

城固县工商业联合会 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）、加强思想政治工作，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、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）、参政议政。参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和诉求，参与有关法律、法规、政策的贯彻执行。

（三）、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

（四）、促进区域、行业、异地商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，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。

（五）、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位。

（六）、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经

济纠纷的调解、仲裁。

(七)、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

(八)、承担县委、县政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

城固县工商业联合会（总商会）为财政全额拨款的县委直属正科级单位。现有在职人员 8 人。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联机关内设机构 1 个。

办公室：设主任 1 名。

负责综合协调工作，承担安排有关会议；负责文秘机要、人事管理、离退休干部职工的服务工作；负责接待、财务服务管理工作；负责机关目标责任考核和党风廉政建设工作；负责管理文书档案、印章；负责组织安排机关各类学习和培训活动；负责会员发展、管理和服务工作；完成领导交办的工作任务。

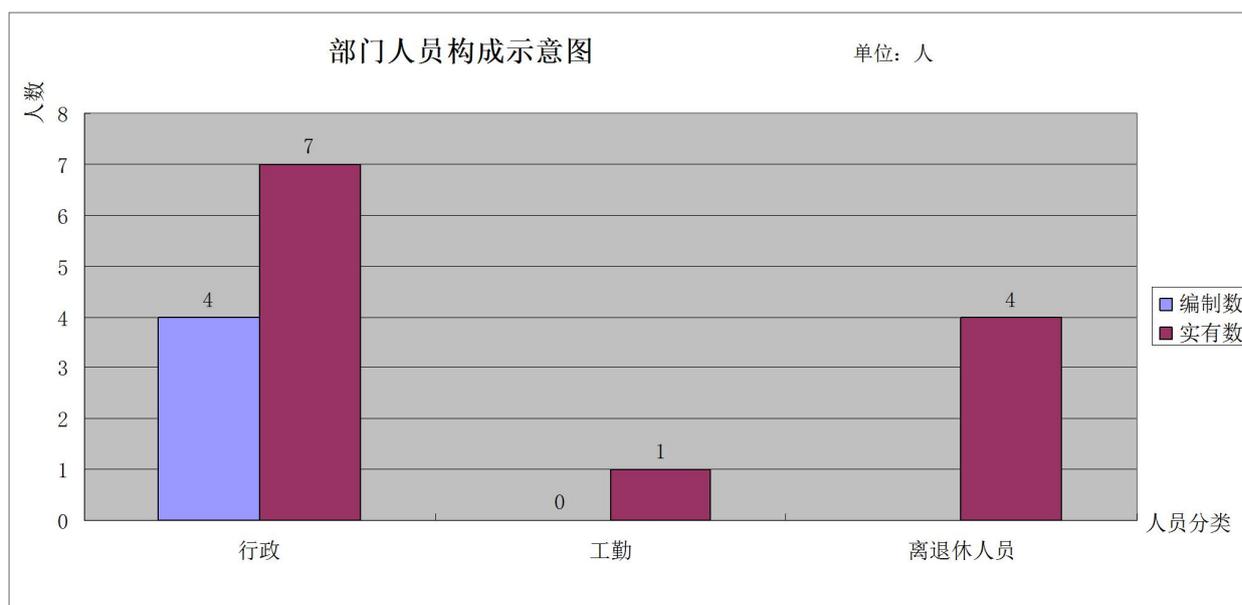
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	城固县工商联（机关）

三、部门人员情况文字说明，并列图表。

截止 2019 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 8 人，其中行政 7 人、事业 0 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。如图：



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支业务

收入支出决算总表

批复 01 表

金额单位：万元

编制部门：城固县工商业联合会（汇总） 2019 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	136.45	1、一般公共服务支出	150.86
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	136.45	本年支出合计	150.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.42	年末结转和结余	0.00
收入总计	150.86	支出总计	150.86

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

编制部门：城固县工商业联合会（汇总）
2019 年
批复 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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商 联事务	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.00	10.00	0.00	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。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

