汉滨区工商业联合会 2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

- 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的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值体系,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着。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、参与我区政治、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、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作,为在汉滨区的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、推动劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和 劳动者利益的关系,引导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,为非有制企业开展国内外 合作提供服务。
 - 9、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、2018年度部门工作完成情况

- 1、巩固基层商会组织建设基础,促进民营经济发展,规范会员发展工作,积极吸收上规模企业、各行业的龙头企业加入工商联,增强工商联的代表性和影响力,开展会员走访、调研,为企业排忧解难。
- 2、深入推进"万企帮万村"精准扶贫行动。广泛动员民营企业积极参与,扛起脱贫攻坚政治责任。将"万企帮万村"行动与乡村振兴战略衔接,提前谋划好与实施乡村振兴战略的工作思路。寻找深化农业供给侧结构性改革、为乡村富起来、美起来、强起来打下坚实基础。
- 3、开展"四好商会"创建工作。把握"两个健康"工作主题,突出非公经济人士思想引导、助推非公经济转型发展两个重点,引导非公企业提高创新能力,力所能及的协调解决好企业内外部矛盾和问题。
- 4、严以律己,切实加强机关班子建设。抓好机关党风廉政建设和作风建设,加强领导班子团结,全面推动工商联工作再上一个新台阶。

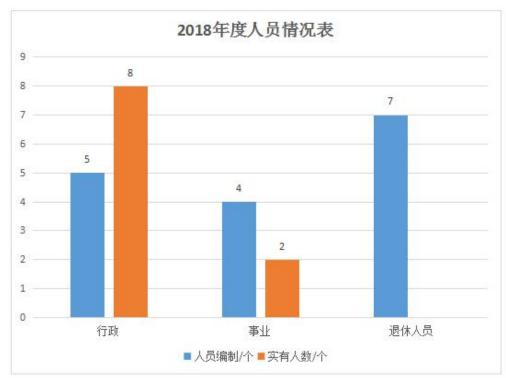
三、部门决算单位构成

汉滨区工商联内设综合办公室、联络办公室2个股室,行 政编制5名。 工商联下属事业股室1个,经费均为财政全额预 算,事业编制4名。 单位共计在岗10名,离退休7人。

事业股室为汉滨区工商业联络办公室。

四、部门人员情况说明

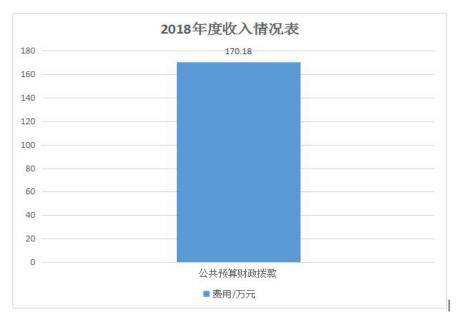
截止 2018 年底,本部门人员编制 9 人,实有人数 10 人。 其中行政编制 5 人、事业编制 4 人;实有人员 10 人,其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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,2018年度收入170.18万元, 比2017年105.55万元增加64.63万元,原因是化解房屋债务; 2018年度支出170.18万元,比2017年增加64.63万元,原因是 化解房屋债务。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款 170. 18 万(主要是财政拨款预算收入);上级补助 0 万,事业收入 0 万,经营收入 0 万,其他收入 0 万)。



3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支出 105. 18 万元,占总收入 61% (主要用于在职人员公资福利支出、退休人员福利支出),项目支出为 65.00 万元,占总支出 39% (主要化解房屋债务)。



(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并分析增减变化的原因。人员工资、办公费用、下乡补助、差旅费报销及化解房屋债务等。

本单位 2018 年度财政拨款收入 170.18 万元,比 2017 年 105.55 万元增加了 64.63 万元,主要原因是化解房屋债务; 2018 年度财政拨款支出 170.18 万元,比 2017 年 105.55 万元增加了 64.63 万元,主要原因是化解房屋债务。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 105.18 万元, 其中:一般公共服务支出 76.93 万元(主要是人员工资),商 品服务支出 27.58 万元(主要用于公务支出,差旅费、办公费), 社会保障就业支出共 0.67 万元(主要是退休人员降温福利费) 等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.18 万元,其中:人员经费 77.6 万元,公用经费 27.58 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的"三公经费" 支出 0 万元, 比 2017 年 0 万元。

- (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。
 - (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元。

2. 培训费支出情况。

2018年度 0.25万元, 2017年培训费 0.43万元, 同比 2017年减少了 42%万元。其原因是 2018年度减少培训。

3. 会议费支出情况。

2018年度会议费支出 0.00万元, 2017年度会议费支出 0.00万元, 会议费比上年减少 0.00万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目。

