

# 陇县工商业联合会

## 2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门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 2022 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 2022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

- 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做出了积极的贡献。
- 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。

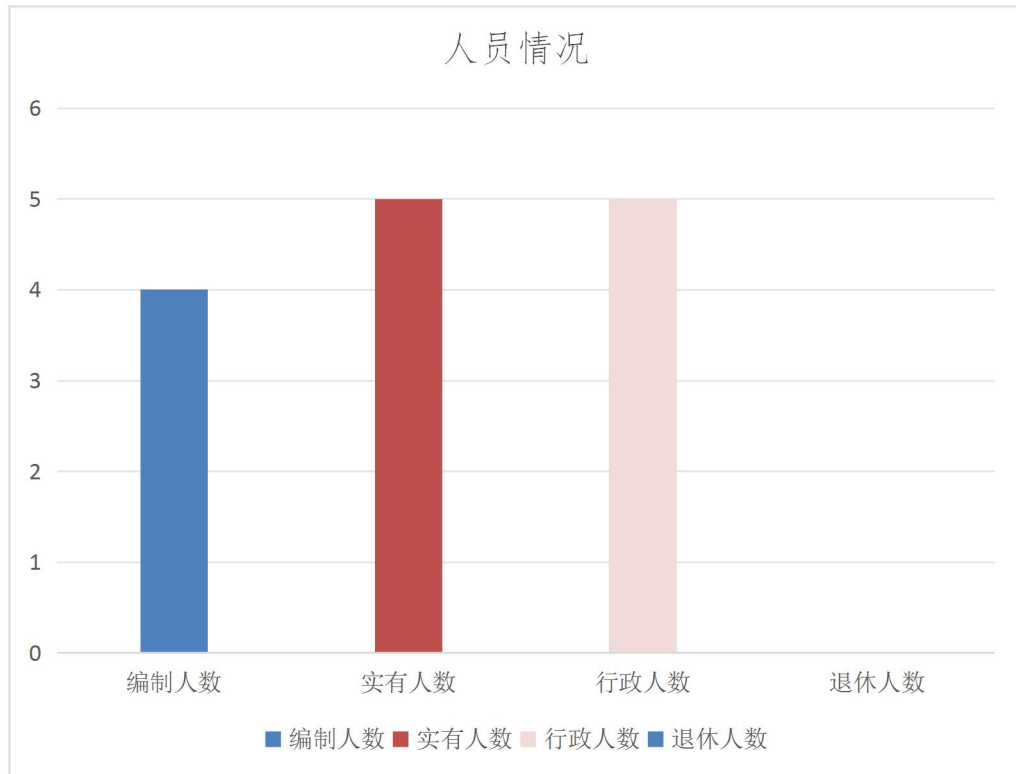
## 二、部门决算单位构

纳入 2022 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	陇县工商业联合会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

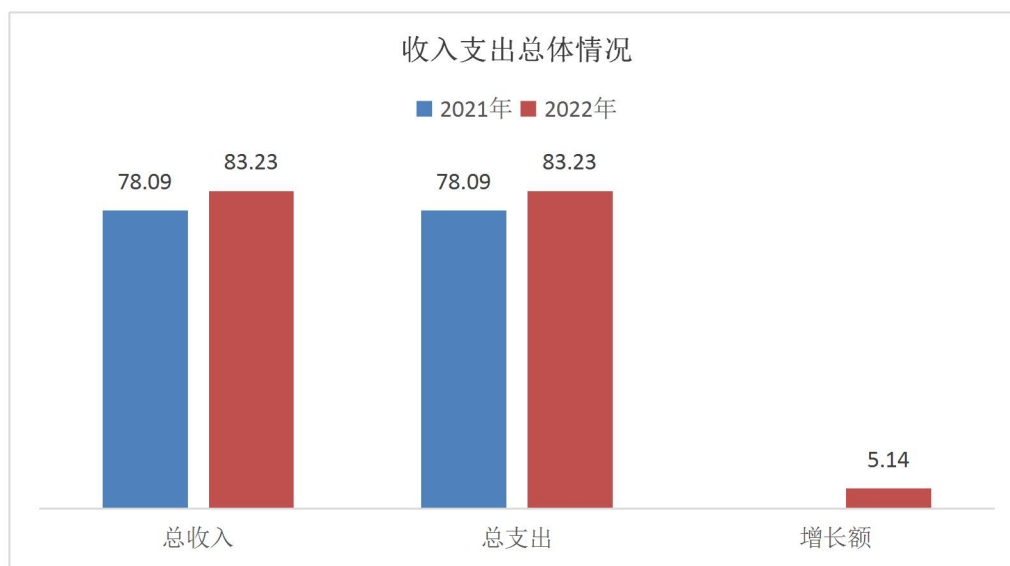
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

