

汉中市工商业联合会 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（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 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（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（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）当好政府管理和服务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。

2024 年工作亮点及成效：

2024年，在市委、市政府的坚强领导和省工商联的精心指导下，汉中市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，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，积极践行“两个健康”工作主题，落实“四会”要求，围绕中心，服务大局，为推动民营经济高质量发展凝心聚力、汇智赋能，做出了积极贡献。

一、强化政治思想引领有创新。创新开展企业家大讲堂活动更为完善。大讲堂由市工商联指导、商会及企业承办并主持，企业自愿报名参加，工商联协助邀请专家讲授，今年

围绕两个健康、企业关键性盈利要素、新时代企业重做、税惠到坊、国学智慧与企业管理等主题开展活动8次1400多人次。理想信念教育实践更具特色。深化民营经济人士理想信念教育，围绕“学思想、明方向、强信心、建新功”主题，举办动员会、分享会和“缅怀革命先烈、传承红色精神”实践活动。其中分享会邀请省外知名企业家演讲，400余家企业参加，市委、市政府领导出席。发挥省民营经济人士理想信念教育基地作用，组织参观实践及学习座谈3次。学习党的二十届三中全会精神有创新。在及时召开专题民营企业人士学习座谈会、举办培训班的基础上，分别举办党的二十届三中全会《决定》“深化财税体制改革”“深化金融体制改革”专题学习讲座和研讨座谈会，使学习宣传贯彻更为深入。

二、促进民营经济发展有成效。大力构建清亲政商关系。建立政企恳谈会工作机制，联合市委统战部、市工信局印发专门文件，调动十余政府部门共同开展，每月召开政企恳谈会、早餐会，全市今年举办101期。召开清廉民企建设工作推进会，印发重点工作清单，建成示范点14个。持续宣传惠企政策，印发宣传政企交往“正负面清单”和对其落实情况征求意见表400余份。目前，汉中市在“陕企通”平台累计注册用户12.57万户、发布涉企政策337份、办理企业诉求140件，分别排全省第3、第3和第4。民企纾困工作常态化。对企业反映问题办理情况开展回访，督促问题彻底解决落实。民企问题收集386个，办结373个，办结率96%以上。举

办市民企座谈会8场次，4个县区政企早餐会已常态化开展。联合举办全市政银企融资促进及集中签约活动，配合开展拖欠民营企业账款清欠等活动，纾困解难活动极大提振了民企信心。深入开展营商环境突破年活动。全力做好民营经济发展协调服务和促进工作。至12月底，全市新增市场经济主体10.25万户，同比增长12.79%、增速省第一，总量达43.31万户、稳居省第二；民营经济实现增加值730.34亿元，占GDP比重52.1%，高于省平均水平1.6%，占比排名省第四。

三、服务民企民生实事更深入。实施民营企业困难纾解行动。依托汉中云商工场，在民营经济统战服务中心举办学习讲座、技能培训和座谈会。挤出工商联办公经费，在汉商总会建设我市民营经济会客厅。开展汉商乡贤回归家乡行动，举办汉商乡贤迎春团拜会、外地汉商迎春座谈会、汉商总会年会。强化法律服务平台建设，召开“万所联万会”座谈会，面向民企各方面法律服务工作有序推进。以民间交流促融合发展。依托商会组织，协助市级部门及多县区开展招商推介，市直商会换届及年会时宣传招商推介10场次2100余人。配合或接待巴中市、宝鸡市的民企商会和兰州市汉中商会企业、拉萨市汉商在汉中考察交流活动，促成多项合作意向、投资开工1个。深化民企商会县区行活动，开展了“镇巴行”“南郑行”，走出去开展“商会西安行”、赴南通市学习考察交流及汉中农特产品推介等活动。引导民企积极参政建言。大兴基层调研，遍访市工商联班子企业和市直商会“五上”企

