

汉滨区工商业联合会 2022 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

汉滨区工商业联合会是中共汉滨区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，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理和 service 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，为非公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。

2022 年工作情况

1、强化政策导向，推进组织建设的全覆盖。区委、区政府出台《关于进一步加强和改进新时期工商联工作的意见》《汉滨区促进商会改革和发展工作实施方案》等政策措施，强化非公经济组织阵地建设，支持商协会组织健康发展，推进和加快镇办、行业商会体系建设全覆盖。

2、营造发展氛围，提升民营经济的知名度。充分利用传统媒介和互联网平台，树立先进典型，弘扬正能量，加大对商协会的走访调研，积极排忧解难，优化发展环境，加大宣传力度，增强商协会组织的吸引力、凝聚力和号召力。

3、注重提升增效，着眼龙头引领的基本盘。坚持“注重质量，调整结构”原则，切实把经济上有实力，行业中有影响，社会上有担当的企业和热爱工商联事业的非公经济人士吸收进来，充分保证了商会组织的整体实力。同时统筹谋划，积极组建区域性综合商会，对接汉滨“舞龙头走前列引领发展”战略定位，形成大区域、大商会的发展格局。

4、规范运作管理，发挥制度优势的主导性。建立健全商会组织的各项规章制度，狠抓班子建设，加强考核考评，按照“四个有五个一”的标准要求，即：商会组织必须做到“有健全的领

导班子、有完善的工作制度、有固定的办公设施、有丰富的活动内容”；商会年度内必须“开好一次会议、搞好一次交流、举办一次活动、引进一个项目，做好一件光彩事业”。对商协会的组织工作、经济发展、参政议政、光彩事业、维权履职等情况进行综合考评，鼓励激励，以制度优势调动商协会的工作积极性和主动性。

5、搭建交流平台，注入双招双引的动力源。把商会建成一个交流合作、互利互惠平台，以商招商，以会招商，“走出去、请进来”并重，和省内外40个商会组织建立友好合作关系，在组织开展各种经贸交流活动中招才引智，拓展发展空间。创新工作思路，尝试埠外设置会员联络处的举措收效显著，目前在山西、甘肃建立了两个会员联络处，签订意向招商引资协议2份。

6、主动正向引导，扩大服务社会影响力。加强非公经济人士理想信念教育，积极引导广大会员投身公益慈善光彩事业，树立良好的精神风貌和社会形象。脱贫攻坚以来，各商协会累计资助贫困大学生2400余名、留守儿童650余名，救助孤寡老人等群众2000余人次。投入脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、见义勇为等方面资金达1.5亿元。

7、全面参与振兴，打造“万企兴万村”特色品牌。精准施策，精准发力，以“四变”新举措，探索合作共赢的新方式，全

力推进“万企兴万村”纵深发展。首批安排 140 个村企联建结对，以工补农，以商助农，成为汉滨乡村振兴的一张“金字招牌”。

成效一：轮值牵动，变愿望为愿景。强化政治引领，夯实新一届兼职副主席（副会长）双月轮值制度，让“红色纽扣”牢牢系在民营企业企业家身上。成效二：产业带动，变援建为共建。将建民办忠诚村、牛蹄镇凤凰村、双龙镇谢坪村申报为市级典型村，民营企业在关庙镇小李村建成龙须沟国家级水土保持示范园，成为乡村振兴和乡村治理的“领头羊”。成效三：项目拉动，变粘合为融合。康宏公司联建大河镇，重振蚕茧基地；盛裕祥公司联建坝河镇繁荣村，开发日产 10 万枚的富硒桑叶鸡蛋；越泽公司联建瀛湖镇王岩村，走农旅融合的发展路子；天瑞塬生态农业有限公司采取“反包倒租”方式，让 535 户 1843 名群众增收。成效四：合作联动，变共生为共富。安康龙王泉富硒矿泉水公司结对汪坪村，投产 30 万吨的矿泉水项目，吸纳村民务工 200 余人。创立了硒行业标准，成为安康富硒食品产业链的链主企业。