预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

| 专项 | 页(项 | 目) 名称 | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|----------------|-------------------------|-------|--------|------------|
| | 主管 | 部门 | | | 实施单位 | | |
| | | | | 全年预算 数(A) | 全年执行 | 数 (B) | 执行率(B/A) |
| 项目 | 目资金 | (万元) | 年度资金总额: | | | | |
| | | | 其中: 财政资金 | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| | | : | 年初设定目标 | | 2 | 全年实际完成 | 情况 |
| 年度 总体 目标 | 想为指 充分发 进法沿 护全区 | 音导,认真贯 | 平新时代中国特色表现 7 次 | 部署要求, 实,深入推 设,全力维 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ς. | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产 | 数量指标 | 综治平安建设知 | 1晓率 | | 1 | |

| 出 | | 特殊人群收治场所建设 | | |
|----|--------------|--------------|--|--|
| 指 | | 综治信息系统视联点位建设 | | |
| 标 | | | | |
| | 质量指标 | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |
| | 中1 次入1日小小 | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 双平1日你 | | | |
| | ••••• | | | |
| | 经济效益 | | | |
| | 指标 | | | |
| | V. M. A. 17. | | | |
| 效 | 社会效益 | | | |
| 益 | 指标 | | | |
| 指 | 生态效益 | | | |
| 标 | 指标 | | | |
| | 可持续影 | | | |
| | 响指标 | | | |
| | ••••• | | | |
| 满意 | 服务对象 | | | |

| | 度指 | 满意度指 | | | | |
|----|----|------|--|---|--|--|
| | 标 | 标 | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | | | | 无 | | |

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相 对值按照资金额度加权平均计算。
- 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:汉滨区工商联

自评得分:

95

| (-) | 简要概 | 述部[| 即創 | ઇ与职责。 | 以非公有制企业和非公产的桥梁和纽带,是区政府管理 | | | | 且织,是 | :区委、区政府联系= | 非公有制经济人士 |
|------|-----|------|------|--------------|---|------|-------|-------|------|------------|----------|
| (=) | 简要概 | 述部[|]支出 | 3情况,按活动内容分类。 | 2018年一般公共预算财政拨款支出105.18万元,其中:一般公共服务支出76.93万元(主要是人员工资),商品服务支出27.58万元(主要用于公务支出,差旅费、办公费),社会保障就业支出共0.67万元(主要是退休人员降温福利费) | | | | | | |
| (三) | 简要概 | 述当年 | - 区委 | 区政府下达的重点工作。 | | 基层组织 | 建设、社会 | 会扶贫、戶 | 脱贫攻坚 | 2等 | |
| 一级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | 指标值计算 年初目 实际完 未完成原因分析与 绩效指标分析 公式和数据 | | | | | | |

| 投入 | 预算执 行(25 分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90% 之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85% | 2018 年度 决算报表 | 10 | 10 | 10 | | |
|----|-------------------|----|---|--|-----------------|----|----|----|--|--|
| | | | | 之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | | | | | | |

| | | 预算调整率=(预算调整数/预算 | | | | | | |
|----|---|-------------------|-----------------------|---------|--|---|---------|--|
| | | 数)×100%,用以反映和考核部门 | | | | | | |
| | | (单位) 预算的调整程度。 | | | | | | |
| 预算 | | 预算调整数:部门(单位)在本年 | -预算调整率绝对值≤5%,得5 | | | | | |
| 调整 | | 度内涉及预算的追加、追减或结构 | 分。 | | | | 预算调整主要涉 | |
| 率 | 5 | 调整的资金总和(因落实国家政 | 预算调整率绝对值>5%的,每增 | 2018 年度 | | 0 | 及增加化解房屋 | |
| (5 | | 策、发生不可抗力、上级部门或本 | 加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完 | 决算报表 | | | 债务及人员工资 | |
| 分) | | 级党委政府临时交办而产生的调 | 为止。 | | | | 调整。 | |
| | | 整除外)。 | | | | | | |
| | | 预算包括一般公共预算与政府性 | | | | | | |
| | | 基金预算。 | | | | | | |

