

# 潼关县工商业联合会

## 2023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 2023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 2023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

依据潼办字[2019]129号《中共潼关县委办公室关于印发〈潼关县工商业联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，潼关县工商业联合会属群众团体，为县财政全额拨款单位。

### （一）主要职责

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

- 1、加强和改进民营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民营经济。
- 4、培育和发展中国特色商会组织。
- 5、培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- 6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 7、引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- 8、承办县委、县政府委托事项。

### （二）内设机构

工商业联合会下设办公室和维权办。

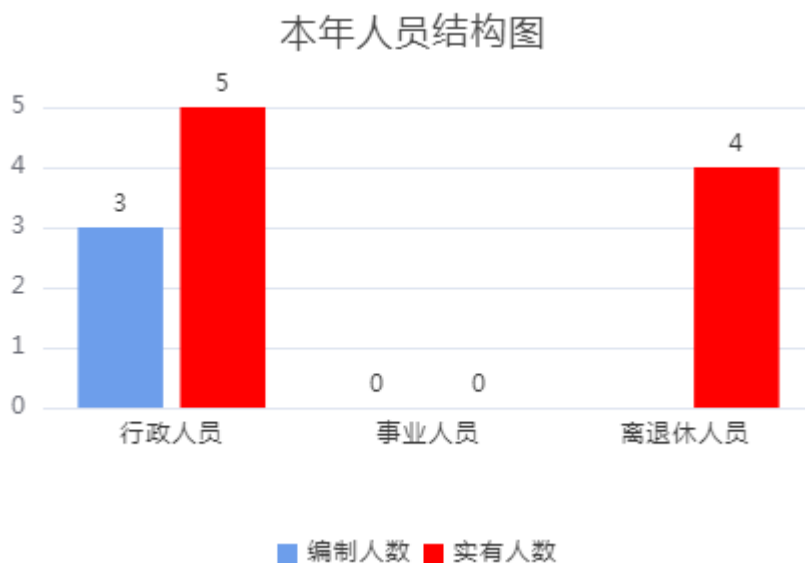
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 机关本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3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4人。

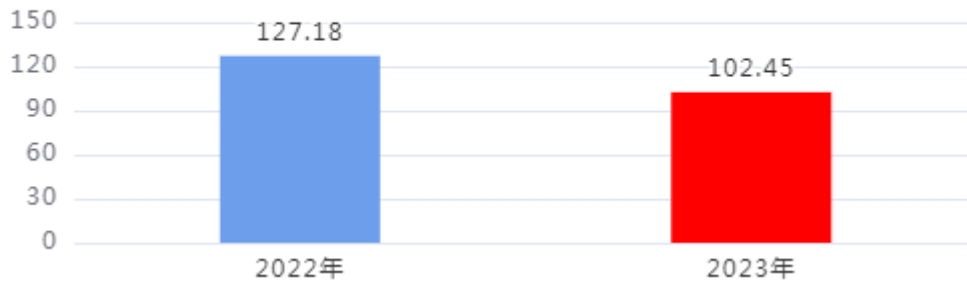


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为102.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.73万元，下降19.44%，下降的主要原因是：人员抚恤金的减少和项目收支的减少。

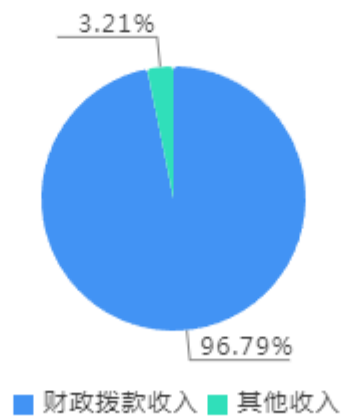
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计97.63万元，其中：财政拨款收入94.50万元，占96.79%；其他收入3.13万元，占3.21%。

