

附件：

# 镇安县工商业联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，县工商联以“两个健康”为主线，以开展“三个年”活动为抓手，坚持“强引领、畅联络、优服务、促改革”工作思路，凝心聚力、守正创新，充分发挥桥梁纽带和助手作用，多措并举搭建精准服务平台，为县域经济高质量发展做出了积极贡献。先后被中华全国工商联表彰为全国“五好”县级工商联，市工商联表彰为“会务工作先进单位”。

### （一）主要职责

1. 加强和改进民营经济人士思想政治工作。引导民营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民营经济人士队伍；引导会员践行社会主义核心价值观，做合格的中国特色社会主义事业建设者；组织和引导会员参与光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

2. 积极参政议政。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；反映民营经济人士意愿和要求，及时向党和政府提出相关意见和建议；参与有关法规、政策的制定和贯彻执行，推动优化民营企业发展环境；引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平；做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3. 协助县政府做好民营经济管理和服务。为在镇民营企业提供服务，推进企业结构调整和自主创新；加快企业发展方式转变

和产业优化升级，促进民营经济发展壮大。

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；指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5. 参与协调劳动关系三方协商机制建设，参与劳动争议调解、仲裁；引导民营企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位；严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益；依法建立工会组织，开展工会活动。

6. 开展法治宣传教育和法律咨询服务，增强民营经济人士法治意识，弘扬诚信文化和清廉文化；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争；支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。营造有利于民营经济健康发展和民营经济人士健康成长的良好社会氛围。

7. 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的；注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

8. 按照县委的安排，参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作；支持和配合做好民营企业和各类商会党

组织组建工作。

9. 组织民营企业参与实施乡村振兴战略，投身“万企兴万村”行动，为县域经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

10. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，帮助会员开拓市场。

11. 增进与外地工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。

12. 完成县委、县政府和市工商联交办的其他工作 1.

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务。

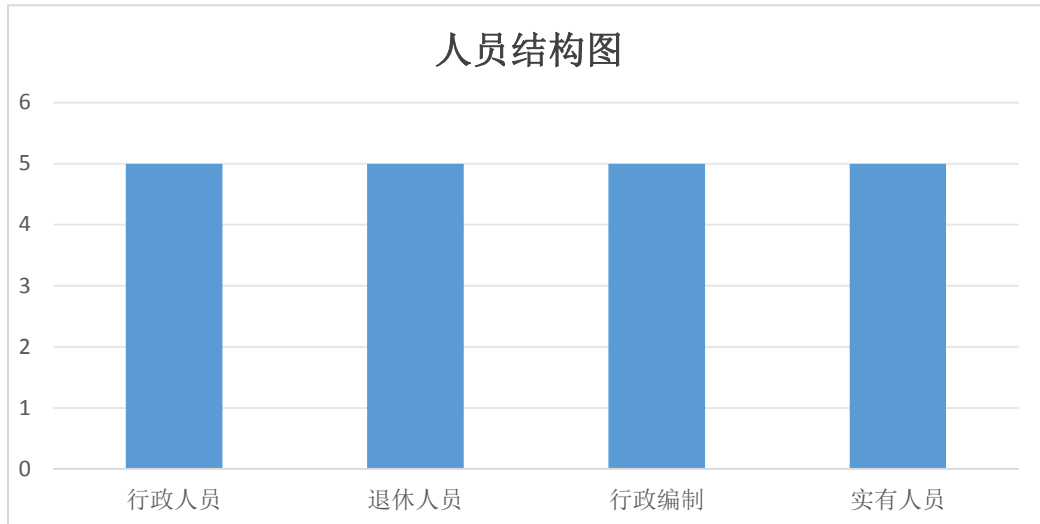
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县工商业联合会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中离休人员 0 人。

