

安康市工商业联合会（汇总） 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（陕功办字(2015)50号），安康市工商业联合会机关是中共安康市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，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。今年以来，安康市工商联深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣省市“三个年”活动部署，认真落实市委五届六次、七次全会工作要求，聚焦服务“两个健康”主题，全面落实“四会”建设，践行“强引领、畅联络、优服务、促改革”理念，扎实推动各项工作落实并取得了明显的成效。

(二) 内设机构

市工商联内设办公室、经济服务科两个科室。

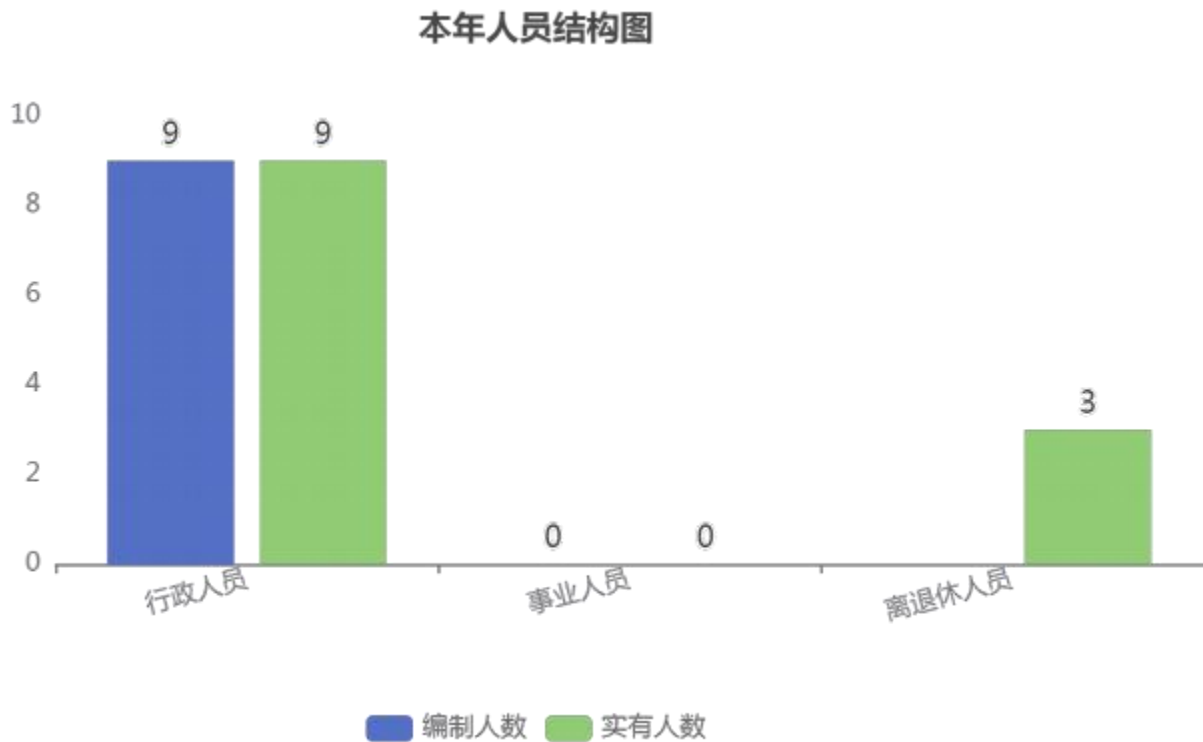
二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市工商业联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

