

陇县工商业联合会

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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在全国民营企业座谈会上重要讲话精神，贯彻落实中共中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，围绕“两个健康”，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，深化“三个年”活动，抓教育聚合力、抓服务求实效、抓基层激活力、抓班子带队伍，聚力开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面。

（一）主要职责

- 1、认真完成党务各项工作任务。
- 2、对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作。
- 3、引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设贡献力量。
- 4、引导非公有制经济人士积极参政议政。
- 5、负责所属单位的管理工作。
- 6、认真完成县委、县政府交办的其它事宜。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

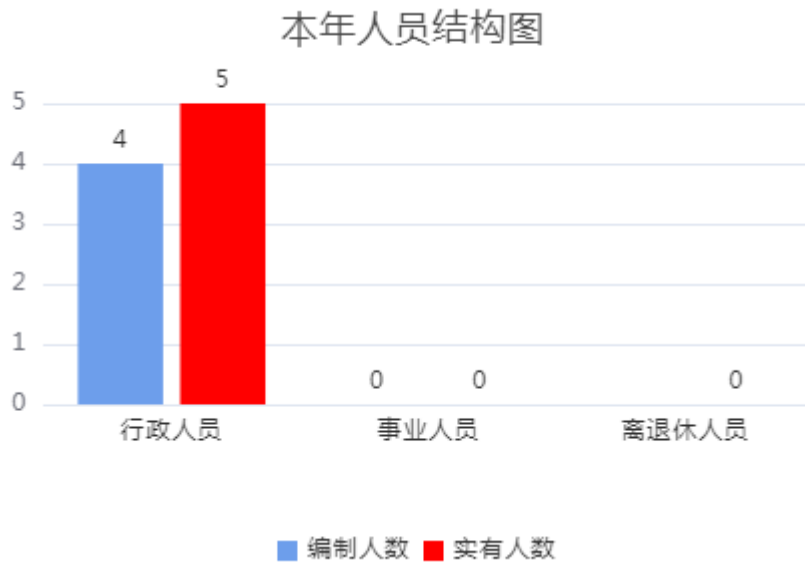
二、部门决算单位构成

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	陇县工商业联合会本级

三、部门人员情况

截至2024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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

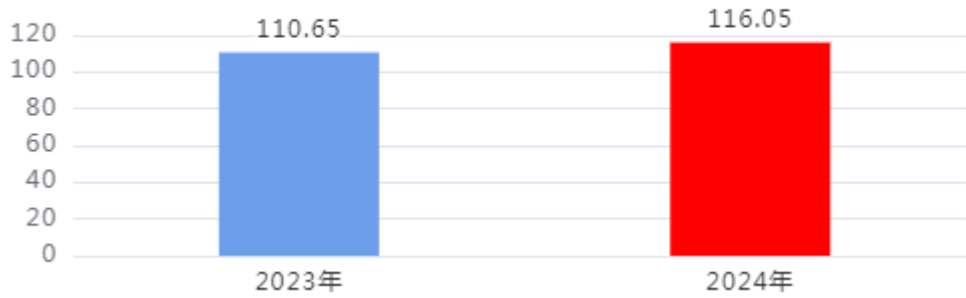


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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116.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.40万元，增长4.88%，增长的主要原因是：单位人员有正常升档，工资福利增加。

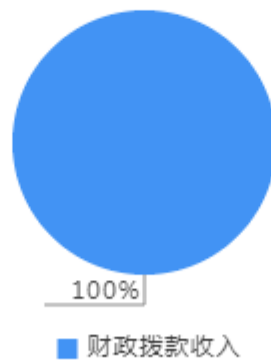
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计116.05万元，其中：财政拨款收入116.05万元，占100%。

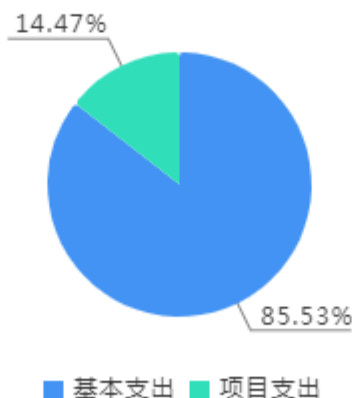
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计116.05万元，其中：基本支出99.26万元，占85.53%；项目支出16.79万元，占14.47%。