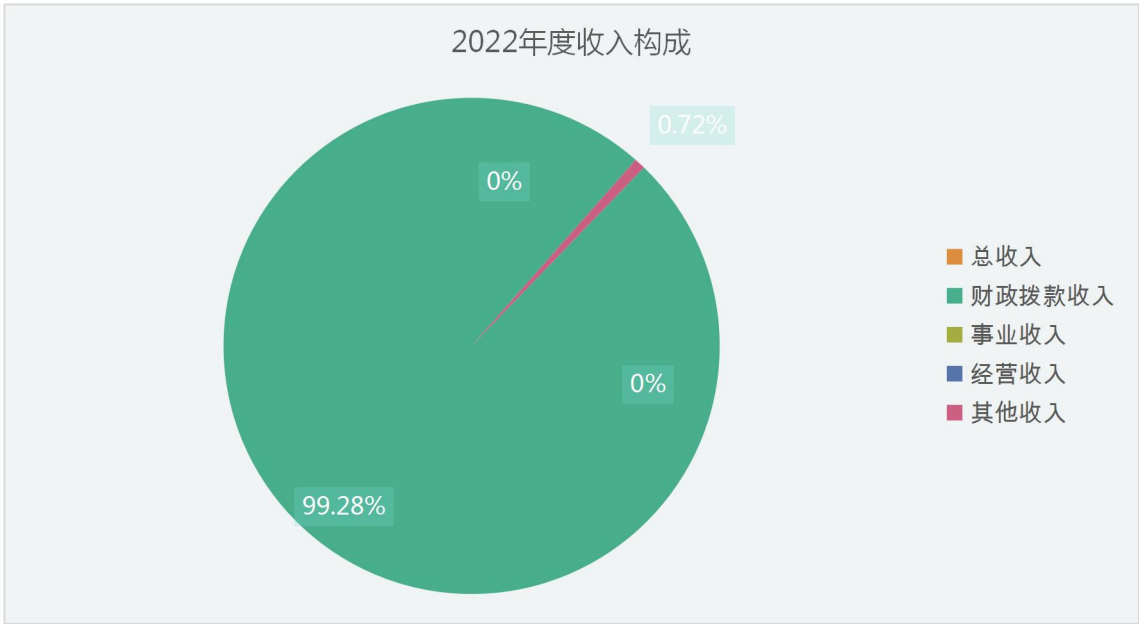
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 83.23 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 82.63 万元,其他收入 0.6 万元。支出总计 83.23 万元,其中:一般公共服务支出 71.36 万元,社会保障和就业支出 5.29 万元,卫生健康支出 2.25 万元,住房保障支出 4.23 万元,年末结转和结余 0.10 万元,与上年相比收入、支出总计增加 5.14 万元,增长 6.58%。主要原因是人员调动导致的工资金额增加。



