

# 旬阳市工商业联合会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（2）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把企业自身的发展与市域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，积极投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

（4）引导会员按照新时代新担当新作为的新要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

(5) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(6) 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

(7) 承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事务。

## (二) 内设机构

本部门内设机构 3 个，分别是办公室、经济联络部和会员宣教部。

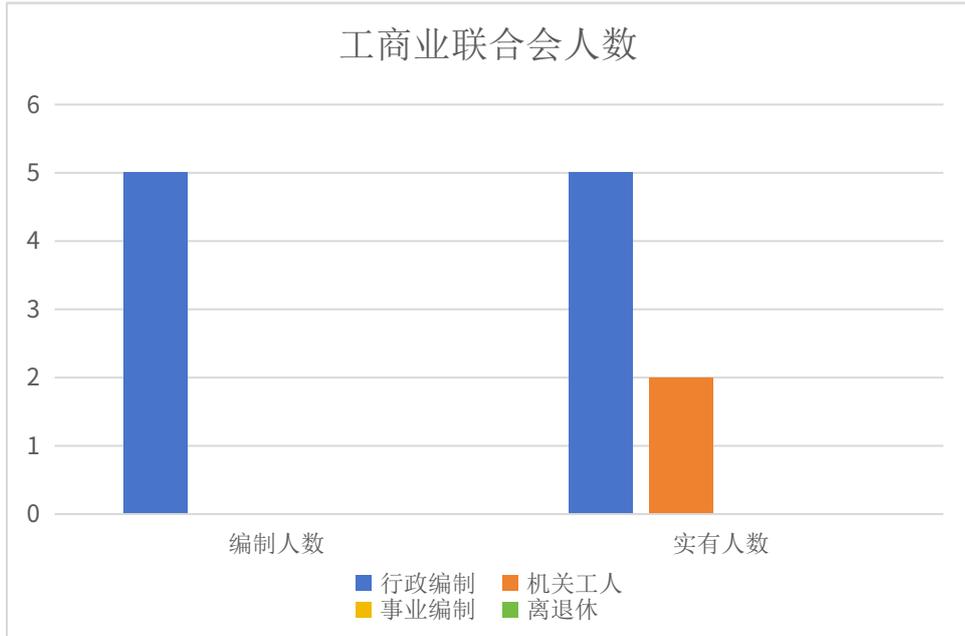
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为工商业联合会本级，无所属下级预算单位：

序号	单位名称
1	工商业联合会部门本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

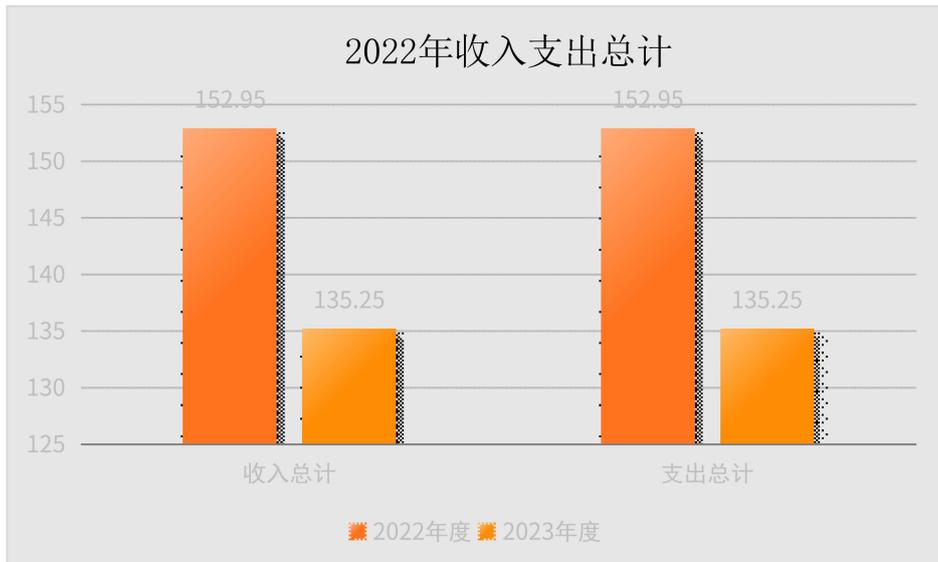
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、机关工人 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