编制部门：城固县工商业联合会（汇总）

2019 年

批复 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：城固县工商业联合会（汇总） 2019 年 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		150.86	77.85	73.01	
301	工资福利支出	77.85	77.85	0.00	
30101	基本工资	35.37	35.37	0.00	
30102	津贴补贴	25.29	25.29	0.00	
30103	奖金	2.95	2.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
302	商品和服务支出	73.01	0.00	73.01	
30201	办公费	3.73	0.00	3.73	
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	0.47	0.00	0.47	
30207	邮电费	1.69	0.00	1.69	
30211	差旅费	5.19	0.00	5.19	
30213	维修(护)费	43.60	0.00	43.60	
30215	会议费	1.52	0.00	1.52	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	1.08	0.00	1.08	
30227	委托业务费	1.98	0.00	1.98	
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69	
30239	其他交通费用	9.58	0.00	9.58	

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

编制部门：城固县工商业联合会（汇总） 2019 年

批复 08 表
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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

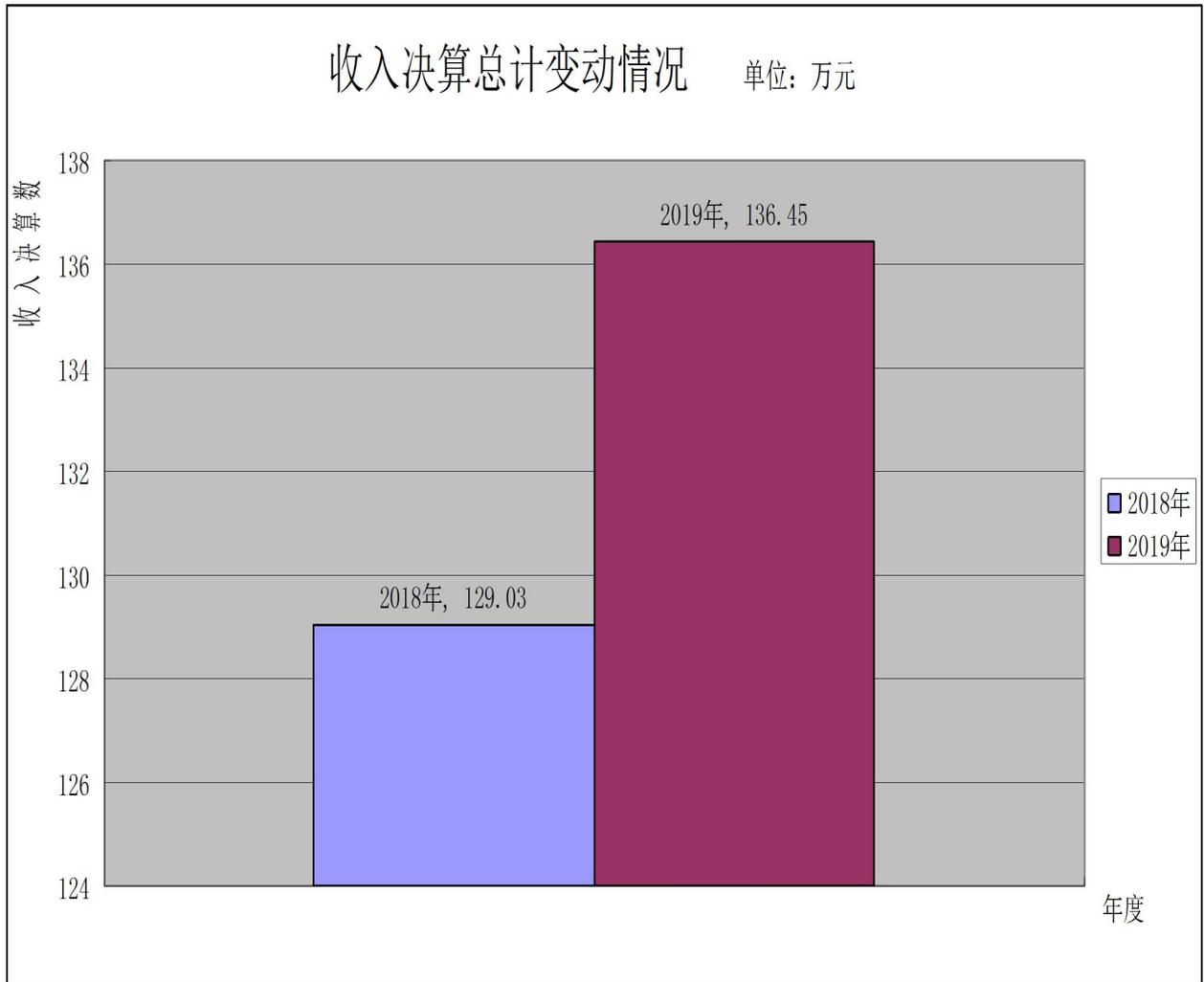
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年本部门收入136.45万元，较上年129.03万元增加7.42万元，增长5.75%，主要原因是：人员正常增资。

