

神木市工商业联合会（汇总） 2023 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市工商业联合会（本级）部门的主要职责是：

1、团结、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。指导开展非公有制会员企业党建工作，支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁，参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、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。

7、为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

9、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位无机构设置。

二、部门决算单位构成

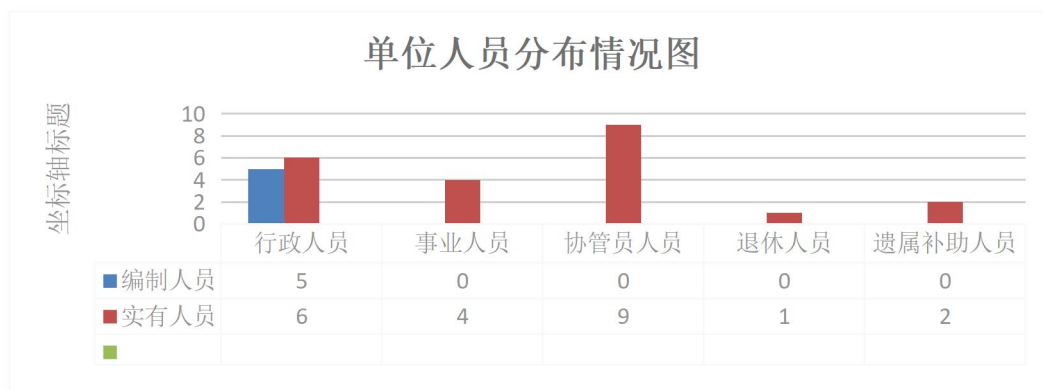
本单位作为神木市工商业联合会所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	神木市工商业联合会

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门在册编制人员 6 人，行政编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政人员 6 人、事业人员 4 人、协管员人员

9人。单位管理的离退休人员1人，遗属补助人员2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 392.75 万元，与上年相比收入、支出总计增加 131.37 万元，增长 50.26%。主要是人员调资及项目扩大收支增加。



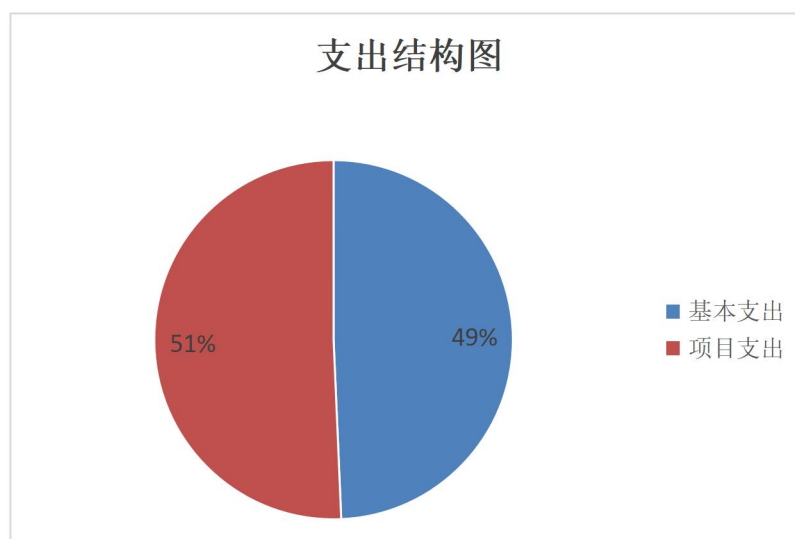
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 392.75 万元，其中：财政拨款收入 392.75 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 392.75 万元，其中：基本支出 193.71 万元，占 49.32%；项目支出 199.04 万元，占 50.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

