柞水县工商业联合会
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

柞水县工商业联合会
2023年度部门决算

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

柞水县工商业联合会
2023年度部门决算

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

认真履行统一战线人民团体和民间商会的职能，坚持对广大会员进行了团结、帮助、引导、教育，开展法律咨询服务，维护会员的合法权益，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍。

（二）内设机构

根据上述职责，设3个内设机构：综合办公室、会员股和经济股。

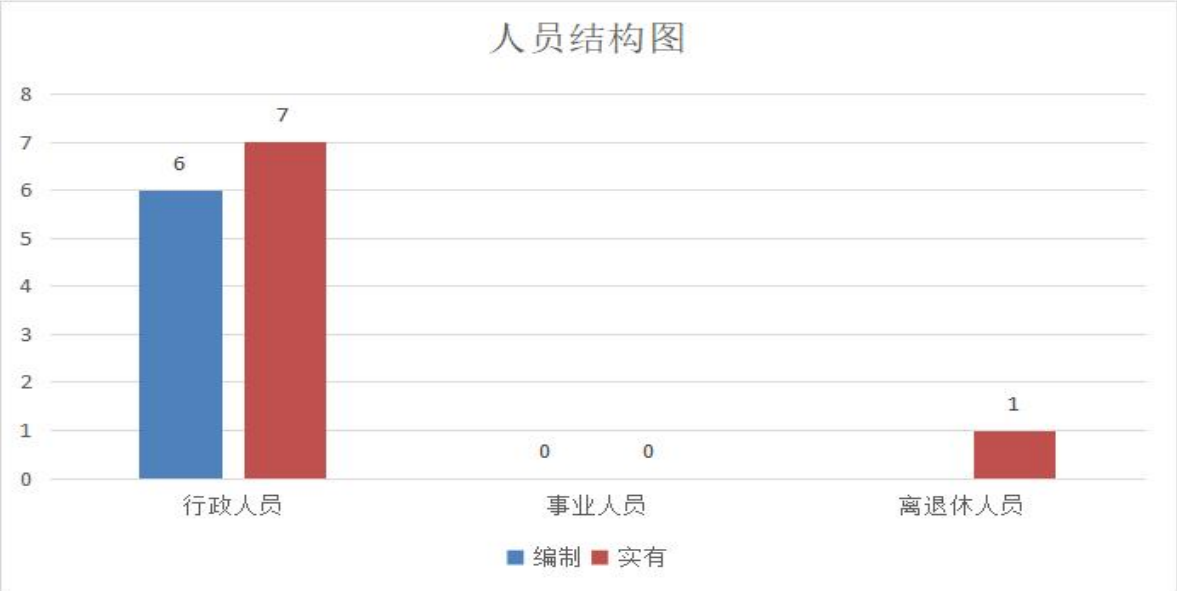