商会建设和“万企兴万村”行动任重道远，目前还存在商会组织基础薄弱，运行机制还需进一步规范创新，服务会员的思路、方法、手段比较单一。企村对接的主动性不强，利益共享和政策支持有待完善，品牌打造急需“升级晋档”等。为此，建议上级出台一些商会发展和“万企兴万村”行动的奖励鼓励“硬政策”，

比如层级创建奖励、“万企兴万村”贡献率奖补、优先安排政治待遇等，促进新时代商协会组织建设和“万企兴万村”工作再上一个新台阶。

（二）内设机构。

机构情况：本部门2022年内设股室2个，分别为综合办、经济联络办。

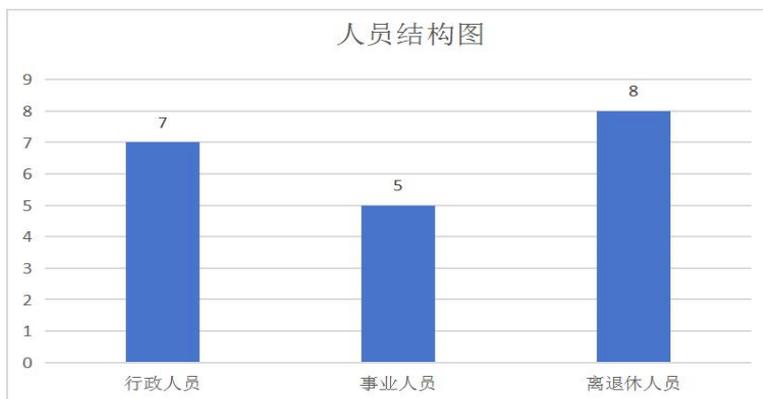
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区工商业联合会（机关）

三、部门人员情况

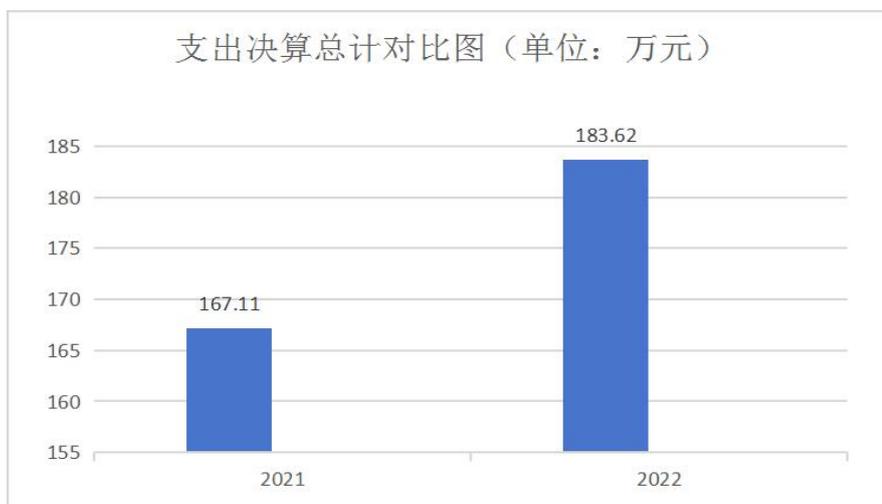
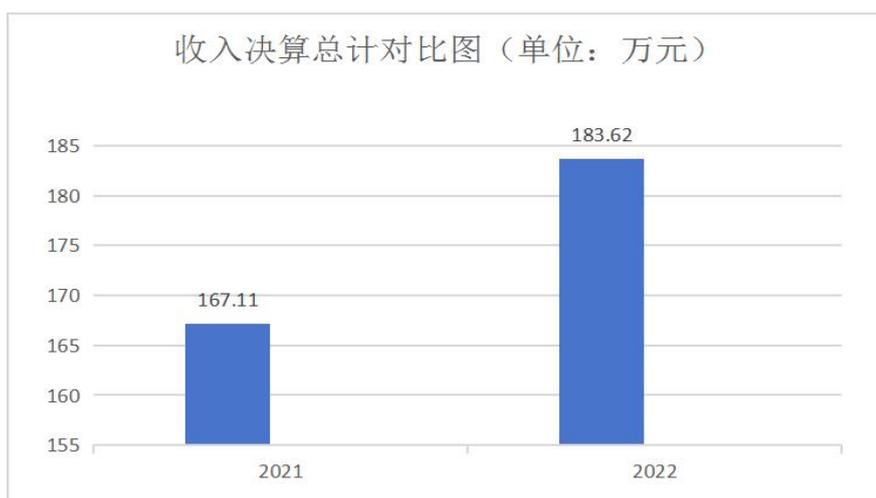
截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