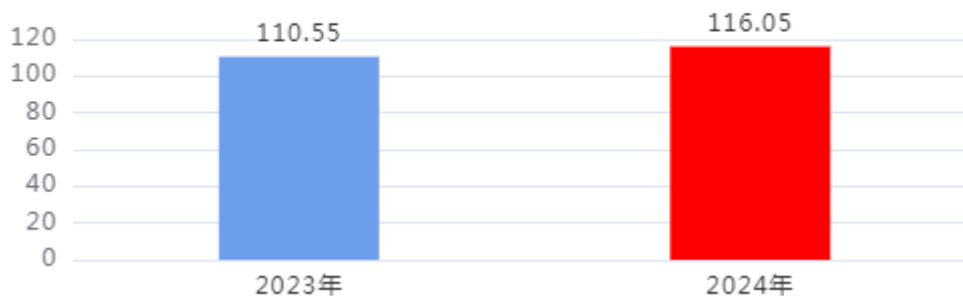
支出结构图



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116.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.50万元，增长4.98%，增长的主要原因是：单位人员有正常升档，工资福利增加。

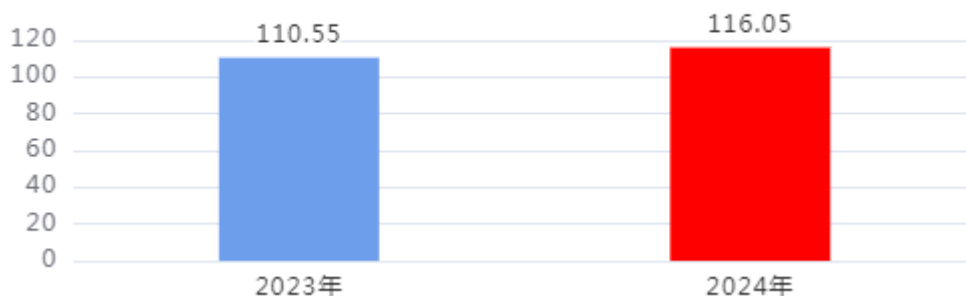
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



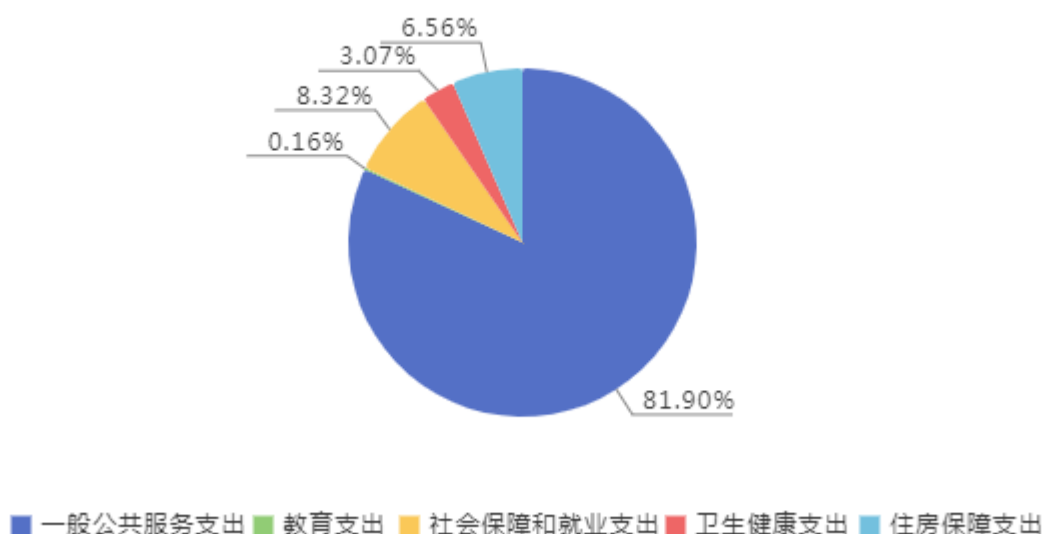
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.92万元，支出决算116.05万元，完成年初预算的100.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.50万元，增长4.98%，增长的主要原因是：与上年相比基本持平。

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84.68万元，支出决算78.34万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的资金减少。