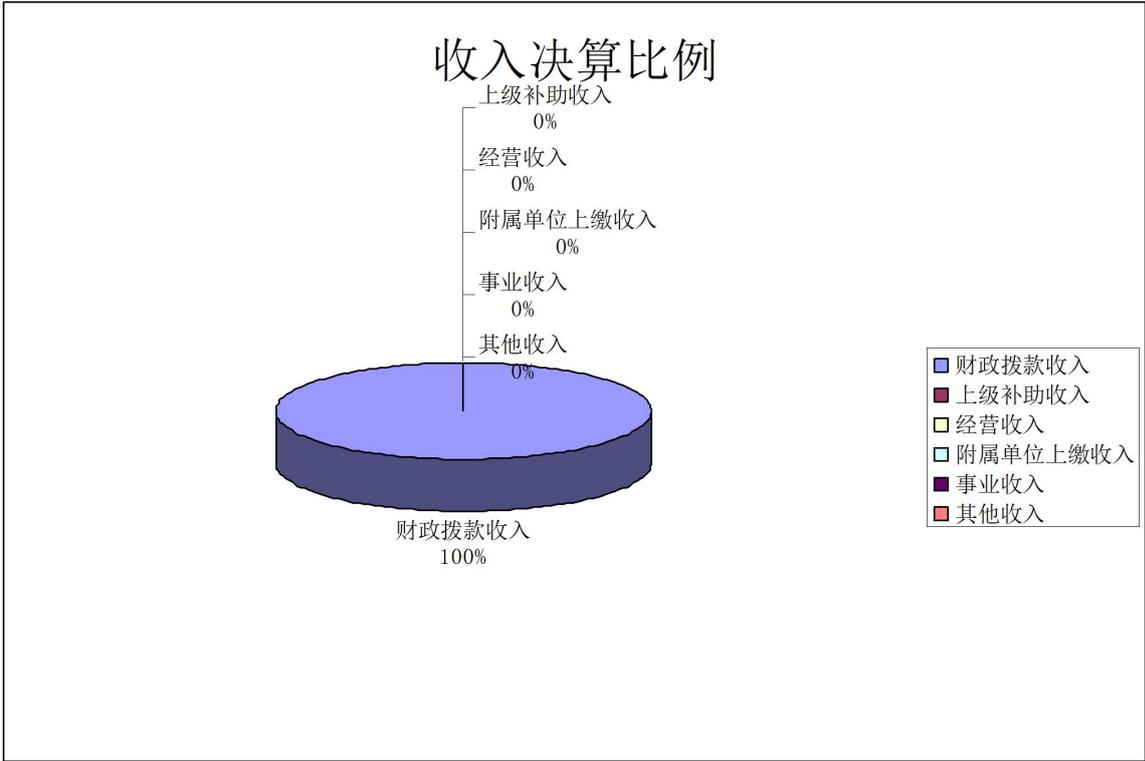


2019 年本部门支出150.86万元，较上年128.97万元增加21.89 万元， 增长16.97%，主要原因是：人员正常增资及脱贫攻坚驻村工作支出。



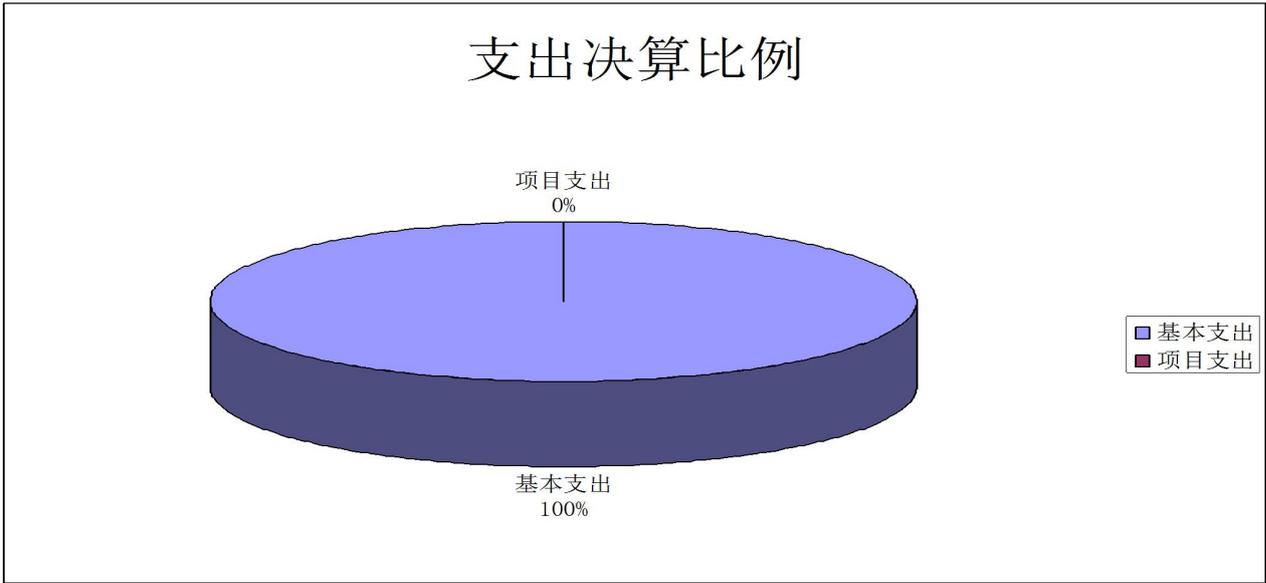
二、收入决算情况说明

2019年度本部门总收入136.45万元，其中：财政拨款136.45万元，占100%。事业收入0万元，其他收入0万元。收入构成饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计150.86万元，其中：基本支出150.86万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。支出构成饼状图如下：

