

# 宝鸡市凤翔区工商联 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据凤办字〔2015〕181号文件,工商联主要职责是:

(1)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(2)组织开展调查研究,密切同非公有制经济人士的联系,参与我县经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,促进非公有制经济发展环境的改善。

(3)引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,积极承担社会责任,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

(4)协助政府管理和提供服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调,为非公有制企业提供政策、信息、法律、技术等方面的服务。

(5)组织基层商会和非公有制企业走出去,参加国内国外各类经贸考察、洽谈、交流活动,帮助会员企业招商引资,拓展市场。

(6)积极开展民间外交,加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的交流合作,为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

(7)引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

2023 年区工商联围绕全区中心工作，发挥职能作用，强化服务意识，认真履职尽责，为全区民营企业服务区域经济社会发展发挥桥梁纽带作用。开展非公经济人士理想信念教育活动，激励非公经济人士争做信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、乐于奉献的新时代建设楷模。组织实施基层商（协）会换届工作，选举产生新一届商会领导班子；举办搭建连心桥、政策到民企政策宣传会，为企业讲解惠企政策；组织企业外出参观学习，开阔视野；开展“万企兴万村”行动，按照“实验项目引领，三产融合增效”的工作思路，引导民营企业参与乡村振兴建设。

**（二）内设机构**

凤翔区工商联内设机构：办公室。

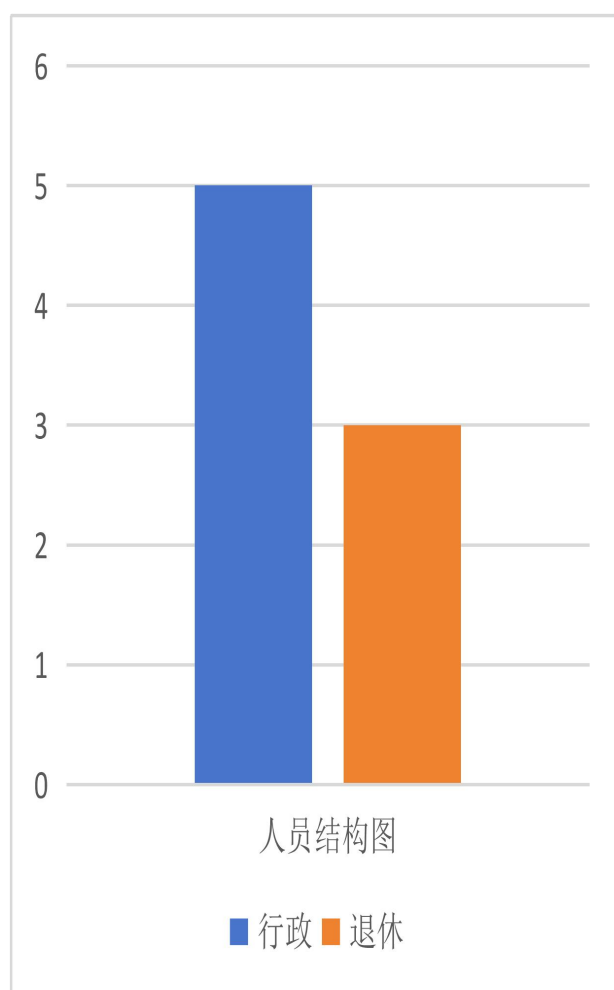
**二、部门决算单位构成**

本部门的决算包括工商联机关，无纳入本部门决算编制范围的二级单位。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区工商联（本级） |