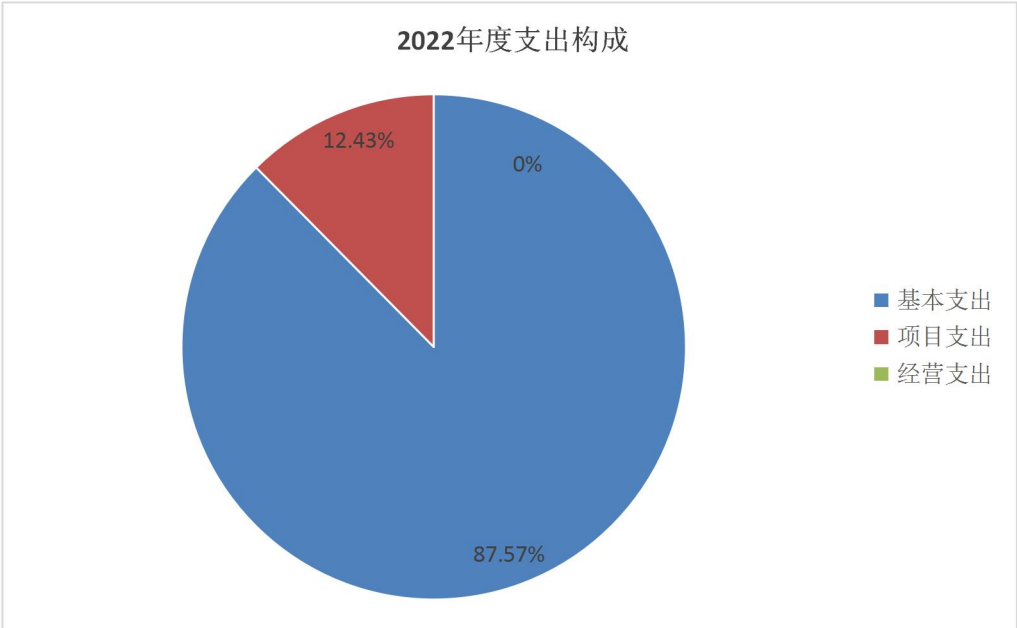
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 83.23 万元,其中:财政拨款收入 82.63 万元,占 99.28%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.6 万元,占 0.72%。



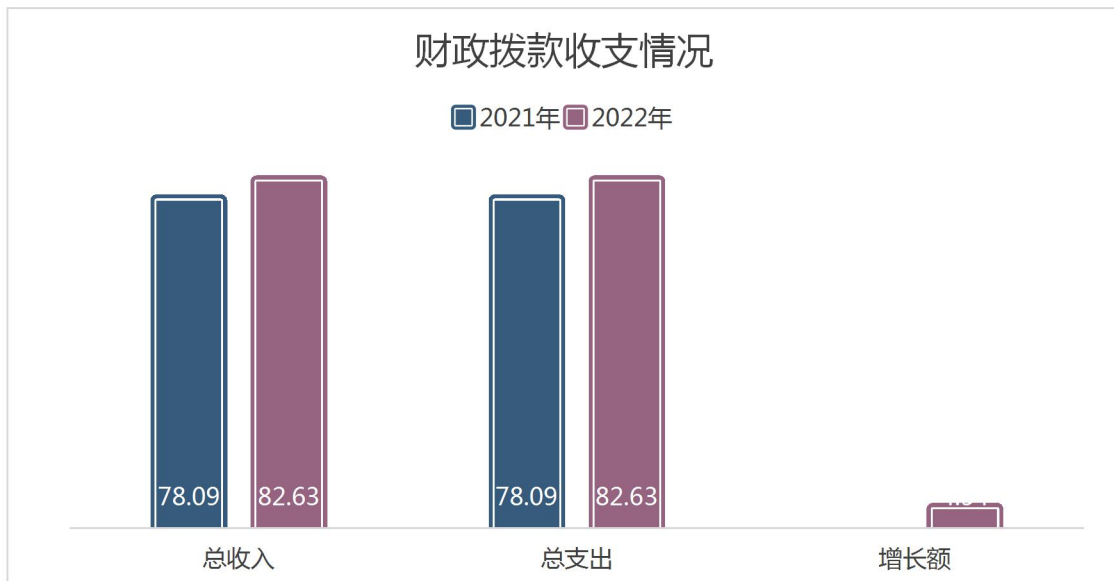
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 83.13 万元，其中：基本支出 72.8 万元，占 87.57%；项目支出 10.33 万元，占 12.43%；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

