

汉中市南郑区工商业联合会 2022 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 2022 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 2022 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

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、当好政府管理和服務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設；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。

（二）内设机构

汉中市南郑区工商业联合会内设机构 1 个：办公室。

（三）工作亮点及成效

1.强化政治引领，引导非公经济人士与党同心同向。持续深入学习贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话和新时代民营经济统战工作的重要指示，引导广大非公经济人士进一步凝聚思想共识，提振发展信心。党的二十大、省第十四次党代会、市第六次党代会及区委二届七次会议召开后，区工商联党组都在第一时间向非公经济人士、执委企业、班子成员、商会会长传达学习、宣讲培训，让广大非公经济人士了解党对民营经济发展的方针政策，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，与党同心同向。

2.精心组织筹备，圆满完成区工商联换届工作任务。区工商联成功召开了“南郑区工商联（总商会）第十次会员代

表大会”。大会选举产生了第十届工商联（总商会）执委 54 人，其中，区工商联（总商会）主席（会长）1 人，常务副主席（副会长）1 人，不驻会的兼职副主席 12 人，兼职副会长 9 人；审议通过了大会决议，圆满完成了班子换届等既定目标任务。

3. 认真履行职责，深入推进“万企兴万村”行动。2022 年区工商联开展社会力量精准帮扶、助力乡村振兴工作，监督检查帮扶企业、各镇（街道）助力“万企兴万村”工作开展情况；完成了区政府下达招商引资工作任务；开展了“万企兴万村”试验项目实地考察、认定工作；召开了全区 5 个镇 8 个重点帮扶村组建的市区社会帮扶合力团启动座谈会；开展了省级巩固衔接“百日督帮”镇村社会帮扶评估资料督导检查。

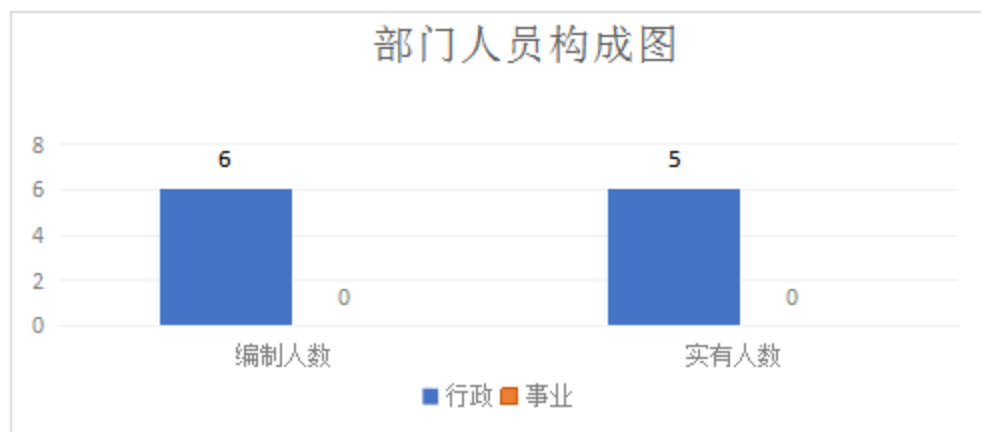
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区工商业联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

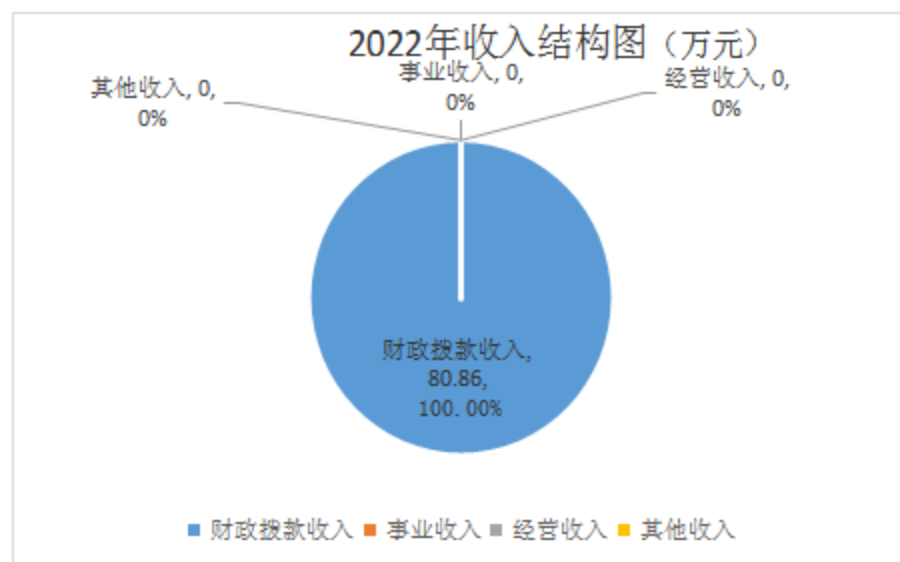
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计、支出总计均为 80.86 万元，与上年相比收支总计增加 7.11 万元，增长 9.64%。主要原因是 2022 年区工商联需完成换届工作任务，换届工作经费增加。