### 三、部门（单位）人员情况

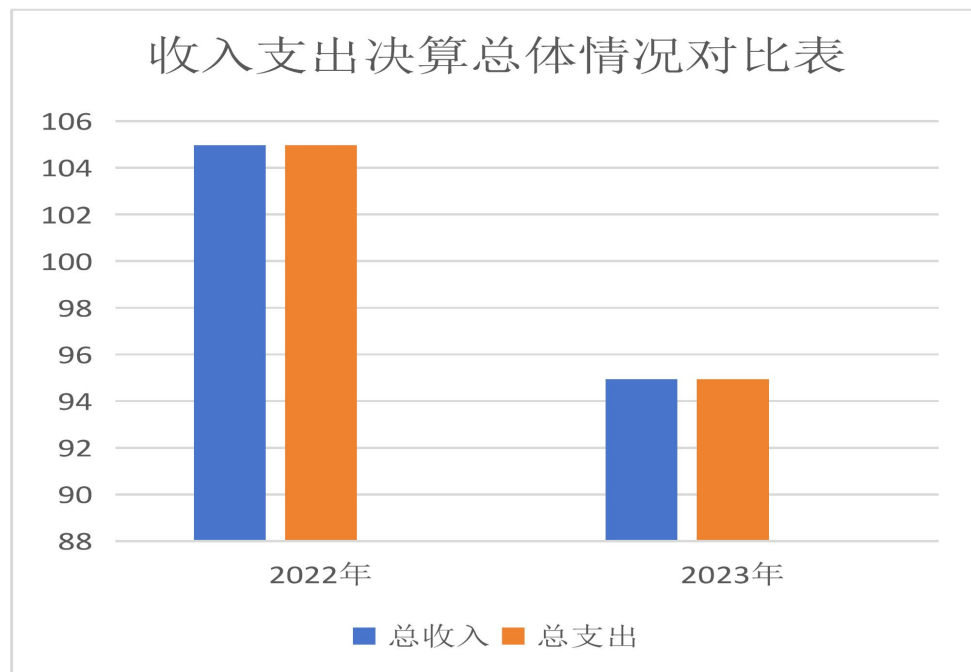
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 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

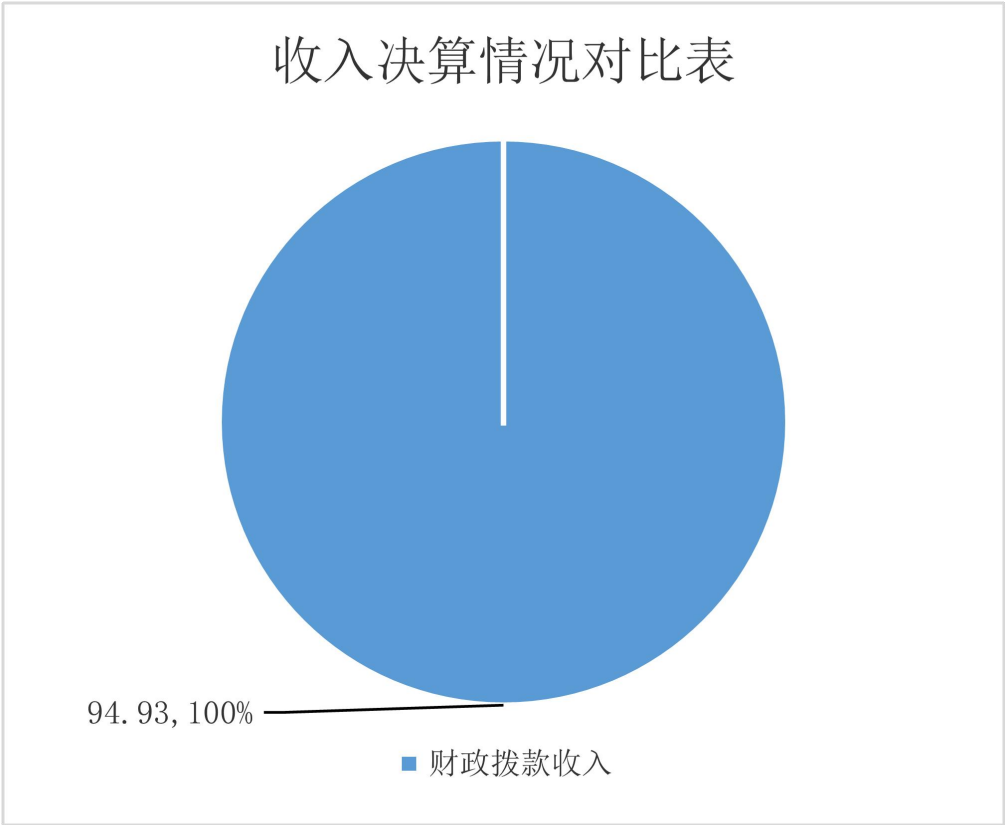
2023 年度收入总计、支出总计均为 94.93 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10.04 万元，下降 9.56%。主要是厉行节约，压缩经费开支。



