

# 子洲县工商业联合会 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、部门决算部门构成
- 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

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”、“万企兴万村”等活动；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

### （二）内设机构

工商联属于一级预算部门，部门内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

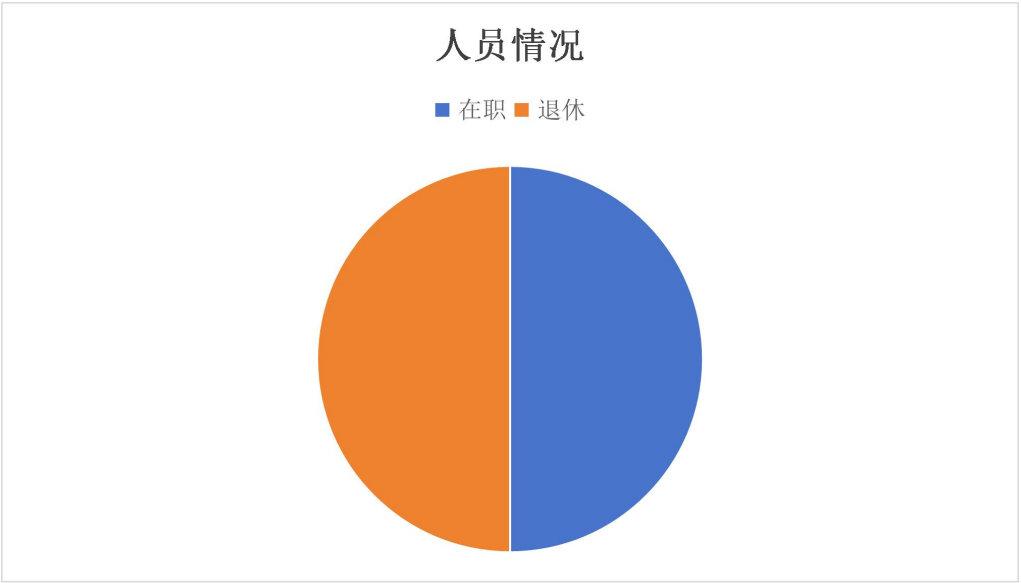
## 二、部门决算部门构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

| 序号    | 单位名称      |
|-------|-----------|
| 1     | 子洲县工商业联合会 |
| 2     | .....     |
| 3     | .....     |
| ..... | .....     |

三、部门人员情况

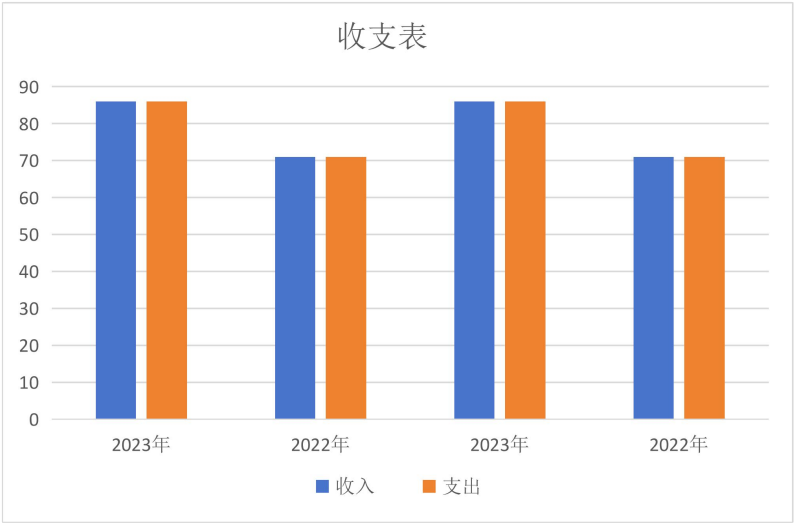
截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 3 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 3 人。



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 85.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15 万元，增长 21.14%。主要是本年度“万企兴万村”行动相关工作任务增加，收支增加。