二、部门决算单位构成

柞水县工商业联合会（下文简称本部门）内设1个行政股室；没有下设单位

序号	单位名称
1	柞水县工商业联合会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

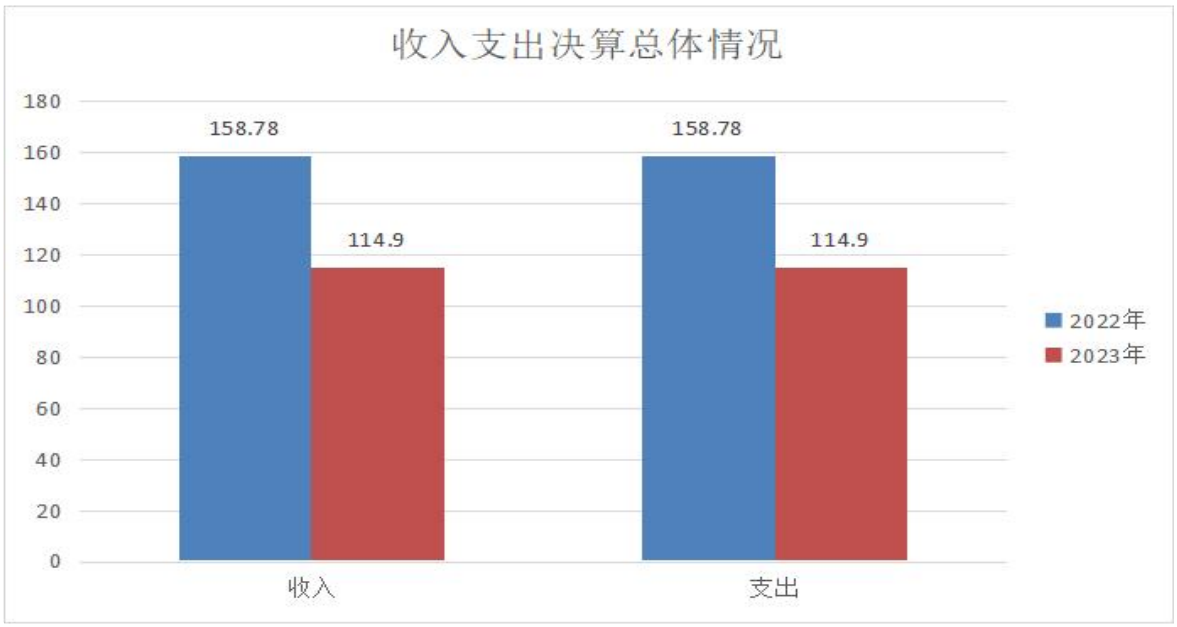
截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分　2023 年度部门决算情况说明

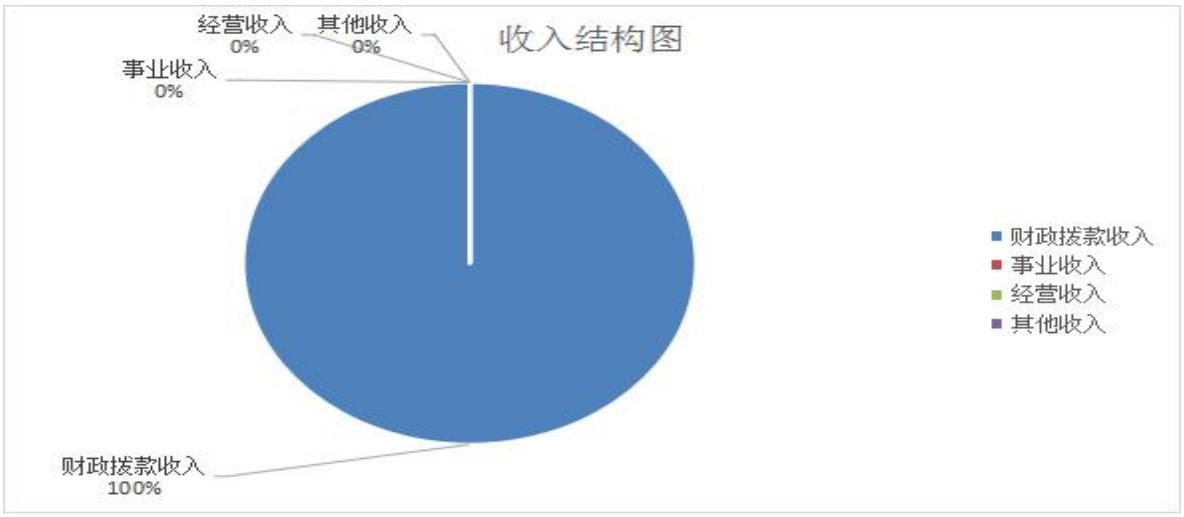
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 114.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.88 万元，下降 27.7%。主要是本年度临时性工作任务减少预算减少。