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4万元，支出决算12万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算0万元，支出决算4.70万元，新增支出的

主要原因是：项目增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算0.09万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：无干部教育。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训增加。

6. 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10.14万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的资金减少。

7. 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5.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无退休人员。

8. 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0.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的资金减少。

9. 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3.73万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的资金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.99万元，支出决算7.61万元，完成年初预算

的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的资金减少。

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99.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.50万元，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8.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位今年接待减少。

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费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作。共接待国内来访团组2个，来宾20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0.09万元，支出决算0.19万元，完成预算的211.11%。决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是：培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训增加。主要用于：培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.1万元，支出决算5.70万元，完成预算的5700.00%。决算数较预算数增加5.6万元，主要原因是：招商引资活动增加。决算数较上年减少的主要原因是：招商引资活动减少。主要用于：招商引资活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6.11万元，支出决算8.77万元，完成预算的143.54%。支出决算比上年减少3.17万元，下降的主要原因是：单位压缩控制、节约经费。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在全国民营企业座谈会上重要讲话精神，贯彻落实中共中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，围绕“两个健康”，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，深化“三个年”活动，抓教育聚合力、抓服务求实效、抓基层激活力、抓班子带队伍，聚力开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面。为解决企业用工难问题，组织6户有用工需求企业参加固关镇高质量发展暨苏陕协作春季就业帮扶招聘

大会，为企业发展提供人才支持；联合县个私协举办陇县民营企业惠企政策宣讲暨税务知识培训会，进一步优化提升营商环境，推动惠企政策落地生效，坚定民营企业发展信心，更好管控企业涉税风险，引导民营企业合法经营、规范管理、健康发展；在走访调研基础上，对企业存在的突出问题及非公企业党的建设方面存在的问题，积极协调相关部门为企业解决融资、技术培训及法律服务问题5件。发挥商会平台作用，发挥好民营企业交友广泛，信息畅通的优势，积极宣传推介陇县，搭建以商招商平台。加强与兄弟县区工商联联系，发挥异地商会优势，参加秦皇岛陕西商会成立大会，密切陇县企业与在秦皇岛陕籍企业家等沟通交流，引导在外成功人士回乡发展，助力陇县高质量发展。举办“百名会长陇州行·同心聚力共发展”活动暨招商引资推介会，邀请西安市商(协)会近100名会长、企业家来陇开展考察交流，广泛宣传推介陇县，共同谱写陇县发展、企业获利的互惠共赢新篇章，活动促成线索项目3个，拟在东风镇兴中村投资1亿建设的强国亮万只奶山羊生态养殖项目，目前已完成了场地考察商谈，正在进行项目立项准备工作。

本部门在部门决算中反映四个县级项目绩效自评结果，涉及预算资金7.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数115.92万元，执行数116.05万元，完成预算的100.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出绩效自评运行良好。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

二是项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的管理性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县工商业联合会								
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			
任务1	人员经费	完成	105.00	105.00	0.00	90.50	90.50	0.00	—	86.19%	—
任务2	公用经费	完成	3.71	3.71	0.00	8.77	8.77	0.00	—	236.39%	—
任务3	项目支出	完成	7.20	7.20	0.00	16.79	16.79	0.00	—	233.19%	—
金额合计			115.91	115.91	0.00	116.05	116.05	0.00	10	100.12%	8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 严控三公经费即运转经费支出						目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 严控三公经费即运转经费支出					
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	指标1: 财政供养人员控制率。			100%	100%	5	5			
		指标2: 三公经费控制率			100%	100%	5	5			
		指标3: 三公经费变动率			≤0	≤0	5	5			
	质量指标	指标1: 资金使用效率			明显提升	明显提升	5	5			
		指标2: 新增政府债务			0	0	5	5			
		指标3: 运转经费较上年增加			≥2%	≥2%	5	5			
	时效指标	指标1: 人员工资、津贴及补助进度及时发放到位			每月15日前	每月15日前	5	5			
		指标2: 各类社保缴费按时缴纳			按月缴纳	按月缴纳	5	5			
		指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	12月底前	5	5			
	成本指标	指标1: 专项资金使用率			≥98%	≥98%	2.5	2.5			
指标2: 固定资产使用率			≥99%	≥99%	2.5	2.5					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 资金使用效率			明显提升	明显提升	7.5	7.5			
	社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利			明显提升	明显提升	7.5	7.5			
	生态效益指标	指标1: 单位职工凝聚力和社会责任感增强			明显增强	明显增强	7.5	7.5			
	可持续影响指标	指标1: 运转经费较上年增加			≥2%	≥2%	7.5	5.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		指标2: 人民群众满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	96			

