

汉阴县工商业联合会 2022 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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.加强非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

2.参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和工商界代表人士政治安排的推荐，充分发挥民主监督和参政议政作用。

3.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

4.指导、监督行业协会商会建设，服务非公有制企业发展，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

6.增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

7.履行商会组织业务主管单位职责，指导和推动商会组

织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

8.承办县委、政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

我单位无内设机构

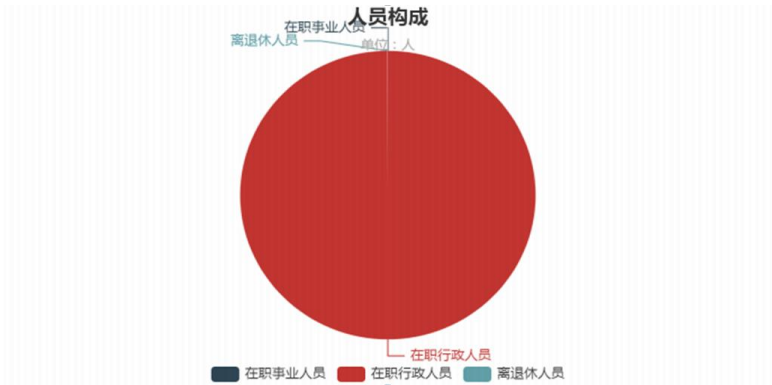
二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉 阴 县 工 商 业 联 合 会 部 门 本 级（机关）

三、部门人员情况

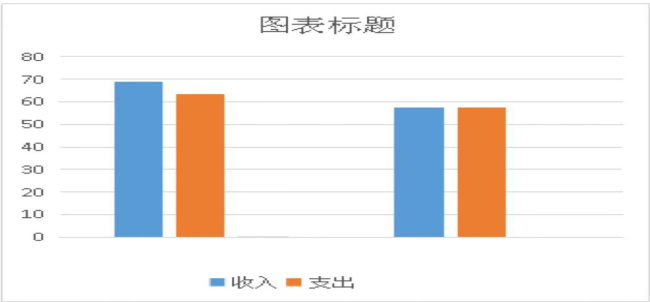
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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、支出总计均为 98.43 万元，与上年相比收、支总计增加 40.86 万元，增长 71%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



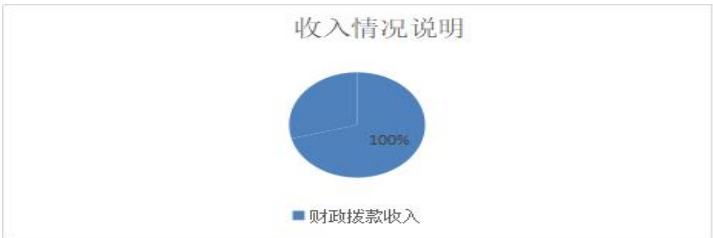
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 90.73 万元，其中：财政拨款收入 90.73 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%。



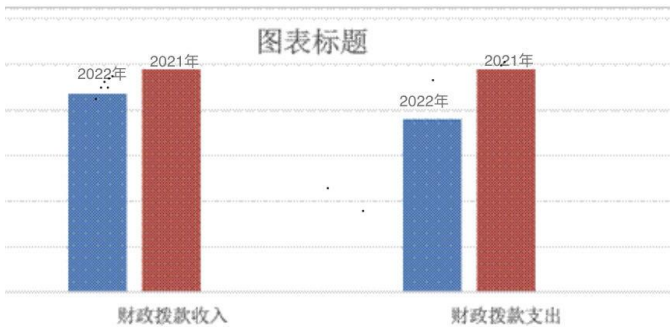
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 90.73 万元，其中：基本支出 90.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