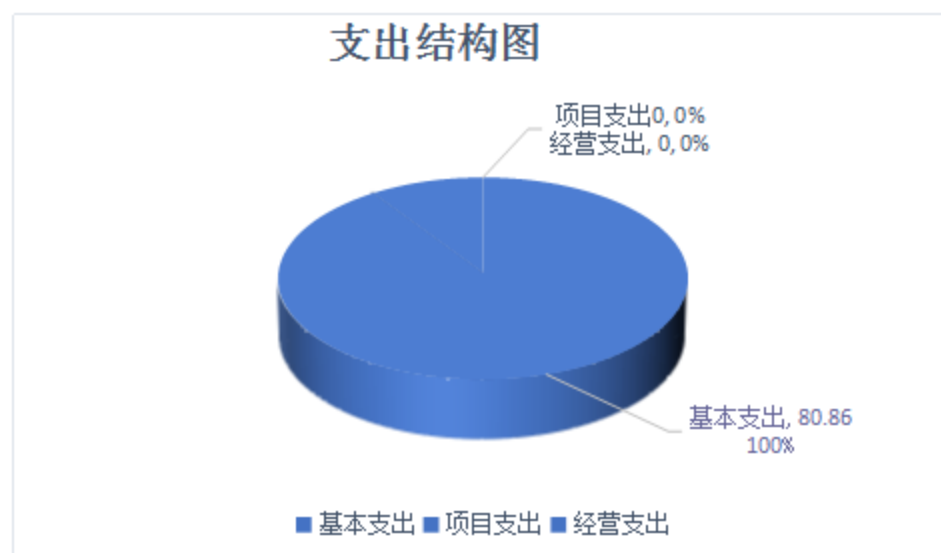
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 80.86 万元，其中：财政拨款收入 80.86 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

2022 年度本年支出合计 80.86 万元，其中：基本支出 80.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度本部门收入总计、支出总计均为 80.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.11 万元，增长 9.64%。主要原因是 2022 年区工商联需完成换届工作任务，换届工作经费增加。

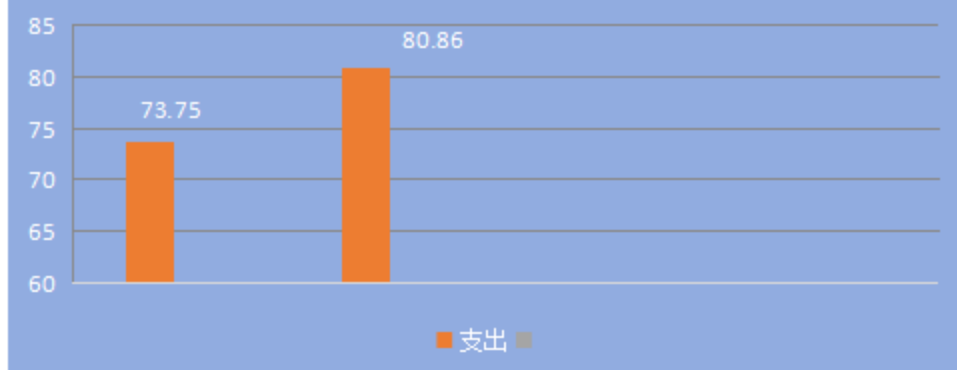


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 70.73 万元，支出决算 80.86 万元，完成年初预算的 114.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.11 万元，增长 9.64%，主要原因是 2022 年区工商联需完成换届工作任务，换届工作经费增加。

