

陕西经济联合会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年在省工信厅党组的正确领导下，联合会深入落实“大学习、深调研、真落实”工作机制，在开展创新谋划新业务、拓展优化服务新功能上，取得明显的工作成效。在业务工作上，联合会开展传统行业调研、轻工行业职业技能大赛、八届国大师评选推荐工作、传承弘扬“梦桃精神”、加快传统行业专业人才培养等各项工作稳步推进，并完成年初项目预算绩效目标，极大提高财政资金使用效率。

（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、反补贴和保障措施的申诉、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。

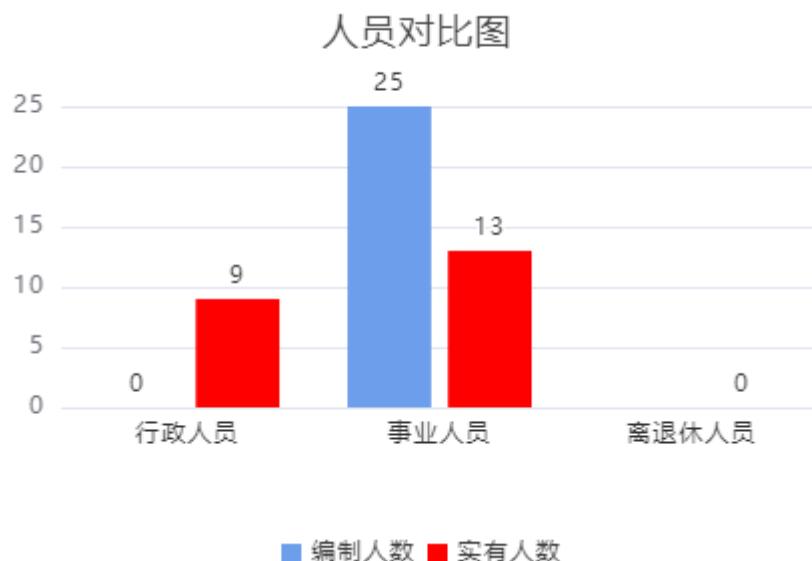
陕西经济联合会机关内设5个部门，分别是综合部、发展研究部、经贸合作部、信息咨询部、行业管理部。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省工业和信息化厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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22人，其中行政9人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

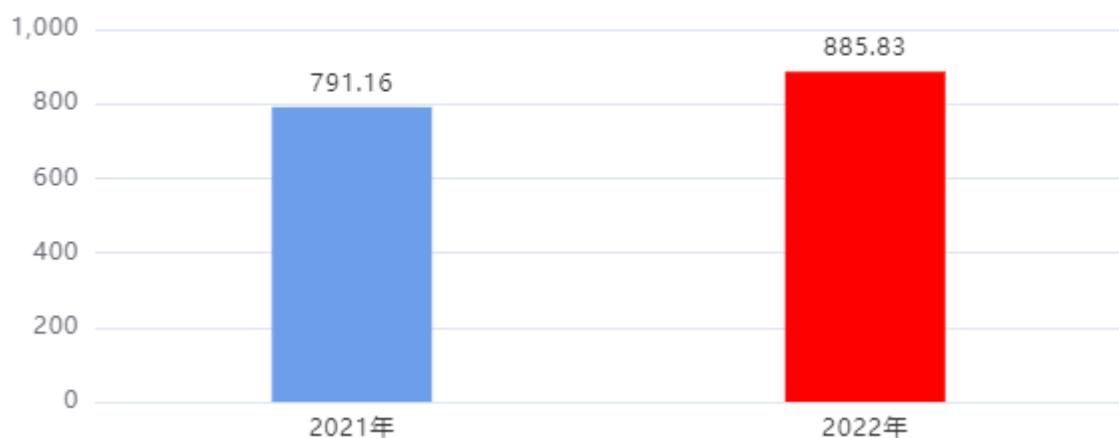


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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885.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.67万元，增长11.97%，增长的主要原因是：本年收入总计、支出总计中增加结转和结余部分。

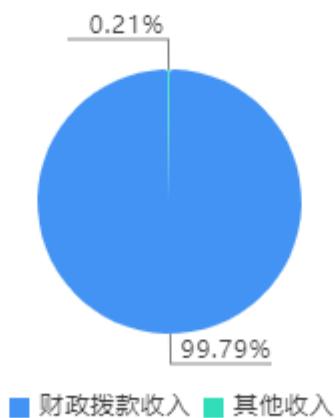
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计814.62万元，其中：财政拨款收入812.89万元，占99.79%；其他收入1.73万元，占0.21%。

