

原南郑县工商业联合会 2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。

4、促进行业商会改革发展。履行社会团体业务指导单位职责，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，宣传党的方针政策，为会员提供服务、反映其诉求、维护其权益。

5、参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业方代表一道，共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

6、承担区委、区政府交办的工作。

按照职责任务和人员编制，南郑区工商业联合会内设机构一个：办公室。

根据区委、区政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为汉中市南郑区工商业联合会，机关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、加强思想政治工作，办好工商联讲堂。
- 2、积极建言献策，履行参政议政职能。
- 3、搭建服务平台，做好会员服务。
- 4、践行社会责任，推进社会力量扶贫工作。
- 5、注重协调服务，搞好商贸、商会协作交流。
- 6、抓好基层商会规范化建设，开展“四好”商会建设。
- 7、发展个人、企业、团体会员，壮大组织队伍。
- 8、加强作风建设，提升机关工作效能。
- 9、加大宣传工作力度，积极宣传推介南郑非公经济。
- 10、完成好上级组织交办的其他任务。

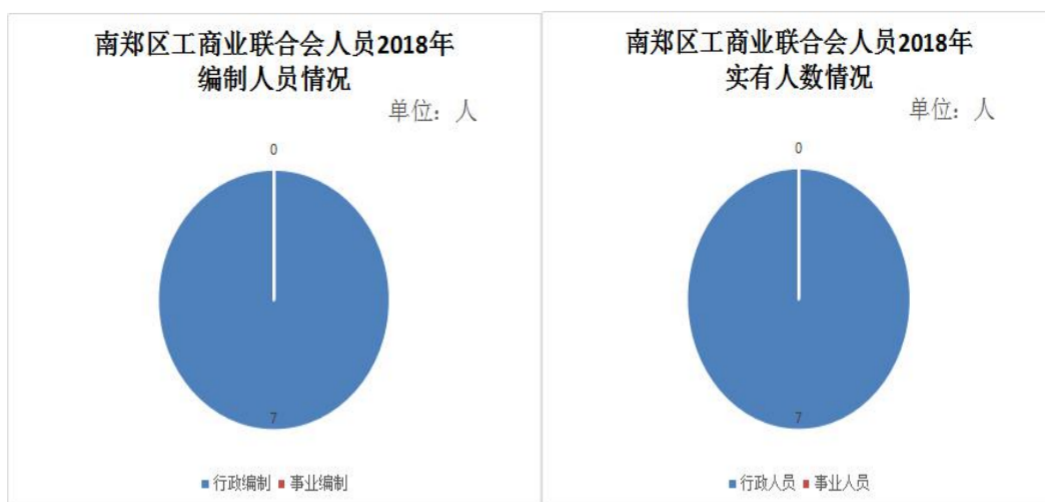
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位 1 个，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	原南郑县工商业联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 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 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本年收入 98.29 万元，较上年增加 12.52 万元，增幅 14.59%。主要原因一是：因承担全区社会力量扶贫和基层“四好”商会建设工作，本年度专项业务费增长；二是因本年度把公车改革后的公务交通补贴纳入本单位公用经费。

(2) 2018 年本年支出 94.89 万元，较上年增加 9.12 万元，增幅 10.6%。主要原因一是因本年度人员工资调标、正常晋升和将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费支出；二是因承担全区社会力量扶贫和基层“四好”商会建设工作，本年度专项业务费增长；三是因本年度把公车改革后的公务交通补贴纳入本单位公用经费。