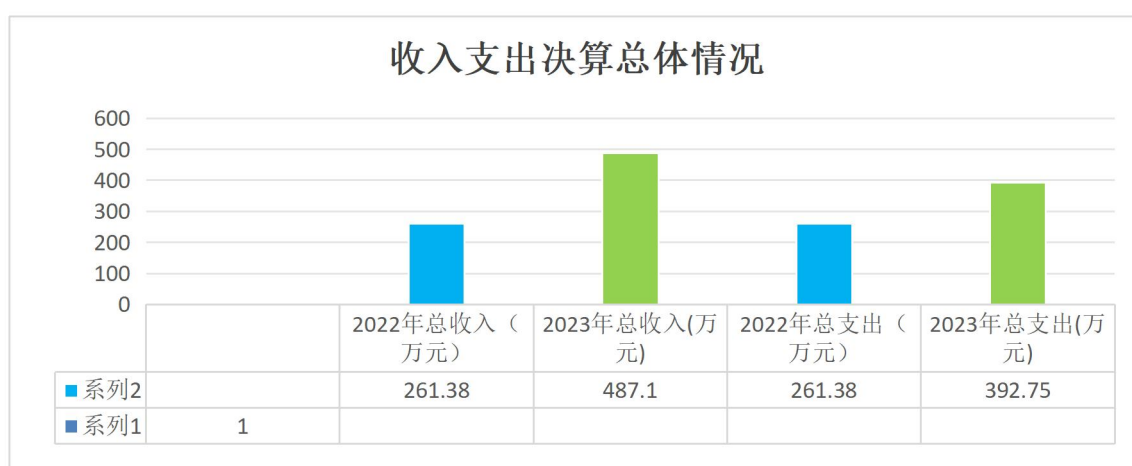


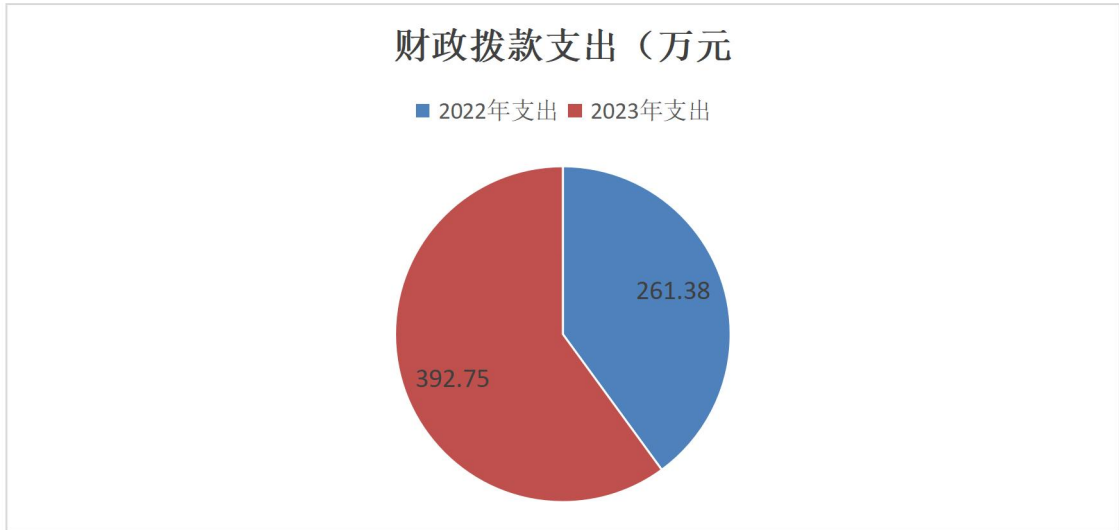
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 392.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 131.37 万元，增长 50.26%。主要原因是人员调资及项目扩大经费增加。

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 487.10 万元，支出决算 392.75 万元，完成年初预算的 80.63%，占本年支出合计 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.37 万元，增长 50.26%，主要原因是人员调资及项目扩大经费增加。





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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 234.00 万元，支出决算为 113.04 万元，完成年初预算的 48.31%，决算数小于预算数的主要原因是：项目正在实施，和大部分项目用往年经费支付。

2. 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)。年初预算为 167.10 万元，支出决算为 193.71 万元，完成年初预算的 115.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资及追加目标考核奖。

3. 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)。年初预算为 86.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：项目如期完成。