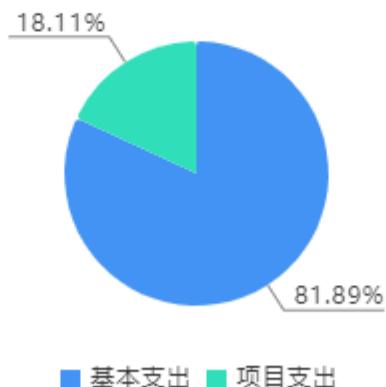
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计812. 89万元，其中：基本支出665. 66万元，占81. 89%；项目支出147. 23万元，占18. 11%。

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812. 89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23. 9万元，增长3. 03%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，本年年初人员工资中增加基础绩效奖部分。

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962.63万元，支出决算812.89万元，完成年初预算的84.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.9万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，本年年初人员工资中增加基础绩效奖部分。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算39.1万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的46.14%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：该部分预算为年中财政额外下拨额度。
3. 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891.53万元，支出决算759.56万元，完成年初预算的85.20%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完

成。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的原因是：为保证人员经费，年初预算额度略高。

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665.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.94万元，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37.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

本单位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14.09万元，支出决算6.53万元，完成预算的46.34%，决算数较预算数减少7.56万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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6.53万元，完成预算的54.42%，决算数较预算数减少5.47万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。

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2.09万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算37.15万元，支出决算18.04万元，完成预算的48.56%，决算数较预算数减少19.11万

元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。决算数较上年增加的主要原因是本单位积极创新工作方法，采用线上培训的方式，完成部分培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算21.45万元，支出决算2.55万元，完成预算的11.89%，决算数较预算数减少18.9万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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26.18万元、政府采购服务支出64.19万元。

（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2022年末，本单位共有车辆6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0辆，应急保障用车0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5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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真贯彻落实党的十九大、二十大及历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，持续推进党史学习教育常态化长效化，认真做好党的二十大精神宣贯落实，坚持稳中求进总基调，深入落实“大学习、深调研、真落实”工作机制，力求谋全局、抓重点、重实效，在开展创新谋划新业务、拓展优化服务新功能上，取得明显的工作成效。

本单位2022年度未开展部门重点评价项目。

（二）部门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82，全年预算数1071.40万元，执行数860.97万元，完成预算的80.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位深入落实“大学习、深调研、真落实”工作机制，在开展创新谋划新业务、拓展优化服务新功能上，取得明显的工作成效。在业务工作

上，联合会开展传统行业调研、轻工行业职业技能大赛、八届国大师评选推荐工作、传承弘扬“梦桃精神”、加快传统行业专业人才培育等各项工作稳步推进，并完成年初项目预算绩效目标，极大提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：（1）存在项目执行率不高现象。其主要原因是响应新冠疫情防控要求，部分项目预算未能如期执行，从而影响整体项目预算执行和绩效目标；（2）绩效自评表的成本指标中，存在部分项目未执行、完成值大于指标值等现象。其主要原因是该项目绩效指标为预算一上填报时录入，二上填报时已进行项目调整，但在预算系统未及时更改，导致绩效指标与实际执行不一致；（3）项目实际完成情况中，存在部分政府采购项目尾款未支付现象。其主要原因是年末响应新冠疫情防控要求，未能按期完成支付，现已申请政府采购资金结转，后续进行尾款支付。下一步改进措施：一是加强项目预算绩效责任落实。对仍需实施和即将实施项目抓紧进行，落实预算绩效管理责任；二是加强项目预算绩效跟踪“回头看”。及时对项目预算绩效运行状况、项目资金使用和管理进行分析，确保项目绩效目标的实现；三是发挥好财务对预算项目执行进度的监督作用。进一步完善各部门项目预算执行进度台账，并按月反馈信息；四是严格落实预算绩效填报规范性要求。认真填写预算系统所需的各项数据，进一步做好预算填报相关工作。