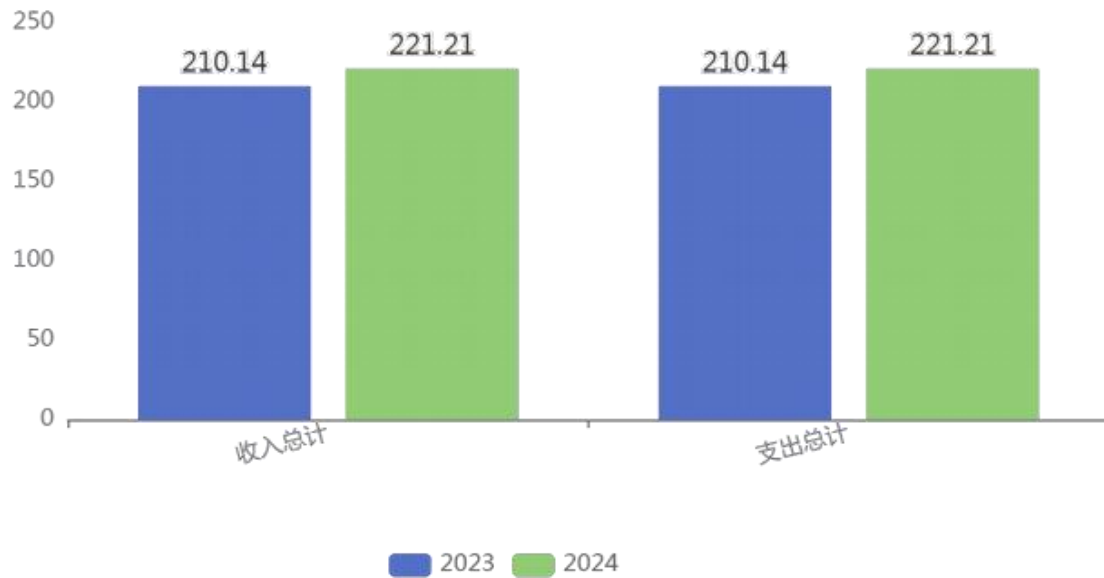


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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 221.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 11.07 万元，增长 5.27%，增长的主要原因是：人员工资增长，人员经费收支增加。

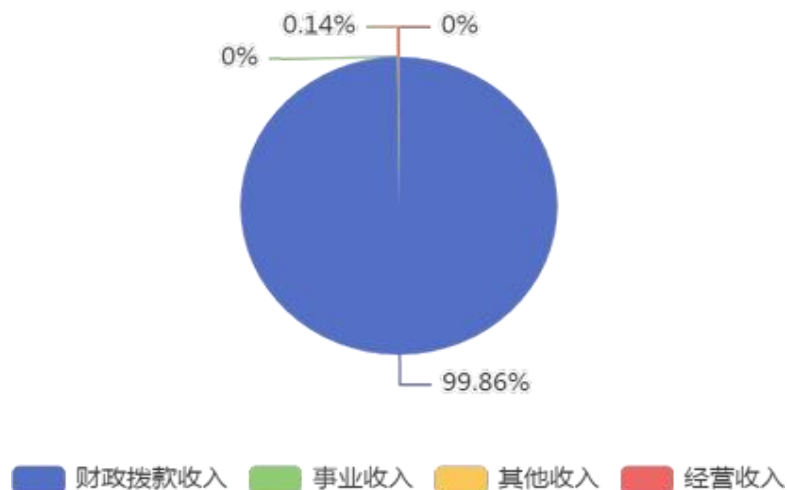
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计207.48万元，其中：财政拨款收入207.18万元，占99.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.14%。