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 193.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 17.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是无。决算数较上年等于的主要原因是无。主要用于无。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是无。决算数较上年等于的主要原因是无。主要用于无。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年增加 2.47 万元，主要原因是人员经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 104.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.47 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是无。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据我市预算绩效管理的相关规定，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，积极加强组织学习绩效管理相关规定，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的思想，促进绩效管理和预算管理深度融合，保障预算绩效执行顺利开展；完善了绩效管理工作机制，年初编制预算绩效严格按流程进行申报，预算执行要严格按照绩效指标进行，确保本年度工作目标精准完成，从而达到目标效果；明确了绩效管理职能，设立绩效管理审核岗位和经办岗位，分工和职责明确。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的

所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 320 万元，占部门预算项目支出总额的 65.7%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本年度的工作任务包括负责开展全市工商联联络及宣传工作、负责联系各企业家，调研优秀企业，做到多方面的宣传、从而推动小微企业转型升级，实现创新发展，进一步的加强神木经济的发展。本部门完成了本年度工作任务，并取得了良好的成绩。本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

本单位在部门决算中反映神木市工商联新媒体运营经费、委托物业费、民营企业发展成果展览经费、专项业务经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 320 万元，占部门预算项目支出总额的 65.70 %。

组织对神木市工商联等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元，从评价情况来看，无

（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 93.6，全年预算数 487.1 万元，执行数 392.75 万元，完成预算的 80.63%。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：一是年初预算时要并结合上下年工作内容，做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标设置精准合理；二是充分考虑各种不确定因素，做好应急预案，确保支出进度不滞后，各项工作及时推进。。下一步改进措施：一是年初预算时要并结合上下年

工作内容，做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标设置精准合理；二是充分考虑各种不确定因素，做好应急预案，确保支出进度不滞后，各项工作及时推进。

神木市工商联整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市工商业联合会									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	149.25	149.25			175.86	175.86		118%	
	任务 2	日常经费	已完成	17.85	17.85			17.85	17.85	—	100%	—
	任务 3	专项项目支出	基本完成	320	320			199.04	199.04	—	62.2%	—
	金额合计				487.1	487.1			392.75	392.75	10	81%
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、保障本单位工作人员及日常工作高效完成。 2、加强开展非公有制会员企业党建工作，支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织； 3、加强做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用；积极参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展； 4、加强本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。						基本完成					
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	单位日常工作实际完成率		=100%	=100%	5	5				
			企业家调研次数		≥20 次	≥18 次	3	2				
			商会会员经验交流会		≥12 次	≥20 次	3	3				
			开展新媒体运营维护工作实际完成率		≥100%	≥100%	3	3				
	质量指标	单位日常运转工作合格率		≥100%	≥100%	5	5					
		调研活动覆盖率		≥95%	≥95%	3	2					
商会会员经验交流会既定完成率		≥99%	≥99%	5	5							

		开展新媒体运营维护工作达标率	≥95%	≥95%	3	3
	时效指标	单位日常运转工作完成及时率	=100%	=100%	5	5
		企业家调研时效	及时	及时	3	2
		商会会员经验交流会	及时	及时	3	3
		开展新媒体运营维护工作完成及时率	及时	及时	3	3
	成本指标	单位日常运转工作经费控制率	=100%	=100%	3	3
		项目预算控制率	≥99%	≥99%	3	2
效益指标 (30分)	经济效益指标	引入新型企业类型	3种	3种	5	4.9
		优秀企业带动落后企业发展次数	10次	10次	5	5
		新型创业者增长人数	5人	5人	5	5
		公众号宣传优秀企业知晓点击量	≥4500次	≥4500次	5	5
	社会效益指标	工作效率提升率	≥9%	≥9%	5	4.9
		新增加就业人数	≥2000人	≥2000人	5	4.9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业家的满意度	≥98%	≥98%	10	9.8
总分					100	93.6

