

# 渭南市临渭区手工业合作社联合社

## 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

深入学习贯彻党的二十大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，指导实践，弄通做实。扎实做好党建工作及党风廉政建设工作。继续做好区级重点项目建设轻机厂片区改造项目。认真做好职工保障工作、信访维稳等工作，确保联社稳定大局。

### （一）主要职责

1、根据上级方针、政策，结合系统实际，负责拟定手工业联社章程等规章制度，以及中长期发展规划和年度计划并组织实施  
2、负责区手工业联社的资产管理和监督工作，依法监督区属城镇集体企业的经营行为，提高资产运营效益。  
3、负责社属城镇集体企业的指导管理工作。  
4、做好社属企业人事管理、劳动和社会保障协调、指导、服务和管理工作。  
5、做好辖区内手工业合作社的协调、指导、服务工作。  
6、承办区委、区政府和区工业和信息化局交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述职责，区手工业合作社联合社共设5个股室：办公室、人事劳资股、财审股、业务股、信访股。

## 二、部门决算单位构成

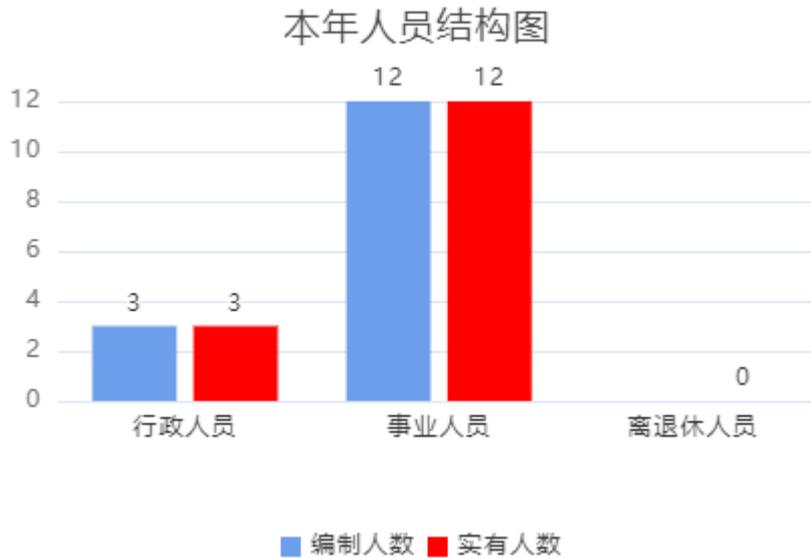
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	渭南市临渭区手工业合作社联合社本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员15人，其中行政3人、事业12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

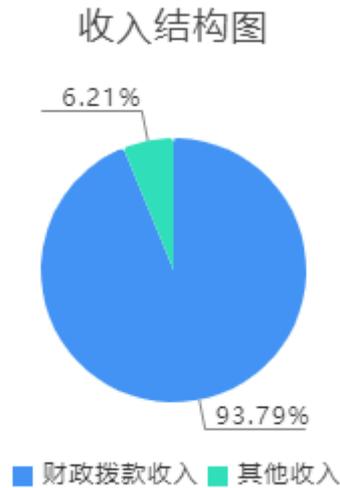
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为216.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.95万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇提高。



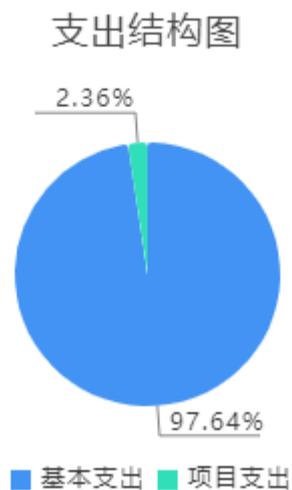
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计209.36万元，其中：财政拨款收入196.35万元，占93.79%；其他收入13.01万元，占6.21%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计212.17万元，其中：基本支出207.17万元，占97.64%；项目支出5万元，占2.36%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

