

# 汉中市工商业联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。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、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；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。

（三）当好政府管理和 service 非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有

制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

(四)促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，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，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

(五)积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

(六)承担市委、市政府交办的其他工作。

(七)工作亮点及成效

2023年，汉中市工商联按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，围绕“两个健康”主题，全面加强工商联工作，切实加强政治建设、抓好队伍建设、提升服务水平，汉中市工商联被省工商联评为市级工商联会务工作先进集体、全省民营经济调查研究工作优秀组织奖。圆满完成了各项目标任务，取得了较好的工作成效。

**1. 加强政治思想建设。**召开学习贯彻全国“两会”精神民营经济人士座谈会，及时传达学习全国“两会”和省工商联执委会、市统战部长会精神。认真开展习近平总书记在听取陕西省委省政府工作汇报时重要讲话精神、习近平总书记在汉考察重要指示精神等学习贯彻工作。召开民营企业调研

座谈会，专题学习贯彻落实全市民营经济高质量发展大会精神。我市川陕革命根据地纪念馆荣获全省民营经济人士理想信念教育基地命名并举行现场授牌仪式。配合省政协在汉召开优化提升营商环境调研座谈会。配合省工商联来汉举办了省直商会会长座谈会。

**2. 做好培训教育工作。**联合市委统战部，举办民营经济代表人士培训班。市工商联领导班子 21 名企业成员先后参加全国工商联民营企业绿色低碳发展专题、中小微企业税收政策培训班和省工商联分行业类别的专题培训；选派 3 企业参加了中国-东盟博览会的中小企业专题论坛及培训。配合省工商联来汉举办了全省商会组织建设培训班。

**3. 创新举办企业家大讲堂。**探索由市工商联指导，商会及企业自主承办开展，企业自愿报名参加的企业家大讲堂活动。9 月份启动以来，汉中市沔县文化经贸商会、市福建商会、市安康商会、市山西商会、市湖南商会、市镇巴商会及市华侨文化艺术研究协会等已承办开展了“法律财税政策护航”“家族式企业传承和发展”“经济合同法律风险”“数字化转型暨财务会算”“现代企业制度”“传统企业的持续发展”6 期主题讲座活动，显现了较好的工作效果。

**4. 依托商会组织，大力促进招商引资和经贸合作。**春节期间联合举办在外汉商新春恳谈会，市级及 8 县区先后组织返乡企业招商推介活动。在油菜花节期间举办汉中市汉商总会成立大会，并分赴兴汉新区、南郑、洋县、勉县、留坝招商考察。发展大会上汉商签约项目 11 个、投资额 37.48 亿元。

**5. 推进“万企兴万村”行动，助力全市乡村振兴**年初及时召开市“万企兴万村”行动推进会，授牌示范项目单位，安排部署工作，并着重辅导、督促基层台账填报工作。印发《关于推进“万企兴万村”行动支持乡村振兴重点帮扶镇（村）加快发展的实施意见》。开展“万企兴万村”行动先进典型选树认定工作，省工商联今年两批认定我市的略阳县、南郑区、汉台区和略阳县李家坪村、汉中市福建商会及12个企业项目为省先进典型，我市选树认定了1个典型县、8个典型村、5个典型商会和24个典型项目为市级先进典型。在镇巴县召开全市“万企兴万村”行动现场推进会，会议由市委常委、统战部部长邱仕伟出席并讲话，市政府副市长、市工商联主席郑雪梅主持。会上，市工商联（总商会）副主席（副会长）单位汉王药业、城固酒业、绿娇子茶业、科贸技工学校、金邦集团、建发建材、腾辉公司等企业，现场向镇巴县重点帮扶村捐赠帮扶资金11万元；南通市通州区工商联与镇巴县工商联签订了消费帮扶协议，5家市直商会与镇巴县重点帮扶村签订了“万企兴万村”产业、消费帮扶协议。在略阳县举办省“万企兴万村·助力乡村教育振兴”公益捐赠活动，总捐赠额4000万元，其中向我市11县区捐赠价值880万元教学设备。据“万企兴万村”台账数据库统计，截止2023年12月31日，我市共有1161家民营企业帮扶819个村，实施项目1642个，投入资金18.3亿元，位列全省第一方阵。