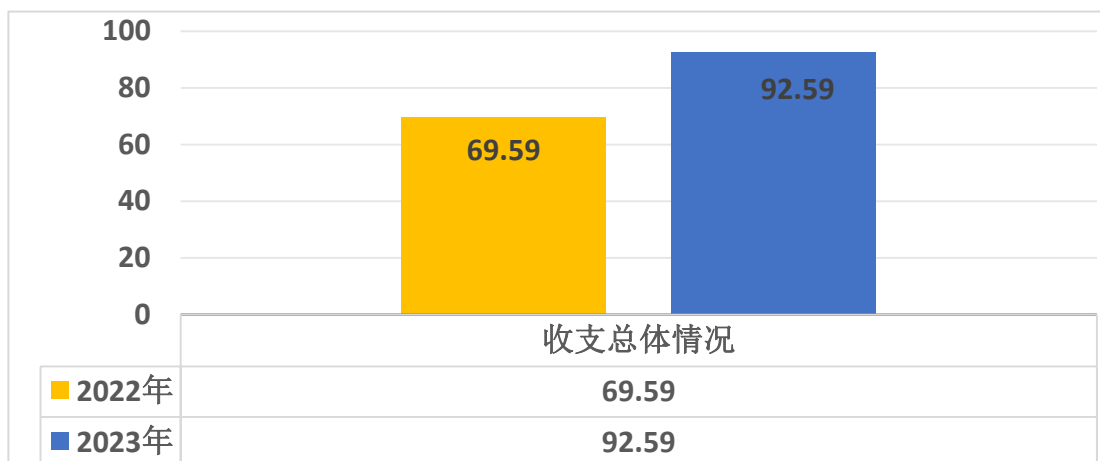


## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

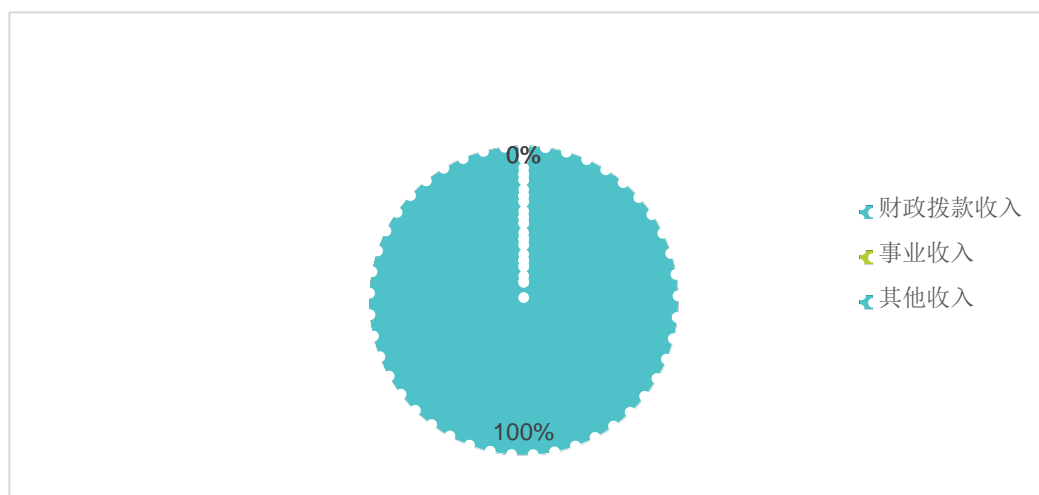
2023 年收入总计、支出总计均为 92.59 万元，与上年相比，收、支总计增加 23 万元，增加 33%。主要是一般行政管理事务收支增加，原因是增加了换届经费及基础性绩效工资纳入单位管理。

### 二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 92.59 万元，其中：财政拨款收入 92.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

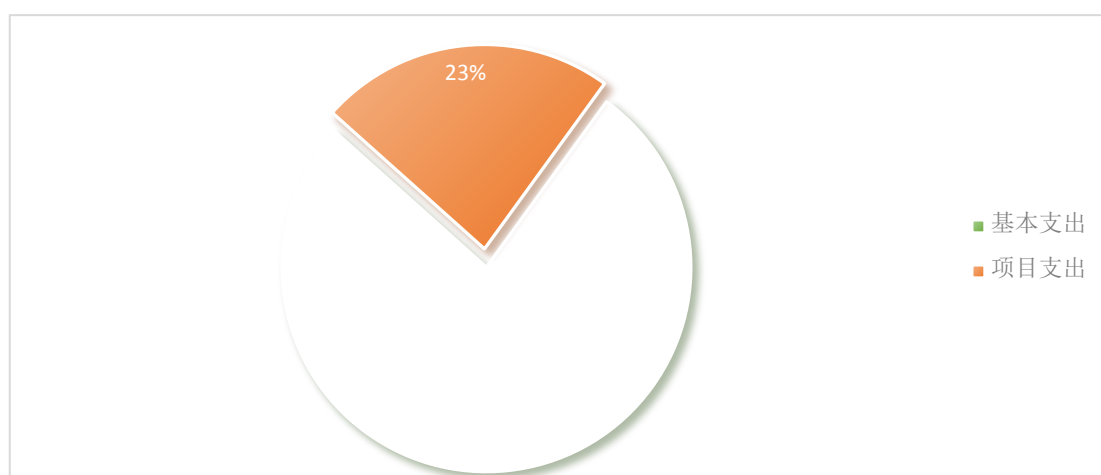
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 92.59 万元，其中：基本支出 70.94 万元，占 77%；项目支出 21.65 万元，占 23%。

