

清涧县工商业联合会

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，县工商联在县委、县政府的正确领导下，在市工商联和县委统战部的精心指导下，紧紧围绕“三个年”工作要求和“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大发展战略目标，聚焦“两个健康”工作主题和“四好”商会建设标准，团结和引导基层商会和会员企业，积极创新思路，有力推进各项工作，为清涧经济社会高质量发展做出了积极的贡献。

（一）主要职责

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，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。

2、引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。

3、参与清涧县大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4、积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；开展工商专业培训，提高产品质量和生产水平；举办和参加各种对内

对外展交会，加强同市内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。

5、积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才，为地方经济建设服务。

6、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，规范内部管理，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，培育和发展中国特色商会组织，促进行业健康发展。

7、参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，为会员提供有关证明，协调经济纠纷。

8、承办县委、县政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

（二）内设机构

本部门包括办公室、财务室、档案室。

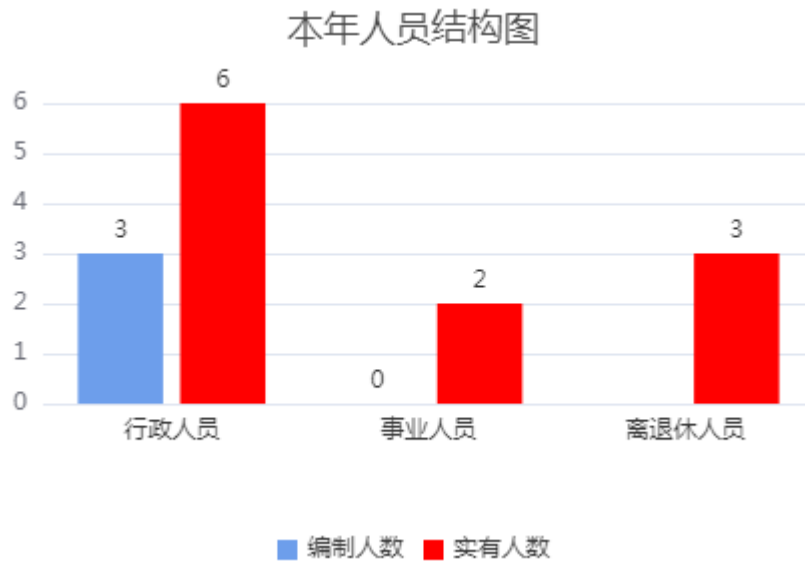
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县工商业联合会部门本级

三、部门人员情况

截至2024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8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

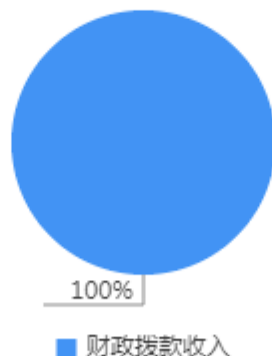
2024年度收入总计、支出总计均为158.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.93万元，增长5.96%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计158.84万元，其中：财政拨款收入158.84万元，占100%。

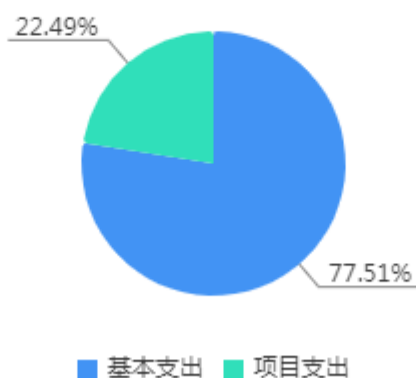
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计158.84万元，其中：基本支出123.11万元，占77.51%；项目支出35.73万元，占22.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为158.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.93万元，增长5.96%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