**六、做好基层工作指导，强化组织建设** 持续建设“五

好”县级工商联。积极培育和组建成立新商会、指导督促商会做好换届工作、引导商会规范提升“四好”商会建设。

**（二）内设机构**

本部门内设机构 2 个：办公室、经济联络部。

**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 0

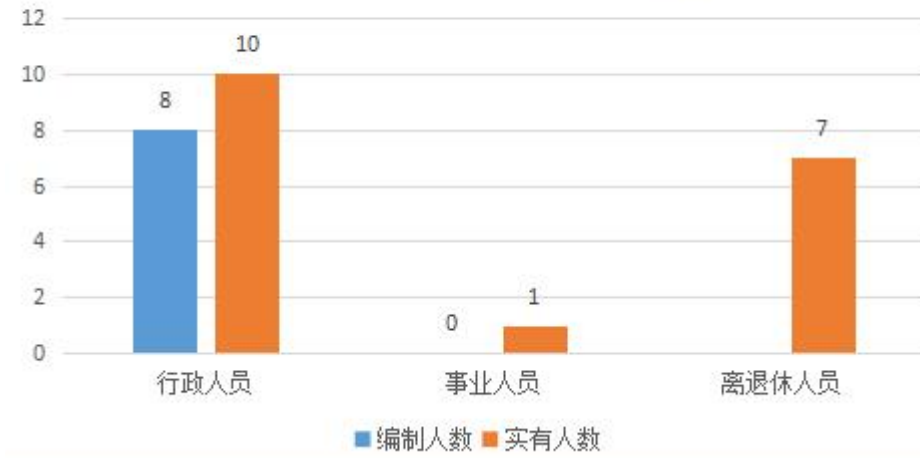
| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 汉中市工商业联合会 |
|    |           |
|    |           |
|    |           |

**三、部门（单位）人员情况**

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员结构图

单位：人



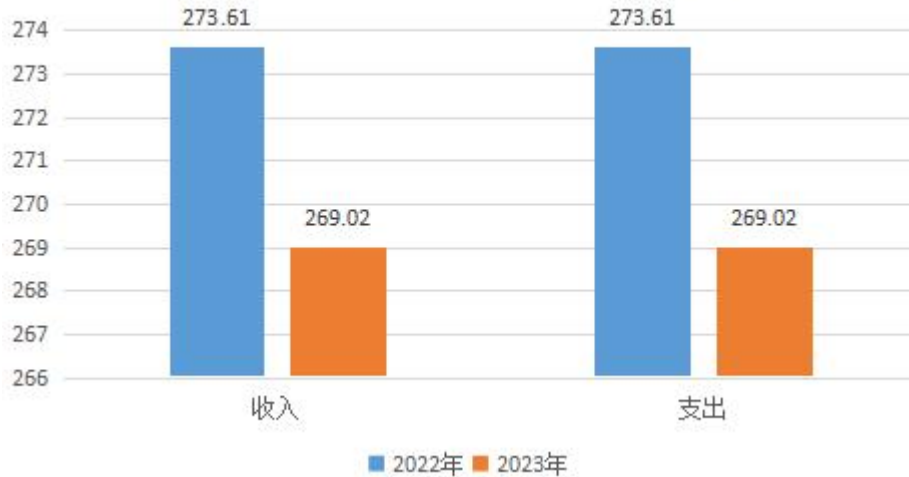
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 269.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.59 万元，下降 1.68%。主要是人员经费收支减少。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