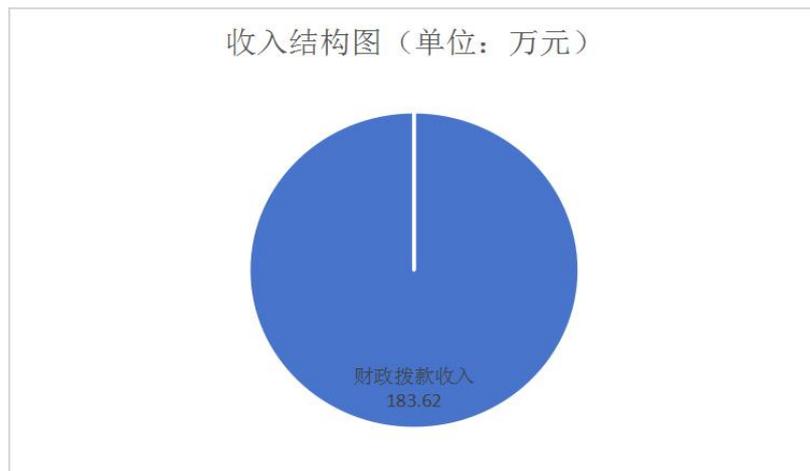
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 183.62 万元，与上年相比收、支总计增加 16.51 万元，增长 9.88%。主要原因是 2022 年度干部基础绩效奖等调资、事业调入一人、工商联换届，因此工资、住房、各类保险、公用经费费用增加。



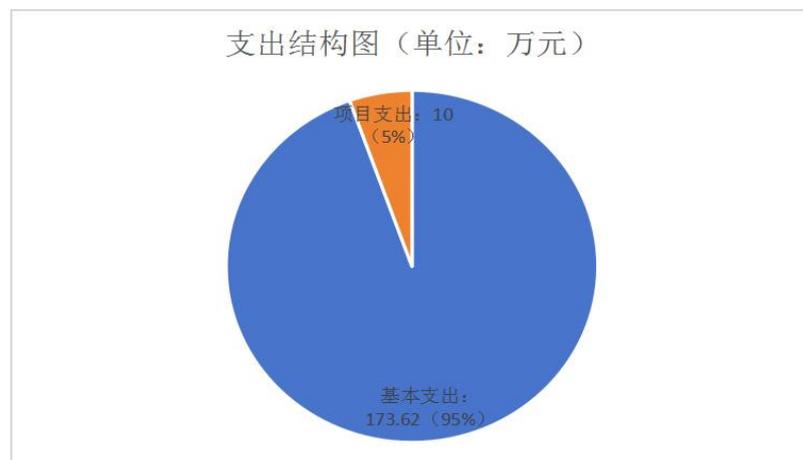
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 183.62 万元，其中：财政拨款收入 183.62 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%。



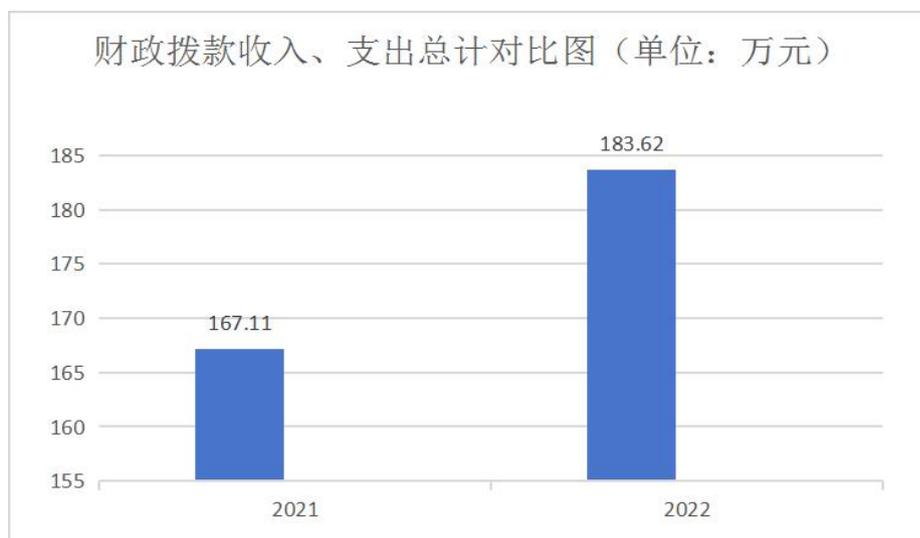
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 183.62 万元，其中：基本支出 173.62 万元，占 95%；项目支出 10 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