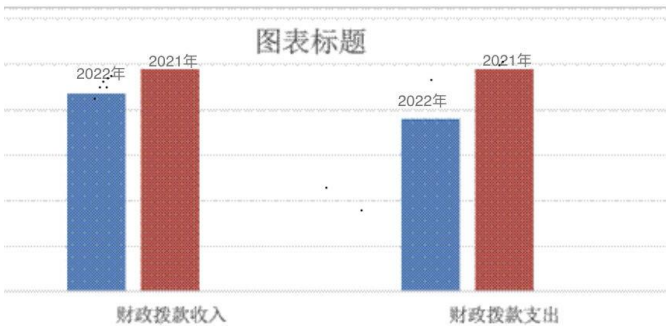
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 90.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.86 万元，增长 71%。主要原因是财政拨款收入增多。



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 50.39 万元，支出决算 90.73 万元，完成年初预算的 180%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.15 万元，增长 58%，主要原因是财政拨款支出增加。



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 42.59 万元，支出决算 79.61 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出增加。

2. 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 55.84 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他民主党派及工商联事务支出减少。

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）

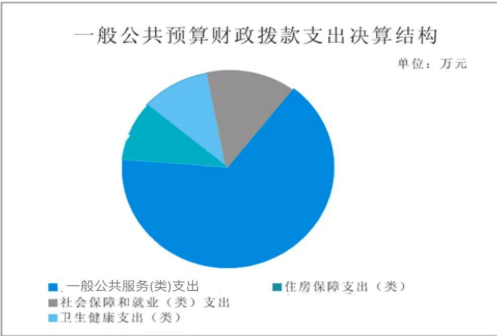
年初预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 100%。



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 88.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 65.83 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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）**公用经费 22.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本部门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 5 个，来宾 24 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 万元，支出决算 1.1 万元，增加 1.1 万元，主要原因是“万企兴万村工作”培训支出增多。决算数较上年增多的主要原因是培训支出增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.4 元，支出决算 22.78 万元，完成预算的 158%。支出决算比上年增加 2.21 万元，主要原因是部门运行相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，全年预算数

50.39 万元，执行数 100.61 万元，完成预算的 200%。保证了人员工资按时发放，确保机关正常运转。

本部门在部门决算中反映专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的专项经费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 12 万元。

本部门 2022 年度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 100 全年预算数 50.39 万元，执行数 100.61 万元，完成预算的 200%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2022 年度本部门整体支出绩效目标任务。发现的问题及原因：因为单位人员资金紧缺，未能定时前往非公经济企业开展相关工作。下一步改进措施：严格按照年初预算执行，合理安排时间前往企业调研、督导开展各项工作。

汉阴县工商业联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			专项经费									
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	人员经费	35.99	35.99	35.99		65.83	65.83		—	183%	—
	任务2	公用经费	2.4	2.4	2.4		22.78	22.78		—	949%	—
	任务3	专项经费	12	12	12		12	12		—	100%	—
										—		—
金额合计				50.39	50.39		100.61	100.61		10	200%	
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					
	1. 保障本年度在职人员工资及相关人员经费支出 2. 保障单位日常经费运转 3. 完成单位各项重点工作						1. 保障本年度在职人员工资及相关人员经费支出 2. 保障单位日常经费运转 3. 完成单位各项重点工作					
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	保障人员经费、公用运转经费支出			在职6人		在职6人		12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成单位各项重点工作			1个		1个		12.5	12.5	
		时效指标	按时发放工资			每月10号前		每月10号前		12.5	12.5	
		成本指标	按照全年支出要求合理开支			按照全年支出要求合理开支		按照全年支出要求合理开支		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保证单位基本运转			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	提升群众满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年度专项经费项目目标任务。发现的问题及原因：因为单位人员资金紧缺，未能定时前往非公经济企业开展相关工作。下一步改进措施：严格按照年初预算执行，合理安排时间前往企业调研、督导开展各项工作。

专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		汉阴县工商业联合会			实施单位		汉阴县工商业联合会	
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	12	12	12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	1. 保障本年度在职人员工资及相关人员经费支出 2. 保障单位日常经费运转 3. 完成单位各项重点工作				1. 保障本年度在职人员工资及相关人员经费支出 2. 保障单位日常经费运转 3. 完成单位各项重点工作			
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	保障人员经 费、公用运 转经费支出	在职 6 人	在职 6 人	12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成 单位各项重 点工作	1 个	1 个	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放工 资	每月 10 号前	每月 10 号 前	12.5	12.5	
		成本指标	按照全年支 出要求合理 开支	按照全 年支出 要求合 理开支	按照全年 支出要求 合理开支	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证单位基 本运转	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	提升群众满 意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的专项经费费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 12 万元。