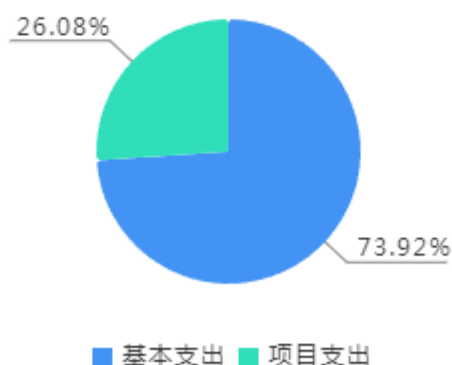
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计95.72万元，其中：基本支出70.76万元，占73.92%；项目支出24.96万元，占26.08%。

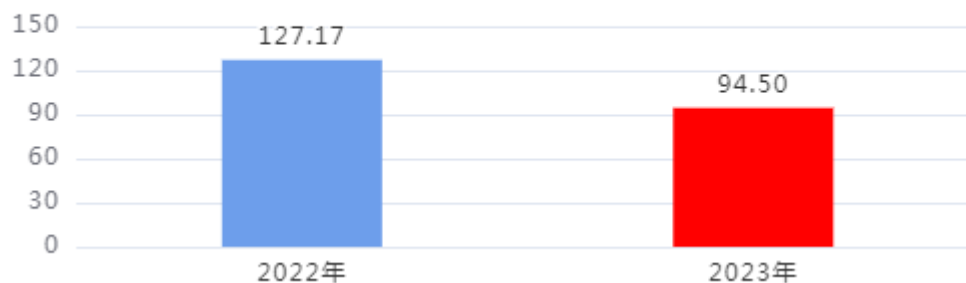
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为94.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.67万元，下降25.69%，下降的主要原因是：人员抚恤金的减少和项目支出的减少。

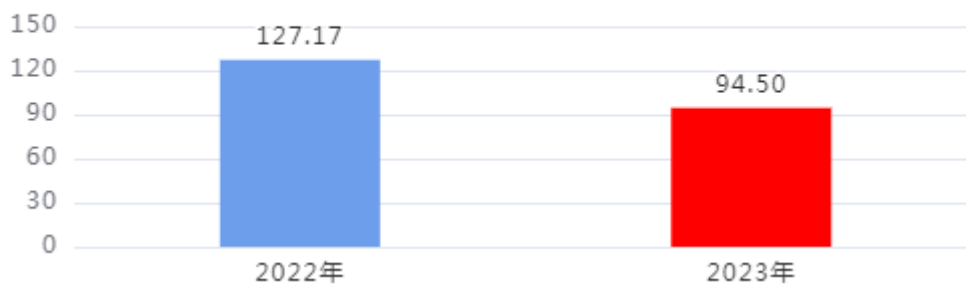
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



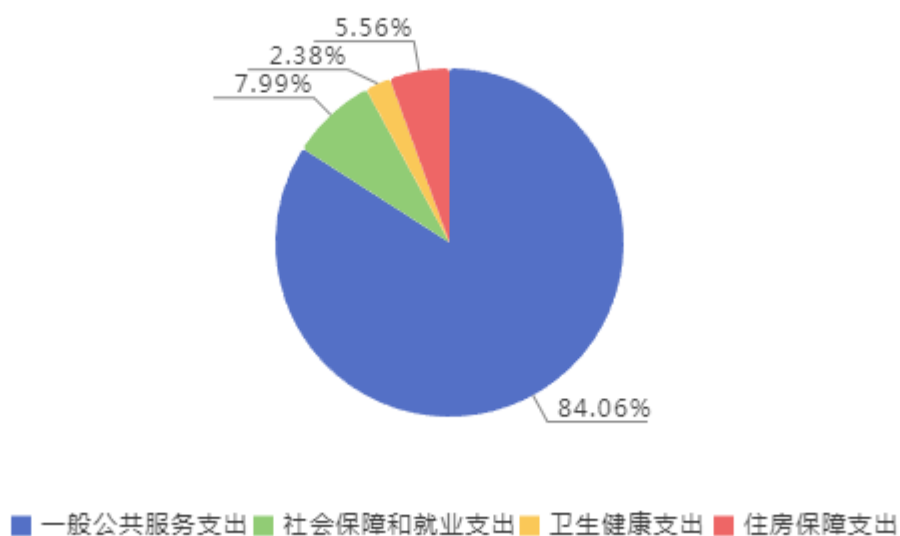
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算99.00万元，支出决算94.50万元，完成年初预算的95.45%。占本年支出合计的98.73%。与上年相比，财政拨款支出减少32.67万元，下降25.69%，下降的主要原因是：人员抚恤金的减少和项目支出的减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算57.41万元，支出决算55.65万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。

2. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算26.00万元，支出决算23.80万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.71万



元，支出决算7.55万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险决算纳入别的科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.53万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费63.89万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.52万元，支出决算0.50万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.52万元，支出决算0.50万元，完成预算的96.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩开。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受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60人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2万元，增长的主要原因是：机关事务的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年部门预算编制合计得分16分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分16分；绩效目标得分10分；2023年部门预算完成率、执行进度率、结转

结余资金控制率、专项资金预算下达率（不涉及未计分）、三公经费控制、政府采购预算执行率（不涉及未计分）等得分38分；2023年部门预决算信息公开得分10分；绩效评价（不涉及未计分）。总体扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用不完善有关制度办法。

本部门在部门决算中反映非公有制经济人士理想信念教育实践活动1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的77%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对非公有制经济人士理想信念教育实践活动1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，在财政资金的保障下，开展了工商联、商会、非公有制经济人士、企业“市县行”活动，交流工作，信息共享，推动经济合作发展；推进“送温暖、献爱心”活动，完善内容，提升品质，形成“送温暖”活动品牌；积极鼓励、引导企业参与光彩惠农、捐资助学、敬老孝亲等工作，履行社会责任。

## （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74，全年预算数99.00万元，执行数94.50万元，完成预算的95.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关的正常运行，助推了我县民营经济健康发展，民营经济人士健康成长。发现的问题及原因：部门预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |           | 潼关县工商业联合会     |                  |       |       |   |       |      |    |     |    |
|------------|--|-----------|---------------|------------------|-------|-------|---|-------|------|----|-----|----|
| 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  | 人员基本支出    | 已完成           | 63.89            | 63.89 |       | 63.89   | 63.89 |      | —  | 100 | —  |
|            | 任务2  | 商品和服务支出   | 已完成           | 30.61            | 30.61 |       | 30.61   | 30.61 |      | —  | 100 | —  |
|            | 金额合计   |           |               | 94.5             | 94.5  |       | 94.5  | 94.5  |      |    |     |    |
| 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  |       |      |    |     |    |
|            | <p>目标1: 完成2023年度部门职责任务, 和人员基本支出。</p> <p>目标2: 在全县非公经济人士中开展理想信念教育实践活动, 引导他们致富思源, 富而思进, 积极投身公益事业。</p> <p>目标3: 按照房屋租赁合同, 按时足额缴纳本年度租赁费。</p> |           |               |                  |       |       | <p>资金运行保障有力, 完成了各项工作任务。按时足额发放人员工资、津补贴、交通补贴等; 在非公经济人士中开展理想信念教育实践活动, 引导他们致富思源, 富而思进, 积极投身光彩事业, 助推我县民营经济健康发展; 按时缴纳房屋租赁费, 保障干部人身安全, 推动机关各项事务正常开展。</p> |       |      |    |     |    |
| 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   | 数量指标      | 涉及人数覆盖5人      |                  |       | 100%  | 100%  |       |      |    |     |    |
|            |  |           | 全年活动不少以4次     |                  |       | 100%  | 100%  |       |      |    |     |    |
|            |  |           | 租赁办公场所一处      |                  |       | 100%  | 100%  |       |      |    |     |    |
|            |  | 质量指标      | 日常工资发放准确率     |                  |       | 100%  | 100%  |       |      |    |     |    |
|            |  |           | 时效指标          | 按月足额发放工资         |       |       | 100%  | 100%  |      |    |     |    |
|            |  | 每季度开展一次活动 |               |                  | 100%  | 100%  |   |       |      |    |     |    |
|            |  | 成本指标      | 工资津贴发放严格按标准执行 |                  |       | 100%  | 100%  |       |      |    |     |    |
|            |  |           |               |                  |       |       |   |       |      |    |     |    |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    |               | 推动我县民营经济健康发展     |       |       | 100%  | 100%  |      |    |     |    |
|            |  | 社会效益指标    |               | 培养一支高素质的非公经济人士队伍 |       |       | 100%  | 100%  |      |    |     |    |
|            |  | 生态效益指标    |               |                  |       |       |   |       |      |    |     |    |
|            |  | 可持续影响指标   |               | 保障部门工作正常开展       |       |       | 持续有效  | 持续有效  |      |    |     |    |
|            | 满意度  | 服务对象满意度指标 |               | 服务对象满意度          |       |       | ≥99%  | ≥99%  |      |    |     |    |
|            |  |           |               | 部门工作人员满意度        |       |       | ≥99%  | ≥99%  |      |    |     |    |
| 总分         |  |           |               |                  |       |       |   |       |      |    |     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映非公有制经济人士理想信念教育实践活动1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

