

柞水县工商业联合会（本级） 2022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 分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）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，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。

（3）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作。

（4）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责。

（5）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。

（6）开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。

（7）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（8）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县工商联机关设办公室、会员股、经济股 3 个内设股室。

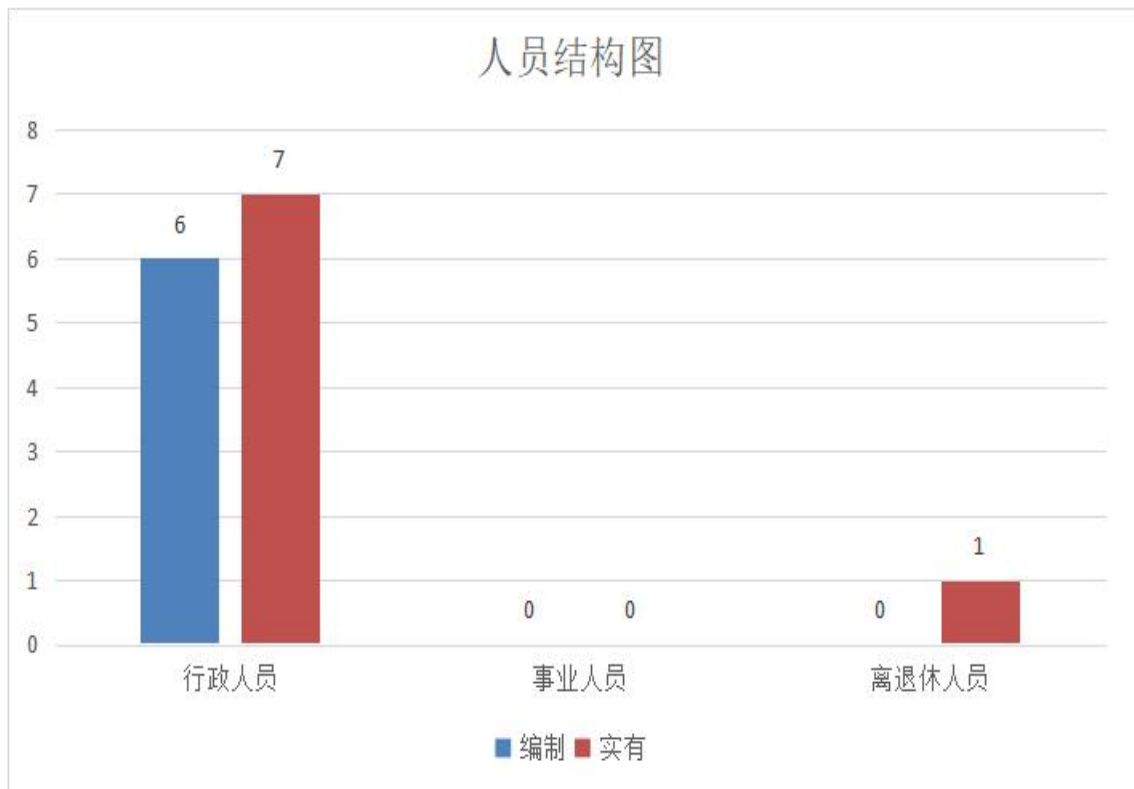
二、部门决算单位构成

2022 年部门决算编制范围的单位：柞水县工商业联合会

序号	单位名称
1	柞水县工商业联合会

三、单位人员情况

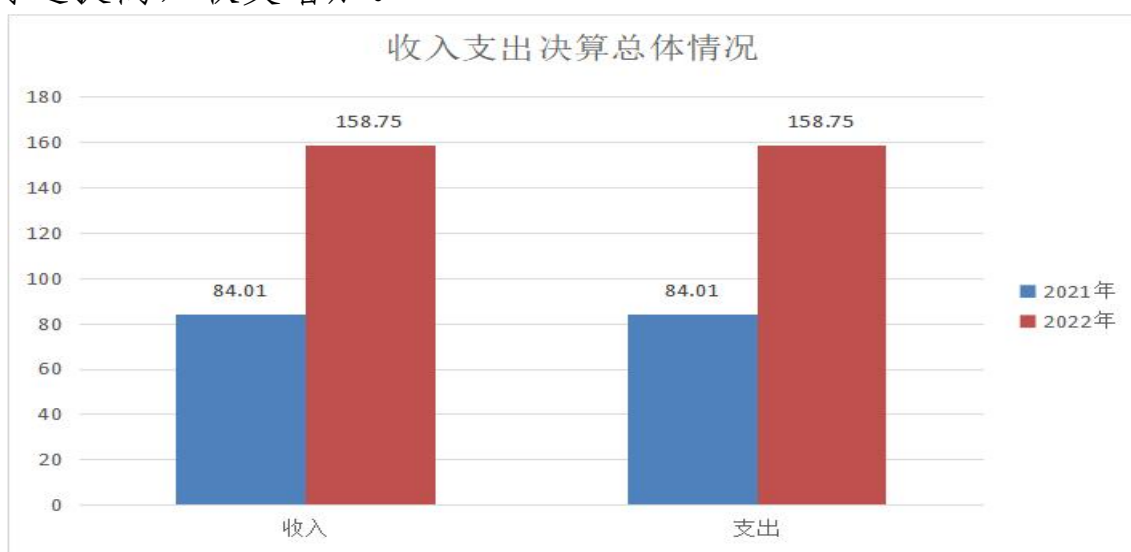
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