南郑区工商业联合会2022年财政拨款支出决算 总体情况

单位：万元



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 70.73 万元，支出决算 80.86 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年区工商联需完成换届工作任务，换届工作经费增加。

2. 其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达工商联换届等专项工作任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 61.71 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

(二)公用经费支出 19.15 万元，主要包括办公费、电费、水费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本部门与上级工商联、友好工商联、商会组织等国内相关单位交流工作，接受全国工商联调研组、省工商联等等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 4 个，来宾 82 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年区工商联需完成换届工作任务，换届工作经费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 19.15 万元，支出决算 19.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.75 万元，主要原因 2022 年区工商联需完成换届工作任务，换届工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，紧紧围绕上级工商联部署要求及区委、区政府中心工作，奋勇拼搏，推进各项工作有序开展。2022 年度区工商联完成了换届选举工作，在“万企兴万村”、服务非公经济和疫情防控等方面积极作为，圆满完成年初既定目标任务，为全区非公经济高质量发展起到了积极作用。

组织对本部门 2022 年区级财政下达我单位换届选举专项工作、工商联专项运转及万企兴万村及巩固衔接百日督帮镇村社会帮扶专项运转等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 12 万元。

（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 99 分，全年预算数 80.85 万元，执行数 80.86 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：成功选

举了新一届工商联领导班子及执委。发现的问题及原因：年初预算只将工商联换届、乡村振兴及万企兴万村等多项工作共预算7万元，预算不足。下一步改进措施：及早做来年规划，使预算更加详细准确。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			汉中市南郑区工商业联合会									
	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			
	任务 1	单位人员工资、津贴、养老医疗及住房公积金等各项人员经费，办公经费，维持单位正常运转，加强与兄弟工商联联系，促进外地企业与南郑企业之间的交流学习和深度合作，提升为全区各企业服务的能力，营造良好的营商环境。	按时按要求发放人员工资津贴，缴纳养老住房职业年金等，足额按时缴费医疗工伤保险等，保证单位正常运转，顺利完成工商联新一届领导班子换届	80.86	80.86	0	80.86	80.86	0	10	100%	10
	金额合计			80.86	80.86	0	80.86	80.86	0	10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	单位人员工资、津贴、养老医疗及住房公积金等各项人员经费，办公经费，维持单位正常运转，加强与兄弟工商联联系，促进外地企业与南郑企业之间的交流学习和深度合作，提升为全区各企业服务的能力，营造良好的营商环境。			按时按要求发放人员工资津贴，缴纳养老住房职业年金等，足额按时缴费医疗工伤保险等，保证单位正常运转，顺利完成工商联新一届领导班子换届			
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	目标 1：保障单位人数	5	5	10	10
			目标 2：5 名职人员工资津贴、养老保险、住房公积金配套，单位基本医疗保险和工伤保险缴费，三项费用和公务交通补贴，单位公用经费等。	保障 2022 年单位 5 名职工的人员工资津贴及单位公用经费，维持单位本年正常运转	保障 2022 年单位 5 名职工的人员工资津贴及单位公用经费，维持单位本年正常运转	10	10
		质量指标	……指标 1：保障单位人员工资及办公经费，维持单位正常运转	提升为全区各企业服务的能力，营造良好的营商环境	提升为全区各企业服务的能力，营造良好的营商环境	10	10
		时效指标	目标 1：2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10
		成本指标	指标 1：保障单位 5 名职人员工资津贴 46.92 万元，养老保险 6.52 万元，单位基本医疗保险和工伤保险缴费 3.36 万元，三项费用和公务交通补贴 4.45 万元，单位公用经费 14.7 万元等各项人员费用按时发放，养老等各项费用足额缴纳。	≤80.86	≤80.86	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：提供南郑企业之间合作的平台	促进全区企业之间的学习交流和深度合作。	促进全区企业之间的学习交流和深度合作。	15	15
		社会效益指标	指标 1：促进南郑企业与如外地企业之间交流学习	促进南郑企业与外地企业之间的深度合作。	促进南郑企业与外地企业之间的深度合作。	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度%	95	94	10	9
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的换届选举专项经费、“万企兴万村”助力乡村振兴工作经费及招商引资专项工作经费 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 12 万元。