### 二、收入决算情况说明

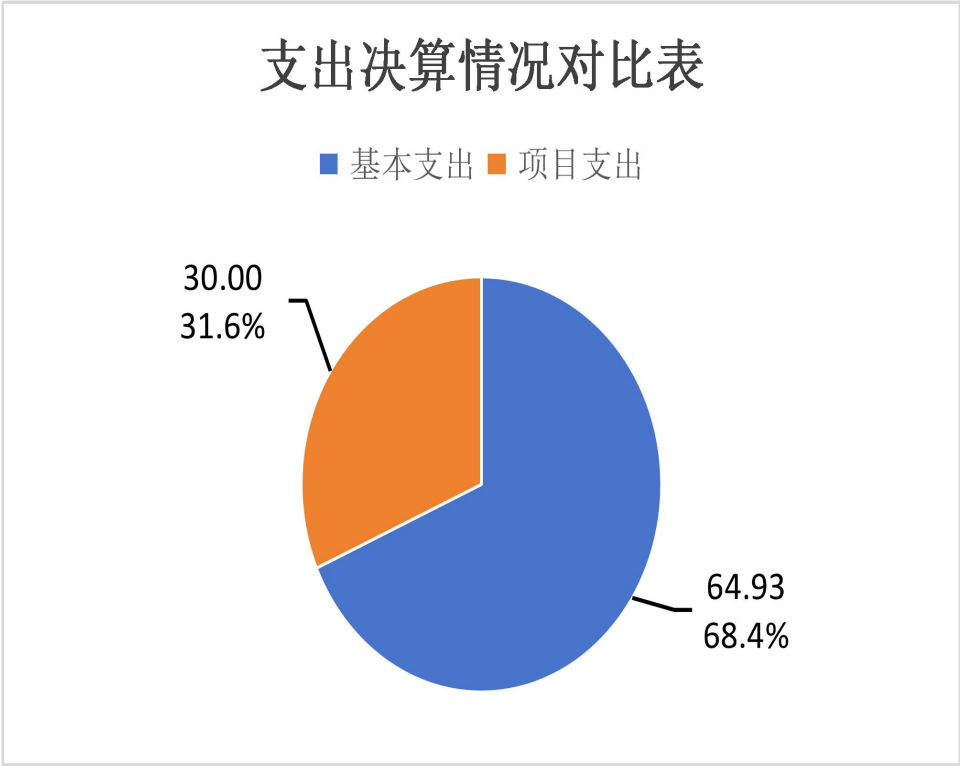
2023 年度本年收入合计 94.93 万元，其中：财政拨款收入 94.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算情况对比表



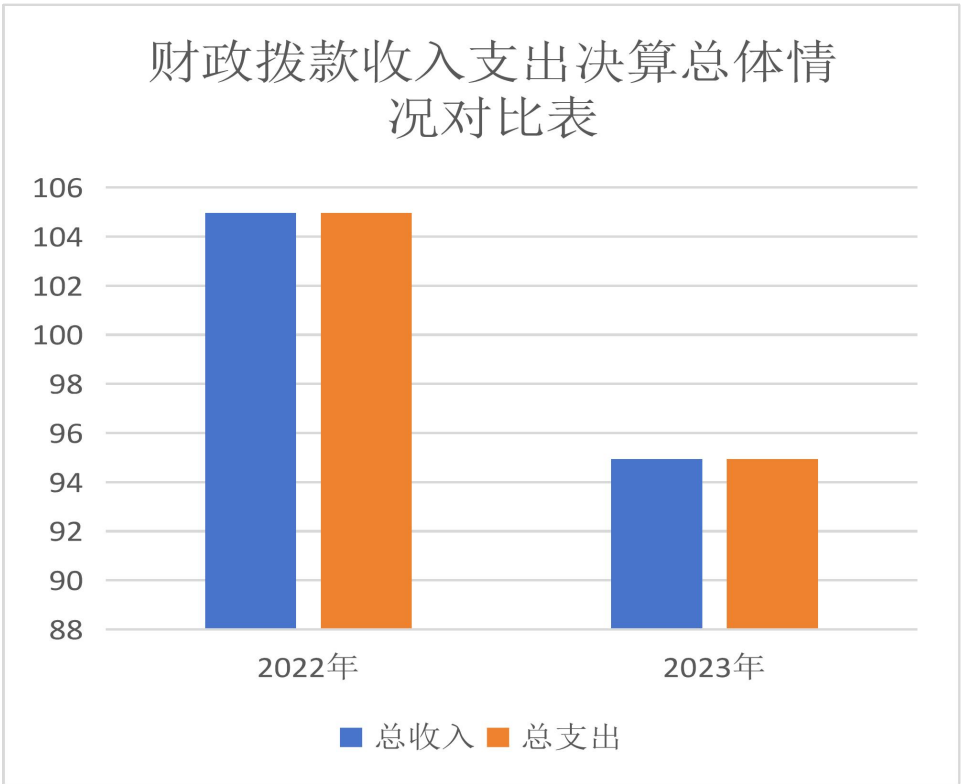
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 94.93 万元,其中:基本支出 64.93 万元,占 68.40%; 项目支出 30.00 万元,占 31.60%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