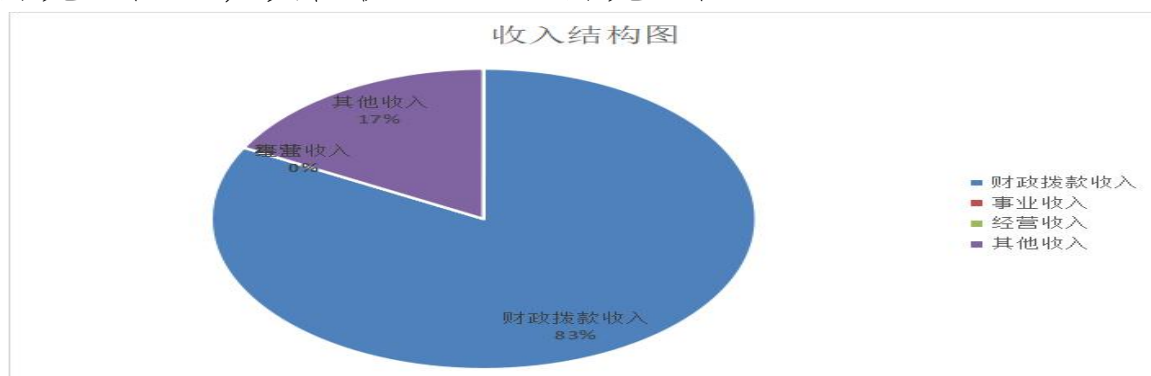
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 158.78 万元，与上年相比收、支总计增加 72.78 万元，增长 84.62%。主要是人员工资待遇提高，收支增加。



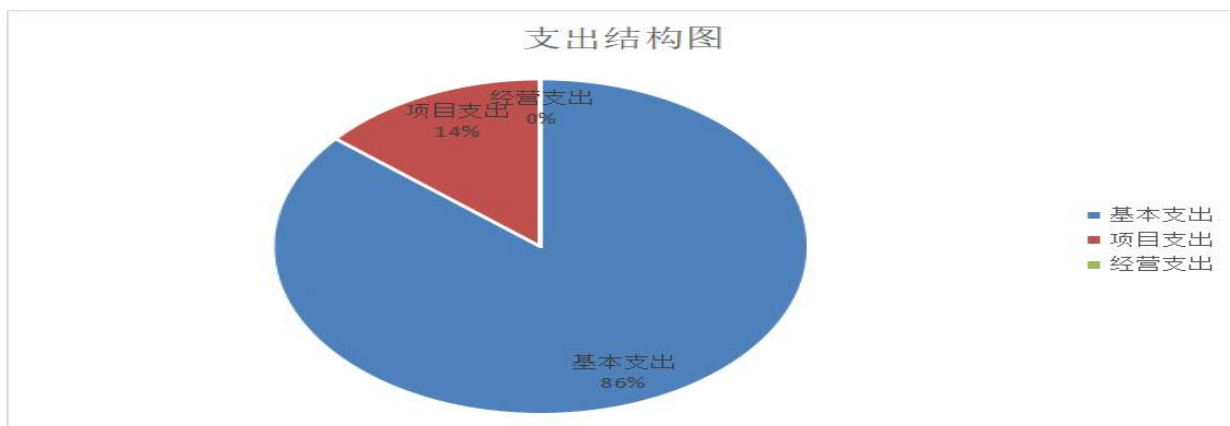
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 158.75 万元，其中：财政拨款收入 131.58 万元，占 82.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.17 万元，占 17.11%。