| 一级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与 改进措施 | 绩效指标分析与 建议 |
|------|------|------|---|-------------------|------------------------|----------------|-------|-------|----|------------------|---------------|
| | | | | 支出进度率=(实际支出/支出预 | | | | | | | |
| | | | | 算)×100%,用以反映和考核部门 | 半年进度:进度率≥45%,得2 | | | | | | |
| | | | | (单位) 预算执行的及时性和均衡 | 分;进度率在40%(含)和45% | | | | | | |
| | | 支出 | | 性程度。 | 之间,得1分;进度率<40%, | | | | | | |
| | 预算执 | 进度 | | 半年支出进度=部门上半年实际 | 得0分。 | 2018 年度 | | | | | |
| 投入 | 行(25 | 率 | 5 | 支出/(上年结余结转+本年部门预 | У- | | | | 5 | | |
| | 分) | (5 | | 算安排+上半年执行中追加追减) | 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 | 决算报表 | | | | | |
| | | 分) | | *100%。 | 75%之间, 得 2 分; 进度率<60%, | | | | | | |
| | | | | 前三季度支出进度=部门前三季 | 得 0 分。 | | | | | | |
| | | | | 度实际支出/(上年结余结转+本年 | | | | | | | |
| | | | | 部门预算安排+前三季度执行中追 | | | | | | | |

| | ı | | | | T | 1 | 1 | | |
|----|------|-------|---|----------------------|--------------------|---------|---|---|--|
| | | | | 加追减)*100%。 | | | | | |
| | | 预算编制 | | 部门预算中除财政拨款外的其他 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 | | | | |
| | | 准确 | 5 | 收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率在 20%和 40% | 2018 年度 | | 5 | |
| | | 率(5 | | | (含)之间,得3分。 | 决算报表 | | 5 | |
| | | 分) | | 数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率>40%,得0分。 | | | | |
| | | "三 | | "三公经费"控制率=("三公经 | | | | | |
| | | 公经 | | 费"实际支出数/"三公经费"预 | 三公经费控制率 ≤100%, 得 5 | | | | |
| | 预算管 | 费"控 | 5 | 算安排数)×100%,用以反映和考 | 分,每增加0.1个百分点扣0.5 | 2018 年度 | | 5 | |
| 过程 | 理(15 | 制率 (5 | | 核部门(单位)对"三公经费"的 | 分,扣完为止。 | 决算报表 | | | |
| | 分) | 分) | | 实际控制程度。 | | | | | |
| | | 资产 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范, | 全部符合5分,有1项不符扣2 | 2018 年度 | | | |
| | | 管理 | | 用以反映和考核部门(单位)资产 | 分, 扣完为止。 | 决算报表 | | 5 | |

| | 规范 | 管理情况。 | | | | |
|--|----|-------------------|--|--|--|--|
| | 性 | 1. 新增资产配置按预算执行。 | | | | |
| | (5 | 2. 资产有偿使用、处置按规定程序 | | | | |
| | 分) | 审批。 | | | | |
| | | 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | | | | |

| 一级指标 | | 三级指标 | | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算 公式和数据 获取方式 | 年初目 标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与 建议 |
|------|-------------------|-------------|---|--|------------------------|------------------------|--------|-------|----|--------------|---------------|
| | 预算管 理(15 分) | 资 使 合 性 (分 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是的规 定,单位)使用预算对务管理制度的规 定,用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理办法 的人及有关专项资金管理办法 的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和 手续; 3. 4. 符合部门预算批复的用途; | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 2018 年度 决算报表 | | | 5 | | |

| | | | | 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列 | | | | | |
|----|------|-----|----|-------------------|-----------------------|---------|--|----|--|
| | | | | 支出等情况。 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 项目 | | | 1. 若为定性指标,根据"三档" | | | | |
| 計 | | 产出 | | | 原则分别按照指标分值的 | 2018 年度 | | | |
| 效果 | 责(60 | (40 | 40 | | 100-80%(含)、80-50%(含)、 | 决算报表 | | 40 | |
| | 分) | 分) | | | 50-10%来记分; | | | | |

| | | | 2. 若为定量指标,完成值达到指 | | | |
|-----|----|---|------------------|---------|----|--|
| | | ; | 标值,记满分;未达到指标值, | | | |
| 项目 | | | 按完成比率计分,正向指标(即 | | | |
| 效益 | 20 | | 指标值为≥*)得分=实际完成 | 2018 年度 | | |
| (20 | 20 | | 值/年初目标值*该指标分值,反 | 决算报表 | 20 | |
| 分) | | | 向指标(即指标值为≤*)得分 | | | |
| | | | =年初目标值/实际完成值*该 | | | |
| | | | 指标分值。 | | | |

备注:

- 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,从 产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 27.58 万元,同 2017年 22.66 相比增加了 4.92 万元,原因是增加了基层商会组织建设及脱贫攻坚补助费用。