陕西经济联合会单位整体自评项目

		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，制定并组织实施数行规约、职业准则等自律性规范，建立健全行业自律管理约束机制。 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、反补贴和保障措施的申诉、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。								
(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2022年度年初预算额度为962.63万元，因按相关文件要求，财政追加额度115.67万元同时部分项目的预算额度被压减5%，故2022年度实际全年预算额度为1071.40万元，其中：人员类经费为784.49万元，项目类经费为286.90万元（办公设备购置7.65万元，规范机关管理11.8万元，网站网络及办公设备运维29.95万元，办公院落及家属院维修维护83.54万元，行业发展与管理153.94万元）。 2022年度单位经费支出860.97万元，执行率80.35%，其中：人员类经费支出665.66万元，执行率84.85%；项目类经费支出195.31万元，执行率68.08%（办公设备购置项目支出7.65万元，执行率100%；规范机关管理项目支出3.8万元，执行率32.2%；网站网络及办公设备运维项目支出29.58万元，执行率98.76%；办公院落及家属院维修维护项目支出63.96万元，执行率76.56%；行业发展与管理项目支出90.32万元，执行率58.67%）。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 加强队伍建设，着力培养高素质干部职工队伍。坚持稳中求进工作总基调，着力打造学习型创新型领导班子和干部队伍。 2. 围绕“六稳”“六保”任务，深入推进传统行业高质量发展，开展传统行业调研、轻工行业职业技能大赛、轻工行业职业技能大赛工作。 3. 加强内部管理，提升管理水平，推动整体工作上台阶。强化财务管理，做实资产管理，做好机关制度落实，加强信息服务，做好院落管理工作。 4. 加强党建党风廉政建设，营造风清气正政治环境。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	90%	80.35%	6	未完成原因：响应新冠疫情防控要求，存在部分项目预算未能如期执行，或执行完毕未能如期支付等现象，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。 改进措施：加强项目预算绩效责任落实，加强项目预算绩效跟踪“回头看”，发挥好财务对预算项目执行进度的监督作用。	无
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	5		无
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率在40%（含）和45%之间；前三季度进度：进度率≥75%		3	未完成原因：响应新冠疫情防控要求，存在部分项目预算未能如期执行，或执行完毕未能如期支付等现象，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。 改进措施：加强项目预算绩效责任落实，加强项目预算绩效跟踪“回头看”，发挥好财务对预算项目执行进度的监督作用。	无
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		无

过程	预算管理	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		无
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止	资产管理规范，按规定处置报废资产	资产管理规范，按规定处置报废资产	5		无
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部资金资金支出均合法合规	全部资金资金支出均合法合规	5		无
效果	履职尽责	项目产出	40					30	2022年按照年初项目预算额度，联合会完成了5大项目相关工作，但因响应新冠疫情防控要求，存在部分项目预算未能如期执行，或执行完毕未能如期支付等现象，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。改进措施：加强项目预算绩效责任落实，加强项目预算绩效跟踪“回头看”，发挥好财务对预算项目执行进度的监督作用。	无
		项目效益	20					18	因部分项目持续影响指标时间较长，暂不能确定未来效益情况，故未取得满分。	无
总分								82		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公设备购置、规范机关管理、网站网络及办公设备运维、办公院落及家属院维修维护、行业发展与管理等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数7.65万元，执行数7.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，通过采购相关设备，促进了我会数字化办公环境建设，保障了工作有序开展，有效提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 规范机关管理项目绩效自评综述：全年预算数11.8万元，执行数3.8万元，完成预算的32.2%。项目绩效目标完成情况：2022年联合会完成对法律咨询服务的政府采购项目，通过向专业机构进行法律咨询，来确保我单位各项业务活动合法合规。发现的问题及原因：部分项目因疫情原因，只完成联合会内部工作部分，其余未完成。下一步改进措施：2023年继续开展项目执行，完成其余工作任务。

3. 网站网络及办公设备运维项目绩效自评综述：全年预算数29.95万元，执行数29.58万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：2022年按期完成了工艺美术大师申报平台的建设开发、软件采购、服务器租用等工作，保障了项目基础设施、软硬件正常运转，为大师评选业务开展提供了支撑，提高了工作效率；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；保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。发现的问题及原因：陕西经济