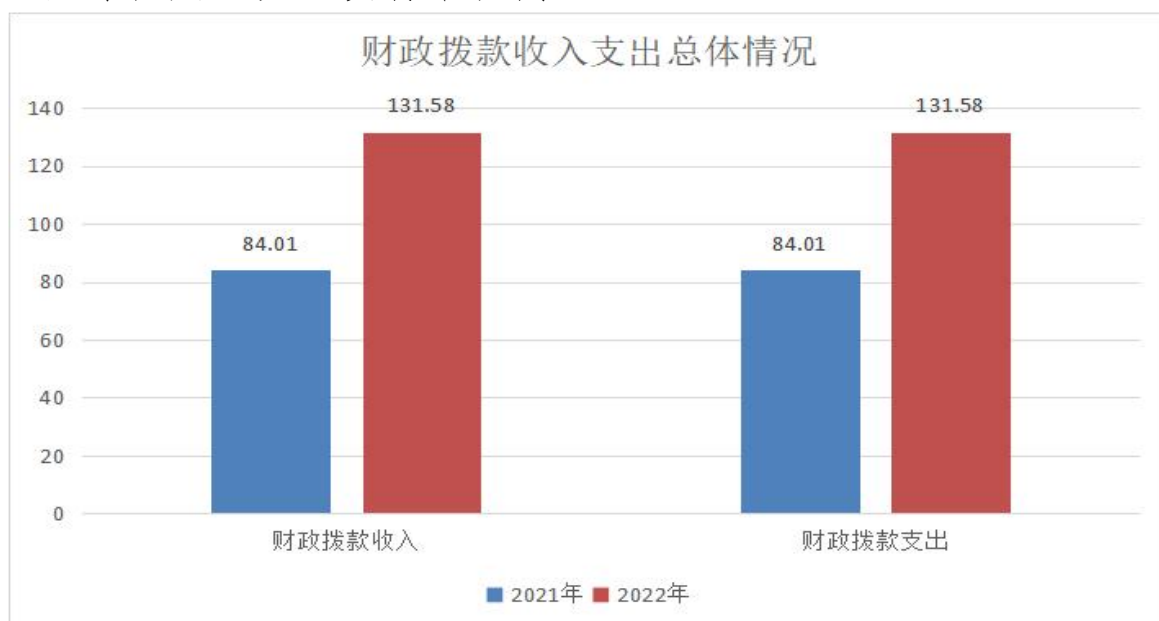
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计158.78万元,其中:基本支出136.78万元,占86.14%;项目支出22万元,占13.86%;经营支出0万元,占0%。



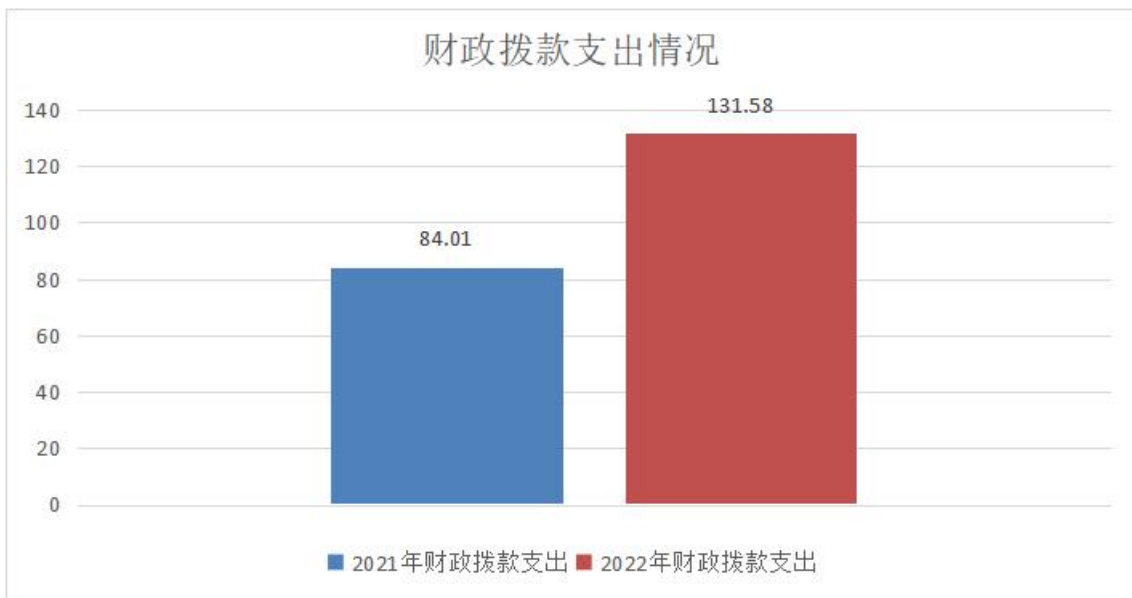
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为131.58万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加47.57万元,增长56.63%。主要原因是人员工资标准提高。