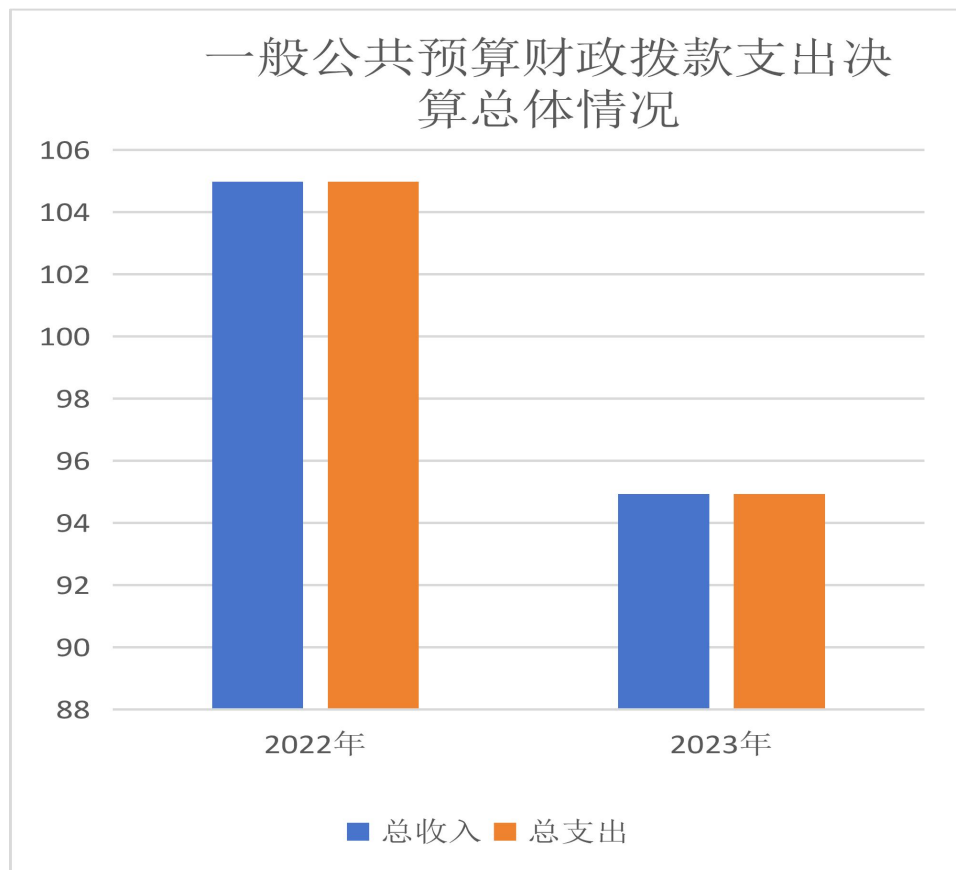
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 94.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 10.04 万元，下降 9.56%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。



## 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 94.93 万元，支出决算 94.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.04 万元，下降 9.56%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。