联合会应急演练项目已按目标完成，但因疫情原因未将余款支付。下一步改进措施：已申请政府采购资金结转，后续完成支付。

4. 办公院落及家属院维修维护项目绩效自评综述：全年预算数83.54万元，执行数63.96万元，完成预算的76.56%。项目绩效目标完成情况：2022年联合会西七路420号院和西八路29号院向保安公司购买保安服务，加强了大院管理，为开展日常工作提供有力后勤保障，且全年无安全事故；2022年8月西八路29号院已完成配电室剩余部分电力设备更换改造项目，12月完成办公大院内部部分路面维修改造项目。发现的问题及原因：因疫情原因，部分项目未开展。下一步改进措施：2023年继续开展项目执行，完成其余工作任务。

5. 行业发展与管理项目绩效自评综述：全年预算数153.94万元，执行数90.32万元，完成预算的58.67%。项目绩效目标完成情况：2022年联合会开展论文大赛，专家评审出一等奖4篇、二等奖9篇、三等奖11篇，入围（优秀）奖9篇；编辑出版《陕西省传统工艺振兴发展报告》，按时完成了出版工作，并召开了验收会；完成《喜迎二十大匠心颂中华—陕西省工艺美术精品集》，收到284人申报，前期审核50人不符合标准，按照三个分组最终有182人入选精品集；开展开展调研工作，完成《陕西省石油化工、钢铁行业“双碳”战略目标路径研究》课题研究、《传承弘扬梦桃精神推动陕西省产业职工队伍建设》调研项目。发现的问题及原因：因疫情原因，存在部分项目余款尚未支付情况。下一步改进措施：已申请政府采购资金结转，后续完成支付。

陕西经济联合会省级预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		陕西省工业和信息化厅			实施单位		陕西经济联合会	
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	8.06	7.65	7.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.06	7.65	7.65	—	100%	—	
	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. 规范配置会议室设备，保障工作有序开展。 2. 促进办公会议数字化，提高工作效率。				按照年初预算完成办公设备政府采购，保障了相关工作有序开展，提高了人员办公效率。因疫情原因未将款项支付，现已申请政府采购资金结转，预计2023年3月底进行支付。			
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	办公设备数量	22套	22套	10	10	完成
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	购置项目按期完成率	100%	100%	10	10	完成
		成本指标	办公家具	3.29万元	2.25万元	10	9	项目总预算压减5%； 办公家具和办公设备间进行了部分金额调整，总的预算金额保持不变。
			办公设备	4.77万元	5.4万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公办事效率	有效提升	有效提升	10	10	完成
		生态效益指标	无纸化办公	有效提升	有效提升	10	10	完成
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	1年	10	5	设备采购后使用还不足五年
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	办公人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	完成
总分					100	93		

陕西经济联合会省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		规范机关管理							
主管部门	陕西省工业和信息化厅			实施单位	陕西经济联合会				
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)		
	年度资金总额		12	11.8	3.8	10	32.20%		
	其中：当年财政拨款		12	11.8	3.8	—	32.20%		
	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					
	通过委托专业机构开展单位法律咨询、修订内控规范、加强资产管理、提升项目绩效、规范财务收支，确保相关业务合法合规。			2022年联合会完成对法律咨询服务的政府采购项目，通过向专业机构进行法律咨询，来确保我单位各项业务活动合法合规。其余项目因疫情原因，未开展执行。					
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	法律讲座/法制宣传	1次	1次	5	5	完成	
			财务内审报告	实际数量	部分未完成	5	2	因疫情原因，只完成联合会内部自审工作，其余未完成。	
		质量指标	法律纠纷问题发生下降率	100%	100%	5	5	完成	
			合同(协议)纠纷减少率	100%	100%	5	5	完成	
			审议工作合格率	≥90%	≥90%	5	5	完成	
	时效指标	法律咨询服务费	1年	1年	5	5	完成		
		内审工作按期完成率	100%	30%	5	3	因疫情原因，只完成联合会内部自审工作，其余未完成。		
		成本指标	法律顾问咨询费用	4万元	3.8万元	5	5	项目预算压减5%	
	效益指标 (30分)		内部审计费用	1万元	0	5	0	因疫情原因，只完成联合会内部自审工作，其余未完成。	
			资产与绩效管理	3万元	0	5	0	因疫情原因，只完成联合会内部财务账面资产核对工作，其余未完成。	
			法务工作合规性	有效提高	有效提高	7.5	7.5	完成	
	社会效益指标		资产、财务等工作规范性	有效提高	有效提高	7.5	7.5	完成	
	可持续影响指标	工作规范性提高		长期	长期	7.5	7.5	完成	
		制度有效性		1-2年	1-2年	7.5	7.5	完成	
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	责任部门对咨询服务 满意度	≥90%	≥90%	10	10	完成	
总分					100	78.2			