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95.2万元，支出决算131.58万元，完成年初预算的138.22%，占本年支出合计的82.87%。与上年相比，财政拨款支出增加47.57万元，增长56.63%，主要原因是“人员工资标准提高。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算95.2万元，支出决算88.55万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算22万元，支出决算22万元，完成预算的100%。

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）。

预算 7.96 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 100%。

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）

预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。

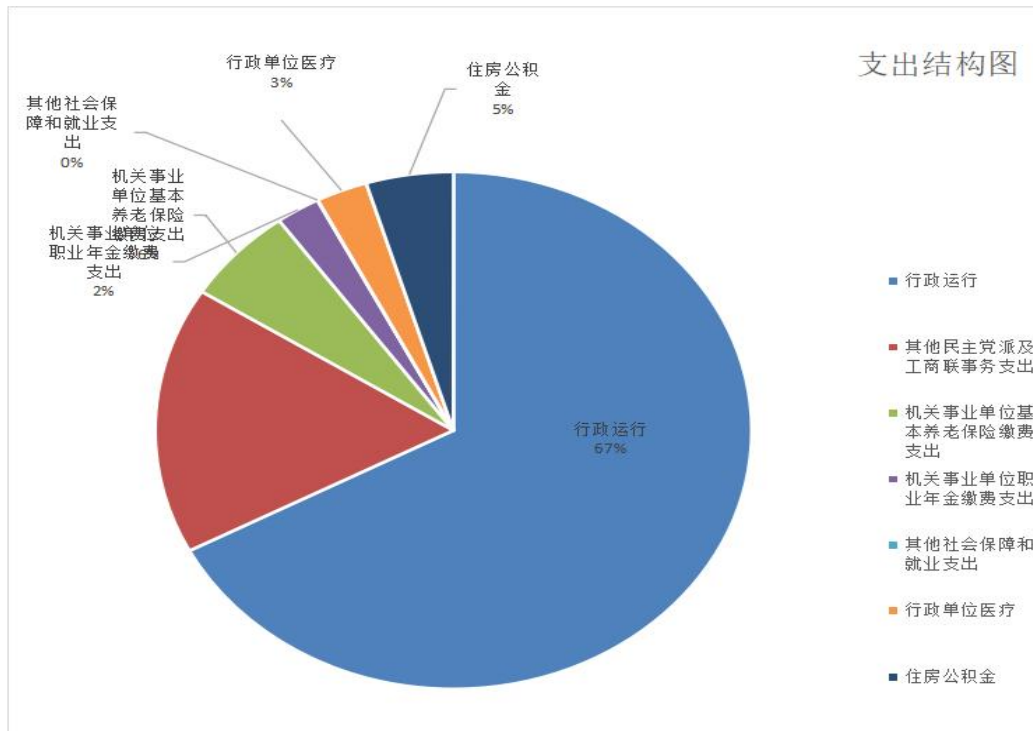
预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）

预算 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 100%

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 6.22 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算的 100%



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 109.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.92 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、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情况说明

本部门 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

本部门 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待活动。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 360%，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是新增培训业务。决算数较上年增加的主要原因是本年度新开展了非公经济人士理想信念教育培训工作。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 502%，决算数较预算数增加 5.02 万元，主要原因是组织召开了换届大会。决算数较上年增加的主要原因是组织商会换届。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.2 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.31 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算)，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，本部门机关及所属单位共有车辆 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，单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位已全面完成当年的目标工作任务，很好的完成了非公经济人士理想信念教育和万企兴万村工作，为县域经济高质量发展做贡献。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

（二）单位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 97，根据评价情况，我联 2022 年部门整体职责履行情况良好，全年预算数 158.78 万元，执行数 158.78 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩如下：

1. 圆满召开县工商联十届会员代表大会，组建了强有力的新一届执委班子。

2. 新成立了柞水县兰花商会，扎实推进镇级商会规范化建设，优化软硬件建设，做到“五统一”。

3. 开展“四好”商会创建，柞水县旅游商会荣获 2021-2022 年度全省“四好”商会荣誉称号。

4. 开展走访民营企业活动，为企业排忧解难，收集 22 条建议意见梳理呈报。

5. 开展政银企对接座谈会、“惠苗政策进万家”减税降费政策“百日”宣传活动暨税企恳谈会 2 次，邀请税务、发改、人社、农业农村局等部门为企业经营发展开展政策解读，集中征询商协会和民营企业意见建议，与县农商行签订了金融服务民营企业框架协议合作协议，建立企业融资绿色通道，助力民营企业高质量发展。