业，实地走访汉台、南郑、勉县工商联机关和北关街道办商会等基层组织。联合民建举办政协天汉沙龙活动。在全市“两会”上，工商联方面市政协委员、市人大代表立案提案建议达53件，市工商联获得市政协提案工作表彰。关注青年企业家成长，召开市新生代企业家暨创新创业座谈会。

四、强基固本工作焕发新活力。强化基层组织建设。推进“五好”县级工商联、“四好”商会工作，召开工作推进会，创新对基层工商联、商会工作试行指标量化。加强商会建设工作，上海市汉中商会、西安市汉中商会和汉中市镇巴商会、市沔阳商会、市安徽商会成功召开换届会。二是自身建设展现新面貌。注重党建和意识形态工作，深化“三个年”活动，加强机关建设和队伍建设。通过了市委巡察组对市工商联党组巡察整改评估，扎实开展党纪学习教育等工作，有力促进工商联工作职能作用更好发挥。同时，引导民企弘扬企业家精神履行社会责任。全市“万企兴万村”行动累计1219家民企结对851个村，投入30余亿元、实施项目1831个。引导商会企业公益捐款捐物67万余元。其中12月份募集爱心捐助物资价值7.2万元的羽绒服90件，到略阳县李家坪村开展了送温暖助学捐赠活动。

（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

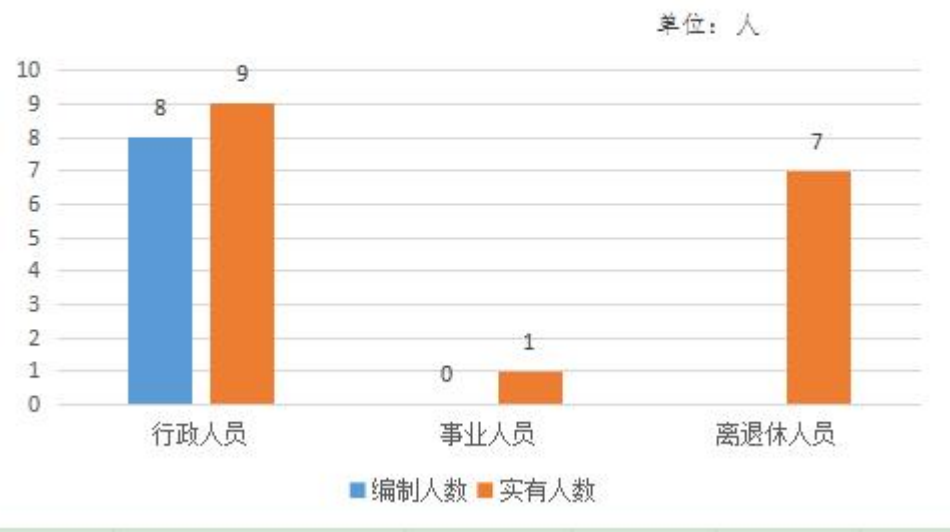
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市工商业联合会

三、部门人员情况

截至 2024 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 11 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员结构图



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

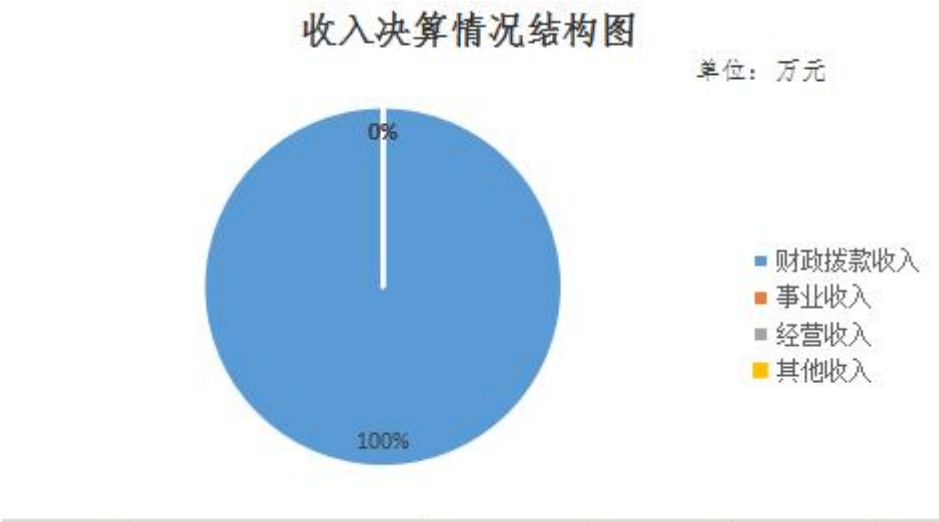
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 210.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.67 万元，下降 21.81%。主要是人员经费及会议费收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 210.35 万元，其中：财政拨款收入 210.35 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%。