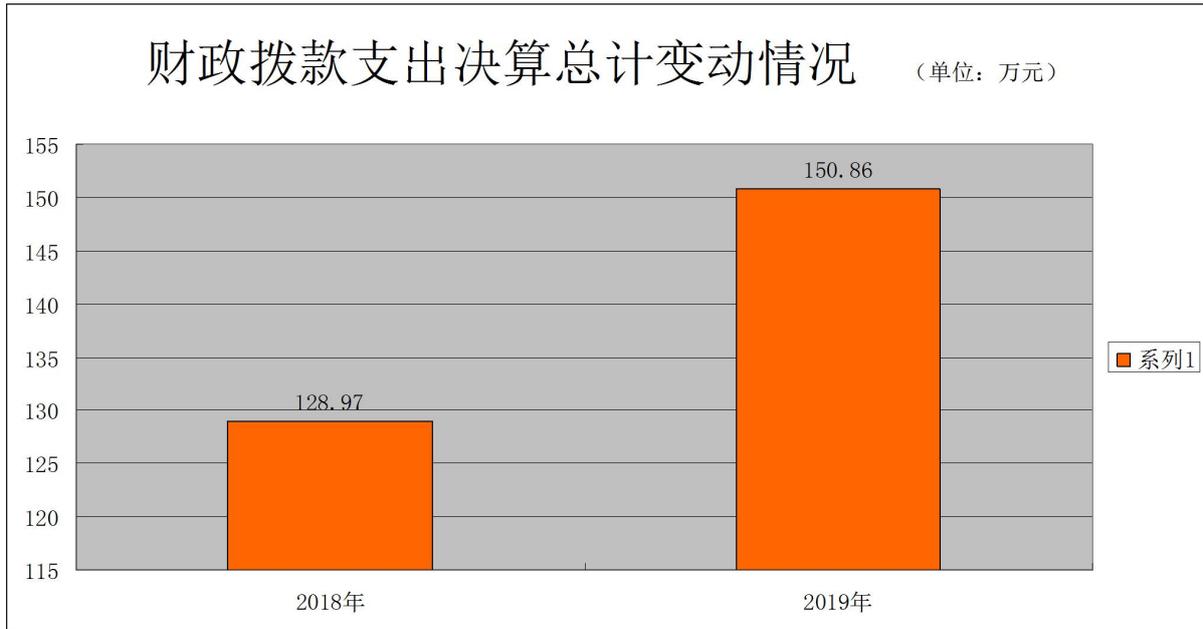


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入136.45万元，与上年财政拨款收入129.03万元相比，增加7.42万元，增长5.75%，主要原因是：人员正常增资。



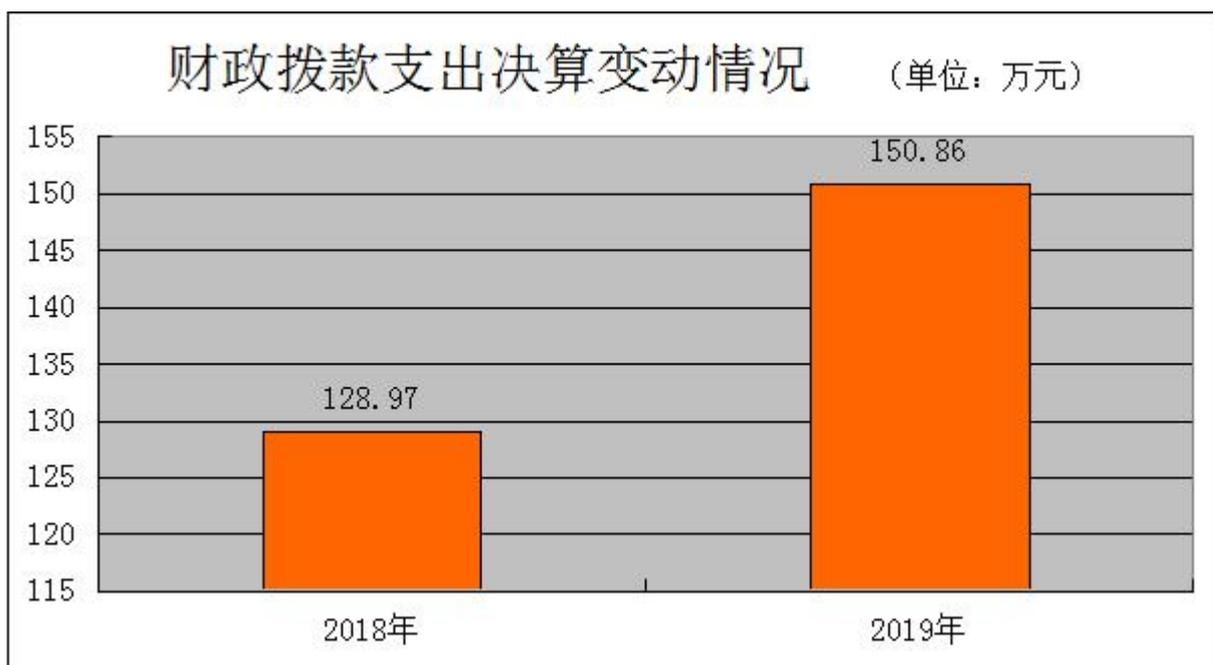
2018年财政拨款支出150.86万元。其中：①基本支出150.86万元；②项目支出0万元。与上年度决算128.97万元相比，总支出增加21.89万元，增长16.97%，主要原因是：人员正常增资及脱贫攻坚驻村工作支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出150.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.89万元，增长16.97%，主要原因是：人员正常增资及脱贫攻坚驻村工作支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为150.86万元，调整预算为150.86万元，支出决算为 150.86万元，完成预算的100%。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）。

