

石泉县工商业联合会 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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字〔2015〕20号），石泉县工商业联合会机关是中共石泉县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理和服務非公有制经济的助手。

1、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。引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀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、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在石非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方

面的服务，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。

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、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在石非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，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、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室

承办机关党务、政务、事务工作。负责机关综合协调和

工作计划、总结等材料的起草，督促检查机关工作制度的制定和落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、政务信息、机要、保密、档案、信访接待等机关日常管理工作；承办机关机构编制、人事管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关年度考核和奖惩工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织机关各类学习和培训活动；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员企业合法权益，协调劳资关系。

2、经济服务科

负责机关财务管理和会计核算工作；宣传我县各基层商会，做好网站的管理和维护工作；负责指导会员企业文化建设，组织非公有制企业开展精神文明创建活动；负责引导和教育会员企业按照国家法律、法规及方针、政策开展经济活动；负责会员企业经济信息的搜集、整理、传递及咨询服务，建立会员企业及非公经济代表人士信息数据库；负责组织会员企业进行考察、学习，与县内外工商社团、工商界人士的联系交流，开展经贸合作、招商等活动；负责为会员企业提供科技、管理、会计、审计、融资、经济维权等方面的服务；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、就业与再就业、扶贫攻坚及其他社会公益事业。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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 年度收入总计、支出总计均为 91.71 万元，与上年相比收、支总计减少 254.47 万元，下降 73.5%。主要是十 M 创客项目完工，所需经费减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 70.97 元，其中：财政拨款收入 70.97 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 70.97 万元，其中：基本支出 68 万元，占 95.8%；项目支出 2.96 万元，占 4.2%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 70.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 199.88 万元，下降 73.8%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。



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 70.97 万元，支出决算 70.97 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 199.88 万元，下降) 73.8%，主要原因是十 M 创客项目完结，费用支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 53.95 万元，支出决算 53.92 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 3.6 万元，

支出决算 2.39 万元，完成年初预算的 66.39%。决算数小于预算数的原因是部门 4 月份才满编，故养老保险经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%，该项资金为职工医疗保险缴费支出。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，预算与决算一致。

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 68.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 27.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数相持平。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出。

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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数相持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元。主要是接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 56 人次。

本年度无外宾接待支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 27.84 万元，支出决算 27.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.66 万元，主要原因是部门本年新调入 2 名人员，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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

本部门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，先后出台了《中共石泉县委石泉县人民政府关于

印发<石泉县全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

财政局绩效股负责制定本县绩效管理工作流程及绩效管理相关制体系建设，负责建立健全本县各预算单位核心绩效指标体系，对本县各预算单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作已完成，严格按照预算管理办法，预算项目发挥作用和效益。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 70.97 万元，执行数 70.97 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：总体运行良好，完成目标。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，与决算报表数字略有差异。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县工商业联合会									
年度 主要 任务 完成 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			
	任务 1	召开恳谈会	已完成	3	3		3	3		—	100%	—
年度 主要 任务 完成 情况	任务 2	支付水电费、办公费等日常费用以及发放职工工资，确保单位正常运转	已完成	67.97	67.97		67.97	67.97		—	100%	—
	金额合计			70.97						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					
	1. 完成工商联换届工作 2. 召开恳谈会，加强政府与民营企业的联系 3. 支付水电费、办公费等日常费用以及发放职工工资，确保单位正常运转						工商联已顺利完成换届工作；顺利召开恳谈会，30 余名本地企业家代表参加会议；保障了单位的正常运转					
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	开展工商联业务培训及召开执委会			≥4 次		≥4 次		20	18	
		质量指标	资金按时支付			按时		按时		10	10	
		时效指标	完成年度			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	资金拨付金额（万元）			70.97 万		70.97 万		10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动经济增长率(%)	100%	100%	10	10
		社会效益指标	立足职责使命, 助推产业发展	引导民营企业 和非公经济人 士围绕县委、 县政府发展战 略和目标定位	引导民营企业 和 非公经济人士 围绕县委、县 政府发展战略 和目标定位	10	10
		生态效益指标	引导企业围绕建成全国文化 旅游名县和“山水田园、康 养休闲”的发展定位	无	无		
		可持续影响指 标	部门预算整体支出可持续影 响	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	民营企业及会员满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的恳谈会 1 个专项资金进行自评, 涉及预算金额 3 万元。