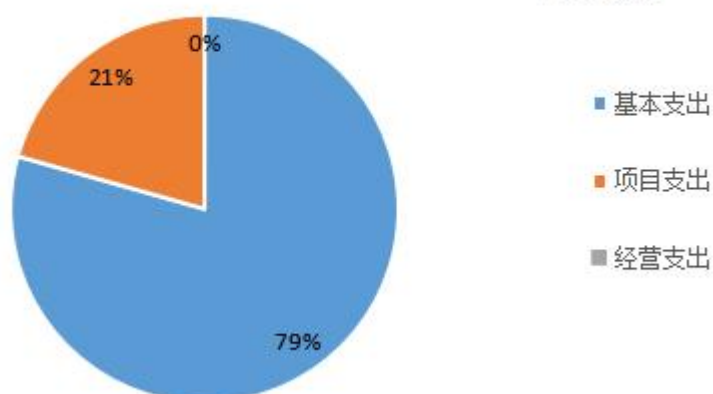


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 210.35 万元，其中：基本支出 166.96 万元，占 79.37%；项目支出 43.39 万元，占 20.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况结构图

单位：万元

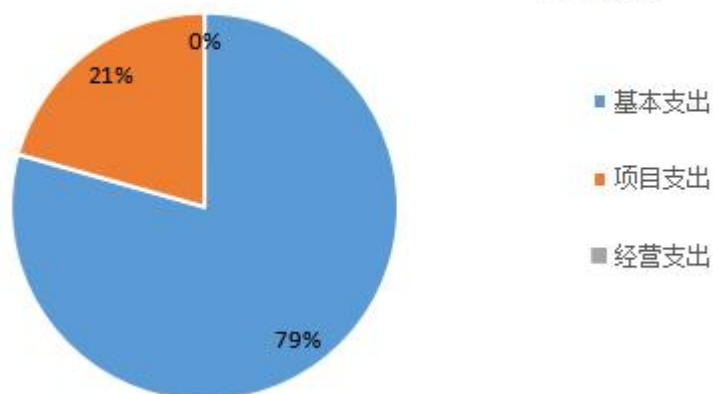


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 210.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.67 万元，下降 21.81%。主要原因是人员经费及会议费支出减少。

支出决算情况结构图

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 212.89 万元，支出决算 210.35 万元，完成年初预算的 98.81%，占本年支出合计的 98.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.67 万元，下降 21.81%，主要原因是减少的人员经费及会议经费支出。

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 125.52 万元，支出决算 120.04 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是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 43.39 万元，完成年初预算的 135.59%。决算数大于年初预算数的原因是：本年增加了工商联工作项目经费支出。

2. 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 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平无增减变化。

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 17.51 万元，支出决算 17.31 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度调出一名高缴费基数领导，调入一名低缴费基数干部形成差额。

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 8.76 万元，支出决算 8.65 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度调出一名高缴费基数领导，调入一名低缴费基数干部形成差额。

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 5.85 万元，支出决算 6.03 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于年初预算数的原因是：本年医疗保险缴费基数增加。

