置	2.0万元	1.2万元	3	3	
			指标3：差旅费	1万元	0.8万元	3	3	
			指标4：劳务费	0.1万元	0.06万元	3	3	
			指标5：项目补助资金	8万元	8万元	3	3	
			指标6：办公费	0.07万元	2.71万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
	（30分）	社会效益指标	指标1：群众科学素质提升情况	有效提升	有效提升	15	12	指标设置难以量化，评价难度较大。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 活动影响年限	≥2年	2年	15	13	指标设置难以量化, 评价难度较大。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	92%	10	8	指标设置难以量化, 评价难度较大。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
	总分					100	92	

（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. 西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：029-86203026。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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	72.51	一、一般公共服务支出	31	42.00
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	13.67
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		八、社会保障和就业支出	38	6.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.48
	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	5.10
	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	72.51	本年支出合计	57	72.51
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		年末结转和结余	59	
总计	30	72.51	总计	60	72.51

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	72.51	72.51					
201	一般公共服务支出	42.00	42.00					
20128	民主党派及工商联事务	42.00	42.00					
2012801	行政运行	37.28	37.28					
2012802	一般行政管理事务	4.72	4.72					
206	科学技术支出	13.67	13.67					
20607	科学技术普及	13.67	13.67					
2060702	科普活动	13.67	13.67					
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65					
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83					
221	住房保障支出	5.10	5.10					
22102	住房改革支出	5.10	5.10					
2210201	住房公积金	5.10	5.10					

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	72. 51	54. 12	18. 39			
201	一般公共服务支出	42. 00	37. 28	4. 72			
20128	民主党派及工商联事务	42. 00	37. 28	4. 72			
2012801	行政运行	37. 28	37. 28				
2012802	一般行政管理事务	4. 72		4. 72			
206	科学技术支出	13. 67		13. 67			
20607	科学技术普及	13. 67		13. 67			
2060702	科普活动	13. 67		13. 67			
208	社会保障和就业支出	6. 25	6. 25				
20805	行政事业单位养老支出	6. 24	6. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 38	5. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 86	0. 86				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
210	卫生健康支出	5. 48	5. 48				
21011	行政事业单位医疗	5. 48	5. 48				
2101101	行政单位医疗	1. 65	1. 65				
2101103	公务员医疗补助	3. 83	3. 83				
221	住房保障支出	5. 10	5. 10				
22102	住房改革支出	5. 10	5. 10				
2210201	住房公积金	5. 10	5. 10				

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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收入	1	72.51	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.67	13.67		
	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	6.25	6.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.48	5.48		
	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	5.10	5.10		
	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	72.51	本年支出合计	59	72.51	72.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	72.51	合计	64	72.51	72.51		

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	72.51	54.12	18.39
201	一般公共服务支出	42.00	37.28	4.72
20128	民主党派及工商联事务	42.00	37.28	4.72
2012801	行政运行	37.28	37.28	
2012802	一般行政管理事务	4.72		4.72
206	科学技术支出	13.67		13.67
20607	科学技术普及	13.67		13.67
2060702	科普活动	13.67		13.67
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	48.18	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.30	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.89	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	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	0.02	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.10	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		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		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	0.12	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	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	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		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	0.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90	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				
人员经费合计		48.18	公用经费合计					5.94

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	0.47		0.34		0.34	0.12	1.00	1.00
决算数	0.47		0.34		0.34	0.12		0.52

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。