

宝鸡市陈仓区工商业联合会 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

第五部分 附 件

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. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。

2. 组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；负责指导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. 负责引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导民营企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4. 协助政府管理和服務非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为民营企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导民营企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5. 指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6. 组织商会和民营企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7. 增强与港、澳、台工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为民营企业开展国内国际合作提供服务。

8. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；参与协调劳动关系三方会议，健全劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9. 引导民营企业遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和維護員工合法權益。

10. 开展法律维权服务，反映民营企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

11. 承办区委交办的其他事项。

(二) 内设机构

陈仓区工商联无内设机构。

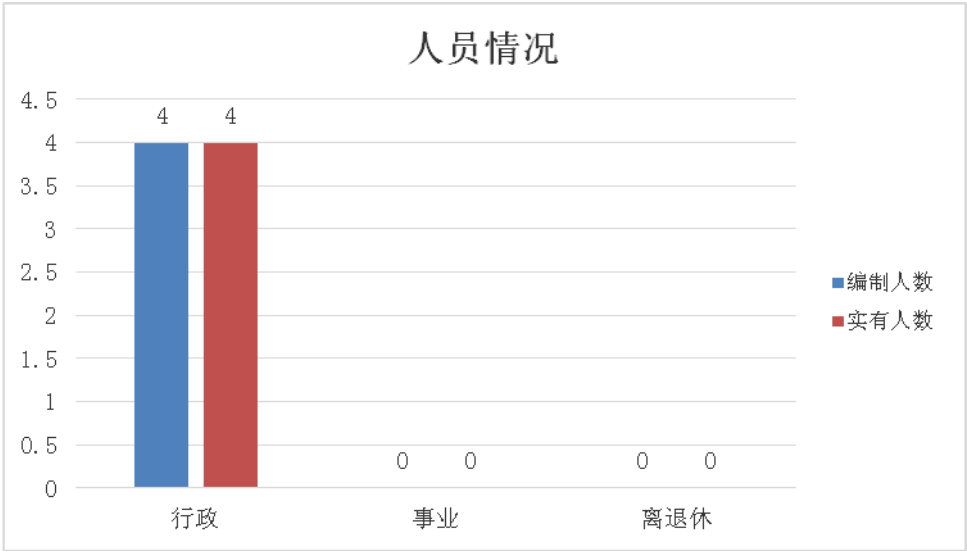
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区工商业联合会