非公有制经济人士理想信念教育实践活动项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年预定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 工商联项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                |                      |                  |  |       |           |      |             |
|--------------|----------------|----------------------|------------------|--|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |                | 非公有制经济人士理想信念教育实践活动项目 |                  |  |       |           |      |             |
| 主管部门         |                | 潼关县工商业联合会            |                  | 实施单位   |       | 工商联       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率 (B/A) | 得分   |             |
|              | 年度资金总额         |                      | 20               | 20   | 20    | 100       | 100% | 100         |
|              | 其中：当年财政拨款      |                      | 20               | 20   | 20    | 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   |       |           |      |             |
|              | 促进非公经济人士两个健康发展 |                      |                  | 开展非公经济人士理想信念教育实践活动，引导他们致富思源，富而思进，积极投身光彩事业，促进民营经济健康发展，民营经济人士健康成长。 |       |           |      |             |
| 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           | 数量指标                 | 全年开展活动4次以上       | 100%   | 100%  | 15        | 15   |             |
|              |                | 质量指标                 | 确保活动顺利开展         | 100%   | 100%  | 10        | 10   |             |
|              |                | 时效指标                 | 每季度开展一次活动        | 100%   | 100%  | 15        | 15   |             |
|              |                | 成本指标                 |                  |  |       |           |      |             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标               | 推动我县民营经济健康发展     | 100%   | 100%  | 15        | 15   |             |
|              |                | 社会效益指标               | 巩固壮大最广泛的统一战线     | ≥99%   | ≥99%  | 10        | 10   |             |
|              |                | 生态效益指标               |                  |  |       | 10        | 10   |             |
|              |                | 可持续影响指标              | 培养一支高素质的民营经济人士队伍 |  |       | 10        | 10   |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度          | ≥99%   | ≥99%  | 15        | 15   |             |
| 总分           |                |                      |                  |  |       | 100       | 100  |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 潼关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。

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：（0913）3826458。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 2023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

编制部门：潼关县工商业联合会

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 94.50    | 一、一般公共服务支出      | 31 | 80.67    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 3.13     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 7.55     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.25     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 5.25     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 97.63    | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 95.72    |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.82     | 年末结转和结余         | 59 | 6.73     |
| <b>总计</b>        | 30 | 102.45   | <b>总计</b>       | 60 | 102.45   |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县工商业联合会

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               | 97.63  | 94.50  |        |      |      |          | 3.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 82.57  | 79.44  |        |      |      |          | 3.13 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 82.57  | 79.44  |        |      |      |          | 3.13 |
| 2012801 | 行政运行             | 58.78  | 55.65  |        |      |      |          | 3.13 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 23.80  | 23.80  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.55   | 7.55   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.55   | 7.55   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55   | 7.55   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.25   | 2.25   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.25   | 2.25   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.25   | 2.25   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.25   | 5.25   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县工商业联合会