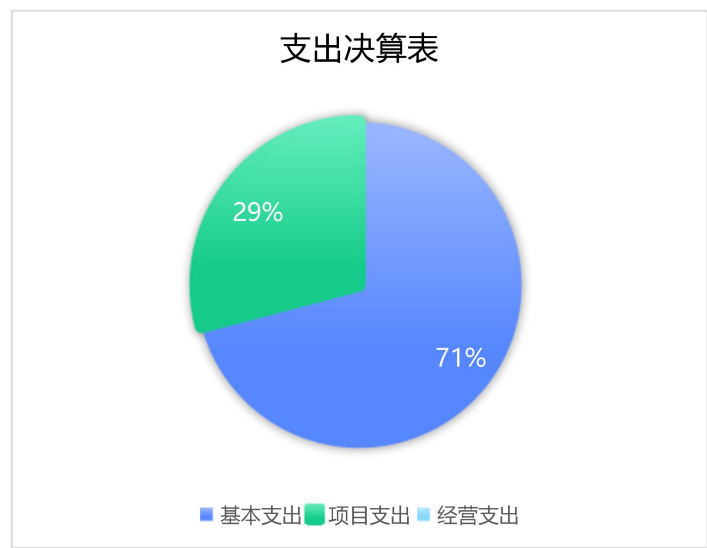
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 85.96 万元，其中：财政拨款收入 85.96 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%。



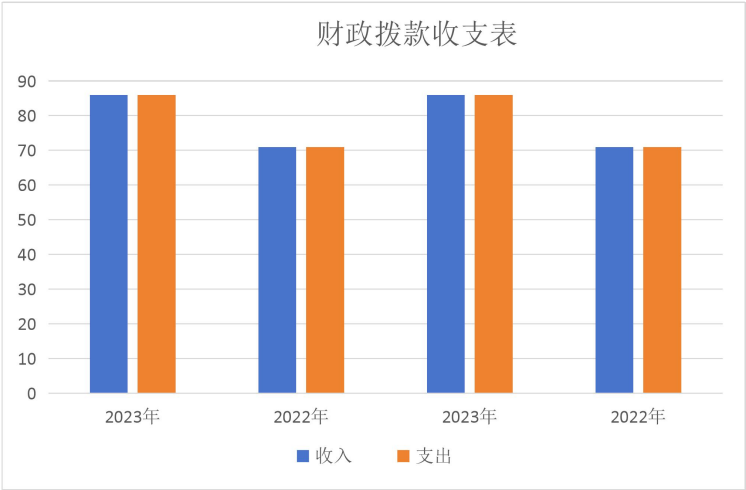
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 85.96 万元，其中：基本支出 60.96 万元，占 70.92%；项目支出 25 万元，占 29.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



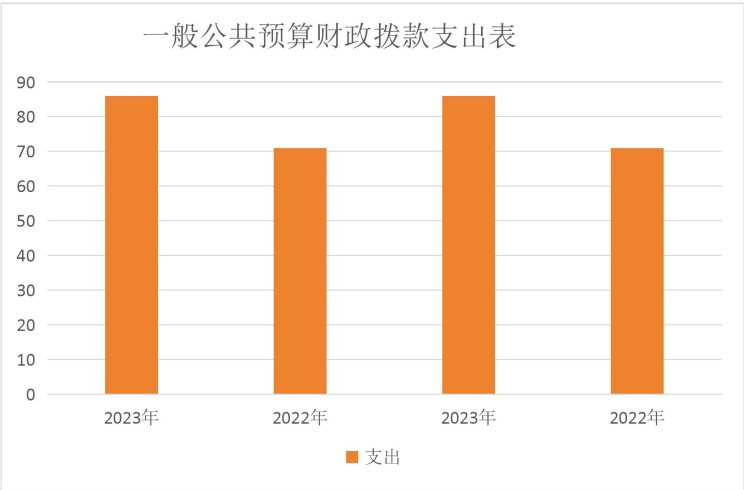
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 85.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15 万元，增长 21.14%。主要原因是本年度“万企兴万村”行动相关工作任务增加，财政拨款收支增加。