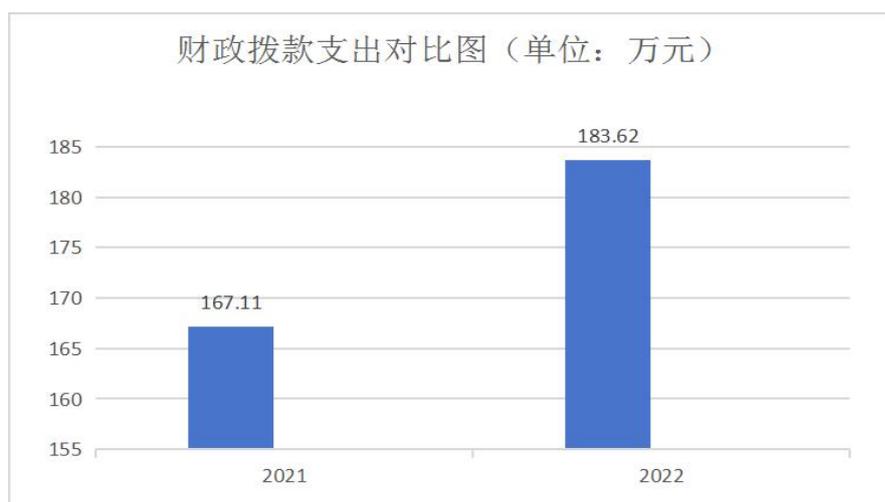
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 183.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.51 万元，增长 9.88%。主要原因是 2022 年度干部基础绩效奖等调资、事业调入一人、工商联换届，因此工资、住房、各类保险、公用经费费用增加。



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 118.42 万元，支出决算 183.62 万元，完成年初预算的 155.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.51 万元，增长 9.88%，主要原因是 2022 年度干部基础绩效奖等调资、事业调入一人、工商联换届，因此工资、住房、各类保险、公用经费增加。按照政府功能分类科其中：



1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 90.69 万元，支出决算为 139.32 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖等调资以及本年度事业调入一人。

2、一般公共服务支出（类）政府（款）相关机构事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加换届宣传工作经费。

3、社会保障和就业支出社（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 11.68 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增

加的基础绩效奖等调资，因此各类保险也增加，本年度事业调入一人。

4、社会保障和就业支出社（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、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 7.01 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖等调资以及本年度事业调入一人，因此医疗保险等也增加。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 8.76 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加了基础绩效奖等调资以及本年度事业调入一人，因此住房公积金也增加。

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 173.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 139.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门 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

本部门 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是本年召开工商联十四次换届大会，因此增加了会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 34.27 万元，支出决算 34.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.32 万元，主要原因是 1、本年度召开工商联换届大会，因此增加了会议费。2、本年度调入一人增加了各项开支。

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

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。

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，一般公共预算项目支出以及项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 10 万元。