三、部门人员情况

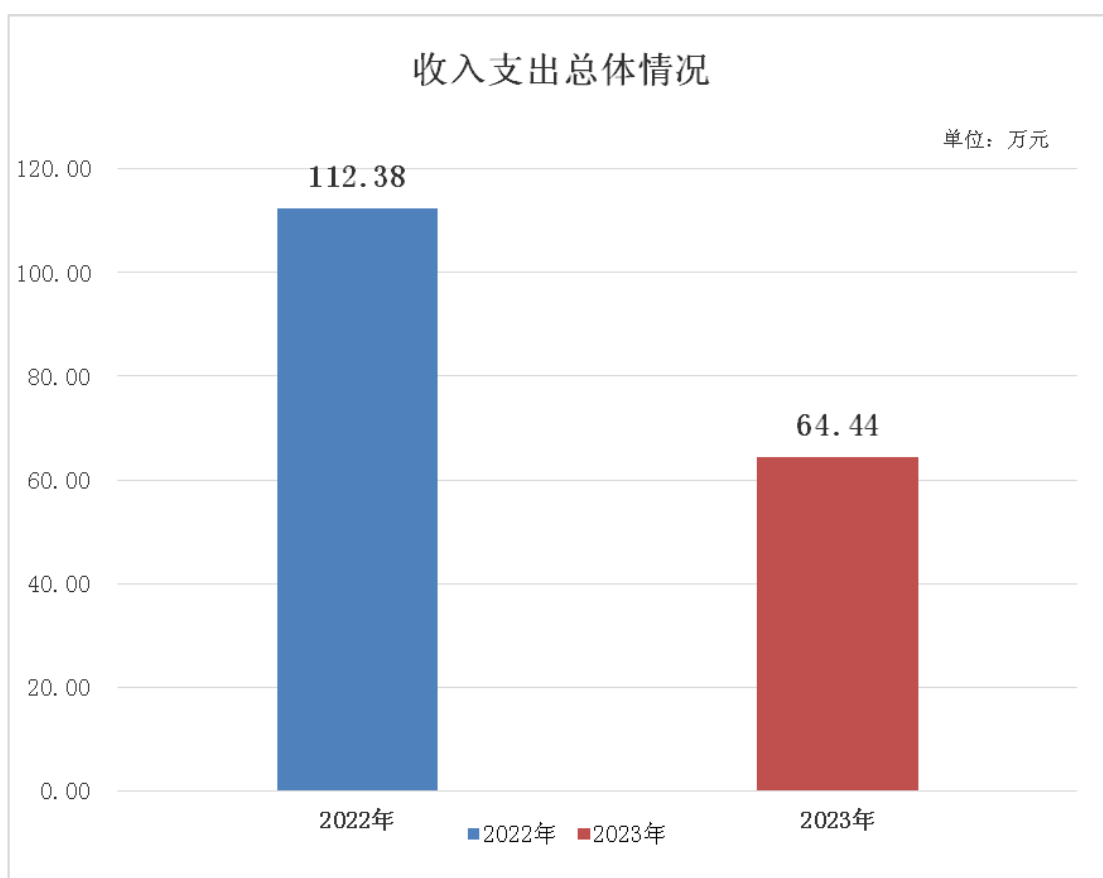
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

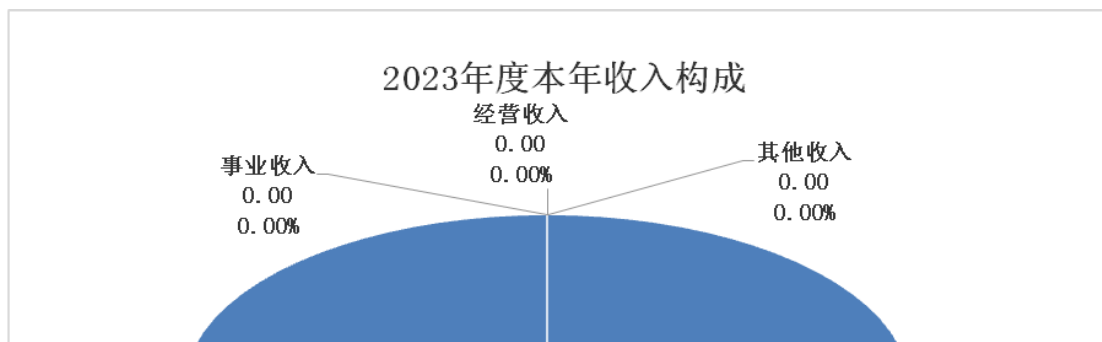
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 64.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.94 万元，下降 42.66%。主要是 2022 年有 1 名离休干部去世，增加了抚恤金。