陕西经济联合会省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网站网络及办公设备运维								
主管部门	陕西省工业和信息化厅			实施单位		陕西经济联合会			
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)		
	年度资金总额		29.95	29.95	29.58	10	98.76%		
	其中：当年财政拨款		29.95	29.95	29.58	—	—		
	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. 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。2. 配合发展部加强对省工艺美术大师服务管理，完成大师管理服务平台建设开发、软件采购、服务器租用等。3. 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。保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。4. 2022年度内完成一次陕西经济联合会应急演练及网络安全培训工作，检验应急指挥和各岗位人员处置能力及应急队伍组织、装备和技术准备等情况，进一步明确相关部门职责任务和处置程序，确保网站安全稳定持续运行。				2022年按期完成了工艺美术大师申报平台的建设开发、软件采购、服务器租用等工作，保障了项目基础设施、软硬件正常运转，为大师评选业务开展提供了支撑，提高了工作效率。2022年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。保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。陕西经济联合会应急演练项目已按目标完成，因疫情原因未将余款支付，现已申请政府采购资金结转，预计2023年3月底进行支付。				
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	
	数量指标		优化升级改造原功能板块，新增在线网络安全培训模块、新增文字纠错模块的建设	3个	0	2.27	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展	
			软件采购数量	1套	1套	2.27	2.27	完成	
			服务器租用	1台	1台	2.27	2.27	完成	
			对接信息平台	1个	1个	2.27	2.27	完成	
			门户网站应急演练	1次	1次	2.27	2.27	完成	
			网络安全培训	1次	0	2.27	0	因疫情原因，未开展项目	
	质量指标		网站维护数量	1套/年	1套/年	2.27	2.27	完成	
			硬件维护数量	72套/年	72套/年	2.27	2.27	完成	
			网络改造验收合格率	100%	100%	2.27	2.27	完成	
			评选管理服务平台验收合格率	100%	100%	2.27	2.27	完成	
	产出指标 (50分)		平台正常运行率	100%	100%	2.27	2.27	完成	
			办公设备正常运行率	≥90%	≥90%	2.27	2.27	完成	
			系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	2.27	2.27	完成	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	2.27	2.27	完成	
			办公设备维护响应时间	≤2小时	≤2小时	2.27	2.27	完成	
绩效指 标	购置软件项目按期完成率		100%	100%	2.27	2.27	完成		
	改造升级项目按期完成率		100%	100%	2.27	2.27	完成		

标	成本指标	评选管理服务平台	16万元	19.98万元	2.27	2.23	预算二上填报时，已调整该项目金额，实际预算额度为20万元
		门户网站升级改造	18.5万元	0	2.27	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		门户网站应急演练及网络安全培训	3.5	3.5万元	2.27	2.27	因疫情原因，未开展网络安全培训项目
		门户网站日常运维服务	3.95万元	3.6万元	2.27	2.25	按合同金额执行
		网站、网络设备维护建设	2.5万元	2.5万元	2.33	2.33	完成
效益指标 (30分)	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥10%	≥10%	3.75	3.75	完成
		提高办公效率、办公一体化	显著提高	显著提高	3.75	3.75	完成
	可持续影响指标	通过信息化方式展现陕西经济联合会业务	达到预期效果	达到预期效果	3.75	3.75	完成
		通过日常运维服务工作，保证门户网站正常、平稳、高效运行	达到预期效果	达到预期效果	3.75	3.75	完成
		通过应急演练使管理人员熟悉应急处置流程，提高应急处置意识	达到预期效果	达到预期效果	3.75	3.75	完成
		通过网络安全培训，增强人员网络安全意识	达到预期效果	未开展项目	3.75	0	因疫情原因，未开展网络安全培训项目
		系统正常使用年限	长期使用	长期使用	3.75	3.75	完成
		设备正常使用年限	≥5年	≥5年	3.75	3.75	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用网络设备、网站、平台人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	88.38	