### 支出结构图

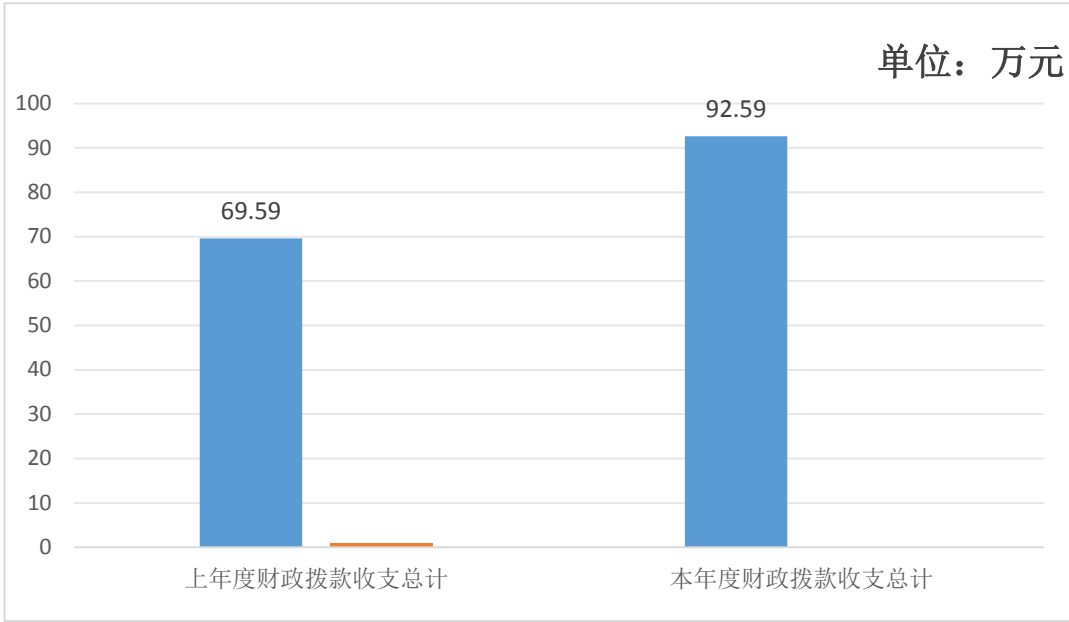


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 92.59 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 23 万元，增长 33%。主要原因是：增加了换届经费及基础性绩效工资纳入单位管理。