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 14.07 万元，支出决算 13.96 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度调出一名高缴费基数领导，调入一名低缴费基数干部形成差额。

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 166.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 165.36 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 1.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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

（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 0.80 万元，支出决算 0.80 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.80 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 6 个，来宾 57 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 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年举办了全市民营经济人士学习贯彻党的二十届三中全会精神暨商会组织建设培训班。主要用于参加省干部教育培训专题研讨班、参加全市市值部门单位正科级干部培训班等、举办了全市民营经济人士学习贯彻党的二十届三中全会精神暨商会组织建设培训班。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年减少了汉商总会成立大会暨考察招商活动。主要用于市工商联（总商会）五届三次执委会、汉商乡贤迎春恳谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.72 万元，主要原因是贯彻执行中省“过紧日子”要求，压减了机关运行经费支出。

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，我单位年度总体绩效目标为：**1. 坚持政治引领，凝聚思想共识**强化政治引领。始终把加强民营经济人士思想政治建设放在首位，突出政治建设，加强思想教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。举办了全市民营经济人士学习贯彻党的二十届三中全会精神暨商会组织建设培训班。**2. 强化思想引领**。召开了四大班子主要领导参加的新生代企业家创新创业座谈会和新时代企业家联合会，引导全市新生代企业家和创业者人才队伍，昂扬干劲，抓实业、抓创新、抓创业、抓未来。扎实开展“学思想、明方向、强信心、建新功”主题教育活动，充分发挥川陕革命根据地等理想信念教育基地作用，持续开展“缅怀革命先烈、传承红色精神”理想信念实践活动，市县联动设立民营经济统战会客厅，促进企业家队伍健康成长，推动主题教育走深走实。**3. 完善工作机制**。坚持把解决民企实际困难、提升服务质量作为立会之本、强会之基，建立“领导包抓、部门指导、专员帮扶、商（协）会联络民营企业”工作制度，巩固拓展“1（工商联）”+“N

（涉企部门）”民营经济协同服务机制，切实发挥好市委市政府联系民营经济人士的桥梁纽带作用。**4. 积极搭建服务平台。**以促进我市民营经济高质量发展为目标，进一步畅通企业诉求渠道，提高助企服务水平。联合市委统战部、市工信局印发《汉中市政企恳谈会工作方案（试行）》，定期召开政企恳谈会，建立督导考核机制。**5. 参政议政更加有为。**围绕市委市政府中心工作和经济社会发展中的热点难点问题，深入调研、积极建言献策，全年共提交建议提案53件，其中“大力发展商会经济”提案在市政协六届三次会议上作大会发言，并受到张烨书记肯定批示，“关于加快民营企业招商落地的建议”和“关于盘活存量资产带动项目投资化解地方债务的提案”被市政协确定为重点提案，为市委市政府进一步优化营商环境，加快民营经济健康发展提供了参考依据。市工商联被表彰为提案工作先进单位。**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212.89万元，执行数210.35万元，完成预算的98.81%。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：一是2024年度11月、12月预算支出金额占比为22%，资金支出较大。二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，但少数项目执行及时性有所欠缺，今后还需要在这方面进一步加强。

三是继续加强项目资金的预算完成率，及时发挥财政预算资金的使用效率。下一步改进措施：1、合理控制支出进度和比列，力争实现财政资金支出的均衡性。我单位将进一步优化支出结构，提高预算执行科学性。要举一反三，提高支出管理水平。2、将绩效目标与预算管理紧密联系，以促进预算执行能力。还要提升绩效指标和评价标准的相关水平，将绩效目标评价结果作为预算安排的重要依据。3、进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，提高项目管理的科学性和有效性。

汉中市工商业联合会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市工商业联合会									
年度 主 要 任	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			