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               | 95.72  | 70.76 | 24.96 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 80.67  | 55.70 | 24.96 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 80.67  | 55.70 | 24.96 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 55.70  | 55.70 |       |        |      |           |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 24.96  |       | 24.96 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.55   | 7.55  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.55   | 7.55  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55   | 7.55  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.25   | 2.25  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.25   | 2.25  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.25   | 2.25  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.25   | 5.25  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.25   | 5.25  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.25   | 5.25  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县工商业联合会

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收入   | 1         | 94.50        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 79.44        | 79.44        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |              | 二、外交支出          | 34        |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |              | 三、国防支出          | 35        |              |              |             |              |
|                  | 4         |              | 四、公共安全支出        | 36        |              |              |             |              |
|                  | 5         |              | 五、教育支出          | 37        |              |              |             |              |
|                  | 6         |              | 六、科学技术支出        | 38        |              |              |             |              |
|                  | 7         |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |              |              |             |              |
|                  | 8         |              | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 7.55         | 7.55         |             |              |
|                  | 9         |              | 九、卫生健康支出        | 41        | 2.25         | 2.25         |             |              |
|                  | 10        |              | 十、节能环保支出        | 42        |              |              |             |              |
|                  | 11        |              | 十一、城乡社区支出       | 43        |              |              |             |              |
|                  | 12        |              | 十二、农林水支出        | 44        |              |              |             |              |
|                  | 13        |              | 十三、交通运输支出       | 45        |              |              |             |              |
|                  | 14        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |              |              |             |              |
|                  | 15        |              | 十五、商业服务业等支出     | 47        |              |              |             |              |
|                  | 16        |              | 十六、金融支出         | 48        |              |              |             |              |
|                  | 17        |              | 十七、援助其他地区支出     | 49        |              |              |             |              |
|                  | 18        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |              |              |             |              |
|                  | 19        |              | 十九、住房保障支出       | 51        | 5.25         | 5.25         |             |              |
|                  | 20        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |              |              |             |              |
|                  | 21        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |              |              |             |              |
|                  | 22        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |              |              |             |              |
|                  | 23        |              | 二十三、其他支出        | 55        |              |              |             |              |
|                  | 24        |              | 二十四、债务还本支出      | 56        |              |              |             |              |
|                  | 25        |              | 二十五、债务付息支出      | 57        |              |              |             |              |
|                  | 26        |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>94.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>94.50</b> | <b>94.50</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |              |              |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |              |                 | 61        |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |              |                 | 62        |              |              |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |              |                 | 63        |              |              |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>94.50</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>94.50</b> | <b>94.50</b> |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县工商业联合会

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               | 94.50 | 70.70 | 23.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79.44 | 55.65 | 23.80 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 79.44 | 55.65 | 23.80 |
| 2012801 | 行政运行             | 55.65 | 55.65 |       |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 23.80 |       | 23.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.55  | 7.55  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.55  | 7.55  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.55  | 7.55  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.25  | 2.25  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.25  | 2.25  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.25  | 2.25  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.25  | 5.25  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.25  | 5.25  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.25  | 5.25  |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：潼关县工商业联合会

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         | 63.89 | 302    | 商品和服务支出   | 6.80 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |  |
| 30101  | 基本工资           | 26.39 | 30201  | 办公费       | 2.04 | 30701 | 国内债务付息             |     |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 20.25 | 30202  | 印刷费       | 0.80 | 30702 | 国外债务付息             |     |  |
| 30103  | 奖金             | 2.20  | 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        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.55  | 30206  | 电费        | 0.42 | 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     | 2.25  | 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       |       | 30211  | 差旅费       | 0.01 | 31008 | 物资储备               |     |  |
| 30113  | 住房公积金          | 5.25  | 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       |       | 30214  | 租赁费       |      | 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       |      | 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     | 0.50 | 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       | 0.22 | 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      | 0.72 | 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    | 2.09 | 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 |                | 63.89 | 公用经费合计 |           |      |       | 6.80               |     |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县工商业联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县工商业联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县工商业联合会

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
|     | 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 | 0.52       |          |              |         |           | 0.52 |     |       |
| 决算数 | 0.50       |          |              |         |           | 0.50 |     |       |

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。