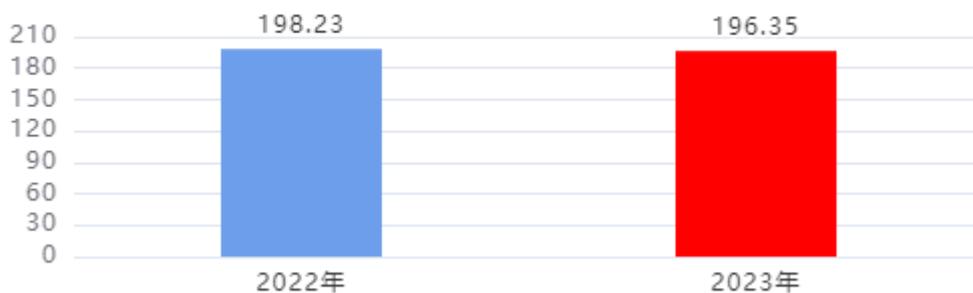
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为196.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.88万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员减少。



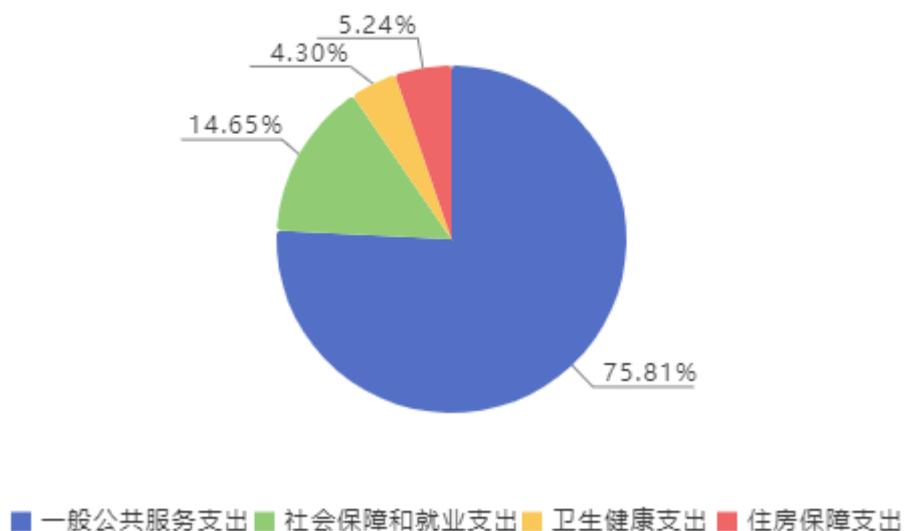
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.35万元，支出决算196.35万元，完成年初预算的111.34%。占本年支出合计的92.54%。与上年相比，财政拨款支出减少1.88万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员减少。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算133.96万元，支出决算141.85万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利待遇提高。

2. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算5万元，支出决算7万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加。

3. 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16.34万

元，支出决算16.71万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.85万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡。

6. 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2.61万元，新增支出的主要原因是：当年退休人员补缴医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.21万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 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191.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183万元，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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费8.35万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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**

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

### 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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

### 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进年初预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度、采购制度、内控制度等；完善了绩效管理机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程年初预算管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效

率意识。明确了绩效管理职能，由领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部门提出的资金需求进行评估。本部门在部门决算中反映区手工业联社经费补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7万元。

## （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196.35万元，执行数196.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩，根据上级方针政策，结合系统实际负责拟定手工业联社章程等规章制度，以及中长期发展规划和年的计划并组织实施。负责区手工业联社的资产管理和监督工作，依法监督区城镇集体企业的经营行为，提高资产的运营效益。发现的问题及原因：存在资金支付不及时等问题。形成的原因由于单位资金困难。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金支付，以确保实际支出进度与序时进度度保持一致。