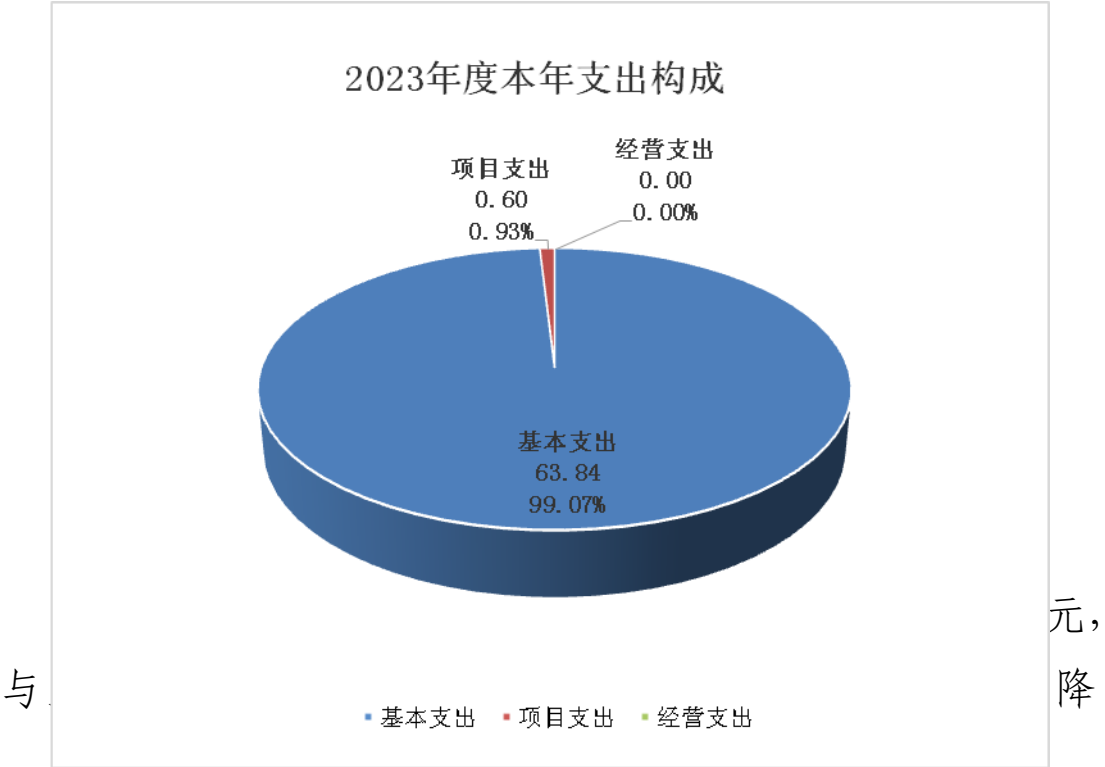
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 64.44 万元，其中：财政拨款收入 64.44 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

2023 年度本年支出合计 64.44 万元，其中：基本支出 63.84 万元，占 99.07%；项目支出 0.6 万元，占 0.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