陕西经济联合会省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公院落及家属院维修维护						
主管部门		陕西省工业和信息化厅			实施单位		陕西经济联合会	
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	84.4	83.54	63.96	10	76.56%	7.6	
	其中：上年财政拨款结转			—		—	—	
	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				
	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。			2022年联合会西七路420号院和西八路29号院向保安公司购买保安服务，加强了大院管理，为开展日常工作提供有力后勤保障，且全年无安全事故。2022年8月西八路29号院已完成配电室剩余部分电力设备更换改造项目，12月完成办公大院内部部分路面维修改造项目。				
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	物业服务面积	12500平方米	12500平方米	3.57	3.57	完成
			配电室设备改造	1套	1套	3.57	3.57	完成
			办公院路面维修维护	800平方米	800平方米	3.57	3.57	完成
		质量指标	审核合同数量	1份	1份	3.57	3.57	完成
			保障工作正常	有效	有效	3.57	3.57	完成
			保障院落安全	有效	有效	3.57	3.57	完成
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	3.57	3.57	完成
			维修及时性	及时	及时	3.57	3.57	完成
	成本指标		项目按期完成率	≥98%	≥90%	3.57	2	因疫情原因，部分项目未开展
			保安服务费	14.9万元	12.96万元	3.57	3	按合同金额执行
			日常维护费	12万元	6.65万元	3.57	2	因疫情原因，部分项目未开展
			配电室设备改造	9.5万元	8.41万元	3.57	3	按合同金额执行
			路面维护	18万元	17.77万元	3.57	3	按合同金额执行
效益指标 (30分)	社会效益指标		家属院维修维护	30万元	18.16万元	3.57	3	因疫情原因，部分项目未开展
			保障办公院落安全，各项工作正常开展	有所提升	有所提升	15	15	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务时限	1年	1年	15	15	完成
总分					100	92.16		

陕西经济联合会省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行业发展与管理						
主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施单位		陕西经济联合会		
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	158.45	153.94	90.32	10	58.67%	6	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	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				
	1、组织建设行业技术革新；2、组织工艺美术大师参展评论活动；3、编撰工艺振兴报告；4、组织推荐工美国大师；5、开展我省重点行业“双碳”目标研究；6、构建现代白酒产业体系高质量发展调研。			1. 开展论文大赛，专家评审出一等奖4篇、二等奖9篇、三等奖11篇，入围（优秀）奖9篇。2. 编辑出版《陕西省传统工艺振兴发展报告》，按时完成了出版工作，并召开了验收会。3. 完成《喜迎二十大 工匠颂中华—陕西省工艺美术精品集》，收到284人申报，前期审核50人不符合标准，按照三个分组最终有182人入选精品集。4. 开展开展调研工作，完成《陕西省石油化工、钢铁行业“双碳”战略目标路径研究》课题研究、《传承弘扬梦桃精神 推动陕西省产业职工队伍建设》调研项目。因疫情原因，存在部分项目余款尚未支付情况，现已申请政府采购资金结转，预计2023年3月底进行支付。				
产出指标 (50分)	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	举办技术成果展评活动	举办技术成果展评活动	1次	0	1.67	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
			工美展品数量	300余件	100件	1.67	1.2	完成
			展览天数	7天	7天	1.67	1.67	完成
			资格审查	预计40人	≥40人	1.67	1.67	完成
			作品展评	预计120件	≥120件	1.67	1.67	完成
			举办论文大赛	1次	1次	1.67	1.67	完成
			编辑出版《陕西省传统工艺振兴发展报告》	1本	1本	1.67	1.67	完成
			举办传统行业技能竞赛	2次	0	1.67	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
			研究报告	3个	3个	1.67	1.67	完成
	质量指标	召开会议	召开会议	9次	3次	1.67	0.63	因疫情原因，部分项目未开展
			培训	4次	3次	1.2	1.2	因疫情原因，部分项目未开展
			发展调查报告	1份	1份	1.67	1.67	完成
			展会正常开放率	≥90%	≥90%	1.67	1.67	完成
			展品安全保障率	≥90%	≥90%	1.67	1.67	完成
	时效指标	调研报告行业认可度	研究课题评审合格率	≥100%	≥100%	1.67	1.67	完成
			会议培训成功率	≥100%	≥100%	1.67	1.67	完成
			调研报告行业认可度	≥80%	≥80%	1.67	1.67	完成