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映工商联工作经费，神木市工商联新媒体运营经费、委托物业费、民营企业发展成果展览经费、专项业务经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		委托物业费						
主管部门		神木市工商业联合会			实施单位	神木市工商业联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	86	86	86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86	86	86	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织西安神木商会进行招商引资，为了充分发挥该组织的联络功能和纽带作用，广泛联络，联系各知名企业家和各界人士，不断增强神木人的同心力和创新力，为神木经济社会高质量发展营造良好环境、凝聚正向力量，神木市工商联拟委托西安市神木商会进行对外联络和宣传工作。				已完成			
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%)	数量指标	招聘/引进中小企业各类人才数量	≥1000 人	=1000 人	13	12	
		质量指标	工业转型升级项目产能利用率	≥40%	=40%	10	10	
		时效指标	项目宣传完成及时率	≥90%	=90%	12	11	
		成本指标	项目委托成本	86 万	86 万	15	14	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	服务业增加值占比	$\geq 20\%$	=20%	10	9	
		社会效益指标	新增加就业人数	≥ 2000 人	=2000 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进服务业与工业融合发展	$\geq 80\%$	=80%	10	10	
	满意度指 标 (10%)	服务对象或受益 者满意度指标	工业企业抽样调查满意度	$\geq 80\%$	=80%	10	9	
		非服务对象或非 受益者满意度指 标						
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市工商联新媒体运营经费						
主管部门		神木市工商业联合会		实施单位	神木市工商业联合会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2023 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，工商联部门计划开展以下活动：1、新媒体运营平台搭建，账号维护、公众头像、基本框架页面开发、内容填充、关键词回复、个频率 1 次。</p> <p>2、日常内容发布、视频拍摄剪辑、提供图文资料等素材进行编辑、页面排版、美工设计、保存时间不超 120 天。</p> <p>3、节日海报设计：重要节气及法定节假日主题图片设计、每次不少于 24 张。</p> <p>4：季度/年度结案报告、每季度 1 次、年终 1 次。</p>				已完成			
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%)	数量指标	新媒体运营的宣传次数	≥3800 次	=3800 次	4	4	
			主题图片设计数量	≥24 张/月	=24 张/月	4	4	
			季度结案报告	=4 次	=4 次	4	4	
			年度结案报告	=1 次	=1 次	4	3	
	质量指标	重要节气图片设计覆盖率	≥98%	=98%	4	4		
		结案报告质量达标率	≥98%	=98%	4	4		
新媒体宣传内容人均传阅率		≥95%	=95%	4	4			

		时效指标	海报设计及时性	及时	及时	5	4	
			结案报告撰写及时性	及时	及时	4	4	
			新媒体文章推送及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	单篇结案报告成本	≤2000 元/	=2000 元/	4	4	
			编辑维护技术成本	≤3.9 元/	=3.9 元/次	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指	投入新经济增长率	≥9%	=9%	10	10	
		社会效益指 标	企业经济知晓率	≥95%	=95%	10	9	
			创业者人数增长率	≥9%	=9%	10	9	
		生态效益指 标						
	可持续影响 指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	民营企业的满意度	≥98%	=98%	5	5	
非服务对象 或非受益者 满意度指标		群众的满意度	≥98%	=98%	5	5		
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		民营企业发展成果展览经费						
主管部门		神木市工商业联合会		实施单位	神木市工商业联合会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	74.9	10	93.63%	8
		其中：当年财政拨款	80	80	74.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度，本部门多次开办活动，选出优秀企业为龙头，整顿商会的管理，作发挥桥梁纽带和助手作用，来促进经济更好的发展2：创办会议 40 万元、宣传费 10 万元，专业策划方案 30 万元；合计 80 万元			年初预算数为 80 万元，实际执行数为 74.9 万元，执行率为 9.63%。				
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%)	数量指标	宣传次数	≥8 次	=8 次	8	7	
			方案撰写数量	≥8 次	=8 次	8	7	
		质量指标	方案质量验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			宣传活动参与率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	6	5	
			策划方案及时性	及时	及时	6	5	
		成本指标	创办、宣传活动成本	≤50 万元/次	=50 万元/次	5	5	
			策划方案成本	≤30 万元	=30 万	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益	投入新经济增长率	≥9%	=9%	10	9	