本部门未开展部门重点项目评价工作。

(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 183.62 万元，执行数 183.62 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：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：我部门将进一步规范财政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区工商联整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区工商业联合会									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资、保运转、保民生	完成	183.62	183.62		183.62	183.62		—	100%	—
										—	100%	—
										—	100%	—
	金额合计				183.62	183.62		183.62	183.62		10	100%
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、保障单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等费。 2、保障职工缴纳基本医疗保险、养老保险、失业保险等保险费。 3、保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 4、做好工商联换届大会的顺利召开。						本单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套及足额缴纳，公用经费及时拨付，确保机构正常运转。					
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	人员经费、公用经费			保障 12 名职工的工资及福利支出，保证单位基本运转	100%	10	10			
		质量指标	人员经费、公用经费			保障 12 名职工的工资及福利支出，保证单位基本运转	100%	15	15			
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公用经费按要求及时拨付到位			2022 全年度	100%	10	10			
		成本指标	全年预算人员及办公经费，在保证活动质量前提下，节约成本			184 万元	184 万元	15	15			
效益指标	经济效益指标	直接或间接推动全区经济稳步			确保资金用在实	完成	10	10				

(30分)		发展	处			
	社会效益指标	进一步推动全区发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	满意	10	10
	生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	完成	5	5
	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	完成	5	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度≥100%	≥100%	10	10
总分					100	98

(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 年度主管的一般公共服务支出项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 10 万元。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施高质量完成工商联换届工作。

区工商联第十四次代表大会工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉滨区工商联第十四次代表大会工作经费						
主管部门				实施单位		汉滨区工商联	
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	10	10	10	10	100	10

	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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					
	召开工商联第十四次代表大会			按期高质量完成第十四次代表大会的召开					
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	选举产生新一届工商联领导班子、执委、会员	41人、92人、82人	完成	10	10		
		质量指标	工商联领导班子进一步加强	41人	完成	15	15		
		时效指标	做好换届工作的责任分工和时效指标	本年度完成	2022年3月完成	15	15		
		成本指标	在保证换届质量前提下，节约成本	财政拨款	10万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	直接或间接推动全区经济稳步发展	确保资金用在实处	完成	10	10		
		社会效益指标	进一步推动全区发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	实现社会价值	10	10		
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	实现	5	5		
		可持续影响指标	工商联凝聚力进一步加强	推动社会全面可持续发展	可持续发展	5	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	换届工作圆满完成，得到一致好评	满意度≥95%	满意	10	10		
	总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

(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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3213765。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

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门： 汉滨区工商业联合会

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							
合计		183.62	183.62					
201	一般公共服务支出	149.32	149.32					
20128	民主党派及工商联事务	149.32	149.32					
2012801	行政运行	139.32	139.32					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16					
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52					
221	住房保障支出	9.68	9.68					
22102	住房改革支出	9.68	9.68					
2210201	住房公积金	9.68	9.68					

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

编制部门： 汉滨区工商业联合会

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						
合计		183.62	173.62	10.00			
201	一般公共服务支出	149.32	139.32	10.00			
20128	民主党派及工商联事务	149.32	139.32	10.00			
2012801	行政运行	139.32	139.32				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16				
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	9.46	9.46				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

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
单位：万元

编制部门：汉滨区工商业联合会

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
一、一般公共预算 财政拨款	183.62	一、一般公共服务支出	149.32	149.32		
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算收入		三、国防支出				
		八、社会保障和就业支出	15.16	15.16		
		九、卫生健康支出	9.46	9.46		
		十八、自然资源海洋气象等支 出				
		十九、住房保障支出	9.68	9.68		
本年收入合计	183.62	本年支出合计	183.62	183.62		
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						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	183.62	支出总计	183.62	183.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制部门： 汉滨区工商业联合会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		183.62	173.62	10.00
201	一般公共服务支出	149.32	139.32	10.00
20128	民主党派及工商联事务	149.32	139.32	10.00
2012801	行政运行	139.32	139.32	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

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表

公开 06 表

编制部门： 汉滨区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.74	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.76	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.57	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	12.86	30206	电费	0.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30207	邮电费	3.19	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30209	物业管理费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30211	差旅费	2.1	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30213	维修（护）费	1.47	31099	其他资本性支出	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30214	租赁费	0.25	399	其他支出	0.00
30113	住房公积金	9.68	30226	劳务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30199	其他工资福利支出	4.14	30227	委托业务费	2.17	39909	经常性赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.61	30228	工会经费	2.64	39910	资本性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.52	30239	其他交通费	6.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30299	其他商品和服务支出	7.48			
人员经费合计		139.35		公用经费合计				34.27

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 汉滨区工商业联合会
公开 09 表
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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

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。