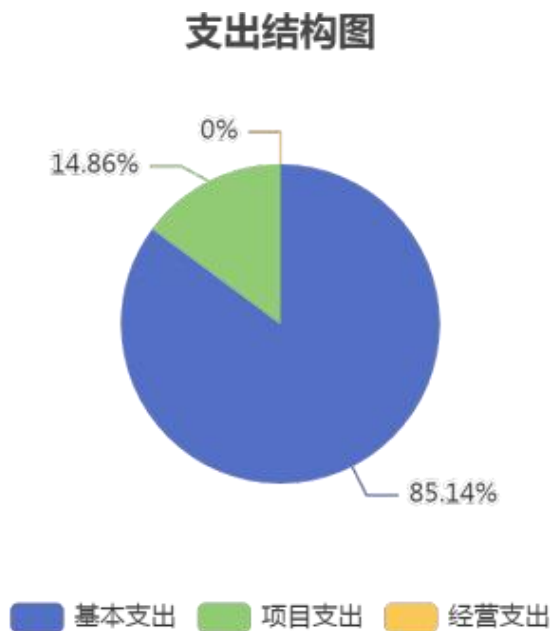
收入结构图



三、支出决算情况说明

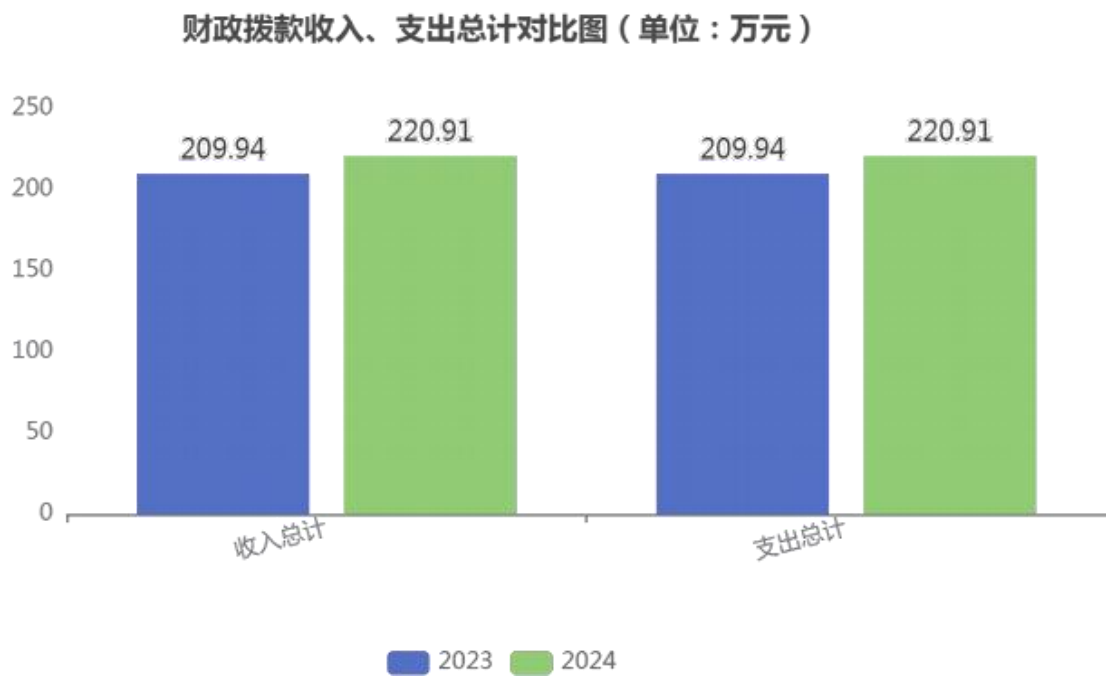
2024年度本年支出合计199.34万元，其中：基本支出

169.71万元，占85.14%；项目支出29.63万元，占14.86%；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

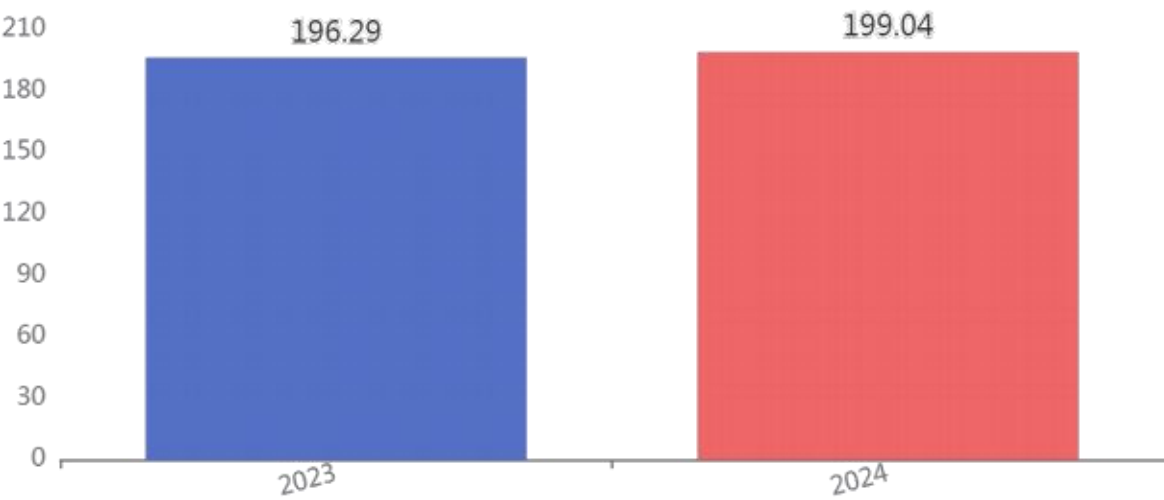
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为220.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.97万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员工资增长，人员经费收支增加。