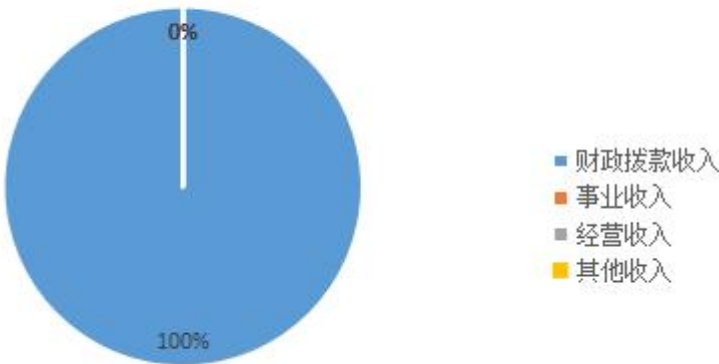


## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 269.02 万元，其中：财政拨款收入 269.02 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%。

收入决算情况结构图

单位：万元

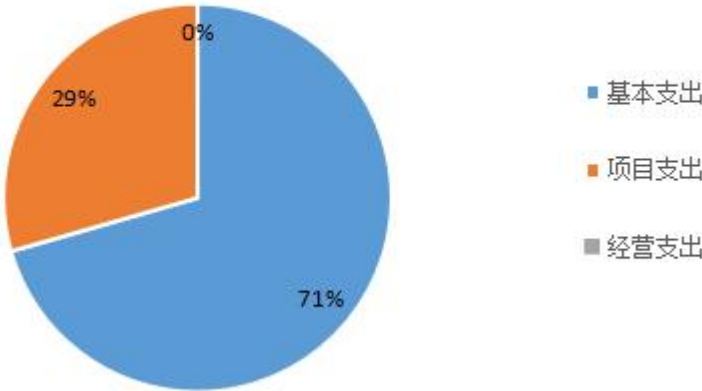


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 269.02 万元，其中：基本支出 189.83 万元，占 70.56%；项目支出 79.19 万元，占 29.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

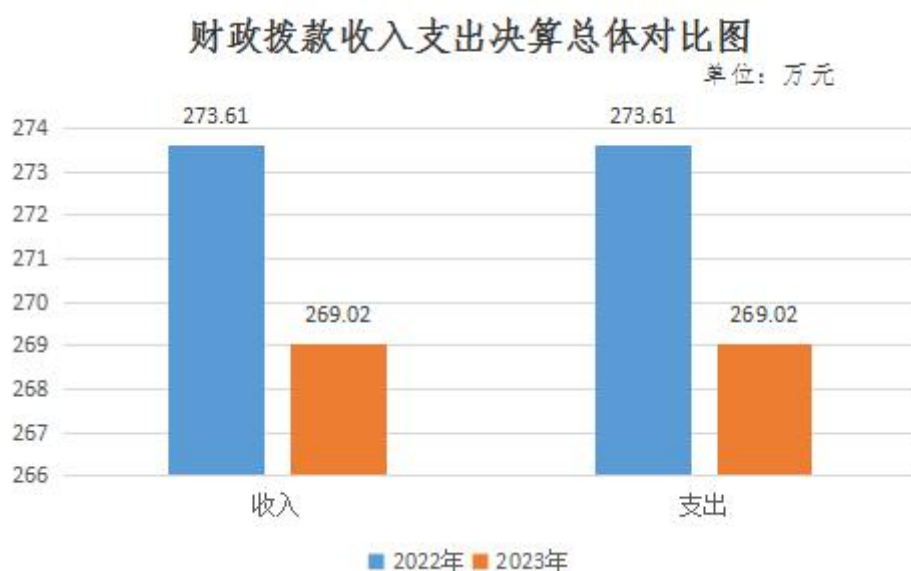
支出决算情况结构图

单位：万元



#### 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 269.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.59 万元，下降 1.68%。主要原因是减少了人员经费支出。