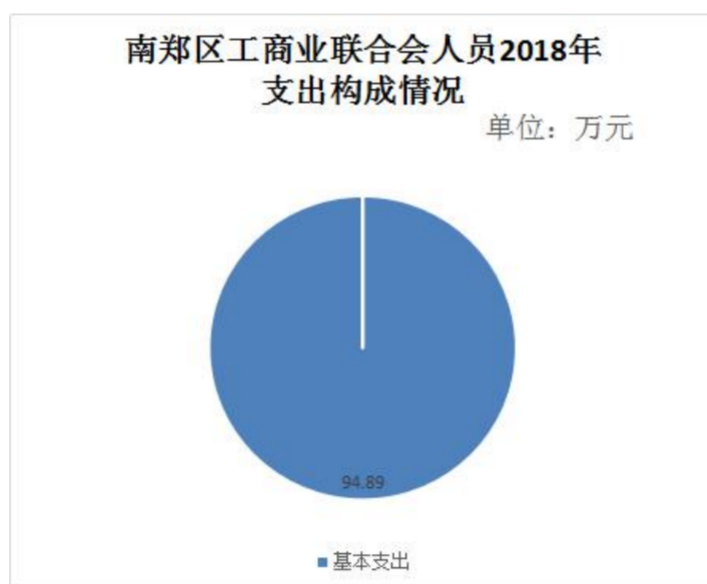
2. 本年度收入构成情况。

本部门 2018 年本年收入合计 98.29 万元。其中：财政拨款 98.29 万元，占总收入 100 %。



3. 本年度支出构成情况。

本部门2018年本年支出合计94.89万元。其中：基本支出94.89万元，占总支出的100%。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018年本部门财政拨款收入98.29万元，较上年增加12.52万元，主要原因一是：因承担全区社会力量扶贫和基层“四好”商会建设工作，本年度专项业务费增长；二是因本年度把公车改革后的公务交通补贴纳入本单位公用经

费。

(2) 2018 年本部门财政拨款支出 94.89 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因一是因本年度人员工资调标、正常晋升和将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费支出；二是因承担全区社会力量扶贫和基层“四好”商会建设工作，本年度专项业务费增长；三是因本年度把公车改革后的公务交通补贴纳入本单位公用经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 94.89 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因一是因本年度人员工资调标、正常晋升和将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费支出；二是因承担全区社会力量扶贫和基层“四好”商会建设工作，本年度专项业务费增长；三是因本年度把公车改革后的公务交通补贴纳入本单位公用经费。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 94.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）87.89 万元，主要用于：人员经费和公用经费支出。

(2) 其它民主党派及工商联事务支出（2012899）7 万元，主要用于：公用经费支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.89 万元，主要用于：人员经费和公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 64.47 万元，较上年增加 1.89 万元，增长 3%，主要原因是：因本年度人员工资调标、正常晋升和将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费支出。

(2) 公用经费支出 30.42 万元,较上年增加 12.23 万元,增长 67.23%,主要原因一是因承担全区社会力量扶贫和基层“四好”商会建设工作,本年度业务费增长;二是因本年度把公车改革后的公务交通补贴纳入本单位公用经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.8 万元,较上年持平,较年初预算持平。主要原因是采取有效措施,不断加强单位内部各项管理制度,严控“三公”经费支出。其中:

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,较年初预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初无预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置 0 辆,支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,较年初预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年度无预算; 2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆;公务用车运行维护费支出 0 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%,较年初预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是公车改革,本部门无车辆,年度无预算。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 10 批次、80 人次,共计 0.8 万元,全为国内公务接待,较上年持平,较年初预算持平,主要原因是采取有效措施,不断加强单位

内部各项管理制度，严控“三公”经费支出。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费 0.16 万元，较上年持平，较年初预算持平，主要原因是按照八项规定，精简培训费开支。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费 1.71 万元，较上年持平，较年初预算持平，主要原因是按照八项规定，精简会议费规模及开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度本部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 94.89 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

部门单位整体支出绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：南郑区工商业联合会

部门（单位）组织机构代码：136107216611808977

主管部门：南郑区委

组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 主管部门评价组 ☒ 项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	刘克强	联系电话	0916-5514225	财务主管	刘克强	联系电话	0916-5514225
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	主要职责： 1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3. 协助政府管理和服务非公有制经济；4. 促进行业协会商会改革发展；5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；7. 依法加强会产管理、经营和保护。						
当年项目情况							
当年重点任务	“四好”商会建设、社会力量扶贫						
部门单位地址	陕西省汉中市南郑区汉山街道办人民南路			邮编	723100		
财政供养人数	7	在职	7	离退休	0	遗属、精简、其他	0
上年结余（万元）	0	基本支出结余	0	项目支出结余	0	附注：年度预算数	98.29
当年财政拨款（补助）收入	94.89	基本收入		项目收入		其他	
当年支出		基本支出		项目支出		其他	
年末结余	3.4	基本支出结余	3.4	项目支出结余		其他	
二、绩效情况							
一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	符合	2	2	

			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	符合	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	100%	1	1	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	100%	2	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	

		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/年初预算数×100%)。(大于0应扣分,百分比越大分值越低)		1	1	
		支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 (小于100%应扣分,百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分,3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%)	100%	6	5	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。 (百分比越大分值越低)	100%	3	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(百分比越大分值越低)	100%	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。(小于100%应扣分,百分比越大分值越高)	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整;	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;	是	2	2	