(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。

根据年度设定的绩效目标，专项业务经费支出自评得分96，全年预算数7.2万元，执行数16.79万元，完成预算的233.19%。

陇县工商联专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	陇县工商业联合会			实施单位	陇县工商业联合会			
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	7.20	7.20	16.79	10	233.19%	6	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	16.79	—	233.19%	—	
	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				
	目标1：机关运转正常 目标2：单位职工工作积极性和凝聚力增强			目标1：机关运转正常 目标2：单位职工工作积极性和凝聚力增强				
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	指标1：慰问八类及志愿者生活补助正常发放	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2：奖励性绩效工资及时发放	≥1次	≥1次	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：确保资金的使用效率	明显提升	明显提升	6.25	6.25	
			指标2：确保机关的正常运转	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：各类八类补助发放及时	每月15日前发放	每月15日前发放	6.25	6.25	
	成本指标	指标1：专项支出率	≥98%	≥98%	6.25	6.25		
		指标2：固定资产利用率	≥98%	≥98%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金的使用效率	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
生态效益指标		指标1：调动员工的工作积极性，增强员工的责任感	明显提升	明显提升	7.5	7.5		
可持续影响指标		指标1：运转经费较上年减少	≥2%	≥2%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

(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. 陇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。

4. 无其他情况说明。

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：0917-4601708。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	本部门不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
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	否	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：陇县工商业联合会

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	116.05	一、一般公共服务支出	31	95.04
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	0.19
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	9.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.56
	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	
	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	7.61
	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	116.05	本年支出合计	57	116.05
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	116.05	总计	60	116.05

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：陇县工商业联合会

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	116.05	116.05					
201	一般公共服务支出	95.04	95.04					
20128	民主党派及工商联事务	95.04	95.04					
2012801	行政运行	78.34	78.34					
2012802	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2012804	参政议政	4.70	4.70					
205	教育支出	0.19	0.19					
20508	进修及培训	0.19	0.19					
2050803	培训支出	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66					
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
221	住房保障支出	7.61	7.61					
22102	住房改革支出	7.61	7.61					
2210201	住房公积金	7.61	7.61					

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：陇县工商业联合会

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	116.05	99.26	16.79			
201	一般公共服务支出	95.04	78.34	16.70			
20128	民主党派及工商联事务	95.04	78.34	16.70			
2012801	行政运行	78.34	78.34				
2012802	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2012804	参政议政	4.70		4.70			
205	教育支出	0.19	0.10	0.09			
20508	进修及培训	0.19	0.10	0.09			
2050803	培训支出	0.19	0.10	0.09			
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66				
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
221	住房保障支出	7.61	7.61				
22102	住房改革支出	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				

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：陇县工商业联合会

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	116.05	一、一般公共服务支出	33	95.04	95.04		
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	0.19	0.19		
	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	9.66	9.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56		
	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				
	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	7.61	7.61		
	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	116.05	本年支出合计	59	116.05	116.05		
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	116.05	合计	64	116.05	116.05		

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：陇县工商业联合会

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	116.05	99.26	16.79
201	一般公共服务支出	95.04	78.34	16.70
20128	民主党派及工商联事务	95.04	78.34	16.70
2012801	行政运行	78.34	78.34	
2012802	一般行政管理事务	12.00		12.00
2012804	参政议政	4.70		4.70
205	教育支出	0.19	0.10	0.09
20508	进修及培训	0.19	0.10	0.09
2050803	培训支出	0.19	0.10	0.09
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
22102	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	

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：陇县工商业联合会

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	90.50	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.23	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.76	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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.74	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	0.11	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		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	1.31	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	5.15	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		90.50	公用经费合计					8.77

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：陇县工商业联合会

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：陇县工商业联合会

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：陇县工商业联合会

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	0.20					0.20	0.10	0.09
决算数	0.20					0.20	5.70	0.19

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。