1. 换届选举区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区工商联已于 2022 年 5 月 17 日召开区工商联（总商会）第十次会员代表大会，总结了上届工作，安排后五年工作任务，选举出了新一届工商联（总商会）领导班子，并为新当选的副主席、副会长授牌。换届会议会期 1 天半，参会正式代表 130 人，列席及特邀代表 70 余人，会议选举出工商联（总商会）执委 55 人，领导班子 24 人，其中驻会 3 人，不驻会的非公经济代表人士副主席、副会长 21 人。换届前区委组织部、统战部、工商联组成联合考察组，分组深入到有关企业、镇办、部门开展了实地考察，并组织 13 家涉企部门对全区 150 家民营企业进行了社会综合评价。

目前未发现问题，严格按照计划支出。下一步，我单位将进一步加强学习培训，高效完成财务工作。

2. “万企兴万村”助力乡村振兴工作及招商引资区级专项资金绩效自评综述。2022 年区工商联开展社会力量精准帮扶、助力乡村振兴工作，监督检查帮扶企业、各镇（街道）助力“万企兴万村”工作开展情况；完成了区政府下达招商

引资工作任务；开展了“万企兴万村”试验项目实地考察、认定工作；召开了全区5个镇8个重点帮扶村组建的市区社会帮扶合力团启动座谈会；开展了省级巩固衔接“百日督帮”镇村社会帮扶评估资料督导检查；为第二轮政治巡察配备添置办公设备。

目前未发现问题，严格按照计划支出。下一步，我单位将进一步加强学习培训，高效完成财务工作。

区级换届选举专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年区工商联换届选举专项经费						
主管部门		汉中市南郑区工商业联合会			实施单位		汉中市南郑区工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	5	5	5	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:为了加强基层政权建设,按照省市工商联统一部署,经区委常委会研究同意,定于2022年第二季度召开区工商联(总商会)换届工作会议,总结换届工作,安排后五年工作任务,选举新一届领导班子,并为新当选的副主席、副会长授牌。换届会议拟定会期1天半,参会正式代表130人,列席及特邀代表70人;会议拟选举工商联(总商会)执委55人,领导班子24人,其中中委3人,不驻会的非公经济代表人士副主席、副会长21人,换届人事需要深入到有关乡镇、企业主管部门开展对提名人员的摸底考察,并对全区150家民营企业开展社会综合评价。				目标1:为了加强基层政权建设,按照省市工商联统一部署,经区委常委会研究同意,于2022年5月17日召开区工商联(总商会)第十次会员代表大会,总结换届工作,安排后五年工作任务,选举出了新一届工商联(总商会)领导班子,并为新当选的副主席、副会长授牌。换届会议会期1天半,参会正式代表130人,列席及特邀代表70余人;会议选举出工商联(总商会)执委55人,领导班子24人,其中中委3人,不驻会的非公经济代表人士副主席、副会长21人,换届前区委组织部、统战部、工商联组成联合考察组,分组深入到有关企业、镇办、部门开展了实地考察,并组织13家涉企部门对全区150家民营企业进行了社会综合评价。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:开展摸底走访	1	100%	10	10	
			指标2:对执委候选人进行考察	1	100%	10	10	
		质量指标	指标2:对执委候选人进行考察	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按要求时限完成工商联及商会换届	2022年5月31日前	100%	10	10	
		成本指标	指标1:前期筹备,开展摸底走访、考察等	≤0.5	100%	5	5	
			指标2:需会议费(含分组讨论)租赁、参会人员食宿等	≤2.5	100%	5	5	
			指标3:材料印制、制作牌匾等	≤1.4	100%	5	5	
			指标4:大会合影	≤0.6	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	≤5	≤5	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障工商联、商会正常运转	保障工商联、商会正常运转	100%	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续服务全区民营企业	服务全区民营企业助企纾困	100%	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度%	95	100%	10	10	
总分						100	100	