# 渭南市临渭区手工业合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区手工业合作社联合社										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	按时完成全年人员经费和公用经费	已完成	189.35	189.35		189.35	189.35		—	100%	—	
	任务2	机关经费补助	已完成	2	2		2	2		—		—	
	任务3	棉织厂职工养老后续缴费	已完成	5	5		5	5		—		—	
	金额合计				196.35	196.35	0	196.35	196.35	0	10	100%	10
				预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1: 完成单位人员工资福利发放 目标2: 按要求支付办公经费 目标3: 完成项目支出						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成						
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	保障机关工作人员履职和工作正常运转			196.35万元		196.35万元		15	15		
		质量指标	各项任务完成准确率			100%		100%		15	15		
		时效指标	按期完成			2023年12月		2023年12月		10	10		
		成本指标	不超年初预算			196.35万元		196.35万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	保障单位正常运转率			100%		100%		15	15		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	保障物资行业安全生产、信访稳定			长期		长期		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度			100%		100%		10	10		
总分									100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映手工业联社经费补助等2个一级项目的绩效自评结果。1. 手工业联社经费补助项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常开展，依法监督区属城镇集体企业的经营行为，提高资产的运营效益，做好辖区内手工业合作社的协调、指导、服务工作。发现的问题及原因：存自有资金支付不及时等问题，形成的原因由于单位资金困难。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。2. 手工业联社下属企业棉织厂职工养老后续缴费项目绩效自评综述：全年预算5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护企业稳定保障企业职工平稳退休，安享晚年。发现的问题及原因：资金支付不及时，由于单位资金困难。下一步改进措施：加强预算编制按照相关标准做好编制工作。

# 渭南市临渭区手工业合作社联合社专项项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区手工业合作社联合社						
主管部门		(盖公章)		实施单位		区手工业联社		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	2	2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2	2	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按要求完成			按要求完成				
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	下企业检查次数	10	10	10	10	
			信访接待	3	3	10	10	
		质量指标	按期保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度支出	2023.12	2023.12.	10	10	
		成本指标	按预算执行	2	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关工作运转	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建立与企业沟通交流机制	长期	长期	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金;  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

**渭南市临渭区手工业合作社联合社专项项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		棉织厂职工养老后续缴费						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按要求完成			按要求完成				
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	涉及职工人数	7	7	10	10	
			缴费人均标准	7537.92	7537.92	10	10	
		质量指标	按期足额缴纳	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023.12	2023.12.	10	10	
	成本指标	按预算执行	5	5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工养老金得到落实	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （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

本部门无部门重点绩效评价项目。

#### （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. 渭南市临渭区手工业合作社联合社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无代管单位。

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：（0913）3031171。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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	196.35	一、一般公共服务支出	31	164.68
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	
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	13.01	八、社会保障和就业支出	38	28.77
	9		九、卫生健康支出	39	8.45
	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	10.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	209.36	<b>本年支出合计</b>	57	212.17
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	6.82	年末结转和结余	59	4.00
<b>总计</b>	30	216.18	<b>总计</b>	60	216.18

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	209.36	196.35					13.01
201	一般公共服务支出	161.86	148.85					13.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.85	141.85					
2010350	事业运行	141.85	141.85					
20199	其他一般公共服务支出	20.01	7.00					13.01
2019999	其他一般公共服务支出	20.01	7.00					13.01
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77					
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
20808	抚恤	6.85	6.85					
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					
221	住房保障支出	10.29	10.29					
22102	住房改革支出	10.29	10.29					
2210201	住房公积金	10.29	10.29					

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	212.17	207.17	5.00			
201	一般公共服务支出	164.68	159.68	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.85	141.85				
2010350	事业运行	141.85	141.85				
20199	其他一般公共服务支出	22.82	17.82	5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	22.82	17.82	5.00			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
20808	抚恤	6.85	6.85				
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	196.35	一、一般公共服务支出	33	148.85	148.85		
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				
	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	28.77	28.77		
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45		
	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	10.29	10.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>196.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>196.35</b>	<b>196.35</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>196.35</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>196.35</b>	<b>196.35</b>		

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	196.35	191.35	5.00
201	一般公共服务支出	148.85	143.85	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.85	141.85	
2010350	事业运行	141.85	141.85	
20199	其他一般公共服务支出	7.00	2.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	2.00	5.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
20808	抚恤	6.85	6.85	
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	173.43	302	商品和服务支出	8.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.43	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.32	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	28.37	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	16.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.14	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.86	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	9.57	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		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	6.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.12			
人员经费合计		183.00	公用经费合计		8.35			

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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								
决算数								

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。