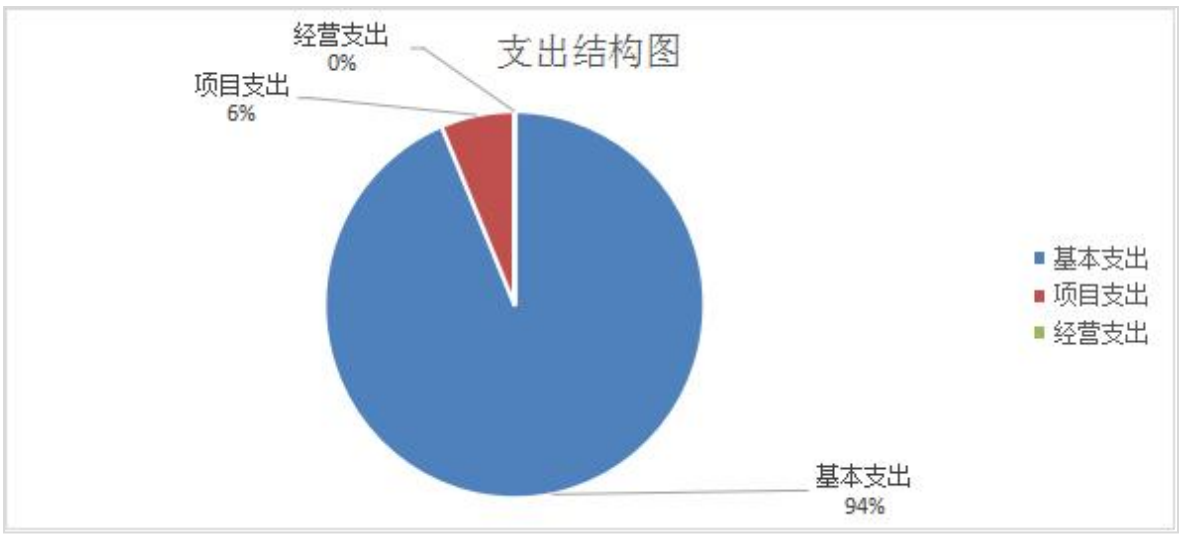
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 114.9 万元，其中：财政拨款收入 114.9 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%。



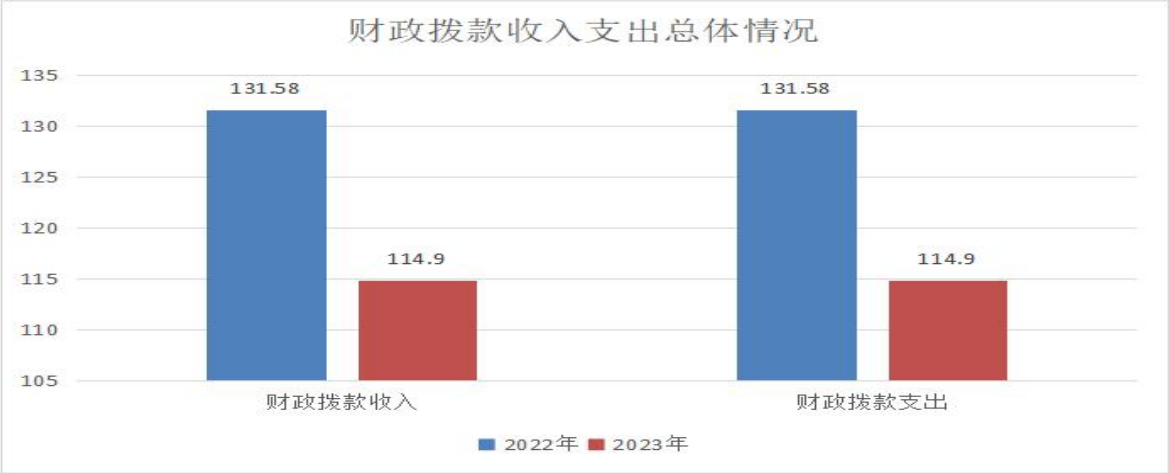
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 114.9 万元，其中：基本支出 107.68 万元，占 93.7%；项目支出 7.22 万元，占 6.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