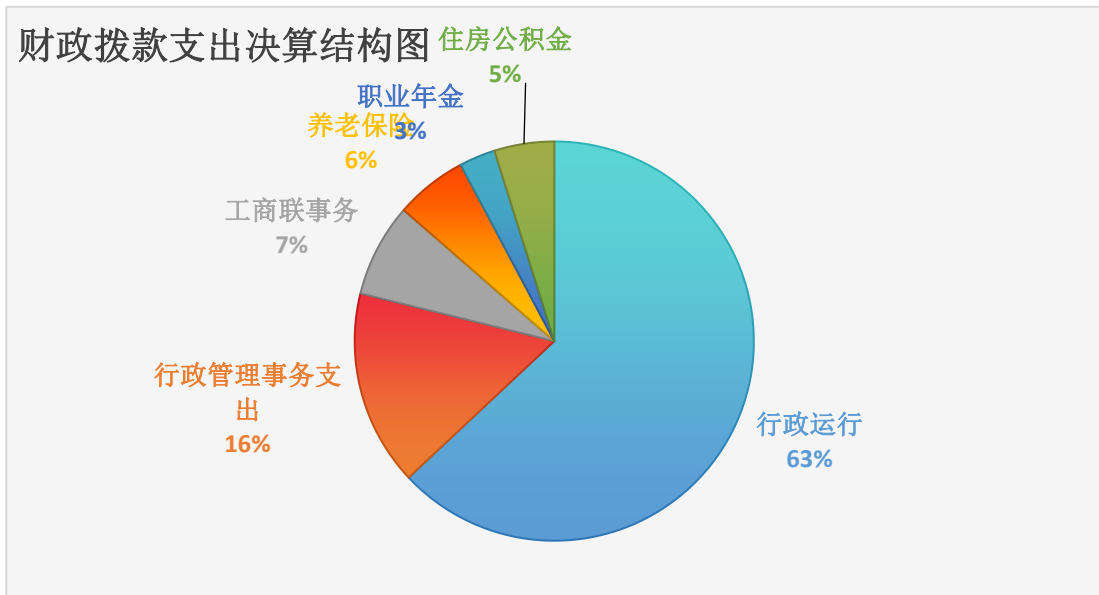


## 财政拨款收入支出对比图



### 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 84.44 万元，支出决算 92.59 万元，完成年初预算的 109.65%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 23 万元，增长 33%，增长的主要原因增加了换届经费及基础性绩效工资纳入单位管理。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）。

年初预算为 59.98 万元，支出决算为 58.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务支出（02）。

支出决算 14.65 万元，年初预算为零，新增的主要原因是召开工商联十一次会员代表大会，增加了换届工作经费。

3. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派及工商联事务支出（99）。

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 6.24 万元，支出决算 4.49 万元，完成年初预算的 72 %，决算数小于预算数的原因是人员增减、职级变动，住房公积金支出减少。

5. 社会保障和就业支出（208）社会事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）。

年初预算 7.48 万元，支出决算 5.4 万元，成年初预算的 72 %，决算数小于预算数的原因是人员增减、职级变动，养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）社会事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。

年初预算 3.74 万元，支出决算 2.7 万元，成年初预算的 72 %，决算数小于预算数的原因是人员增减、职级变动，职业年金缴费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出70.94万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 64.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 6.01 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、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，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压缩支出，严格控制经费。

#### 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 14.65 万元，支出决算 14.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要用于县工商联换届，召开第十一次会员代表大会相关费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 2.63 万元，支出决算 6.01 万元，完成预算的 228%。支出决算比上年减少 1.16 万元，主要原因是本年是按照有关规定，严格控制支出。

## 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工作，从评价情况来看，2023 年，县工商联以“两个健康”为主线，以开展“三个年”活动为抓手，坚持“强引领、畅联络、优服务、促改革”工作思路，凝心聚力、守正创新，充分发挥桥梁纽带和助手作用，多措并举搭建精准服务平台，开

展了一系列卓有成效的工作。

**1. 突出政治引领，“两个健康”建设不断加强。**一是抓培训强素质。先后选送 10 多名民营企业家赴浙参加全市民营经济高质量发展专题培训班，举办民营经济高质量发展企业家座谈会、交流会 3 场次，探讨企业应对危机、高质量发展良策，累计培训非公有制经济人士 100 余人次。二是抓宣传创氛围。在全县非公有制经济人士中广泛开展“听党话、感党恩、跟党走”、“守法诚信经营，坚定发展信心”等主题活动，利用电视、报纸、宣传栏等媒介广泛宣传企业自身发展和参与公益典型事迹，增强企业发展信心，营造有利于非公有制企业健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好氛围。三是抓党建促发展。认真履行从严治党主体责任，以“建设清廉企业”为重点，组织开展企业廉政教育，建设“清廉企业”示范点 2 个，构建“亲”“清”政商关系，建立干部与企业正常交往正负面清单，干部队伍服务“两个健康”的责任感和使命感进一步增强。

**2. 助力乡村振兴，“万企兴万村”行动成效显著。**抢抓国家乡村振兴重点帮扶县机遇，通过党建领航、政策机制、村企共建、产业发展、光彩事业等方面入手，扎实开展“万企兴万村”行动。截至目前，全县参与民营企业和非公经济组织 117 家，累计实施项目 84 个，投入资金 2.25 亿元，受益村 150 个，受益群众 15980 人，新增公益捐赠 6457.9 万元。全国工商联执委企业江苏双良集团、中天科技集团与我县结对帮扶。组织西安市镇安商会 53 名会员企业回乡开展“情暖家乡·共促发展”活动，签订“支持兰花产业发展框架协议”及参与“万企兴万村”行动合作协议。7 月，与长安区工商联签订《兰花产业合作协议》和《农副产品合作协