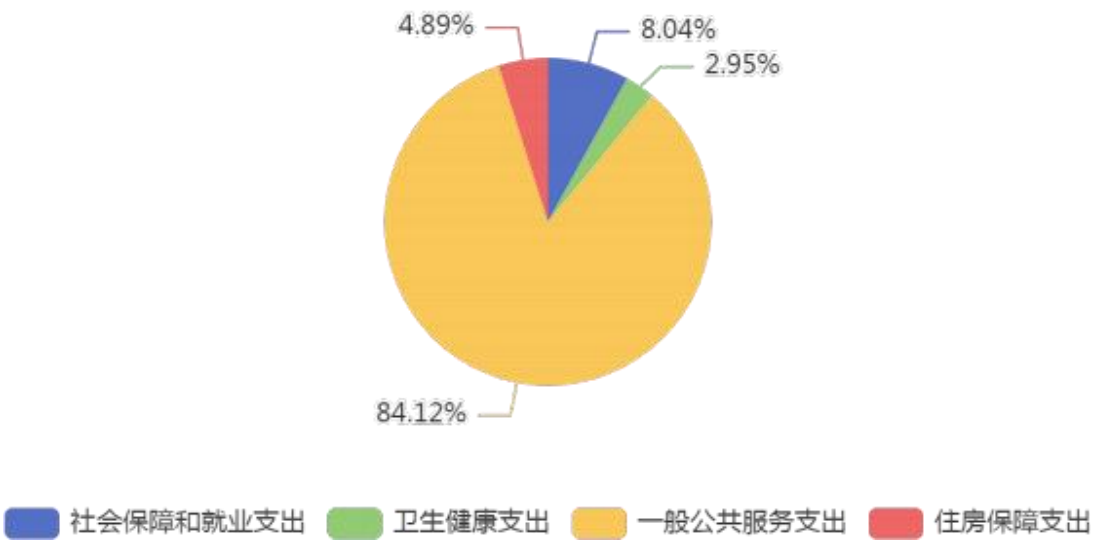
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.91万元，全年预算220.91万元，支出决算199.04万元，完成年初预算的90.10%，完成全年预算的90.10%。占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加2.75万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员工资增长，人员经费收支增加。

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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算158.39万元，全年预算158.39万元，支出决算137.81万元，完成年初预算的87.01%，完成全年预算的87.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末支付系统关闭，部分支出结转至下年度支出。

2. 一般公共服务支出（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10万元，全年预算10万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的98.80%，完成全年预算的98.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末支付系统关闭，部分支出结转至下年度支出。

3. 一般公共服务支出（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20万元，全年预算20万元，支出决算19.75万元，完成年初预算的98.75%，完成全年预算的98.75%。

决算数小于）年初预算数的主要原因是年末支付系统关闭，部分支出结转至下年度支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.25万元，全年预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.75万元，全年预算14.75万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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4.2万元，全年预算4.2万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.4万元，全年预算1.4万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.28万元，全年预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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10.64万元，全年预算10.64万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的91.45%，完成全年预算的91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末支付系统关闭，部分支出结转至下年度支出。

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169.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，全年预算0.3万元，支出决算0.23万元，完成预算的76.67%，完成全年预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是落实

“过紧日子”要求，压减了公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是接待人数减少。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.23万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本单位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2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.2万元，全年预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训减少。主要用于：职工参加培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5万元，全年预算5万元，支出决算4.19万元，完成预算的83.80%，完成全年预算的83.80%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是年末支付系统关闭，部分会议费结转至下年度支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度压缩了会议支出。主要用于承办各类会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.27万元，支出决算32.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长（下降）11.62万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩了机关运行经费。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。通过宣传、学习、培训等方式，引导非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，构建亲新型政商关系，完成专题学习教育活动5次，

非公经济人士知晓率达到96%。实现商会“五分离，无规范”脱钩改革，商会党组织全覆盖，改革建设成为以统战性、经济性、民间性有机统一。

（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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96分，全年预算数221.21万元，执行数199.34万元，完成预算的90.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过宣传、学习、培训等方式，引导非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，构建亲新型政商关系，完成专题学习教育活动5次，非公经济人士知晓率达到96%。实现商会“五分离，无规范”脱钩改革，商会党组织全覆盖，改革建设成为以统战性、经济性、民间性有机统一。发现的问题及原因：非公经济人士理想信念教育宣传工作不够，商会发展与改革力度不强。下一步改进措施：非公经济人士理想信念教育宣传工作和商会发展与改革力度需要进一步加强，根据项目设立的目标及实际情况，对项目资金支付管理，预算执行期限，绩效评价方面，严格落实，进一步提升资金使用的科学性、规范性和有效性，确保专款专用，发挥财政资金的最大效用。