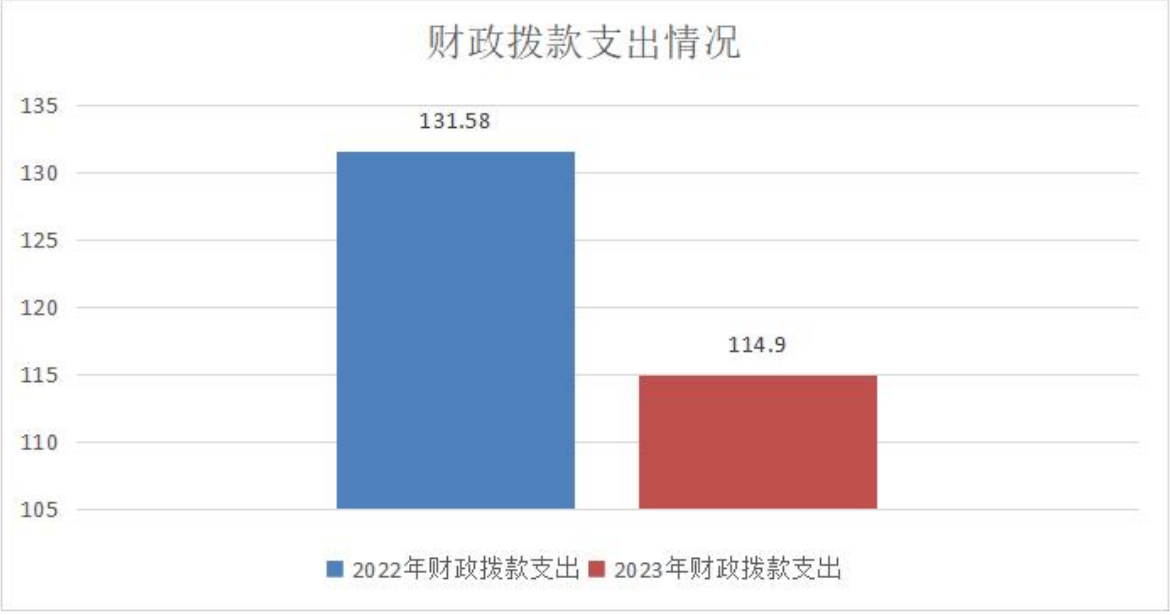


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 114.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.88 万元，下降 27.7%。主要原因是临时性工作任务减少，预算减少。



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 114.48 万元，支出决算 114.9 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.68万元，下降16%，主要原因是临时性工作任务减少。

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79.75万元，支出决算79.75万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（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）。

预算12万元，支出决算12万元，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9.8万元，支出决算8.3万元，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4.7万元，支出决算3.85万元，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）。

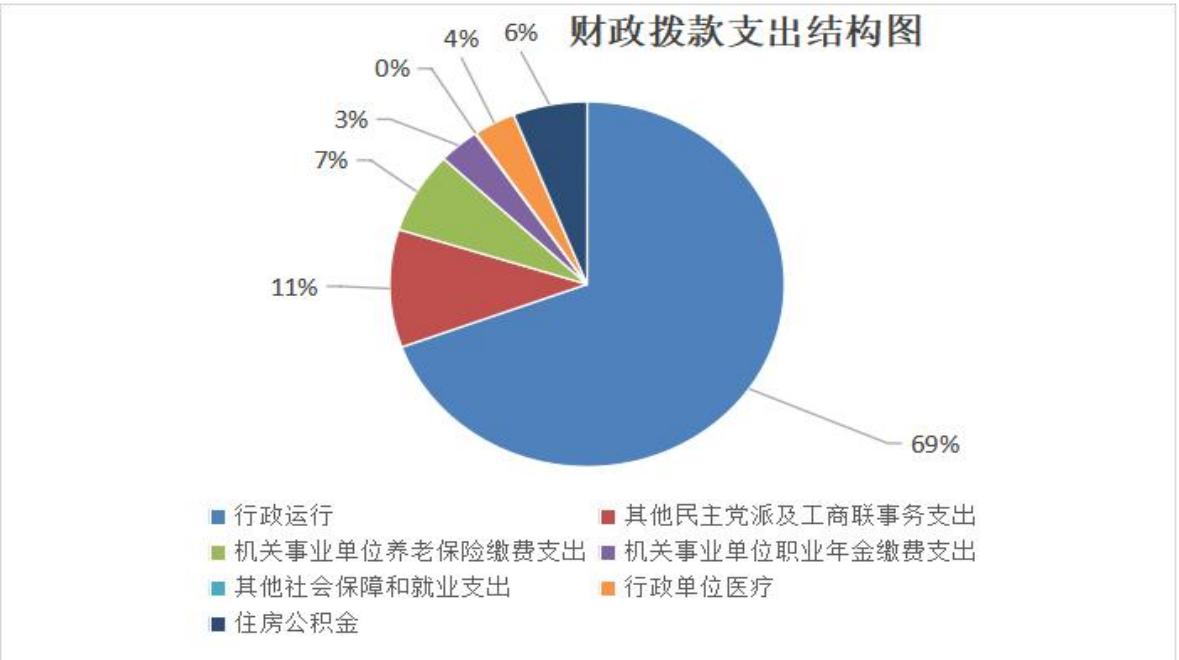
预算0.12万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算4.7万元，支出决算3.94万元，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7万元，支出决算6.97万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 4.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、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0.1万元，项目支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数持平预算数，决算数较上年持平。