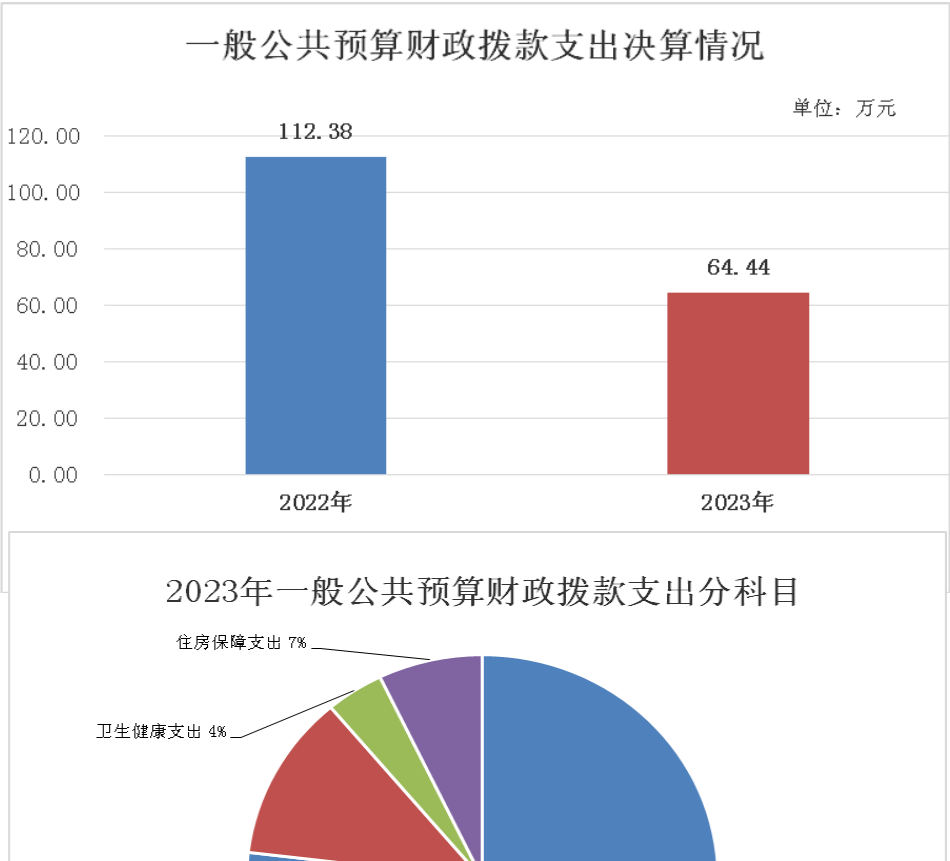


财政拨款收支情况		单位：万元
120.00	112.38	

42.66%。主要原因是 2022 年有 1 名离休干部去世，增加了抚恤金。

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 63.79 万元，支出决算 64.44 万元，完成年初预算的 101.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.94 万元，下降 42.66%。主要原因是 2022 年有 1 名离休干部去世，增加了抚恤金。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、民主党派及工商联事务（款）行政运行、其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算 47.73 万元，支出决算 49.54 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是民主党派及工商联事务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。

年初预算 8.67 万元，支出决算 7.73 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月有 1 人退休。

3. 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 2.90 万元，支出决算 2.56 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 3 月有 1 人退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.48 万元，支出决算 4.61 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 64.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 57.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 6.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 55 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.30 万元，决算数较预算数增加 0.30 万元，决算数较上年增加的主要原因是年中追加资金。主要用于干部外出培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 6.64 万元，支出决算 6.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.2 万元，主要原因是民主党派及工商联事务增加。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，年度各项工作任务顺利完成。一是以选优配强领导班子为重点，全面推进商会换届工作；二是开展理想信念教育活动，引导民营企业听党话、跟党走，坚定企业发展信心，勇担社会责任，积极参与万企兴万村等工作；三是围绕区委、区政府中心工作，引导民营经济代表人士积极参政议政，参加各类视察调研，提出高质量的提案、建议，形成调研报告 3 篇。

本部门在部门决算中反映民主党派及工商联事务 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对民主党派及工商联事务 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0.6 万元，从评价情况来看，通过项

目实施，工商联机关事务运转正常，干部积极参加外出培训，不断学习提高履职能力，绩效目标完成。

（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 64.44 万元，执行数 64.44 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：全面推进各镇街商会完成换届任务，指导商会规范化建设；多次开展理想信念教育活动，引导非公经济人士“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”；深入开展调查研究工作，撰写调研报告，认真做好提议案、提案工作。

发现的问题及原因：本部门较好地完成了 2022 年的绩效评价工作，但也存在一些问题，比如财务人员绩效管理水平有待加强，绩效评价工作做得不够深入细致。

下一步改进措施：在今后工作中，除督促财务干部加强平时个人自学以外，鼓励干部积极参加区级部门组织的业务培训，加强财务人员绩效政策和具体业务的培训，提高预算绩效管理的整体水平。