按照政府功能分类科目，其中：

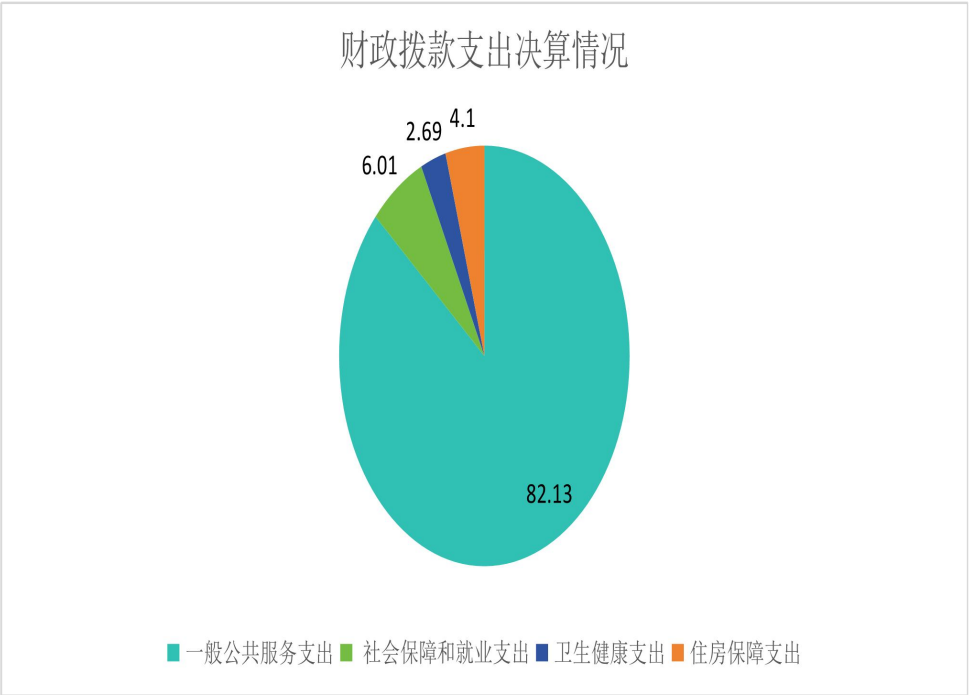
### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 82.13 万元，支出决算 82.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

2. 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)。预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 64.93 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 58.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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。

## 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，并已公开空表。

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。

## 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 0.50 万元，

支出决算 0.39 万元，完成预算的 77.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。

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 0.50 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 77.22%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是压减经费开支。

（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 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.14 万元，主要原因是压减经费开支。

**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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元。

## 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。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

2023 年，凤翔区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会的新要求，加强商会队伍建设，开展乡镇和行业商会换届工作。做好非公经济人士思想政治工作。围绕企业转型升级、民生热点问题、“万企兴万村”等活动，积极开展调研献策活动，形成《关于加强基层商会建设的建议》调研报告。举办“搭建连心桥、政策到民企”宣传会 2 期，与重庆市陕西宝鸡商会缔结友好商会，从开展经贸交流合作、开展外引内联合作等 4 个方面达成协作共识。动员引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。凤翔区荣获陕西省第二批“万企兴万村”行动典型县。围绕“政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好”五大方面，扎实开展全国“五好工商联”创建活动。

## （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 87 分，全年预算数 94.93 万元，执行数 94.93 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位的正常运转，确保全年目标任务的完成。发现的问题及原因：预算编制的精细度还需再加强。下一步改进措施：加强学习，进一步提高预算编制意识，提高预算编制精细度。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                |           | 宝鸡市凤翔区工商业联合会    |           |       |         |                                                                                                                                                        |          |      |     |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                           | 保工资       | 已完成             | 64.93     | 64.93 | 0.00    | 64.93                                                                                                                                                  | 64.93    | 0.00 | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                           | 保运转       | 已完成             | 30.00     | 30.00 | 0.00    | 30.00                                                                                                                                                  | 30.00    | 0.00 | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                           |           |                 | 94.93     | 94.93 | 0.00    | 94.93                                                                                                                                                  | 94.93    | 0.00 | 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                                                                                                                                               |          |      |     |      |    |
|            | 以理想信念为抓手，做好非公经济人士思想政治工作，引导民营企业诚信、合法经营，自觉践行亲清政商关系；组织实施基层商会换届工作，选优培强商会领导班子；引导广大非公经济人士积极参政议政，提交议案、提案；深入企业开展调研活动，帮助企业解决实际问题，为会员企业提供政策、信息、金融等服务；开展万企兴万村行动，申报典型实验项目。 |           |                 |           |       |         | 加强商会队伍建设，开展乡镇和行业商会换届工作；做好非公经济人士思想政治工作；积极开展调研献策活动；举办“搭建连心桥、政策到民企”宣传会 2 期；动员引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动；围绕“政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好”五大方面，扎实开展全国“五好工商联”创建活动。 |          |      |     |      |    |
| 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      | 高质量发展会员         |           |       | 15      |                                                                                                                                                        | 38       |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                | 质量指标      | 按工作要求完成         |           |       | 全面保障实施  |                                                                                                                                                        | 高质量完成    |      | 20  | 19   |    |
|            |                                                                                                                                                                | 时效指标      | 按时完成工作任务        |           |       | 按要求实现完成 |                                                                                                                                                        | 按时限完成    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                | 成本指标      | 严控成本，提高效率       |           |       | 保质保量完成  |                                                                                                                                                        | 保质保量完成   |      | 10  | 9    |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 学习政策，提高市场应变能力   |           |       | 促进两个健康  |                                                                                                                                                        | 企业效益明显增加 |      | 8   | 8    |    |
|            |                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 增强企业发展，帮助企业做大做强 |           |       | 促进企业发展  |                                                                                                                                                        | 企业持续发展   |      | 8   | 8    |    |
|            |                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 持续发展、绿色环保       |           |       | 维护生态环境  |                                                                                                                                                        | 环境日益改善   |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 促进两个健康          |           |       | 持续改善    |                                                                                                                                                        | 较上年改善    |      | 7   | 6    |    |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士满意度       |           |       | 大于 90%  |                                                                                                                                                        | 大于 90%   |      | 10  | 9    |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                |           |                 |           |       |         |                                                                                                                                                        |          |      | 100 | 96   |    |