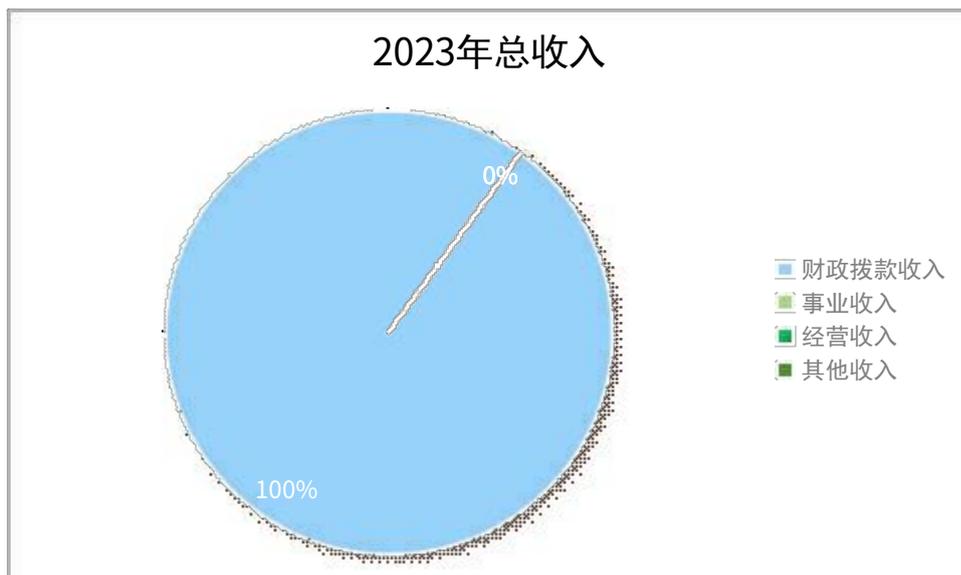
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 135.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.7 万元，下降 11.57%。主要是项目收支减少。



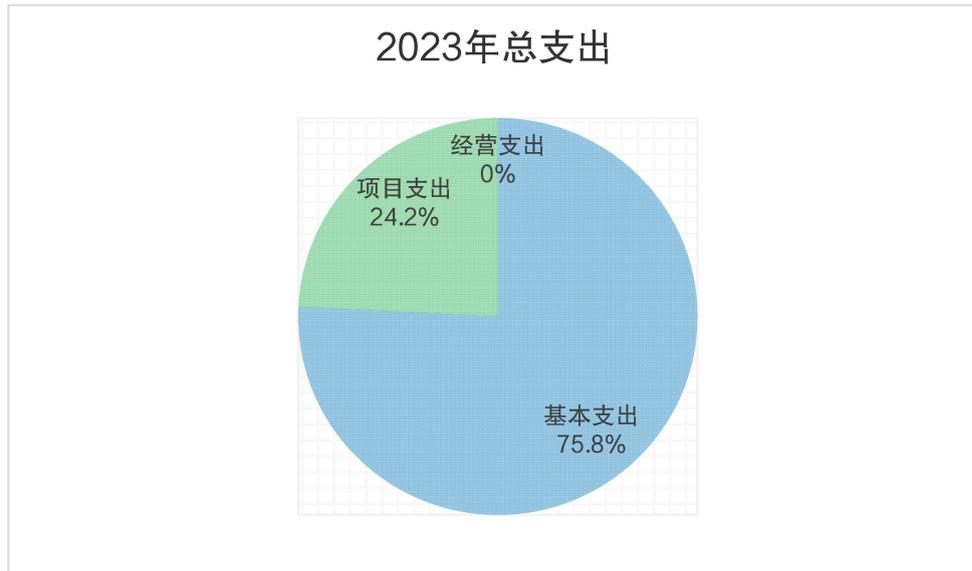
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 135.25 万元，其中：财政拨款收入 135.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 135.25 万元，其中：基本支出 102.52 万元，占 75.80%；项目支出 32.73 万元，占 24.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 135.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.7 万元，下降 11.57%。主要原因是商会建设及招商活动收支减少。



## 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 107.44 万元，支出决算 135.25 万元，完成年初预算的 125.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.7 万元，下降 11.57%，主要原因是商会建设及招商活动收支减少。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 75.87 万元，支出决算 81.22 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是职务晋升引起的工资增加。

### 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 9.5 万元，支出决算 10.79 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是外出考察活动增多引起的差旅费增加。

### **3. 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 0 万元，支出决算 21.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加商会建设费用及招商引资活动资金。

### **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 9.73 万元，支出决算 9.59 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算四舍五入造成。

### **5. 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 3.88 万元，支出决算 3.36 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算四舍五入造成。

### **6. 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 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.97 万元，支出决算 6.86 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算四舍五入造成。

## 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 102.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.14 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元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### 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

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1 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、相关部门来旬考察调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 68 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本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**

2023 年度机关运行经费预算 4.46 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 232.74%。支出决算比上年减少 1.89 万元，主要原因是压缩经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 4.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 4.54 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 4.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

## 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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本部门能够全面保障干部职工工资福利、确保机关正常运转、超额完成单位业务计划。