(2024年度)

总分

工商联部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康市工商业联合会									
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	人员类经费	已完成	157.5	157.5		157.5	157.5		—	100%	—
	任务2	商会改革与发展	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务3	非公经济人士理想信念教育	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务4	法定会议工商联常委会、执委会	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	任务5	“万企兴万村”及招商引资	已完成	20	20		20	20		—	100%	—
	金额合计			192.5	192.50		192.5	192.5		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标3完成情况：已完成 目标实际完成情况					
	法经营、创业创新、回报社会， 构建亲新型政商关系新典范						目标4完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况		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	指标1：完成学习培训，组织宣传、教育活动			4次以上		4次		5		5
			指标2：人员经费保障人数			8人		8人		5		5
			指标3：商会全覆盖			100%		100%		5		5
			指标4：参会人数			150人		160人		5		5
			指标5：万企兴万村企业参与数量			600家以上		875家		5		5
			指标6：组织推荐安康产品活动			4次以上		5次		5		5
			指标7：组织企业参与招商推荐活动			400户以上		600户		5		5
		质量指标	指标1：目标任务完成率			100%		100%		3		3
		时效指标	指标1：2024年度			12个月		12个月		2		2
		成本指标	指标1：人员类经费			157.5万元		157.5万元		2		2
			指标2：商会改革与发展			5万元		5万元		2		2
			指标3：非公经济人士理想信念教育			5万元		5万元		2		2
			指标4：法定会议工商联常委会、执委会			5万元		5万元		2		2
			指标5：“万企兴万村”及招商引资			20万元		20万元		2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：大力推进全市非公经济发展			显著提高		显著提高		3		
		生态效益指标	指标1：							3		0
		社会效益指标	指标1：优化工商联架构，加强自身建设			100%		100%		3		3
			指标2：做好非公经济人士政治安排			显著提高		100%		3		3
			指标3：构建清新政商关系			明显变化		明显变化		3		3
			指标4：非公经济人士知晓率			大于95%		大于95%		3		3
			指标5：助力乡村振兴			成果显著		成果显著		3		3
			指标6：推介产品、引进投资、增加就业岗位			提高增加		提高增加		3		3
		可持续影响指标	指标1：影响期限			长期		长期		3		3
			指标2：企业知晓率			大于95%		大于95%		3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			大于95%		大于95%		5		5
			指标2：参与企业满意度			大于95%		大于95%		5		5
总分										100		97

(三) 项目绩效自评结果。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 安康市工商业联合会（汇总）的决算数据反映 1 个单位收支情况，无其他代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3281655。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市工商业联合会（汇总）

公开01表
单位：万元

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	207.18	一、一般公共服务支出	32	167.74
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.87
	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	9.73
	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
本年收入合计	27	207.48	本年支出合计	58	199.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.72	年末结转和结余	60	21.87
	30			61	
总计	31	221.21	总计	62	221.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：安康市工商业联合会（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	207.48	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012801	行政运行	134.48	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	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	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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：安康市工商业联合会（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		199.34	169.71	29.63	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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：安康市工商业联合会（汇总）

公开04表
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	1	207.18	一、一般公共服务支出	33	167.44	167.44	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87	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	9.73	9.73	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	207.18	本年支出合计	59	199.04	199.04	0.00	0.00
年初结转和结余	28	13.72	年末结转和结余	60	21.87	21.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.72		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	220.91	总计	64	220.91	220.91	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市工商业联合会（汇总）

公开05表
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		199.04	169.41	29.63
201	一般公共服务支出	167.44	137.81	29.63
20128	民主党派及工商联事务	167.44	137.81	29.63
2012801	行政运行	137.81	137.81	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.88	0.00	9.88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.75	0.00	19.75
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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表

编制单位：安康市工商业联合会（汇总）

公开06表
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	136.62	302	商品和服务支出	32.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.25	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	1.86	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	14.75	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	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.73	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	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	4.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		137.14	公用经费合计					32.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市工商业联合会（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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：安康市工商业联合会（汇总）

公开08表
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				

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：安康市工商业联合会（汇总）

公开09表
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	0.23					0.23	5.00	0.20
决算数	0.23					0.23	4.19	0.20

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：指单位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