绩效指标	成本指标	论文大赛	5万元	5万元	1. 67	1. 67	完成
		技术成果推广与应用	10万元	0	1. 67	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		工艺美术高质量发展	20万元	0	1. 67	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		编撰报告	12万元	12万元	1. 67	1. 67	完成
		八届国大师推荐	25万元	15. 28万元	1. 67	1. 5	预算二上填报时，已调减该项目金额，实际预算额度为18万元
		传统行业职业技能竞赛	16万元	0	1. 67	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		“双碳”目标的战略研究	26万元	26万元	1. 67	1. 67	完成
		白酒产业体系高质量发展调研报告	30万元	0	1. 67	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		会议费	20. 87万元	2. 54万元	1. 67	1	因疫情原因，部分项目未开展
		培训费	63. 1万元	18. 03万元	1. 67	1. 1	因疫情原因，部分项目未开展
		差旅费	13. 6万元	3. 8万元	1. 67	1	因疫情原因，部分项目未开展
		其他费用	1万元	1万元	1. 57	1. 57	完成
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我省传统行业技术引领水平	有所提升	未开展项目	2. 73	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		提高我省工艺美术知名度	有所提升	未开展项目	2. 73	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		加强大师间合作	有所提升	有所提升	2. 73	2. 73	完成
		为全省工业文化改革发展大局服务，为相关决策者提供对策咨询	提供咨询服务	提供咨询服务	2. 73	2. 73	完成
		提升我省工艺美术知名度，争取产生新的中国工艺美术大师	有所提升	有所提升	2. 73	2. 73	完成
		提升我省传统行业技术水平	有所提升	未开展项目	2. 73	0	预算二上填报时，已调减该项目，故此项目未开展
		安全事故	无	无	2. 73	2. 73	完成
	可持续影响指标	会议影响时效	长期	长期	2. 73	2. 73	完成
		培训影响时效	长期	长期	2. 73	2. 73	完成
		宣传影响时效	长期	长期	2. 73	2. 73	完成
		行业调研影响时效	长期	长期	2. 70	2. 70	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	完成
总分				100	73. 73		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 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

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	812.89	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	18.04
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	1.73	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	764.04
	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	30.81
	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	814.62	本年支出合计	57	812.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	71.21	年末结转和结余	59	72.94
总计	30	885.83	总计	60	885.83

注：本表反映单位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

编制单位：陕西经济联合会

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	814.62	812.89					1.73	
205	教育支出	18.04	18.04						
20508	进修及培训	18.04	18.04						
2050803	培训支出	18.04	18.04						
215	资源勘探工业信息等支出	765.77	764.04					1.73	
21505	工业和信息产业监管	765.77	764.04					1.73	
2150550	事业运行	4.48	4.48						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	761.29	759.56					1.73	
221	住房保障支出	30.81	30.81						
22102	住房改革支出	30.81	30.81						
2210201	住房公积金	30.81	30.81						

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

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	812.89	665.66	147.23			
205	教育支出	18.04		18.04			
20508	进修及培训	18.04		18.04			
2050803	培训支出	18.04		18.04			
215	资源勘探工业信息等支出	764.04	634.85	129.19			
21505	工业和信息产业监管	764.04	634.85	129.19			
2150550	事业运行	4.48	4.48				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	759.56	630.37	129.19			
221	住房保障支出	30.81	30.81				
22102	住房改革支出	30.81	30.81				
2210201	住房公积金	30.81	30.81				

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

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	812.89	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	18.04	18.04		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	764.04	764.04		
	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	30.81	30.81		
	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	812.89	本年支出合计	59	812.89	812.89		
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	812.89	总计	64	812.89	812.89		

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

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	812.89	665.66	147.23
205	教育支出	18.04		18.04
20508	进修及培训	18.04		18.04
2050803	培训支出	18.04		18.04
215	资源勘探工业信息等支出	764.04	634.85	129.19
21505	工业和信息产业监管	764.04	634.85	129.19
2150550	事业运行	4.48	4.48	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	759.56	630.37	129.19
221	住房保障支出	30.81	30.81	
22102	住房改革支出	30.81	30.81	
2210201	住房公积金	30.81	30.81	

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

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	599.15	302	商品和服务支出	37.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.99	30201	办公费	11.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.43	30202	印刷费	1.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.05	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	93.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.13	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	3.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	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	6.09	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	20.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	627.94					公用经费合计	37.72

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

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

编制部门：陕西经济联合会

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

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	14.09		12.00		12.00	2.09	21.45	37.15		
决算数	6.53		6.53		6.53		2.55	18.04		

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。