务完成 情况	任务 1	工商联人员 经费	基本完成	165.36	165.36		165.36	165.36		—	100%	—
	任务 2	工商联公用 经费	全部完成	1.60	1.60		1.60	1.60		—	100%	—
	任务 3	工商联项目 经费	全部完成	43.39	43.39		43.39	43.39		—	100%	—
	金额合计			210.35	210.35		210.35	210.35		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					
	目标 1：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。 目标 2：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；依托外地汉中南郑、勉县工商联机关和北关街道办商会等基层组织。联合民建举办政协汉南沙龙活动。在全市“两会”上，工商联方面市政协委员、市人大代表立案提案建议达 53 件，形成市级以上调研文章 4 篇，市工商联获得市政协提案工作表彰。关注青年企业家成长，召开市新生代企业家暨创新创业座谈会。 目标 3：起到党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，做好政府管理非公有制经济助手。						目标 2 完成情况：配合市政府在西安举办第八届丝博会汉中重点项目推介暨签约活动，签约项目 128 个，总投资 311.56 亿元。依托上海市汉中南郑、勉县工商联机关和北关街道办商会等基层组织。联合民建举办政协汉南沙龙活动。在全市“两会”上，工商联方面市政协委员、市人大代表立案提案建议达 53 件，形成市级以上调研文章 4 篇，市工商联获得市政协提案工作表彰。关注青年企业家成长，召开市新生代企业家暨创新创业座谈会。 目标 3 完成情况：汉中市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，深入贯彻落实党的二十届二中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，积极践行“两个健康”工作主题，落实“四会”要求，围绕中心，服务大局，为推动民营经济高质量发展凝心聚力、汇智赋能，做出了积极贡献。					
年度 绩效 指标 完成	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)	成本指标	全年经费控制数			212.89	210.35		20	18		
		数量指标	强化政治引领，促进民营经济人士健康发展推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进企业、进商会			≥4 次	4 次		5	5		
			形成市级以上调研文章			≥2 篇	2 篇		5	5		

情 况		质量指标	引导民营企业人士听党话跟党走	召开会议传达中省精神	召开会议传达中省精神	5	5
			持续优化汉商营商环境	突显服务成效	突显服务成效	5	5
		时效指标	强化政治引领，促进民营经济人士健康发展推动习近平新时代特色社会主义思想进基层、进企业、进商会	每季末	完成	5	5
			形成市级以上调研文章	半年/≥1 篇	完成	5	5
	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	1500 万	10	10
		社会效益指标	促进我市民营经济高质量发展。打造民营经济品牌企业。	持续促进	持续促进	10	10
		可持续影响指标	加强民营经济队伍建设，提升管理水平和发展质量	持续加强	持续加强	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥ 95%	≥95%	10	10
	总分					100	98

（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

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：（1906）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 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	否	

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		210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般行政管理事务	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	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	17.31	17.31	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	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 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		210.35	166.96	43.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.43	120.04	43.39	0.00	0.00	0.00
2012801	民主党派及工商联事 务	163.43	120.04	43.39	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	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 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	210.35	一、一般公共服务支出	15	163.43	163.43	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
	7		六、社会保障和就业支出	20	26.93	26.93	26.93	0.00
			七、卫生健康支出	21	6.03	6.03	0.00	0.00
			八、住房保障支出	22	13.96	13.96	0.00	0.00
本年收入合计	9	210.35	本年支出合计	23	210.35			
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			
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	210.35	总计	28	210.35			

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		210.35	166.96	43.39
201	一般公共服务支出	163.43	120.04	43.39
20128	民主党派及工商联事务	163.43	120.04	43.39
2012801	行政运行	120.04	120.04	0.00
2012802	一般行政管理事务	43.39	0.00	43.39
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	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	164.4	302	商品和服务支出	1.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.05	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	17.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.96	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	0.97	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	0.97	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		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	1.60	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		165.4	公用经费合计					1.60

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 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。

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80					0.80	1.20	2.24
决算数	0.80					0.80	1.20	2.24

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。