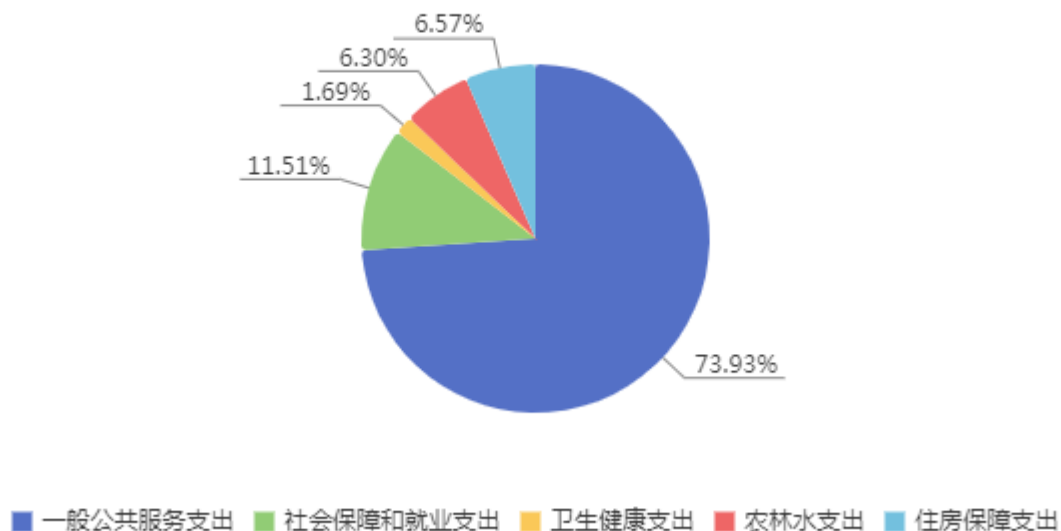
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.81万元，支出决算158.84万元，完成年初预算的99.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.93万元，增长5.96%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数增加，人员经费支出增加。

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102.18万元，支出决算86.69万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调动但工资未转入，2024年年终奖由2025年年初审核发放所致。

2. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.54万元，支出决算25.74万元，完成年初预算的177.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年开展业务需要，追加办公经费10万元。

3. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：党建纪检经费功能科目优化。

4. 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13.16万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的91.87%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：年初预算编制时，基于参保人员工资上调趋势，结合政策预期，保障社保基金平稳运行，因此初始预算额相对保守偏高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.58万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时，基于参保人员工资上调趋势，结合政策预期，保障社保基金平稳运行，因此初始预算额相对保守偏高。

6. 社会保障和就业支出（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0.16万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时，基于参保人员工资上调趋势，结合政策预期，保障社保基金平稳运行，因此初始预算额相对保守偏高。

7. 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2.69万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.50万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时，基于参保人员工资上调趋势，结合政策预期，保障社保基

金平稳运行，因此初始预算额相对保守偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费112.81万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算11.02万元，支出决算10.30万元，完成预算的93.47%。支出决算比上年减少0.50万元，下降的主要原因是：本部门本着能省则省原则，资金安排更科学合理。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门产出指标、效益指标和满意度指标均满足要求，完成了年度总目标。本部门还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，出台了《清涧县工商业联合会绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员1人。

本部门在部门决算中反映2024年清涧县工商联办公经费、绩效管理考核奖补资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12万元，占部门预算项目支出总额的7.55%。

（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97，全年预算数176.01万元，全年执行数158.84万元，预算执行率为90.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运行及为切实发挥工商联统战性、经济性、民间性的优势和桥梁、纽带、助手作用，大胆创新、锐意进取，为促进全县非公有制经济发展作出了贡献。发现的问题及原因：本部门相关制度执不全面，不够完整，执行力度低。下一步改进措施：加强干部队伍建设，提高理论水平和履职能力，建立健全制度建设。