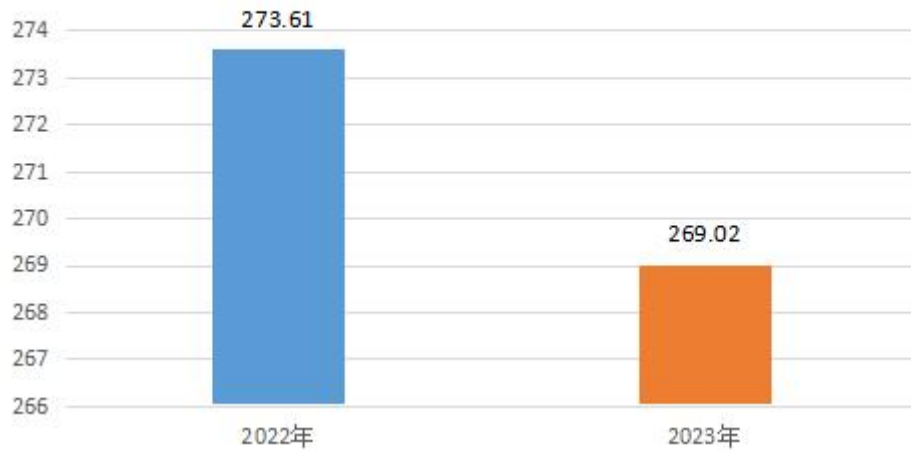


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 263.65 万元，支出决算 269.02 万元，完成年初预算的 102.04%，占本年支出合计的 102.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.59 万元，下降 1.68%，主要原因是减少了人员经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

单位：万元



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 163.07 万元，支出决算 139.19 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休了 2 名领导减少了人员经费支出。

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 32 万元，支出决算 79.19 万元，完成预算的 247.46%。决算数大于年初预算数的原因是：本年召开了汉商总会成立大会暨考察招商活动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）

年初预算 0.74 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 110.81%。决算数大于年初预算数的原因是：本年增加了两名退休人员。

**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 23.22 万元，支出决算 19.40 万元，完成预算的 83.55%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有 2 位领导退休，本年实有人数较少。

**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 9.60 万元，支出决算 9.70 万元，完成预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的原因是：本年职业年金缴费基数增加。

**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 7.80 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 79.10%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有 2 位领导退休，本年实有人数较少。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
支出（项）**

年初预算 17.41 万元，支出决算 14.55 万元，完成预算的 83.57%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有 2 位领导退休，本年实有人数较少。

## **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 189.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 185.51 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。

（二）**公用经费 4.32 万元**，主要包括：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 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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数较上年

减少的主要原因是：贯彻执行中省“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

#### 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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1.05 万元。主要是本部门与省工商联、南通市工商联及县区工商联等相关单位交流工作、共接待国内来访团组 5 个，来宾 73 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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年因新冠疫情原因未安排相关培训工作。主要用于参加省干部教育培训专题研讨班、去重庆参加领导干部素质提升培训班、去厦门参加基层工商联干部培训班、参加全市市值部门单位正科级干部培训班等。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 40.40 万元，支出决算 40.40 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要

原因是：本年增加了汉商总会成立大会暨考察招商活动。主要用于召开汉商总会成立大会暨考察招商活动、召开市工商联(总商会)五届二次执委会、召开汉中市“万企兴万村”现场推进会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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，我单位年度总体绩效目标为：**1. 加强政治思想建设。**召开学习贯彻全国“两会”精神民营经济人士座谈会，及时传达学习全国“两会”和省工商联执委会、市统战部长会精神。**2. 做好培训教育工作。**联合市委统战部，举办民营经济代表人士培训班。**3. 积极履职调研参政。**组织开展基层工作调研活动，分片对县区工商联、市直商会进行调研，形成调研报告 7 篇。联合统战部、工信局赴 11 县区开展为期一周的民营经济调研。**4. 是依托商会组织，大力促进招商引资和经贸合作。**在市浙江商会、市江西商会和北京、成都市汉中商会等商会换届会（年会、成立会）时，均举办汉中招商推介活动，约 10 余场次

2600 余名企业参加。落实留坝县景玉秦岭山居民宿公司留侯分院项目实际投资 2000 万元，超额完成招商引资任务。开展外出招商，组织企业参加国际进口博览会、丝绸之路国际博览会及名优特产品对接会，借助一切机会宣传推介汉中。