恳谈会专项资金绩效自评综述: 全年预算数 3 万元, 执行数 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年财政云项目 1 个是恳谈会经费 3 万元, 会议已于 2022 年 1 月 24 日在杨柳会展中心召开, 县级领导参会, 相关部门负责人以及 30 余名在外创业能人代表、本地企业家代表、县外来石投资企业代表、新的阶层人士代表在主会场参加会议, 300 余名在外创业能人通过线上参加恳谈会。恳谈会经费主要用于会场租赁、会场布置、舞台搭建以及会场相关支出, 从“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标”完成情况来看, 均已全面完成, 达到了预期目的。发现的问题及原因: 2022 年

度本部门总体运行良好，完成年度目标。但也存在年初预算编制不够精确等问题，主要原因是因为我联财务人员变动导致的业务能力下降。下一步改进措施：下一步我们将持续加强对财政业务分管领导和业务人员的能力素质提升和学习，不断细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		恳谈会经费						
主管部门		石泉县工商业联合会			实施单位		石泉县工商业联合会	
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	3	3	2.97	10 分	100%	8
		其中: 当年财政拨款	3	3	2.97	—		—
		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			
	召开 2022 年民营企业企业家暨在外创业能人恳谈会				县级领导参会，相关部门负责人以及 30 余名在外创业能人代表、本地企业家代表、县外来石投资企业代表、新的阶层人士代表在主会场参加会议，300 余名在外创业能人通过线上参加恳谈会。			
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	参与座谈会 人数(人)	38 人	38 人	20	20	
		质量指标	参会率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	准时召开率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金拨付金 额 (万元)	3 万	2.97 万	10	10	剩余资金因 账号错误未 转账成功
	效益指 标	经济效益指标	拉动经济增 长率 (%)	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	参会企业(个	30	30	10	10	

	(30分)		数)					
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	深化企业帮扶“六个一”机制帮扶率(%)	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无部门重点评价项目项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 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. 石泉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. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（任小丽）6321338。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 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
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
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：石泉县工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.97	一、一般公共服务支出	28	56.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	2.39
	9		九、卫生健康支出	36	1.69
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	10.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	70.97	本年支出合计	51	70.97
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	20.74	年末结转和结余	53	20.74
总计	27	91.71	总计	54	91.71

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：石泉县工商业联合会

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		70.97	70.97					
201	一般公共服务支出	56.89	56.89					
20128	民主党派及工商联事务	56.89	56.89					
2012801	行政运行	53.92	53.92					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39					
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	1.69	1.69					
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160250	事业运行	10.00	10.00					

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
单位：万元

部门：石泉县工商业联合会

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		70.97	68.00	2.96			
201	一般公共服务支出	56.89	52.92	2.96			
20128	民主党派及工商联事务	56.89	53.92	2.96			
2012801	行政运行	53.92	53.92				
2012899	其他民主党派及工商联事务支 出	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39				
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21602	商业流通事务	10.00	10.00				
2160250	事业运行	10.00	10.00				

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：石泉县工商业联合会

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	70.97	一、一般公共服务支出	30	56.89	56.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.39	2.39		
	9		九、卫生健康支出	38	1.69	1.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服	44	10.00	10.00		

			务业等支出					
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	70.97	本年支出合计	53	70.97	70.97		
年初财政拨款结转和结余	25	20.74	年末财政拨款结转和结余	54	20.74	20.74		
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	91.71	总计	58	91.71	91.71		

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：石泉县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70.97	68.00	2.96
201	一般公共服务支出	56.89	53.92	2.96
20128	民主党派及工商联事务	56.89	53.92	2.96
2012801	行政运行	53.92	53.92	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21602	商业流通事务	10.00	10.00	
2160250	事业运行	10.00	10.00	

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： 石泉县工商业联合会

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	40.15	302	商品和服务支出	27.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.78	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.7	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.24	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	0.38	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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	0.8	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		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	0.16			
人员经费合计		40.17	公用经费合计					27.84

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

部门：石泉县工商业联合会

公开 07 表
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：石泉县工商业联合会

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				

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：石泉县工商业联合会

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	0.38					0.38		
决算数	0.38					0.38		

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。