			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	2	2	

3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益		充分发挥商会在非公经济领域统战工作的主阵地作用。	5	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	不断激发基层商会内在动力，充分发挥统战性、经济性、民间性作用，充分调动会员企业的积极性、主动性和创造性。	5	5	
		生态效益			3		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	100%	5	5	

合 计			100	95	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优
三、评价人员					
姓 名	职称/职务	单 位		签 字	
刘克强	党组书记	南郑区工商联		刘克强	
马 刚	办公室干部	南郑区工商联		马 刚	
评价工作组组长（签字）：马刚					
2019 年 1 月 20 日					
项目单位负责人（签字）：刘克强					
2019 年 1 月 20 日					

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 30.42 万元，其中行政单位 1 户，30.42 万元，占机关运行费 100%，参照公务员管理的事业单位 0 户，0 万元，占机关运行费 0%。2018 年机关运行费比上年增加 12.23 万元，增长 67.23%，主要原因是一是因承担全区社会力量扶贫和基层“四好”商会建设工作，本年度业务费增长；二是因本年度把公车改革后的公务交通补贴纳入本单位公用经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置

车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. “四好”商会建设：按照《中国工商业联合会章程》，始终坚持统战性、经济性、民间性有机统一，紧紧围绕两个健康主题，以改革创新精神，切实履行工商联的指导、引导、服务职责，推动所属商会按照开展以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好要求，全面提升整体建设水平，积极培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖。

6. 社会力量扶贫：大力弘扬社会主义核心价值观，大兴友善互助、守望相助的社会风尚，创新完善人人皆愿为、人人皆可为、人人皆能为的社会扶贫参与机制，积极构建政府、市场、社会三位一体协同推进，社会各方面力量踊跃参与的社会扶贫新格局。

7. 万企帮万村精准扶贫行动：是指以民营企业为帮扶方，以建档立卡的贫困村、贫困户为帮扶对象，以签约结对、村企共建为主要形式，力争用 3 到 5 年时间，动员全国 1 万家以上民营企业参与，帮助 1 万个以上贫困村加快脱贫进程，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，打好脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市南郑区工商业联合会（原南郑县工商业联合会）

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：南郑县工商业联合会（汇总）		2018年		批复01表 单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
1、财政拨款收入	98.29	1、一般公共服务支出	94.89		
其中：一般公共预算财政拨款	98.29	2、外交支出	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00		
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00		
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00		
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00		
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00		
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00		
		12、农林水支出	0.00		
		13、交通运输支出	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00		
		16、金融支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00		
		18、国土海洋气象等支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00		
		20、油物资储备支出	0.00		
		21、其他支出	0.00		
本年收入合计	98.29	本年支出合计	94.89		
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	3.40		
收入总计	98.29	支出总计	98.29		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：南郑县工商业联合会（汇总）

2018年

批复02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		98.29	98.29					
201	一般公共服务支出	98.29	98.29					
20128	民主党派及工商联事务	98.29	98.29					
2012801	行政运行	89.29	89.29					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：南郑县工商业联合会（汇总）

2018年

批复03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		94.89	94.89				
201	一般公共服务支出	94.89	94.89				
20128	民主党派及工商联事务	94.89	94.89				
2012801	行政运行	87.89	87.89				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	7.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑县工商业联合会（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	98.29	1、一般公共服务支出	94.89	94.89	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	98.29	本年支出合计	94.89	94.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.40	3.40	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	98.29	支出总计	98.29	98.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：南郑县工商业联合会（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		94.89	94.89	64.47	30.42		
201	一般公共服务支出	94.89	94.89	64.47	30.42		
20128	民主党派及工商联事务	94.89	94.89	64.47	30.42		
2012801	行政运行	87.89	87.89	64.47	23.42		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	7.00		7.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：南郑县工商业联合会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		94.89	64.47	30.42	
301	工资福利支出	64.47	64.47		
30101	基本工资	29.61	29.61		
30102	津贴补贴	26.20	26.20		
30103	奖金	5.49	5.49		
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17		
302	商品和服务支出	30.42		30.42	
30201	办公费	1.41		1.41	
30202	印刷费	1.10		1.10	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	1.12		1.12	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30211	差旅费	2.88		2.88	
30215	会议费	1.71		1.71	
30216	培训费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	14.90		14.90	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：南郑县工商业联合会（汇总）

2018年

单位：万元

编制单位： 黔东南州住房公积金管理中心 2018年 单位： 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
年初预算数	0.80		0.8				1.71	0.16
本年数	0.80		0.80				1.71	0.16
上年数	0.80		0.80				1.71	0.16
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：南郑区总工会（汇总）

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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