

宁陕县工商业联合会 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、参与全县政治、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，自觉地把自身企业的发展与县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、诚信、守法、贡献，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，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，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。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

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、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事务。

8、宁陕县工商业联合会属正科级建制的财政全额拨款单位，现有编制 3 名。其中主席 1 人，副主席兼秘书长 1 人。

（二） 内设机构

县工商联无内设机构。

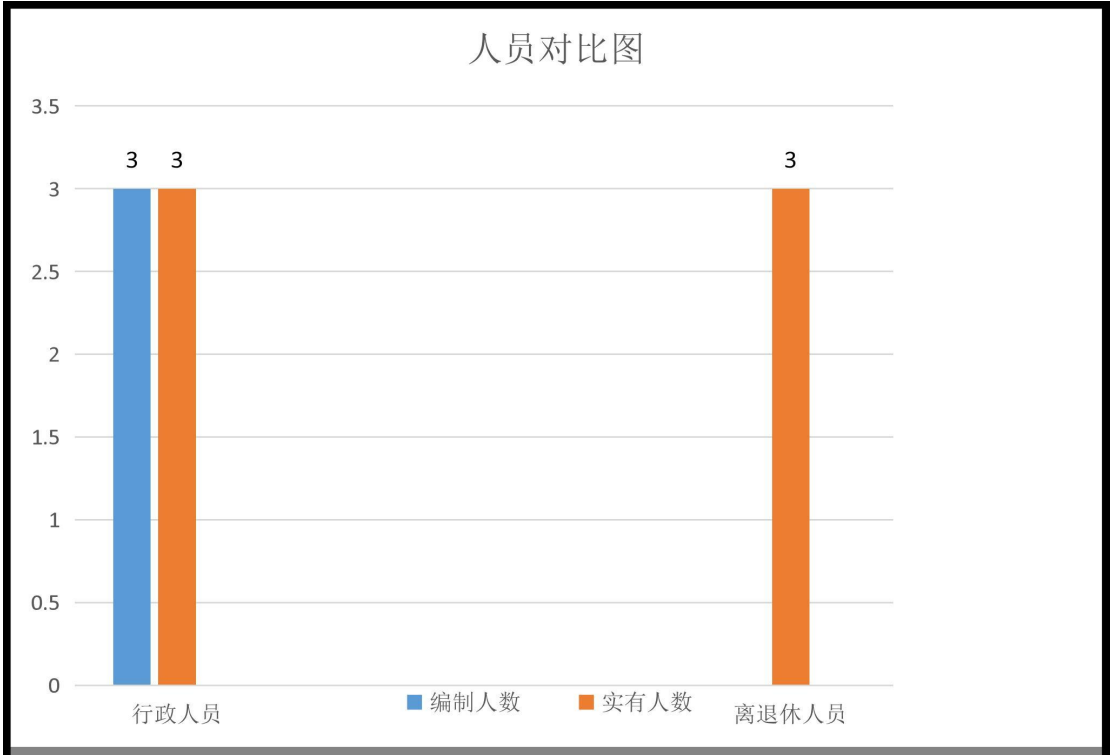
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县工商业联合会本级

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

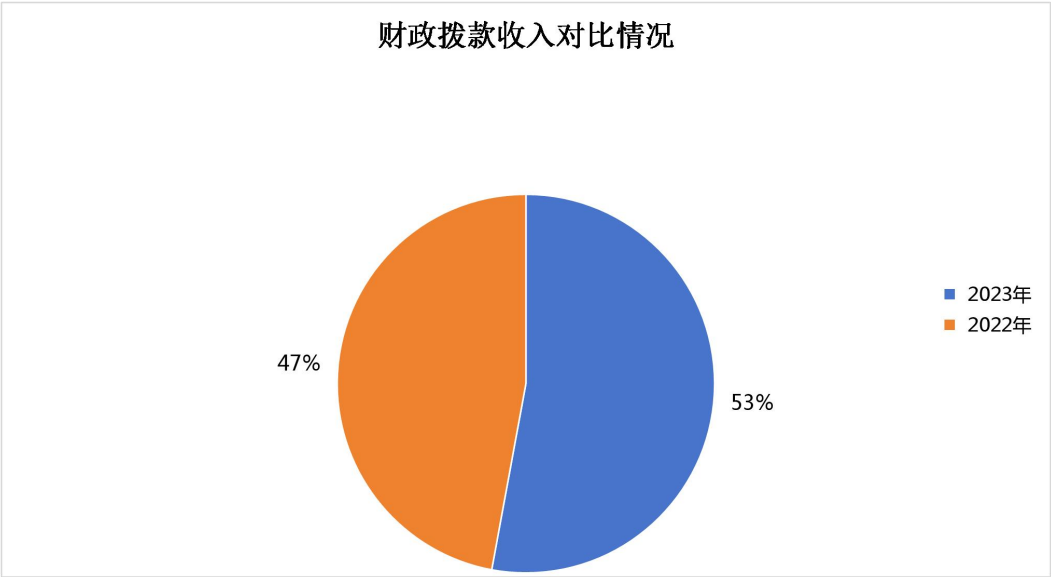
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 69.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.58 万元，增长 12%。主要原因是工商联专项工作经费收支增加。