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）费用支出。

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0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%，其中：国内公务接待支出0.1万元。主要是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2个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，项目支出中列支培训费决算0.16万元，完成预算的160%，决算数较预算数增加0.16万元，主要原因是工作需要。决算数较上年增加的主要原因是开展民营企业理想信念教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，基本支出决算0.16万元，从项目支出决算1.1万元，完成预算的126%，决算

数较预算数增加1.26万元，决算数较上年增加的主要原因是组织召开了临时性工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算4.2万元，支出决算4.1万元，完成预算的98%。支出决算比上年减少0.5万元，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

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，涉及预算支出项目1个涉及资金114.9万元（其中：一般公共预算资金114.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数乘以100%）达到100%，自评得分96.18分（详见附件《柞水县工商业联合会部门整体支出绩效自评表》）。

（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分，全年预算数114.48万元，执行数114.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强引领，理想信

念教育丰富多彩。举办民营经济代表人士培训班1期。组织40余名民营经济人士赴牛背梁开展党性教育和革命传统教育，组织30余名民营企业家重温习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神。组织开展党的二十大精神进商协会、进企业集中宣讲2次，推荐上报省、市工商联表彰优秀民营企业家15名，陕西牛背梁旅游开发有限公司被省工商联授予陕西省民营经济人士理想信念教育基地，7.1前夕予以授牌，为非公企业常态化制度化推进主题教育和理想信念教育提供实践阵地。二是畅联络，服务经济建设彰显作为。筹办乡党回乡发展大会、丝博会、招商会、民营企业家座谈会等活动。全年提供有价值的招商线索6条，多渠道争取资金20.5万元，占全年争取资金任务的205%。开展常委联系执委、执委联系会员企业助推柞水经济高质量发展活动，推进百名法官、检察官、律师包联百家企业活动，与检察院联合印发了《关于建立健全沟通联系机制服务保障民营经济健康发展的工作办法》，确保企业反映困难和问题得到有效落实，营造良好营商环境。三是聚合力，“万企兴万村”成效斐然。参与民营企业和非公经济组织154家，累计实施项目 117个，受益村71个。2023年内引外联组织民营企业捐物捐资121万元，实施产业帮扶项目20个。今年5月，柞水县被命名为陕西省第一批“万企兴万村”行动典型县；柞水野森林生态农业科技公司、陕西中博农业科技有限公司、陕西盘龙药业集团中药材种植项目被授予省级“万企兴万村实验项目”；云山湖森林康养、古道岭康养旅游开发、世纪生态百里药谷、龙腾特色养殖4个项目被认定为市级

“万企兴万村实验项目”。四是抓规范，组织体系建设固本强基。扎实推进基层商会规范化建设，优化软硬件建设，做到“五统一”，突出商会经济性，多方位搭建信息、人才、利益、资源四大共享平台。加强异地商会换届工作，成立以中共柞水县委常委、统战部部长为组长的换届工作领导小组，先后多次召开准备会、筹备会、协调推进会，成功于11月18日在西安召开西安市柞水商会第二届第一次会员代表大会，选举产生新一届商会领导班子。积极争创全国“五好”工商联、“四好”商会，先后组织部分民营企业负责人赴浙江杭州、福建省福州等地进行观摩交流，学习借鉴基层商会组织建设的创新举措和特色亮点，提升基层商会组织建设水平。11月9日，柞水县工商联创建全国“五好”县级工商联，柞水县旅游商会创建全国“四好”商会，顺利通过安徽省工商联的交叉检查。虽然取得了一些成绩但也存在以下问题：一是固定资产利用率不够高，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，不及时清查资产、需要报废资产未进行报废；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：一是加强资产管理，严格执行资产制度。对部门固定资产及时清查盘点，合理利用固定资产，到期及时报废并做好账务处理。二是加强财务管理，严格财务审批。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。三是强化项目绩效管理，提高效能。开展项目进度的跟踪、项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