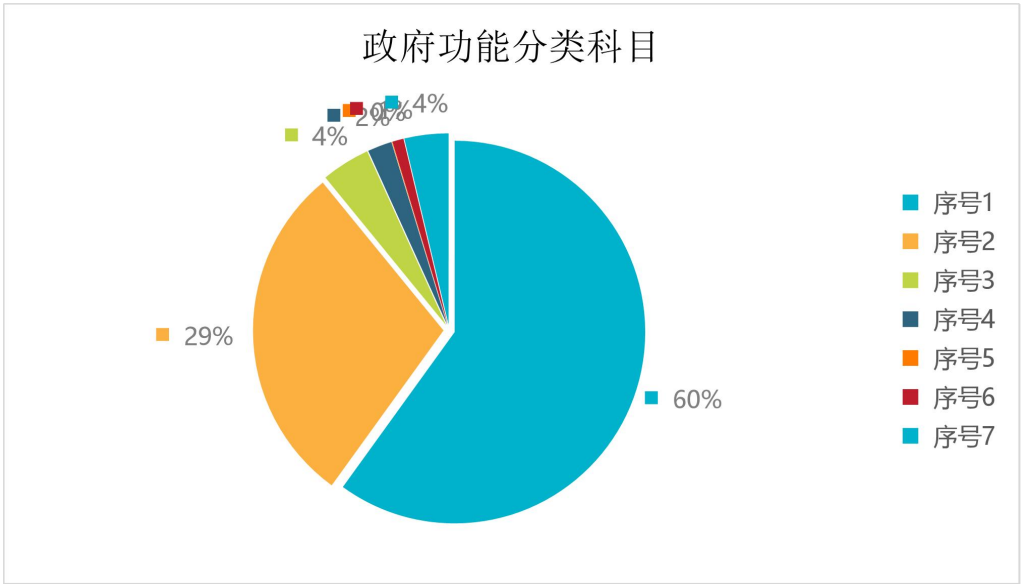


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85.96 万元，支出决算 85.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25 万元，增长 21.14%，主要原因是本年度“万企兴万村”行动相关工作任务增加，一般公共预算财政拨款支出增加。



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 51.56 万元，支出决算 51.56 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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 3.55 万元，支出决算 3.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。



年初预算 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 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）。**

年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）行政事业部门医疗支出（项）。**

年初预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成年初预算的 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 60.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 41.08 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金生活补助。

（二）**公用经费 19.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、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**

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

### (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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

#### 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

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 19.88 万元,支出决算 19.88 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.28 万元,主要原因是 2023 年部门无办公设备采购。

## **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工作,从评价情况来看,积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系;完善了绩效管理工作机制,逐步建立健全了预算绩效管理工作机制,完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价评价结构有应用的全过程预算绩效管理运行模式;2023 年本部门主要工作计划为“万企兴万村”行动相关,截至目前本单位下乡督导调研 12 次,完成年初、年中、年末台账收集工作;召开座谈会 4 次,全力推进“万企兴万村”宣传工作 4 次。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 96，全年预算数 85.96 万元，执行数 85.96 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：

保证人员经费正常发放；保证部门经费正常运转，工作顺利，各项工作顺利完成。发现的问题及原因：预算准确率不高，原因是每年年底人员经费因普调工资和退休人员补发工资追加经费，项目经费年初预算财政安排较少，缺口较大，年底追加经费导致预算准确率低。下一步改进措施：通过多找县级分管领导沟通协调，尽可能经费年初下达到位。