6. 坚持按制度管人理事，修订完善主席会议等 8 类制度，明确专兼职班子成员分工、干部岗位职责、执委重点任务，建立年度重点工作、亮点工作、落实进度清单，做到月安排部署、周跟进研判、月总结晾晒，“勤快严实精细廉”作风充分弘扬。在巩

固市级文明单位创建成果的基础上，高标准通过市级文明单位标兵验收。及时编辑公众号发布工作动态 48 期，宣传会员风采，报道工作动态和企业典型。取得了一些成绩但也存在以下问题：一是固定资产利用率有待提高，柞水县工商业联合会资产系统中在用的资产占总资产的 63.64%，资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

下一步改进措施：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		柞水县工商业联合会									
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)			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			
任务 1	会员队伍不断壮大。制定会员发展计划,以每年 10%速度递增	新发展会员 60 名	158.75	158.75		158.78	131.58	27.17	—	100%	—
任务 2	召开工商联换届	圆满组织召开了工商联换届大会							—		—
任务 3	开展理想信念教育活动	举办培训班 1 期。组织 42 名民营经济人士开展党性教育和革命传统教育							—		—
.....									—		—
金额合计			158.75	158.75		158.75	131.58	27.17	10	100%	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					
	1、按时发放人员工资、奖金、福利;及时缴纳各类社会保障缴费;2、组织召开换届大会;3、发展会员、壮大会员队伍;4、开展非公经济人士理想信念教育和培训;5、开展“万企兴万村”行动工作;6 开展苏陕协作帮扶工作					1、举办民营经济代表人士培训班 1 期。组织 42 名民营经济人士赴红岩寺、牛背梁、金米村等地开展党性教育和革命传统教育,开展学习党的二十大精神进商协会、进企业集中宣讲 2 次,推荐上报市工商联表彰优秀民营企业 15 名,牛背梁理想信念教育基地被授予省级民营经济人士理想信念教育基地。2、参与民营企业和非公经济组织 51 家,累计实施项目 71 个,投入资金 452 万元,受益村 71 个。组织高淳区 29 家企业援助柞水县 41 名高中段贫困学生完成学业,每人援助 5000 元,共计 20.5 万元。					
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	发展企业会员			50	60	20	20		
		质量指标	人员工资发放情况			100%	100%	10	10		
		时效指标	人员工资及福利按月发放			100%	100%	10	10		
		成本指标	财政预算			100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开展贫困学生救助			41 名	41 名	10	10		
社会效益指标		开展万企兴万村行动			企业 40 家	51	10	10			
生态效益指标		无									
可持续影响指标		万企兴万村帮扶工作			实施项目 60 个	71 个	8	8			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	非公企业会员、贫困学生满意度			≥95	≥98	10	9			
总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算数据反映工商联机关 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）4322403。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

目录表

编制单位：柞水县工商业联合会（本级）

2023 年 10 月

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：柞水县工商业联合会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.58	一、一般公共服务支出	32	137.75
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	27.17	八、社会保障和就业支出	39	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	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	6.22
	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	158.75	本年支出合计	58	158.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	158.78	总计	62	158.78

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

部门：柞水县工商业联合会（本级）

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		158.75	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
201	一般公共服务支出	137.72	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
20128	民主党派及工商联事务	137.72	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2012801	行政运行	115.72	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	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	7.96	7.96	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	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
金额单位：万元

部门：柞水县工商业联合会（本级）

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		158.78	136.78	22.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.75	115.75	22.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	137.75	115.75	22.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.03	0.03	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	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

部门：柞水县工商业联合会（本级）

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	131.58	一、一般公共服务支出	33	110.55	110.55	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	11.15	11.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	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	6.22	6.22	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	131.58	本年支出合计	59	131.58	131.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	131.58	总计	64	131.58	131.58	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

部门：柞水县工商业联合会（本级）

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		131.58	109.58	22.00
201	一般公共服务支出	110.55	88.55	22.00
20128	民主党派及工商联事务	110.55	88.55	22.00
2012801	行政运行	88.55	88.55	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	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

部门（单位）：柞水县工商业联合会（本级）

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	104.12	302	商品和服务支出	4.66	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	29.85	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	21.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	27.33	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	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	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	3.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	6.22	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			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		104.92	公用经费合计						4.66

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

部门：柞水县工商业联合会（本级）

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

部门：柞水县工商业联合会（本级）

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				

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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县工商业联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.36

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。