年初预算为140.86万元，调整预算为140.86万元，支出决算为140.86万元，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)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为 10万元，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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出150.86万元，包括：人员经费支出77.85万元和公用经费支出73.01万元。

人员经费77.85万元，主要包括基本工资35.37万元，津贴补贴25.29万元，奖金2.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.24万元，职业年金缴费3.55万元，职工基本医疗保险缴费0.45万元。

公用经费73.01万元，主要包括办公费3.73万元，印刷费0.42万元，手续费0.02万元，水费0.02万元，电费0.47万元，邮电费1.69万元，差旅费5.19万元，维修（护）费43.6万元，会议费1.52万元，培训费0.02万元，劳务费1.08万元，委托业务费1.98万元，工会经费3.69万元，其他交通费9.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增；年初无“三公”经费预算，主要原因是 严格执行中央八项规定，

大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

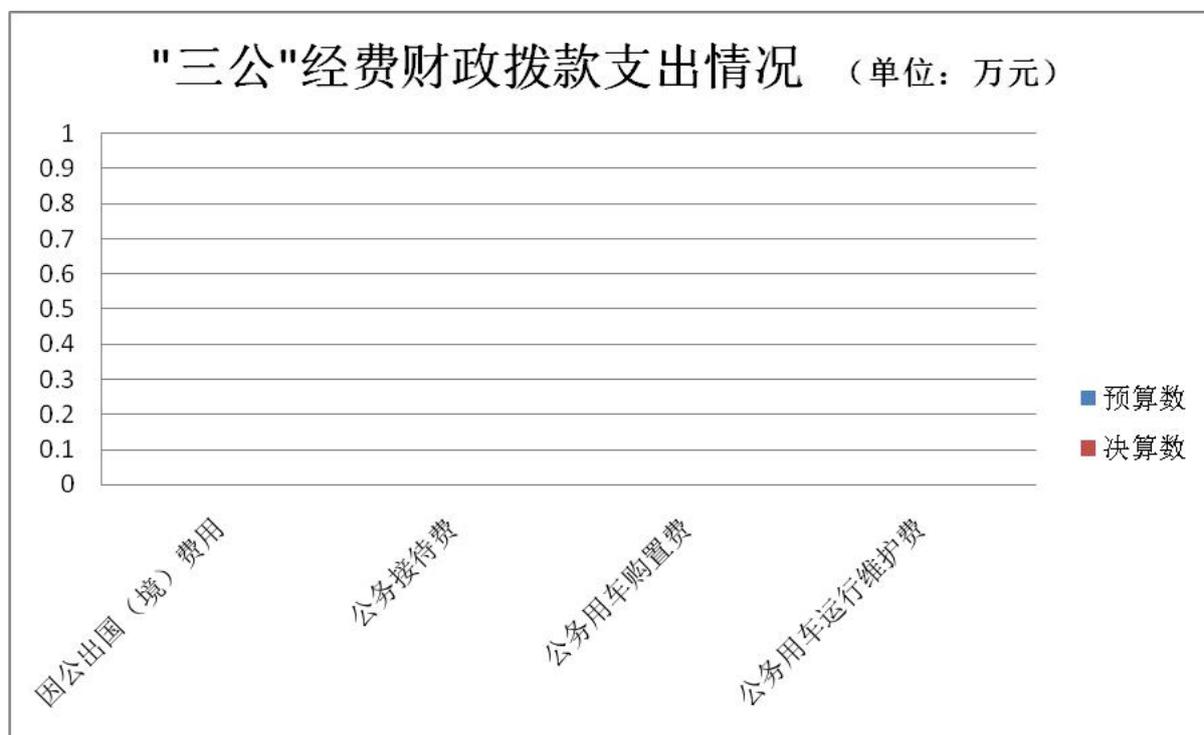
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。主要原因是公车改革后，本单位原有车辆都已上缴，本单位没有保留车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。



（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是部门加强预算管理，严格控制会议费支出。

（四）培训费支出情况说明。

2019年培训费年初预算为0.02 万元，调整预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年我单位无一般公共预算项目支出。2019年我单位也没有政府性基金预算项目支出。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是加强预算管理，部门严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。