# 工商联部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称                       |                                                                                                                     |                 | 子洲县工商业联合会           |           |       |       |                                                                                                                                                                       |       |      |    |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |    |      |    |
|                            | 人员保障经费                                                                                                              | 部门人员经费          | 完成                  | 41.08     | 41.08 | 0     | 41.08                                                                                                                                                                 | 41.08 | 0    | —  | 100% | —  |
|                            | 日常运转经费                                                                                                              | 保障部门正常运行，工作顺利开展 | 完成                  | 19.88     | 19.88 | 0     | 19.88                                                                                                                                                                 | 19.88 | 0    | —  | 100% | —  |
|                            | 履职项目业务费                                                                                                             | 部门专项工作经费        | 完成                  | 25        | 25    | 0     | 25                                                                                                                                                                    | 25    | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计                       |                                                                                                                     |                 |                     | 85.96     | 85.96 | 0     | 85.96                                                                                                                                                                 | 85.96 | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                          |                 |                     |           |       |       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                              |       |      |    |      |    |
|                            | <p>（1）组织民营企业培训考察学习工作；积极优化营商环境，促进非公经济健康发展。</p> <p>（2）商会建设工作；根据市工商联要求完成“四好”商会推荐工作。</p> <p>（3）“万企兴万村”工作；高质量完成该项工作。</p> |                 |                     |           |       |       | <p>2023 年我部门全面完成了预算任务，人员经费按时发放，各项工作有序开展； 一是组织民营企业培训考察学习；我联组织民营企业培训学习两次，交流学习两次；二是继续开展了“万企兴万村”行动，推动中小企业和脱贫村结成帮联关系；三是开展了商会建设工作；根据市工商联要求完成“四好”商会推荐工作并推荐我县未来商会为“四好商会”。</p> |       |      |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50 分)                                                                                                      | 数量指标            | 组织非公企业交流考察、培训学习次数   |           |       | ≥5 次  |                                                                                                                                                                       | 8 次   |      | 4  | 4    |    |
|                            |                                                                                                                     |                 | “万企兴万村”行动宣传次数       |           |       | ≥4 次  |                                                                                                                                                                       | 4 次   |      | 4  | 4    |    |
|                            |                                                                                                                     |                 | 工商联工作宣传次数           |           |       | ≥12 次 |                                                                                                                                                                       | 22 次  |      | 4  | 4    |    |
|                            |                                                                                                                     | 质量指标            | 购置物品合格率             |           |       | ≥100% |                                                                                                                                                                       | 100%  |      | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                                                                     |                 | 工商联目标工作完成率          |           |       | ≥90%  |                                                                                                                                                                       | 92%   |      | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                                                                     | 时效指标            | 文件报送，收发文及时率         |           |       | ≥90%  |                                                                                                                                                                       | 95%   |      | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                                                                     |                 | 整体工作完成时限            |           |       | 年底前   |                                                                                                                                                                       | 年底前   |      | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                                                                     | 成本指标            | 资金总投入               |           |       | 85.96 |                                                                                                                                                                       | 85.96 |      | 9  | 9    |    |
|                            |                                                                                                                     |                 | 成本控制数               |           |       | 85.96 |                                                                                                                                                                       | 85.96 |      | 9  | 9    |    |
|                            | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                      | 经济效益指标          | 引导非公企业践行光彩事业促进村民增收率 |           |       | ≥20%  |                                                                                                                                                                       | 18%   |      | 10 | 8    |    |
|                            |                                                                                                                     | 社会效益指标          | 促进非公企业健康发展率         |           |       | ≥90%  |                                                                                                                                                                       | 92%   |      | 5  | 5    |    |
|                            |                                                                                                                     |                 | 商会建设完成率             |           |       | ≥90%  |                                                                                                                                                                       | 90%   |      | 5  | 5    |    |

|    |                |           |               |      |      |     |    |
|----|----------------|-----------|---------------|------|------|-----|----|
|    |                | 生态效益指标    | .....         |      |      | 0   | 0  |
|    |                | 可持续影响指标   | 万企兴万村行动影响率    | 显著提升 | 有效提升 | 10  | 8  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 非公企业对工商联工作满意度 | ≥90% | 95%  |     |    |
| 总分 |                |           |               |      |      | 100 | 96 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