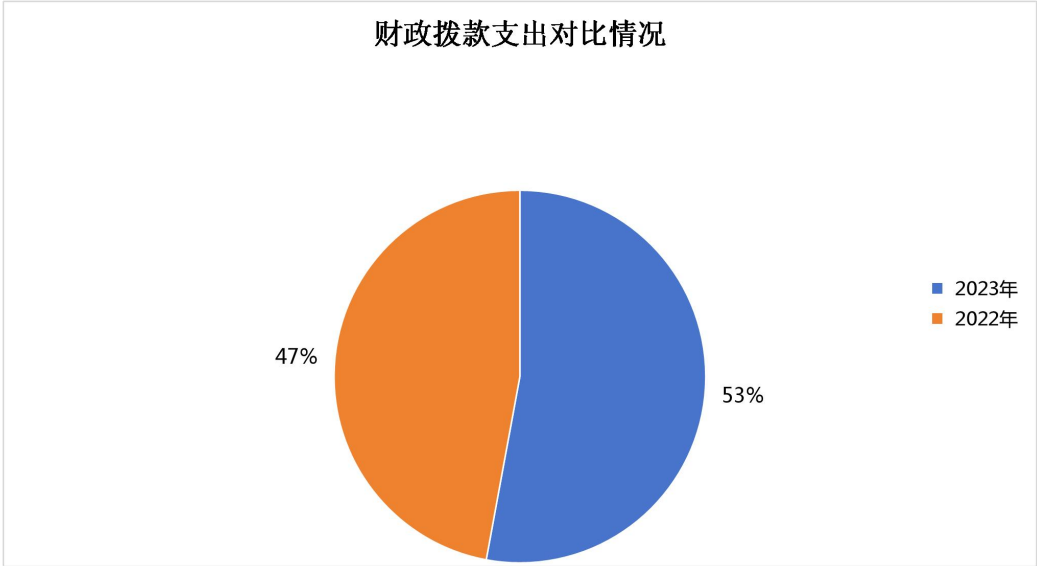
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 69.29 万元，其中：财政拨款收入 69.29 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%。



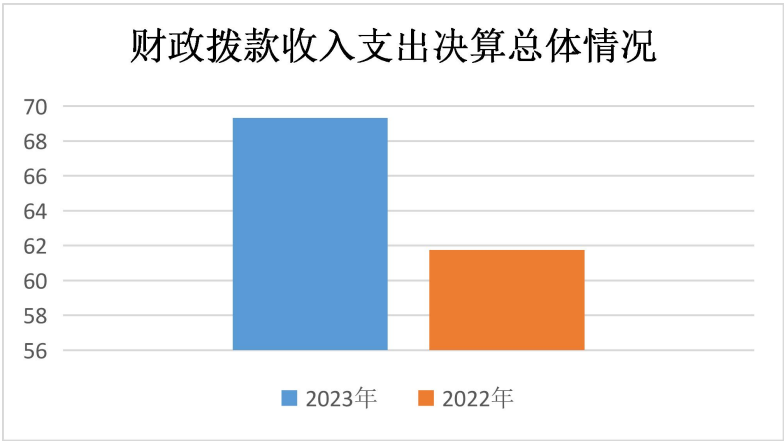
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 69.29 万元，其中：基本支出 61.29 万元，占 88%；项目支出 8 万元，占 12%；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