议》，长安区神禾农业发展集团等 10 户企业来我县平安村开展“村企合作 助农增收”活动，向省级重点帮扶村派驻企业 41 个。

**3. 夯实基层基础，组织建设工作取得新进展。**一是切实加强商会建设，成功召开流通业供应商商会第三次理事会，指导西安市镇安商会、新生代企业家商会、商贸流通商会文化建设、办公场所和党支部建设工作，新生代企业家商会和省工商联表彰为全省“四好商会”。二是积极发展会员，壮大会员队伍，新增会员 30 个，累计基层组织达到 23 个、会员达到 1036 个。三是持续巩固提升“五好”县级工商联的成果。对照全国“五好”标准，补齐创建短板，规范整顿了一批基层行业商会，全县各镇办基层商会和行业商会的各项工作都能正常开展。

**4. 积极履职尽责，服务民营经济高质量发展更有力度。**充分发挥工商联桥梁纽带作用，着力为民营企业切实解难题、帮难事、办实事，主动为民营企业提供政策、资金、法律等各项信息服务，护航民企发展。一是扎实开展“两个健康”调研活动，对十一届工商联 29 执委及 102 家民营企业进行走访，了解企业发展和诉求，向相关部门反馈意见建议 50 多条，帮企纾困解决问题 20 余个，扎实开展民营经济高质量发展调研工作，向市委市政府提交了《民营经济高质量发展调研报告》。二是搭建沟通交流平台。组织龙鼎集团等 20 家企业参加委省、市委、县委举办的政企恳谈会 4 场次。赴西安市镇安商会召开“招商推介”座谈会，组织 20 余名企业家赴西安市长安区开展对口帮扶和项目考察工作。三是搭建参政议政平台，印发《建立民营企业困难问题反映处置长效工作机制》和《建立“引进来走出去”服务招商引资工作长效机制》，组织工商联界别政协委员积极献言献策，反映社情民意和非公有制经济人士诉

求，引导他们积极参与政治生活和社会事务，并征集建设项目28个、意见建议149条。**四是**搭建信息服务平台。组织西安市镇安商会回镇开展“情系家乡·共商共谋发展”活动及20多家企业开展万家民营企业评营商环境活动，673家民营企业登记注册“陕企通”“一站式”民营企业服务和政策信息发布及推送服务平台；发挥工商联QQ群、微信群、工商联信息交流平台作用大力宣传《中共中央国务院关于促进民营企业发展壮大意见》及县域民营企业发展壮大动态，展示民营企业家风采，增强了工商联和商会的凝聚力，影响力，及时传达中央经济工作会议精神、降税减费等中省市各项优惠政策。**五是**建立司法保障机制。不断优化企业法治环境，与公检法司建立了沟通联系机制、积极开展“万所进万企”行动、依法打击破坏营商环境治理活动等措施，依法保护民营企业财产权及其经营者的合法权益。

本部门在部门决算中反映2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金21.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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，全年预算数92.59万元，执行数92.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，县工商联以“两个健康”为主线，以开展“三个年”活动为抓手，组织召开执委会、政企恳谈会、招商引资推介会等会议；开展“两个健康”调研活动，形成高质量调研报告，荣获全国“五好”县级工商联，全市全市“会务工作先进单位”等多项荣誉称号，圆满完成各项工作任务。

发现的问题及原因：通过预算绩效评价工作，发现了一些不

足之处如项目执行率不够均衡大部分集中在下半年，造成上半年预算执行率低；

下一步改进措施：继续贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的要求，强化预算绩效目标管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做好预算项目资金统筹安排，发现问题及时纠偏；财务人员要加强绩效监督，合理安排经费支出，按月分配、按季度考核，督促各部室及时结算，加快支付进度，加强支出责任和效率意识；充分开展调研，提高预算编制质量，为各项工作顺利进行提供资金保障。