**5. 积极培育和组建成立新商会。**指导督促商会做好换届工作引导商会规范提升“四好”商会建设。**6. 加强自身建设，提升干部队伍整体工作效能。**坚持政治理论学习，强化党的建设、开展“三个年”和主题教育活动，不断改进工作作风、配合做好非公党建，抓好工商联机关建设。全年目标完成情况良好，均已按质按量完成了既定目标。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 94，全年预算数 263.65 万元，执行数 269.02 万元，完成预算的 102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

# 汉中市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                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |           |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |    |       |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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   | 185. 51   | 185. 51 | 0. 00 | 185. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185. 51 | 0. 00 | —  | 100 % | —  |
|                            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 公用经费 | 完成   | 4. 32     | 4. 32   | 0. 00 | 4. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. 32   | 0. 00 | —  | 100 % | —  |
|                            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目经费 | 完成   | 79. 19    | 79. 19  | 0. 00 | 79. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79. 19  | 0. 00 | —  | 100 % | —  |
|                            | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |           |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       | —  |       | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 269. 02   |         |       | 269. 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       | 10 |       | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |           |         |       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |    |       |    |
|                            | <p>目标 1：加强市工商联各项工作，力争综合工作位于全省工商联系统前列。</p> <p>目标 2：组织非公经济代表参政议政，向市“两会”提交立案的人大建议、政协提案不少于 10 件；切实反映民营企业意见建议，实施非公经济工作专题问题报告制度，及时报市委市政府，并跟踪落实；开展调查研究，形成市级以上调研文章 2 篇以上。</p> <p>目标 3：协助有关部门做好本市和外地开展的招商引资项目推介、经贸交流合作活动。</p> <p>目标 4：持续推进“万企兴万村”精准扶贫工作，引导非公经济代表人士投身精准扶贫行动，助力脱贫攻坚。加强对海明村巩固提升任务。</p> |      |      |           |         |       | <p>目标 1 完成情况：2023 年度，汉中市工商联被省工商联评为市级工商联会务工作先进集体，全省民营经济调查研究工作优秀组织奖。</p> <p>目标 2 完成情况：引导工商联界人士围绕中心大局及经济发展热点问题、民生问题建言献策，市“两会”上立案的人大建议、政协提案 67 个，其数量质量均有较大提升。认真承办了交办我联的市人大建议 1 件、市政协提案 8 件（含 1 件重点提案），数量为历年最多，形成市级以上调研文章 4 篇，均高质量承办完成并获得“满意”好评。</p> <p>目标 3 完成情况：春节期间联合举办在外汉商新春恳谈会，市级及 8 县区先后组织返乡企业招商推介活动。在油菜花节期间举办汉中市汉商总会成立大会，并分赴兴汉新区、南郑、洋县、勉县、留坝招商考察。发展大会上汉商签约项目 11 个、投资额 37.48 亿元。</p> <p>目标 4 完成情况：认真落实牵头做好南郑区海明村巩固衔接定点帮扶工作。助力产业发展，召开村产业发展调研座谈会，挤出工商联工作经费 1 万元投入产业发展。留坝县天农种养殖专业合作社与海明村签订投资 78 万元发展袋装香菇合作协议。今年市浙江商会会长陈岳明“101 岳明助学工程”在城固、勉县、南郑捐助 108 位学子 21.6 万元，宁强县工商联会员凯虹商贸等 5 家企业捐助 8 名困难大学生 2.8 万元</p> |         |       |    |       |    |

|            | 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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|------|------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 形成市级以上调研文章          | ≥2 篇           | 4 篇            | 12.5 | 12.5 |
|            |                | 质量指标      | 引导民营企业人士听党话跟党走      | 召开会议传达<br>中省精神 | 召开会议传达中<br>省精神 | 12.5 | 10   |
|            |                | 时效指标      | 形成市级以上调研文章          | 半年/≥1 篇        | 全年完成 4 篇       | 12.5 | 12.5 |
|            |                | 成本指标      | 全年经费控制数             | ≤263.65 万元     | 269.02 万元      | 12.5 | 10   |
|            | 效益指标 (30分)     | 经济效益指标    | 计划完成招商引资到位资金        | 1500 万元        | 2000 万元        | 10   | 10   |
|            |                | 社会效益指标    | 促进非公经济人士健康成长,队伍不断壮大 | 持续促进           | 持续促进           | 10   | 10   |
|            |                | 生态效益指标    | ……                  |                |                |      |      |
|            |                | 可持续影响指标   | 提高非公经济人士参政议政积极度     | 持续提高           | 持续提高           | 10   | 10   |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士满意度           | ≥90%           | ≥90%           | 10   | 9    |
|            | 总分             |           |                     |                |                | 100  | 94   |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### (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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2211060。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    |  |  |  |  |  |