柞水县工商业联合会部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">柞水县工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>制定会员发展计划，以每年 10%速度递增</td><td>新发展会员 50 名</td><td>114.48</td><td>114.48</td><td></td><td>114.9</td><td>114.9</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>开展理想信念教育活动</td><td>举办了民营企业理想信念教育培训 2 次</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>召开执委会、民营座谈会等</td><td>3 月召开执委会、民营座谈会和政企座谈会</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>每月召开民营恳谈会</td><td>按月完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>114.48</td><td>114.48</td><td></td><td>114.9</td><td>114.9</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.按时发放人员工资、奖金、福利；缴纳各类社会保障缴费；
2.组织召开执委会；
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等。</td><td colspan="7">1.举办民营经济代表人士培训班 2 期。组织 30 余名民营经济人士赴牛背梁理想信念教育基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家 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发展企业会员</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">50</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员工资发放情况</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员工资及福利按月发放</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政预算</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">开展贫困学生救助</td><td colspan="2">40 名</td><td colspan="2">41 名</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">开展万企兴万村行动</td><td colspan="2">组织参与企业 30 家</td><td colspan="2">参与行动企业 35 家</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">万企兴万村帮扶工作</td><td colspan="2">帮扶项目 60 个</td><td colspan="2">实施帮扶项目 71 个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工、会员企业和民营企业满意度</td><td colspan="2">≧95</td><td colspan="2">≧97</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，不需要开展项目绩效自评工作

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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.无预算单位变化调整情况等

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　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

部门（单位）：柞水县工商业联合会　　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	114.90	一、一般公共服务支出	32	91.75
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	12.25
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	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	6.97
	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	114.90	本年支出合计	58	114.90
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	114.90	总计	62	114.90

备注：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

部门（单位）：柞水县工商业联合会　　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		114.90	114.90					
201	一般公共服务支出	91.75	91.75					
20128	民主党派及工商联事务	91.75	91.75					
2012801	行政运行	79.75	79.75					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25					
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.94	3.94					
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
221	住房保障支出	6.97	6.97					
22102	住房改革支出	6.97	6.97					
2210201	住房公积金	6.97	6.97					

备注：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

部门（单位）：柞水县工商业联合会　　金额单位：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		**114.90**	**107.68**	**7.22**			
201	一般公共服务支出	91.75	84.53	7.22			
20128	民主党派及工商联事务	91.75	84.53	7.22			
2012801	行政运行	79.75	79.75				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00	4.78	7.22			
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25				
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
221	住房保障支出	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97				

备注：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（单位）：柞水县工商业联合会　　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	114.90	一、一般公共服务支出	33	91.75	91.75	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	12.25	12.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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	6.97	6.97	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	114.90	本年支出合计	59	114.9	114.9	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	114.90	总计	64	114.9	114.9	0.00	0.00

备注：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

部门（单位）：柞水县工商业联合会　　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		**114.90**	**107.68**	**7.22**
201	一般公共服务支出	91.75	84.53	7.22
20128	民主党派及工商联事务	91.75	84.53	7.22
2012801	行政运行	79.75	79.75	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00	4.78	7.22
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25	
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.94	3.94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

备注：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　　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	103	302	商品和服务支出	4.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.37	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	21.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.04	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	8.3	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.97	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	3.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.16	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	0.58	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	0.18	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		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	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.1
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	39910	资本性赠予	
			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		103.58	公用经费合计					

备注：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

部门（单位）：柞水县工商业联合会　　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							

备注：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（单位）：柞水县工商业联合会　　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				

备注：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

部门（单位）：柞水县工商业联合会　　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	0.1					0.1		
决算数	0.1					0.1	1.26	0.16

备注：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。