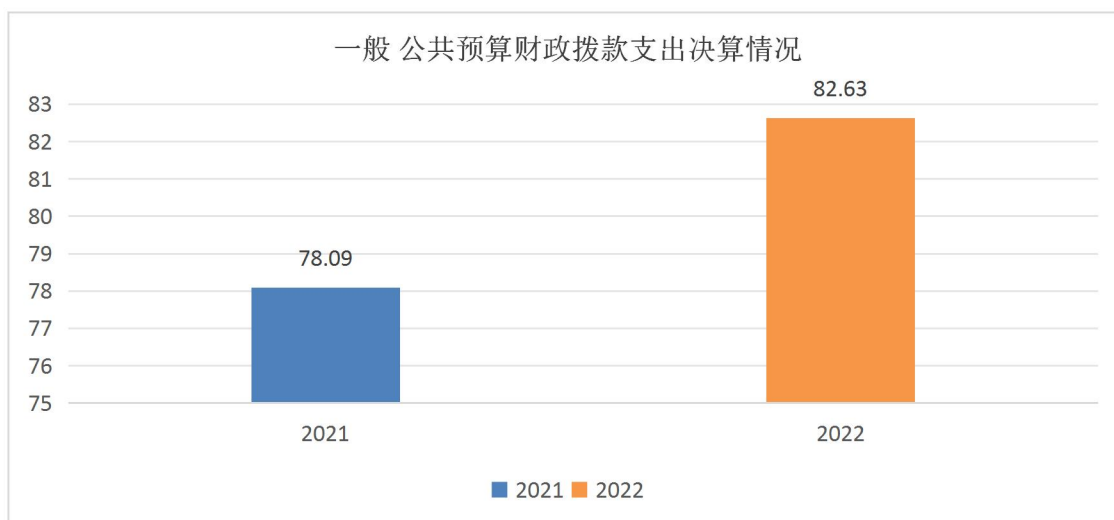
2022 年度财政拨款收入总计 82.63 万元，支出总计 82.63 万元，其中：一般公共服务支出 70.86 万元，社会保障和就业支出 5.29 万元，卫生健康支出 2.25 万元，住房保障支出 4.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.54 万元，增长 5.82%。主要原因是人员调动导致的工资金额增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 82.63 万元，全年预算数 82.63 万元，支出决算 82.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计 12.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.54 万元，增长 5.49%，主要原因是人员调动导致的工资金额增加。





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 61.02 万元，支出决算 61.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 5.29 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 5.29 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

#### 5. 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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 70.85 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、住房公积金。

（二）**公用经费 1.95 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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

2022 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%。预算和决算持平，主要原因是严格控制支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，预算和决算持平，主要原因是严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门召开执委会 1 次，接受市工商联工作检查 1 次，发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 19 人次。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平，主要原因是严格控制培训支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平，主要原因是严格控制会议支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 4.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 39.39%。支出决算比上年减少 13.61 万元，主要原因是我单位厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九

大和习总书记在全国民营企业家座谈会上的讲话精神，围绕贯彻落实中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》这一中心要求，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，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，为建设“三个陇县”做出积极贡献。营造良好营商环境，着力推动“四好”商会建设工作，以“两个健康”为指导，促进非公经济人士健康成长；增强企业家履行社会责任的荣誉感和使命感，引导和支持企业家奉献爱心，参与光彩事业、公益慈善事业、“百企联百村”精准扶贫等，在构建和谐劳动关系、促进就业、关爱员工、依法纳税等方面发挥更加重要的作用。不断转变工作方式，坚持深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围，构筑清亲政商关系；加强干部队伍廉政建设和作风建设，做到风清气正，认真做事，用心服务。

部门在部门决算中涉及三个县级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效情况说明

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83.23万元，执行数83.23万元，完成预算的100%。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

(2022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				
年度主要任务完成情况	任务1	各类人员支出按进度发放到位	完成	72.8	72.8		72.8	72.8		-	100%	-	
	任务2	各类活动正常开展	完成	10.33	10.33		10.33	10.33		-	100%	-	
	任务3	上年结余	完成	0.1	0.1					-	100%	-	
										-		-	
	金额合计				83.23	83.23		83.23	83.23		10	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: 各类人员支出按进度发放到位。-						目标1: 各类人员支出按进度发放到位。							
目标2: 严控三公经费及运转经费支出。						目标2: 严控三公经费及运转经费支出。							
目标3: 财政资金使用效率明显提升。						目标3: 财政资金使用效率明显提升。							
目标4: 各项工作顺利开展。						目标4: 各项工作顺利开展。							
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	财政供养人员控制率。			100%	100%	20	20				
		质量指标	资金使用效率			100%	100%	10	10				
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放	10	10				
		成本指标	单位资金支出率			≥98%	≥98%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利					20	20				
		生态效益指标											
		可持续影响指标	带动民营经济发展, 促进就业率					10	10				
	满意度	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	≥95%	6	6				
总分										100	96		

### (三)项目绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映的项目共 3 个二级项目绩效自评结果。

1、民主人士活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，保证了会务相关业务的开展。

2.非公经济参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，保证了会务相关业务的开展。

3.工商联换届工作经费项目，根据绩效目标，项目自评得分 96 分。项目追加预算数 5 万元，调整预算数 5.33 万元，执行数 5.33 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标已完成，保证了会务相关业务的开展。



# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民主人士活动经费							
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	2万	2万	2万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2万	2万	2万	—	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				
	民主人士活动开展经常，民主人士凝聚力和社会责任感增强。			民主人士活动开展经常，民主人士凝聚力和社会责任感增强。				
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	民主人士培训参观学习	≥2次	按时完成	20	20	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	按时完成	10	20	
		时效指标	民主人士活动按时限完成	100%	按时完成	10	10	
		成本指标	民主人士培训参观学习	100%	100%	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	民主人士凝聚力和社会责任感增强	明显增强	按时完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标  (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	95%	10	6	
总分					100	96		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非公经济参政议政							
主管部门	陵县工商业联合会			实施单位		陵县工商业联合会		
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	3万	3万	3万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3万	3万	3万	—	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				
	非公经济参政议政			非公经济参政议政				
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	召开工作推进会	≥2次	按时完成	20	20	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	按时完成	10	20	
		时效指标	非公经济参政议政按时限完成	100%	按时完成	10	10	
		成本指标	非公经济参政议政顺利开展	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	机关各项工作进展顺利	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	98%	10	8	
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工商联换届工作经费						
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	5.33万	5.33万	5.33万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.33万	5.33万	5.33万	—	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			
	工商联换届工作经费				工商联换届工作经费			
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)	产出指标	数量指标	工商联换届工作经费	≥1次	按时完成	20	20	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	按时完成	10	20	
		时效指标	工商联换届工作经费	100%	100%	10	10	
		成本指标	工商联换届工作经费	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关各项工作进展顺利	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%	96%	10	6	
总分						100	96	

#### （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. 决算数据反映1个单位收支情况，其中**还包含**了代管的单位**往来**资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：成县工商业联合会（汇总）		ML 金额单位：万元	
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.63	一、一般公共服务支出	32	71.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	5.29
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	83.23	<b>本年支出合计</b>	58	83.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	83.23	<b>总计</b>	62	83.23

公开01表  
金额单位：万元

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

部门：陇县工商业联合会（汇总）									公开02表 金额单位：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		<b>83.23</b>	<b>82.63</b>					<b>0.60</b>	
201	一般公共服务支出	71.45	70.86					0.60	
20128	民主党派及工商联事务	71.45	70.86					0.60	
2012801	行政运行	61.02	61.02						
2012802	一般行政管理事务	10.43	9.83					0.60	
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29						
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29						
210	卫生健康支出	2.25	2.25						
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25						
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25						
221	住房保障支出	4.23	4.23						
22102	住房改革支出	4.23	4.23						
2210201	住房公积金	4.23	4.23						

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：陇县工商业联合会（汇总）							金额单位：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		83.13	72.80	10.33			
201	一般公共服务支出	71.36	61.02	10.33			
20128	民主党派及工商联事务	71.36	61.02	10.33			
2012801	行政运行	61.02	61.02				
2012802	一般行政管理事务	10.33		10.33			
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29				
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	2.25	2.25				
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				

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

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	82.63	一、一般公共服务支出	33	70.86	70.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5.29	5.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	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	4.23	4.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	82.63	<b>本年支出合计</b>	59	82.63	82.63		
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				
<b>总计</b>	32	82.63	<b>总计</b>	64	82.63	82.63		

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。

部门：陇县工商业联合会（汇总）

公开04表  
金额单位：万元

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县工商业联合会（汇总）		公开05表 金额单位：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		82.63	72.80	9.83
201	一般公共服务支出	70.86	61.02	9.83
20128	民主党派及工商联事务	70.86	61.02	9.83
2012801	行政运行	61.02	61.02	
2012802	一般行政管理事务	9.83		9.83
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29	
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	4.23	4.23	
22102	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

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明细表

部门(单位): 陇县工商业联合会(汇总)								公开06表 金额单位: 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	70.85	302	商品和服务支出	1.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.97	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	70.85		公用经费合计				1.95

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：陇县工商业联合会（汇总）							
金额单位：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：陇县工商业联合会（汇总）

金额单位：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

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 陇县工商业联合会(汇总)								金额单位: 万元
项目	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	会议费	培训费
			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		
决算数	0.20					0.20	0.10	0.09

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。

## **第五部分 附件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。