部门：

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  | 269.02 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 218.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 15 | 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      | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出    | 17 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出      | 18 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 29.92  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、卫生健康支出    | 20 | 6.17   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、住房保障支出    | 21 | 14.55  |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 269.02 | 本年支出合计      | 23 | 269.02 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00   | 结余分配        | 24 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00   | 年末结转和结余     | 25 | 0.00   |
| 总计               | 13 | 269.02 | 总计          | 26 | 269.02 |

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

公开02表

部门：

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      |                  | 269.02 | 269.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 218.38 | 218.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 218.38 | 218.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行             | 139.19 | 139.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 79.19  | 79.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.92  | 29.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.92  | 29.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.82   | 0.82   | 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 | 19.40  | 19.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.70   | 9.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.17   | 6.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.17   | 6.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.17   | 6.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.55  | 14.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.55  | 14.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.55  | 14.55  | 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

公开03表

部门：

单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 269.02     | 189.83 | 79.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201     | 一般公共服务支出             | 218.38     | 139.19 | 79.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20128   | 民主党派及工商联<br>事务       | 218.38     | 139.19 | 79.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2012801 | 行政运行                 | 139.19     | 139.19 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2012802 | 一般行政管理事务             | 79.19      | 0.00   | 79.19 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 29.92      | 29.92  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 29.92      | 29.92  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 0.82       | 0.82   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 19.40      | 19.40  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 9.70       | 9.70   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210     | 卫生健康支出               | 6.17       | 6.17   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 6.17       | 6.17   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 6.17       | 6.17   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221     | 住房保障支出               | 14.55      | 14.55  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102   | 住房改革支出               | 14.55      | 14.55  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金                | 14.55      | 14.55  | 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

公开04表

部门:

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 269.02 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 218.38 | 218.38         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 16 | 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      | 17 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 29.92  | 29.92          | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、卫生健康支出    | 21 | 6.17   | 6.17           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、住房保障支出    | 22 | 14.55  | 14.55          | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 9  | 269.02 | 本年支出合计      | 23 | 269.02 | 269.02         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00   |             | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00   |             | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00   |             | 27 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 269.02 | 总计          | 28 | 269.02 | 269.02         | 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

公开05表

部门：

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      |                  | 269.02 | 189.83 | 79.19 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 218.38 | 139.19 | 79.19 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 218.38 | 139.19 | 79.19 |
| 2012801 | 行政运行             | 139.18 | 139.18 | 0.00  |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 79.19  | 0.00   | 79.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.92  | 29.92  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.92  | 29.92  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.82   | 0.82   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.40  | 19.40  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.70   | 9.70   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.17   | 6.17   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.17   | 6.17   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.17   | 6.17   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.55  | 14.55  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.55  | 14.55  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.55  | 14.55  | 0.00  |

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明细表

公开06表

| 部门:    |                |        |        |           |      |       |                    | 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         | 185.51 | 302    | 商品和服务支出   | 4.32 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 55.22  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 65.45  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 14.78  | 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 | 19.40  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.70   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.17   | 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       | 0.25   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 14.55  | 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     |      | 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       |      | 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      | 2.28 | 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    | 1.22 | 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 | 0.82 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 185.51 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.32   |

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

公开07表

部门：

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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

公开09表

单位：万元

部门：

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费   | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8    |
| 预算数        | 1.05 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.05  | 40.40 | 1.05 |
| 决算数        | 1.05 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.05  | 40.40 | 1.05 |

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。