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. 不涉及机构改革，无预算部门变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7221092。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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：子洲县工商业联合会

| 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  | 85.96 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 76.56 |
| 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 | 5.37  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.82  |
|                  | 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 | 3.21  |
|                  | 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 | 85.96 | 本年支出合计          | 58 | 85.96 |
| 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 | 85.96 | 总计              | 62 | 85.96 |

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：子洲县工商业联合会

| 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      |                  | 85.96  | 85.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 76.56  | 76.56  |        |      |      |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 76.56  | 76.56  |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 51.56  | 51.56  |        |      |      |          |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.37   | 5.37   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老         | 5.33   | 5.33   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.55   | 3.55   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78   | 1.78   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.21   | 3.21   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.21   | 3.21   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.21   | 3.21   |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |

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：子洲县工商业联合会

| 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      |                  | 85.96  | 60.96 | 25.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 76.56  | 51.56 | 25.00 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 76.56  | 51.56 | 25.00 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 51.56  | 51.56 | 0.00  |        |      |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 25.00  | 0.00  | 25.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.37   | 5.37  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老         | 5.33   | 5.33  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.55   | 3.55  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.78   | 1.78  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.82   | 0.82  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.82   | 0.82  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.82   | 0.82  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.21   | 3.21  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.21   | 3.21  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.21   | 3.21  |       |        |      |           |
|         |                  |        |       |       |        |      |           |
|         |                  |        |       |       |        |      |           |

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

部门：子洲县工商业联合会

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 85.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 76.56 | 76.56          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 | 0     |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 | 0     |                |                 |                  |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0     |                |                 |                  |
|               | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0     |                |                 |                  |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0     |                |                 |                  |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0     |                |                 |                  |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 5.37  | 5.37           |                 |                  |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.82  | 0.82           |                 |                  |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0     |                |                 |                  |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0     |                |                 |                  |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 0     |                |                 |                  |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0     |                |                 |                  |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0     |                |                 |                  |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0     |                |                 |                  |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0     |                |                 |                  |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0     |                |                 |                  |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0     |                |                 |                  |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 3.21  | 3.21           |                 |                  |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0     |                |                 |                  |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0     |                |                 |                  |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0     |                |                 |                  |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0     |                |                 |                  |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0     |                |                 |                  |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0     |                |                 |                  |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0     |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 85.96 | 本年支出合计          | 59 | 85.96 | 85.96          |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0     |                |                 |                  |
| 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 | 85.96 | 总计              | 64 | 85.96 | 85.96          | 0               | 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：子洲县工商业联合会

| 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      |                | 85.96 | 60.96 | 25.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 76.56 | 51.56 | 25.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 76.56 | 51.56 | 25.00 |
| 2012801 | 行政运行           | 51.56 | 51.56 |       |
| 2012802 | 一般行政管理事务       | 25.00 |       | 25.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 5.37  | 5.37  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老       | 5.33  | 5.33  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.55  | 3.55  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78  | 1.78  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.04  | 0.04  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.04  | 0.04  |       |
| 210     | 卫生健康支出         | 0.82  | 0.82  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 0.82  | 0.82  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 0.82  | 0.82  |       |
| 221     | 住房保障支出         | 3.21  | 3.21  |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 3.21  | 3.21  |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 3.21  | 3.21  |       |
|         |                |       |       |       |
|         |                |       |       |       |

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

部门：子洲县工商业联合会

公开06表  
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         | 38.96 | 302    | 商品和服务支出   | 19.88 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 12    | 30201  | 办公费       | 7     | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.91 | 30202  | 印刷费       | 5.43  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 1.65  | 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 | 3.65  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.78  | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.82  | 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       | 0.04  | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 3.21  | 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      | 2.11  | 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           | 2.11  | 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       | 5     | 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      | 0.17  | 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    | 2.28  | 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 |                | 41.08 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 19.88 |

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：子洲县工商业联合会

| 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：子洲县工商业联合会

| 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：子洲县工商业联合会

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

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：指单位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。