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

(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**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 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

单位：宝鸡市凤翔区工商业联合会

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  | 94.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 82.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.01  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.69  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.10  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 94.93 | 本年支出合计          | 58 | 94.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 94.93 | 总计              | 62 | 94.93 |

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：宝鸡市凤翔区工商业联合会

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      |                  | 94.93  | 94.93  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.10   | 4.10   |        |      |      |          |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 27.00  | 27.00  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.69   | 2.69   |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 52.13  | 52.13  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |

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

单位：宝鸡市凤翔区工商业联合会

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |       |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 94.93      | 64.93    | 30.00 |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.10       | 4.10     |       |            |      |               |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 27.00      |          | 27.00 |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.69       | 2.69     |       |            |      |               |
| 2012801 | 行政运行             | 52.13      | 52.13    |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01       | 6.01     |       |            |      |               |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 3.00       |          | 3.00  |            |      |               |

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：宝鸡市凤翔区工商业联合会

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  | 94.93 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 82.13 | 82.13      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出         | 34 | 0.00  |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出         | 35 | 0.00  |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出         | 37 | 0.00  |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00  |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 6.01  | 6.01       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.69  | 2.69       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00  |            |             |              |

|              |    |       |                 |    |       |       |  |  |
|--------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|              | 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 | 4.10  | 4.10  |  |  |
|              | 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 | 94.93 | 本年支出合计          | 59 | 94.93 | 94.93 |  |  |
| 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 |       |       |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |       |                 | 63 |       |       |  |  |
| 总计           | 32 | 94.93 | 总计              | 64 | 94.93 | 94.93 |  |  |

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

单位：宝鸡市凤翔区工商业联合会

| 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      |                  | 94.93 | 64.93 | 30.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 27.00 |       | 27.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.10  | 4.10  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.69  | 2.69  |       |
| 2012801 | 行政运行             | 52.13 | 52.13 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.01  | 6.01  |       |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 3.00  | 0.00  | 3.00  |

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：宝鸡市凤翔区工商业联合会

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         | 58.14 | 302   | 商品和服务支出   | 5.95 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 19.50 | 30201 | 办公费       | 1.48 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.40 | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 9.06  | 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        | 0.09 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.01  | 30206 | 电费        | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.25 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.69  | 30208 | 取暖费       | 0.41 | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     | 0.08 | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 4.10  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 1.32  | 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      | 0.84  | 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        | 0.84  | 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      | 0.13 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.01 | 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    | 3.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5.95 |
| 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 |             | 58.98 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.95 |

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：宝鸡市凤翔区工商业联合会

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收<br>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：宝鸡市凤翔区工商业联合会

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

单位：宝鸡市凤翔区工商业联合会

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        | 0.50 |          |              |         |           | 0.50  |     |     |
| 决算数        | 0.39 |          |              |         |           | 0.39  |     |     |

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等支出。

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而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。