# 镇安县工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县工商业联合会										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1: 全面履行部门主要职责, 持续巩固“五好工商联”工作	充分发挥桥梁纽带作用, 服务“两个健康”	全部完成	70.94	70.94		70.94	70.94		4	100%	4
	任务 2: 工商联业务经费	开展“四好”商会建设, 引导民营企业助力乡村振兴	全部完成	7	7		7	7		3	100%	3
	任务 3: 工商联换届工作经费	召开十一次会员代表大会, 选举产生新一届班子	全部完成	14.65	14.65		14.65	14.65		3		3
	金额合计			92.59	92.59		92.59	92.59		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						
	加强民营经济人士思想政治建设, 提升调查研究和参政议政水平, 精心精细精准地服务民营经济高质量发展, 加强政府与民营企业联系, 为民营企业搭建平台, 开展“四好”商会建设活动, 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议, 开展“理想信念教育活动”, 深化“万企兴万村”行动, 创新服务“两个健康”					坚持“团结、服务、引导、教育”方针, 突出“两个健康”工作主题, 主动作为, 创新服务, 全力推进民营经济高质量发展, 扎实开展“万企兴万村”行动, 举办《民营经济高质量发展专题研讨班》等各类形式的学习培训 5 场次 100 多人次。组织会员积极参与光彩事业、捐资助学、乡村建设, 荣获全国“五好”县级工商联, 全市“会务工作先进单位”等多项荣誉称号。						
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	指标 1: 开展“四好”商会创建活动。		达到“四好”商会认定标准	达到“四好”商会认定标准		3	3			
			指标 2: 召开十一次会员代表大会及执委会工作会议		≥2 场次	2 场次		2	2			
			指标 3: 开展“两个健康”调研		≥2 场次	2 场次		3	3			
			指标 4: 形成调研报告		≥2 份	2 份		2	2			
			指标 5: 组织企业会员参与社会公益活动		≥1 次	4 次		3	3			
年度	产出指标	数量指标	指标 6: 组织开展“万企兴万村”行动		≥10 家	53 家		2	2			

绩效 指标 完成 情况	(50分)		指标 7: 参政议政, 给“两会”提案	≥1 个	10 个	2	2	
			指标 8: 单位财政供养人员的工资发放和社会保障缴费的保障程度	100%	100%	3	3	
			指标 9: 部门整体支出预算调整率	≤5%	≤5%	2	0	
		质量指标	指标 1: 本年度工作任务的完成质量	≥95%	95%	3	3	
			指标 2: “四好”商会的创建质量	≥95%	95%	2	2	
			指标 3: 会议、培训人员参加率	≥99%	99%	3	3	
			指标 4: 调研报告及“两会”提案的被采用率	≥95%	95%	3	3	
			指标 5: 本部门预决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)	≥95%	95%	2	2	
			指标 6: 本部门“三保”工作任务完成质量	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 年度工作任务的完成时限	12月31日	12月31日	2	2	
			指标 2: 本部门预决算公开完成时限	财政部门批准后20日内	财政部门批准后20日内	3	3	
			指标 3: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月15日前	每月15日前	2	2	
			指标 4: 年末本部门整体支出预算完成率	≥95%	≥95%	2	2	
		成本指标	指标 1: “三公”经费支出的控制规模	≤去年水平	≤去年水平	2	2	
			指标 2: 费用支出执行的标准	不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	2	2	
		社会效益指标	指标 1: “万企兴万村”行动带动贫困村收入增加	效果明显	效果明显	10	10	
			指标 2: 服务“两个健康”	健康发展	健康发展	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: “万企兴万村”行动的影响力	中长期	中长期	10	10	
			指标 2: “四好”商会创建活动影响力	可持续	可持续	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工商业联合会工作的社会评价满意度	≥90%	≥90%	5	5
				指标 2: 服务对象、团组对象满意度	≥99%	≥99%	5	5
		总分						100

### （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. 镇安县工商业联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5323423)。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

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	92.59	一、一般公共服务支出	32	80.00
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	8.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	4.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	92.59	<b>本年支出合计</b>	58	92.59
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	
<b>总计</b>	31	92.59	<b>总计</b>	62	92.59

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

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

金额单位：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		92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

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		92.59	70.94	21.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	58.35	21.65	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	80.00	58.35	21.65	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	92.59	1. 一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>92.59</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>92.59</b>	<b>92.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>92.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.59</b>	<b>92.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

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
<b>合计</b>		<b>92.59</b>	<b>70.94</b>	<b>21.65</b>
201	一般公共服务支出	80.00	58.35	21.65
20128	民主党派及工商联事务	80.00	58.35	21.65
2012801	行政运行	58.35	58.35	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.65	0.00	14.65
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.10	8.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

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	62.86	302	商品和服务支出	6.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.98	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.86	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.77	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	5.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	0.11	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.49	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	0.00	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	2.07	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	31299	其他对企业补助	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	3.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>62.86</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>6.01</b>

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

金额单位：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							

注：本表反映部门（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县工商业联合会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.10		0.10				14.65	
决算数	0.00		0.00				14.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

### 二、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。