	社会效益	提高新经济增长率	提高	提高	10	9	
	可持续影响指	宣传管理制度健全性	健全	健全	10	9	
满意度 指标 (10%)	服务对象	企业的满意度	≥98%	=98%	10	10	
	或非服务对象						
总分					100	91	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专项业务费						
主管部门		神木市工商业联合会		实施单位	神木市工商业联合会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	34.14	10	22.76%	2
		其中：当年财政拨款	150			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度，为建立健全工商联工作协调机制，确保各项工作顺利开展，本部门计划开展以下活动外出调研考察及组织商会活动经费 70 万元；民营企业发展成果展览经费及日常商会活动经费 50 万元；万企兴万村专项经费 30 万元；合计 150 万元				项目属于未完成状态，未支付。			
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%)	数量指标	优秀民营企业发展成果展览	≥30 次	=30 次	4	3	
			帮扶万企兴万村数量	≥56 户	=56 户	4	4	
			企业家调研次数	≥20 次	=20 次	4	3	
		质量指标	优秀民营企业发展成果展览成功率	≥99%	=99%	4	3	
			帮扶万企兴万村完成率	≥90%	=90%	5	4	
			调研活动覆盖率	≥95%	=95%	4	3	
		时效指标	优秀民营企业发展成果展览	及时	及时	4	3	
			帮扶万企兴万村数量	及时	及时	5	5	
			企业家调研次数	及时	及时	4	3	
成本指标	优秀民营企业发展成果展览成本	≤50 万元	=50 万元	4	3			

			帮扶万企兴万村成本	≤30 万元	=30 万元	4	3	
			企业家调研成本	≤2000 元/ 次	=2000 元/ 次	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	就业人数增长率	≥9%	=9%	7	6	
			工作效率提升率	≥9%	=9%	8	8	
		可持续影 响指标	调研方案健全性	健全	健全	8	8	
			工作管理机制完备性	完备	基本完备	7	6	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	企业家的满意度	≥98%	=98%	10	9	
非服务对 象或非受								
总分						100	80	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 工商联的决算数据反映个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128358936。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市工商业联合会（本级）

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	3,927,502.88	一、一般公共服务支出	32	3,927,502.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,927,502.88	本年支出合计	58	3,927,502.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,927,502.88	总计	62	3,927,502.88

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

单位：元

单位：神木市工商业联合会（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		3,927,502.88	3,927,502.88	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,927,502.88	3,927,502.88	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	3,927,502.88	3,927,502.88	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	1,937,100.00	1,937,100.00	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	1,130,402.88	1,130,402.88	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	860,000.00	860,000.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市工商业联合会（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		3,927,502.88	1,937,100.00	1,990,402.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,927,502.88	1,937,100.00	1,990,402.88	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	3,927,502.88	1,937,100.00	1,990,402.88	0	0	0
2012801	行政运行	1,937,100.00	1,937,100.00	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	1,130,402.88	0	1,130,402.88	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	860,000.00	0	860,000.00	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市工商业联合会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,927,502.88	一、一般公共服务支出	33	3,927,502.88	3,927,502.88	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,927,502.88	本年支出合计	59	3,927,502.88	3,927,502.88	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,927,502.88	总计	64	3,927,502.88	3,927,502.88	0	0

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

单位：元

单位：神木市工商业联合会（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		3,927,502.88	1,937,100.00	1,990,402.88
201	一般公共服务支出	3,927,502.88	1,937,100.00	1,990,402.88
20128	民主党派及工商联事务	3,927,502.88	1,937,100.00	1,990,402.88
2012801	行政运行	1,937,100.00	1,937,100.00	0
2012802	一般行政管理事务	1,130,402.88	0	1,130,402.88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	860,000.00	0	860,000.00

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市工商业联合会（本级）

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	1,735,600.00	302	商品和服务支出	178,500.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,226,355.00	30201	办公费	120,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	31,500.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	257,100.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	9,000.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	16,145.00	30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	74,700.00	30207	邮电费	8,500.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4,200.00	30211	差旅费	14,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	90,200.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	26,400.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	23,000.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	4,900.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	10,300.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	7,800.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,758,600.00	公用经费合计					178,500.00

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

单位：元

单位：神木市工商业联合会（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

单位：元

单位：神木市工商业联合会（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

单位：元

单位：神木市工商业联合会（本级）

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								
决算数								

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。

</TG>

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。