清涧县工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县工商业联合会									
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	人员经费	人员工资及福利支出	完成	124.25	124.25	0.00	112.81	112.81	0.00	—	90.79%	—
	公用经费	日常公用经费	完成	11.02	11.02	0.00	10.3	10.3	0.00	—	93.47%	—
	专项业务经费	党建纪检经费、县级协理员工资增资补发、目标责任考核奖励金、乡村振兴经费绩效管理考核奖金	完成	40.74	40.74	0.00	35.73	35.73	0.00	—	87.70%	—
	金额合计			176.01	176.01	0.00	158.84	158.84	0.00	10	90.24%	9
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	1、强化引领，做好凝心聚力。 2、强化服务，做好联络联谊。 3、强化担当，做好共同富裕。 4、强化亲清，做好亲清政商。 5、强化队伍，做好自身建设。			在县委、县政府的正确领导下，在市工商联和县委统战部的精心指导下，紧紧围绕“三个年”工作要求和“生态立县、产业富县、文旅兴县”三大发展战略目标，聚焦“两个健康”工作主题和“四好”商会建设标准，团结和引导基层商会和会员企业，积极创新思路，有力推进各项工作，为清涧经济社会高质量发展做出了积极的贡献。								
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	保障职工数量			8人		8人		10	10	
		质量指标	年度考核合格率			1		1		10	10	
		时效指标	使用期限			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	预算控制数			≤176.01万元		158.84万元		10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进清涧经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	受益人数			8人		8人		10	10	
		生态效益指标	建立长效工作机制			1年		1年		10	10	
		可持续影响指标	建立长效工作机制			1年		1年		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%		≥98%		5	5	
非公经济人士满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年清涧县工商联办公经费、绩效管理考核奖补资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年清涧县工商联办公经费、绩效管理考核奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行精准度不足，资金使用效率有待提升。下一步改进措施：优化预算编制流程，预留弹性空间，提升资金使用效率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年清涧县工商联办公经费						
主管部门		清涧县工商业联合会		实施单位		清涧县工商业联合会		
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	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				
	保障工商联2024年日常事务的正常运行			根据工商联日常事务, 按需全额支出。				
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	保障职工数量	8人	8人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	1	1	10	10	
		时效指标	经费使用期限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	拨款总金额	10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	8人	8人	20	20	
		可持续影响指标	持续影响期限	2024年	2024年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绩效管理考核奖补资金						
主管部门		清涧县工商业联合会		实施单位		清涧县工商业联合会		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	保障工商联2024年日常事务的正常运行			根据工商联日常事务，按需全额支出。				
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	保障职工数量	8人	8人	10	10	
		质量指标	绩效管理提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	经费使用期限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	拨款总金额	2万元	2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	8人	8人	20	20	
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	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。

本部门无重点评价项目。

(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. 清涧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，其中还包含了清涧县工商业联合会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：郝祝莲 0912-5262171。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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.84	一、一般公共服务支出	31	117.43
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		八、社会保障和就业支出	38	18.28
	9		九、卫生健康支出	39	2.69
	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	10.00
	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	10.44
	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	
本年收入合计	27	158.84	本年支出合计	57	158.84
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		年末结转和结余	59	
总计	30	158.84	总计	60	158.84

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：清涧县工商业联合会

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	158.84	158.84					
201	一般公共服务支出	117.43	117.43					
20128	民主党派及工商联事务	117.43	117.43					
2012801	行政运行	86.69	86.69					
2012802	一般行政管理事务	25.74	25.74					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28					
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69					
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

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：清涧县工商业联合会

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	158.84	123.11	35.73			
201	一般公共服务支出	117.43	91.69	25.74			
20128	民主党派及工商联事务	117.43	91.69	25.74			
2012801	行政运行	86.69	86.69				
2012802	一般行政管理事务	25.74		25.74			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28				
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

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：清涧县工商业联合会

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	158.84	一、一般公共服务支出	33	117.43	117.43		
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	18.28	18.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69		
	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	10.00	10.00		
	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	10.44	10.44		
	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				
本年收入合计	27	158.84	本年支出合计	59	158.84	158.84		
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				
合计	32	158.84	合计	64	158.84	158.84		

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：清涧县工商业联合会

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	158.84	123.11	35.73
201	一般公共服务支出	117.43	91.69	25.74
20128	民主党派及工商联事务	117.43	91.69	25.74
2012801	行政运行	86.69	86.69	
2012802	一般行政管理事务	25.74		25.74
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	
22102	住房改革支出	10.44	10.44	
2210201	住房公积金	10.44	10.44	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县工商业联合会

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	112.33	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.79	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.21	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.91	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	12.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.44	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	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	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		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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.81	公用经费合计					10.30

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：清涧县工商业联合会

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：清涧县工商业联合会

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：清涧县工商业联合会

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								
决算数								

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。