本部门在部门决算中无 200 万及以上一级项目。

组织对本部门 2023 年度主管的 0 个专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 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 98，全年预算数 135.25 万元，执行数 135.25 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：按时完成了职工工资福利发放、养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金缴纳；围绕职责职能，全面完成非公企业及非公经济人士培训、商会巩固建设及异地商会建设的考察调研、经贸交流及合作、协调解决民企诉求、“万企兴万村”、招商引资等重点工作。年初编制预算时对商会建设经费缺乏统筹安排，造成预算调整率较高。下一步改进措施：加强对财务人员业务知识和技能的培训，不断完善健全财务管理各项制度。

## 旬阳市工商业联合会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		旬阳市工商业联合会										
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）			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				
主要任务完成情况	人员经费	充分运用好人员经费项目指标，做好人员经费保障工作，不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。	不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。	92.14	92.14	0	92.14	92.14	0		100%	—
	公用经费	做好机关日常办公支出，为机关正常运转提供资金保障。	及时兑付日常支出，确保机关运行正常。	10.38	10.38	0	10.38	10.38	0		100%	—

	教育 培训 及考 察调 研	开展好非公企业及非公经济人士培训、协调解决民企诉求、“万企兴万村”等重点工作，发挥好职能作用。	全年组织召开总商会执委会及轮值会4次，增选14名执委；组织轮值活动12次，组织非公经济人士代表开展主题活动5次；成立商（协）会功能性党支部3个；动员219家企业包抓189个村共325个项目，完成“万企兴万村”工作；参与协调民企诉求32起。	10.79	10.79	0	10.79	10.79	0		100%	—
	商 会 建 设 及 招 商 活 动	开展商会巩固建设、指导商会组建成立、经贸交流及合作、招商引资等工作，进一步提升县域非公经济发展。	考察调研本地商会建设4个，成立本地商会2个，参与指导成立异地商会2家，组织各类招商活动6次，外出考察交流、参与招商引资52次，完成招商引资1亿元，超额完成2023年目标任务工作。	21.94	21.94	0	21.94	21.94	0		100%	—
	金额合计			135.25	135.25	0	135.25	135.25	0		100%	
总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	紧紧围绕工作职责和工作要求，开展职能常规性工作，认真做好非公企业及非公经济人士培训、商会巩固建设的考察调研、经贸交流及合作、协调解决民企诉求、“万企兴万村”、招商引资等重点工作，工作进展持续推进，保障了单位业务工作顺利有序开展，促进了市域内非公经济的发展。						超额完成2023年目标任务工作					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	任务完成率	开展职能工作情况。	全年组织召开总商会执委会及轮值会4次，增选14名执委；组织轮值活动12次，组织非公经济人士代表开展主题活动5次；动员219家企业包抓189个村共325个项目，完成“万企兴万村”工作；考察调研本地商会建设4个，成立本地商会2个，参与指导成立异地商会2家，成立商(协)会功能性党支部3个，参与协调民企诉求32起；组织各类招商活动6次，外出考察交流、参与招商引资52次，完成招商引资1亿元，超额完成2023年目标任务工作。	15	15
		质量指标	质量达标率	非公经济及商会改革情况	稳步推进	15	15
		时效指标	及时完成率	项目执行情况	预算执行率100%	10	10
		成本指标	全年预算执行数	全年各项目总成本	135.25万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时支付率	2023年我联支付兑付情况。	控制额度，合理合规，及时支付	10	8
		社会效益指标	受益范围	服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会情况。	达95%以上	7	7
		生态效益指标	发展绿色环保设施项目	非公企业自觉加强秦岭生态环境保护等工作情况。	成效显著	7	7
		可持续影响指标	项目使用年限	搭建招商引资平台，为全市经济发展做出贡献。	成效显著	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过项目的实施，使旬阳相关部门和服务对象对该项目实施的满意度达到较好水平。	达98%以上	10	10
	总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中无 200 万及以上一级项目。

### （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. 旬阳市工商业联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：  
(0915) 7206344。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。

# 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  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

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	135.25	一、一般公共服务支出	32	113.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.59
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	135.25	本年支出合计	58	135.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	135.25	总计	62	135.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

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		135.25	135.25	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	81.22	81.22	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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

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		135.25	102.52	32.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	135.25	一、一般公共服务支出	33	113.94	113.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.59	9.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.86	6.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	135.25	本年支出合计	59	135.25	135.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	135.25	总计	64	135.25	135.25	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

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		135.25	102.52	32.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.94	0.00	21.94
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00
2012801	行政运行	81.22	81.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

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	92.14	302	商品和服务支出	10.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.03	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.86	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	1.00	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		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	0.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67	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		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		92.14				公用经费合计		10.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

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。


# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门（单位）：旬阳市工商业联合会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。