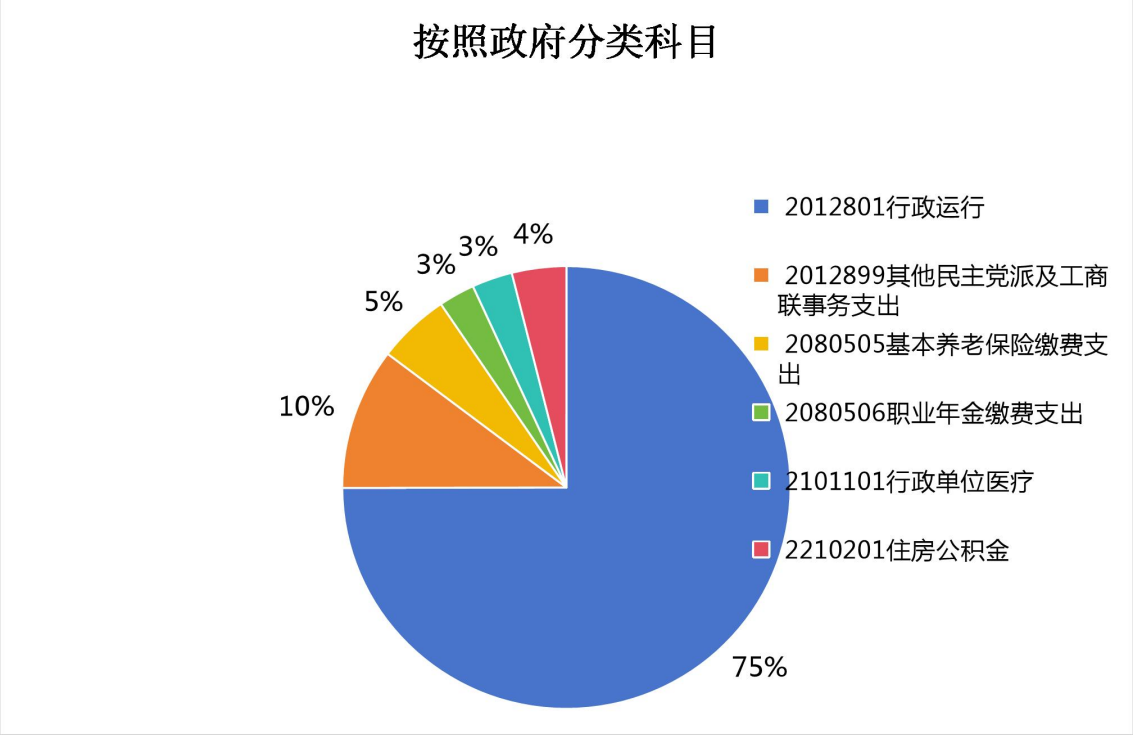
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 69.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.58 万元，增长（下降）12%。主要原因是工商联专项工作经费收支增加。



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 41.85 万元，支出决算 69.29 万元，完成年初预算的 166%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.6 万元，增长 12%，主要原因是工商联专项工作经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



支出决算 57.94 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费、普调工资、社保缴费增加。

2. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工商联专项工作经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 3.42 万元，支出决算 4.04 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正常普调工资，养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 2 万元，支出决算 2.02 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原因是正常普调工资，职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 2 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常普调工资，医疗保险缴费增加。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常普调工资，住房公积金缴费增加。

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 61.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 39.26 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、奖励金。

（二）公用经费 22.03 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

（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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

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

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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.3 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 30 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。决算数较上年增加的主要原因是召开工商联事务专项会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.7 万元，支出决算 22.03 万元，完成预算的 468%。支出决算比上年增加 9.51 万元，主要原因是召开工商联事务专项会议支出。

。

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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，在县委、县政府的坚强领导和上级工商业联合会的大力支持下，坚持以党的十九大、十九届历次全会精神及党的二十大精神为指导，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，拥护党的领导、走中国特色社会主义道路；积极做好非公有制经济人士的思想政治工作，承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业、扶贫济困、捐资助学、乡村振兴及其他社会公益事业。密切同非公有制经济人士的联系，积极参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。增强与外地工商界人士的联系，促进经贸合作，开展民间商贸交流，为非公有制企业开展合作提供服务，协助政府管理和服务非公有制经济。年末资金拨付达到 100%，完成效益指标，服务对象满意度指标达 95%以上。较好地完成了 2023 年年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。通过绩效评价情况来看，认真总结了经验，进一步规范财政资金的管理和使用，制定措施，促使我单位资金使用效率提高，用途规范合法。