陈仓区工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区工商业联合会									
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			
	任务 1	人员经费	完成	57. 21	57. 21	0	57. 21	57. 21	0	4	100%	4
	任务 2	公用经费	完成	6. 63	6. 63	0	6. 63	6. 63	0	3	100%	3
	任务 3	项目经费	完成	0. 60	0. 60	0	0. 60	0. 60	0	3	100%	3
	金额合计			64. 44	64. 44	0	64. 44	64. 44	0	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					
	指导各镇街商会完成换届工作，并全面推进商会规范化建设；深入推进非公有制经济人士理想信念教育活动，进一步引导广大非公经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率；围绕全区工作中心和非公有制经济发展的热点难点，深入开展调查研究工作，撰写调研报告，发挥工商界人大代表、政协委员作用，及时传递反映广大非公有制经济人士的诉求和呼声，做好提议案、提案工作。						全面完成各镇街商会换届任务，指导推进商会规范化建设；多次开展教育培训及理想信念教育活动，引导非公经济人士“爱国、敬业、诚信、守法、奉献”；深入开展调查研究工作，撰写调研报告，认真做好提议案、提案工作。					
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	人员工资福利支出			正常保障		正常保障		20	20	
		质量指标	发放标准			据实按标准发放		已发放		10	10	
		时效指标	及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	人均标准			严格执行		严格执行		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	社会影响力			有所提高		有所提高		10	9	
		生态效益指标	遵循环保要求			达标		达标		10	10	
		可持续影响指标	推进工商联工作持续发展			成效显著		成效显著		10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度			95%-100%		95%		10	10	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民主党派及工商联事务 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民主党派及工商联事务项目绩效自评综述：全年预算数 0.60 万元，执行数 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，工商联机关事务运转正常，干部积极参加外出培训，不断学习提高履职能力，绩效目标完成。发现的问题及原因：财务人员绩效管理水平有待加强。下一步改进措施：在今后工作中，除督促财务干部加强平时个人自学以外，鼓励干部积极参加区级部门组织的业务培训，加强财务人员绩效政策和具体业务的培训，提高预算绩效管理的整体水平。

民主党派及工商联事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派及工商联事务项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区工商业联合会			实施单位		宝鸡市陈仓区工商业联合会	
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		0.60	0.60	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		0.60	0.60	10	100%	10
		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			
	保障工商联日常事务正常运转, 支持干部思想提升, 强化培训。				工商联机关事务运转正常, 干部积极参加外出培训, 不断学习提高履职能力, 绩效目标完成。			
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	调研培训 次数	外出培训 2 次	2 次	15	15	
		质量指标	提升履职 能力	提升履职 能力	有所提高	15	15	
		时效指标	按期完成	2023 年	年内完成	10	10	
		成本指标	压缩非必要 支出	预算支出	0.60 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	助力工商 联事业发展	助力工商 联事业发展	工商联事 业稳步发 展	10	10	
		社会效益指标	社会影响 力	社会影响 力	有所提高	10	10	
		生态效益指标	遵循环保要 求	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	开好头, 起 好步	工商联系 系统助力社 会服务	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	服务对象 满意度	≥ 95 %	10	10	
	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

1. 民主党派及工商联事务项目。本部门对民主党派及工商联事务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《民主党派及工商联事务项目绩效评价报告》

（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. 宝鸡市陈仓区工商业联合会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917）6212382。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

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

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	64.44	一、一般公共服务支出	32	49.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

金额单位：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		64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开03表
金额单位：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		64.44	63.84	0.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.54	48.94	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	49.24	48.64	0.60	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.44	一、一般公共服务支出	33	49.54	49.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.73	7.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.61	4.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64.44	本年支出合计	59	64.44	64.44	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64.44	总计	64	64.44	64.44	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		64.44	63.84	0.60
201	一般公共服务支出	49.54	48.94	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00
20128	民主党派及工商联事务	49.24	48.64	0.60
2012801	行政运行	48.64	48.64	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00
20808	抚恤	1.98	1.98	0.00
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	2.56	2.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

金额单位：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	55.23	302	商品和服务支出	6.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		57.21	公用经费合计		6.64			

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

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开07表
金额单位：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	
档次		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

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开08表
金额单位：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

编制单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开09表
金额单位：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	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.35	0.00
决算数	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.35	0.30

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

民主党派及工商联事务项目重点绩效评价报告

全年预算数 0.60 万元，执行数 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委的统一部署和市工商联的工作要求，紧扣“两个健康”主题和“四会”要求，把“信任、团结、服务、引导、教育”贯穿工商联工作全过程，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、基层商会换届、“万企兴万村”行动、非公经济人士理想信念教育、引导非公经济人士责任担当、促进非公经济高质量发展等方面工作，同时，保障工商联日常事务正常运转，支持干部思想提升，强化学习培训，提高履职能力，绩效目标完成。

二、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。