区级“万企兴万村”助力乡村振兴工作及招商引资专项资 金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年万企兴万村，助力乡村振兴工作经费及招商引资专项工作经费						
主管部门		汉中市南郑区工商业联合会			实施单位		汉中市南郑区工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7	7	7	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	7	7	7	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：开展社会力量精准帮扶、助力乡村振兴工作，履行南郑区社会力量参与万企兴万村领导小组办公室职责，抽调区乡村振兴局、区经贸局、区政府督查室人员组成检查组，督查检查133个民营企业、22个镇办助力“万企兴万村”工作开展情况，印发检查结果通报等。目标2：完成区政府下达招商引资工作任务，由区工商联牵头，组成专业招商小分队，带领部分民营企业到上海、苏州、南通、如东等地，对接当地工商联、商会开展叩门招商。				目标1：开展社会力量精准帮扶、助力乡村振兴工作，履行南郑区社会力量参与万企兴万村领导小组办公室职责，抽调人员督查检查133个民营企业、22个镇办助力“万企兴万村”工作开展情况，印发检查结果通报等。目标2：完成区政府下达招商引资工作任务，由区工商联牵头，组成专业招商小分队，带领部分民营企业到上海、苏州、南通、如东等地，对接当地工商联、商会开展叩门招商。目标3：召开“万企兴万村”工作阶段总结表彰会；目标4：申报省市级“万企兴万村”试验项目实地考察、认定、系统录入；目标5：全区5个镇8个重点帮扶村组建市区社会帮扶合力团启动座谈会；目标6：省级巩固衔接“百日督帮”镇村社会帮扶评估资料督导检查；目标7：第二轮政治巡察配备添置办公设备等；目标8：日常水电费、电话费、驻村帮扶干部下乡补助、差旅移交10年档案资料			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展摸底走访	2	100%	5	10	
			指标2：对换届候选人进行考察	22	100%	5	10	
			指标3：组织外出招商次数	1	100%	5	5	
		质量指标	指标1：按要求完成万企兴万村各项工作任务	100%	100%	10	10	
			指标2：按要求完成招商引资工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	指标1：会议费及下乡检查租车费	≤5	100%	5	5	
			指标2：外出交通费、住宿、就餐及印制宣传品等	≤2	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进民营企业有序开展“万企兴万村”工作	助力“乡村振兴”	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：助力“乡村振兴”，巩固脱贫成果	助力“乡村振兴”，巩固脱贫成果	100%	10	10	
			指标2：促进南郑区经济发展	促进南郑区经济发展	100%	5	4	
		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫成果，助力乡村振兴	服务全区民营企业助企纾困	100%	10	10	
			指标2：持续开展招商引资	持续开展招商引资	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度%	95	100%	5	5	
总分						100	99	

(五) 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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5514225。

第三部分 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区工商业联合会（汇总）

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	80.86	一、一般公共服务支出	14	80.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	80.86	本年支出合计	23	80.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	80.86	总计	26	80.86

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市南郑区工商业联合会（汇总）

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	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		80.86	80.86					
201	一般公共服务支出	80.86	80.86					
20128	民主党派及工商联事务	80.86	80.86					
2012801	行政运行	76.86	76.86					
2012899	其他民主党派及工商联事务	4.00	4.00					

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

部门： 汉中市南郑区工商业联合会（汇总）

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		80.86	80.86				
201	一般公共服务支出	80.86	80.86				
20128	民主党派及工商联事务	80.86	80.86				
2012801	行政运行	76.86	76.86				
2012899	其他民主党派及工商联事务	4.00	4.00				

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

部门：汉中市南郑区工商业联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	80.86	一、一般公共服务支出	15		80.86	80.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	80.86	本年支出合计	23		80.86	80.86	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	80.86	总计	28		80.86	80.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区工商业联合（汇总）

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		80.86	80.86	
201	一般公共服务支出	80.86	80.86	
20128	民主党派及工商联事务	80.86	80.86	
2012801	行政运行	76.86	76.86	
2012899	其他民主党派及工商联事务	4.00	4.00	

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。

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：万元

部门：	汉中市南郑区工商业联合会（汇总）					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	61.71	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.37	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出			租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61.71	公用经费合计					19.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市南郑区工商业联合会（汇总）

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

部门：汉中市南郑区工商业联合会（汇总）

单位：万

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.60					0.60	5.20	
决算数	0.60					0.60	5.20	

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。