本部门在 2023 年度未开展部门项目绩效自评。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年未开展部门重点绩效评价。

（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 97.00 分，自评等级为优良。全年预算数 万元，执行数

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：在保工资保运转同时，保证社会保障和就业等支出；年度在职职工 3 人、退休人员 3 人，本年支付 100%。

维护单位财务软件正常使用，财务信息化平台各类系统正常运转。本年内全面完成工作任务。发现的问题及原因：1. 在部门对绩效评价结果应用中办法完善不全面。2. 在执行预算支出时未较好的控制其序时支出进度的比率，离标准执行率还存在偏差。下一步改进措施：将进一步规范资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，力求预算编制更加全面、完整，使预算编报更加精准化，预算执行更加及时、均衡。绩效评价结果应用，合理规划控制支出进度，争取每个季度的支出进度同保持和其序时支出进度持平。

宁陕县工商业联合会部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			宁陕县工商业联合会									
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			
	整体支出	人员经费和公用经费	100%	69.29	69.29	0	69.29	69.29	0	—	100.00%	—

	金额合计		69.29	69.29	0	69.29	69.29	0	10	100.00%	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					
	引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，拥护党的领导、走中国特色社会主义道路；积极做好非公有制经济人士的思想政治工作，承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业、扶贫济困、捐资助学、乡村振兴及其他社会公益事业。					密切同非公有制经济人士的联系，积极参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。增强与外地工商界人士的联系，促进经贸合作，开展民间商贸交流，为非公有制企业开展合作提供服务，协助政府管理和服务非公有制经济。					
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（60）	数量指标	成立异地商会工作站		2	2		5	5		
			成立镇基层商协会组织		3	3		5	5		
			后勤保障工作完成率		100%	95%		5	5		
		质量指标	经费到位率		及时	及时		10	10		
			根据年度工作任务,开展“四好”商会和“五好”工商联创建工作。		100%	100%		5	5		
			成立异地商会工作站和基层商协会组织完成率		提升	100%		10	10		
			设施设备完好率		95%	90%		5	5		
		时效指标	按时发放工资		2023 年 1 月 1 日	100%		5	5		
			预算执行率		2023 年 12 月 31 日	100%		5	5		
		成本指标	成本控制情况		超预算	100%		5	5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	促进非公经济“两个健康”。		长期	100%		10	10		
		生态效益指标	商会组织环境改善情况		改善	改善		10	10		
		可持续影响指标	引领企业遵守环境保护相关政策，实现绿色发展和转型升级		可持续	可持续		10	10		
			教师满意度		满意	98%		10	10		
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门无项目资金。

（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

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6823985。

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
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	69.29	一、一般公共服务支出	32	57.94
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	6.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	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	3.03
	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	69.29	本年支出合计	58	69.29
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	0.34	年末结转和结余	60	0.34
	30			61	
总计	31	69.63	总计	62	69.63

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
金额单
位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
科目代	科目名称	入合计	款收入	助收入	入	入	位上缴	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	49.94	49.94	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	3.03	3.03	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

金额单位：

万元

科目代 码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69.29	61.29	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.94	49.94	8.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	57.94	49.94	8.00	0.00	0.00	0.00
201280 1	行政运行	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201289	其他民主党派及工 商联事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.03	3.03	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
金额单位：
万元

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	69.29	一、一般公共服务支出	33	57.94	57.94	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6.06	6.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26	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	3.03	3.03	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	69.29	本年支出合计	59	69.29	69.29	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.03	年末结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	69.32	总计	64	69.32	69.32	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

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		69.29	61.29	8.00
201	一般公共服务支出	57.94	49.94	8.00
20128	民主党派及工商联事务	57.94	49.94	8.00
2012801	行政运行	49.94	49.94	0.00
201289	其他民主党派及工商联事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00
2210201	住房公积金	3.03	3.03	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

部门（单位）：宁

陕县工商业联合

会（汇总）

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	39.26	302	商品和服务支出	22.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.14	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.61	3020	印刷费	0.00	3100	办公设备购置	0.00

			2			2		
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	8.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经	0.29	31299	其他对企业补	0.00

			8	费			助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		39.26	公用经费合计					

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
 金额单位：
 万元

科目代	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

码							
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
金额单位：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		0.00	

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

部门（单位）：宁陕县工商业联合会（汇总）
公开 09 表
金额单位：万元

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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30		
决算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	12.60	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

本部门无附件