(二) 政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共 0 万元,其中:政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购 工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属单位共有车辆 0 辆,租用城投公司车辆 0 台;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。

附: 2018 年部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

部门名称: 汉滨区工商联

保密审查情况:已审查

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 | 部门决算一般公共决预算财政拨款"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2018年无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

编制部门:汉滨区工商联 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 | 170. 18 | 1、一般公共服务支出 | 169. 51 | | | |
| 其中: 一般公共预算财政拨款 | 170. 18 | 2、外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | | | | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | | | | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | | | | |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | | | | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 0.67 | | | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| 6、其他收入 | | 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、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 170. 18 | 本年支出合计 | 170. 18 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 收入总计 | 170. 18 | | 170. 18 | | | |
| 收入尽订 | 170.18 | 又山丛订 | 170. 18 | | | |

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。

01表

部门决算收入总表

02表

编制部门:汉滨区工商联 单位:万元

| | 项目 | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | 合计 | 170. 18 | 170. 18 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169. 51 | 169. 51 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 169. 51 | 169. 51 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 104. 51 | 104. 51 | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 65.00 | 65. 00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.67 | 0. 67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.67 | 0. 67 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0. 67 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | | |
| | | | | | | | | |

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

03表

编制部门: 汉滨区工商联 单位: 万元

| 项目 | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 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 |
| | 合计 | 170. 18 | 105. 18 | 65.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169. 51 | 104. 51 | 65.00 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 169. 51 | 104. 51 | 65.00 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 104. 51 | 104. 51 | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0. 67 | 0. 67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.67 | 0. 67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0. 67 | 0. 67 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

04表

编制部门:汉滨区工商联

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 | | | | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 170. 18 | 1、一般公共服务支出 | 169. 51 | 169. 51 | | | | | |
| 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 | 0.67 | 0. 67 | | | | | |
| | | 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、粮油物资储备支出 | | | | | | | |
| | | 21、其他支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 170. 18 | 本年支出合计 | 170. 18 | 170. 18 | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | |
| 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 | 170. 18 | 支出总计 | 170. 18 | 170. 18 | | | | | |

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05表

编制部门:汉滨区工商联 单位:万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | | |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 备注 |
| | 合计 | 170. 18 | 105. 18 | 77. 60 | 27. 58 | 65. 00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169. 51 | 104. 51 | 76. 93 | 27. 58 | 65. 00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 169. 51 | 104. 51 | 76. 93 | 27. 58 | 65. 00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 104. 51 | 104. 51 | 76. 93 | 27. 58 | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 65.00 | | | | 65. 00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0. 67 | 0. 67 | 0. 67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.67 | 0. 67 | 0. 67 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0. 67 | 0. 67 | 0. 67 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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)

96表 编制部门: 汉滨区工商联 单位: 万元

| | 项 目 | | | | | |
|--------------|-----------|---------|--------|--------|----|--|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
| | 合计 | 105. 18 | 77. 60 | 27. 58 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 69. 92 | 69. 92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 35. 64 | 35. 64 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29. 44 | 29. 44 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 4. 84 | 4. 84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27. 58 | | 27. 58 | | |
| 30201 | 办公费 | 13. 68 | | 13.68 | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.96 | | 0.96 | | |
| 30206 | 电费 | 0. 35 | | 0.35 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.14 | | 0.14 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.41 | | 0.41 | | |
| 30211 | 差旅费 | 4. 29 | | 4. 29 | | |
| 30216 | 培训费 | 0.25 | | 0.25 | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.39 | | 0.39 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.11 | | 7. 11 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7. 68 | 7. 68 | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.68 | 0.68 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 7.00 | 7. 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

07表

编制部门: 汉滨区工商联 单位: 万元

| | 小计 | 因公出国(境)费 | 八夕论休典 | 公务 | , 用车购置及运行维 | 会议费 | 培训费 | |
|--------|------|----------|-------|------|---------------|---------------|------|----------------|
| 项目 | | 用 | 公务接待费 | 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 |
| 本年数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. 25 |
| 上年数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 增减额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — 0. 18 |
| 增减率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42% |

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:

| | | | | | | 1 座 7476 |
|------|---------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| 项 目 | | | | | | |
| 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 科目名称 合计 | 年初结转和结余 科目名称 合计 | 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 | 年初结转和结余 本年收入 合计 | 年初结转和结余 本年收入 合计 小计 基本支出 | 年初结转和结余 本年收入 科目名称 小计 基本支出 项目支出 |

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