机构编制管理费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年度专项经费项目目标任务。发现的问题及原因：因为单位人员资金紧缺，未能定时前往非公经济企业开展相关工作。下一步改进措施：严格按照年初预算执行，合理安排时间前往企业调研、督导开展各项工作。

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门					实施单位			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	1. 保障本年度在职人员工资及相关人员经费支出 2. 保障 单位日常经费运转 3. 完成单位各项重点工作			1. 保障本年度在职人员工资及相关人员经 费支出 2. 保障单位日常经费运转 3. 完成单 位各项重点工作				
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	保障人员经 费、公用运 转经费支出	在职 6 人	在职 6 人	12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成 单位各项重 点工作	1 个	1 个	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放工 资	每月 10 号 前	每月 10 号 前	12.5	12.5	
		成本指标	按照全年支 出要求合理 开支	按照全年 支出要求 合理开支	按照全年 支出要求 合理开支	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证单位基 本运转	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	提升群众满 意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-5217967。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 2022 年度部门决算表

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
金额单位：万元

部门：汉阴县工商业联合会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.73	一、一般公共服务支出	32	81.72
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		八、社会保障和就业支出	39	3.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	19		十九、住房保障支出	50	2.11
本年收入合计	27	90.73	本年支出合计	58	90.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.70	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	98.43	总计	62	98.43

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
金额单位：万元

部门：汉阴县工商业联合会（本级）

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		90.73	90.73					
201	一般公共服务支出	81.72	81.72					
20128	民主党派及工商联事务	81.72	81.72					
2012801	行政运行	79.61	79.61					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.11	2.11					
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82					
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	2.11	2.11					
22102	住房改革支出	2.11	2.11					
2210201	住房公积金	2.11	2.11					

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

金额单位：万元

部门：汉阴县工商业联合会（本级）

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		90.73	88.61	2.11			
201	一般公共服务支出	81.72	79.61	2.11			
20128	民主党派及工商联事务	81.72	79.61	2.11			
2012801	行政运行	79.61	79.61				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.11		2.11			
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82				
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	2.11	2.11				
22102	住房改革支出	2.11	2.11				
2210201	住房公积金	2.11	2.11				

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：汉阴县工商业联合会（本级）

金额单位：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	90.73	一、一般公共服务支出	33	81.72	81.72		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.82	3.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	19		十九、住房保障支出	51	2.11	2.11		
本年收入合计	27	90.73	本年支出合计	59	90.73	90.73		
年初财政拨款结转和结余	28	6.70	年末财政拨款结转和结余	60	6.70	6.70		
一般公共预算财政拨款	29	6.70		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				
总计	32	97.43	总计	64	97.43	97.43		

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
金额单位：万元

部门：汉阴县工商业联合会（本级）

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		90.73	88.61	2.11
201	一般公共服务支出	81.72	79.61	2.11
20128	民主党派及工商联事务	81.72	79.61	2.11
2012801	行政运行	79.61	79.61	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.11		2.11
208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	
20805	行政事业单位养老支出	3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	2.11	2.11	
22102	住房改革支出	2.11	2.11	
2210201	住房公积金	2.11	2.11	

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

公开 06 表

部门（单位）： 汉阴县工商业联合会（本级）

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	64.44	302	商品和服务支出	22.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	12.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.13	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	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	30206	电费	0.04	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	3.07	30208	取暖费		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	1.46	30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	1.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
人员经费合计		65.83	公用经费合计					22.78

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
金额单位：万元

部门：汉阴县工商业联合会（本级）

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
金额单位：万元

部门：汉阴县工商业联合会（本级）

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）：汉阴县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	1.00					1.00	0.00	0.00
决算数	0.69					0.69	1.10	0.00

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。