
部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

工商业联合会
二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织建设：发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届，培训、思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。

2、工商联事务管理：综合性事务管理等事项。为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 3 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区工商业联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）24.63 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 6.43 万元，下降 26.11%，主要原因是 2019 年度项目资金减少，减少项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 24.21 万元，其中：财政拨款收入 23.49 万元，占 97.03%；其他收入 0.72 万元，占 2.97%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 24.63 万元，其中：基本支出 19.63 万元，占 79.70%；项目支出 5 万元，占 20.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 23.49 万元，比 2018 年度增加 5.21 万元，增长 28.5%，主要是增加工商联工作业务经费项目收入。本年支出 23.91 万元，增加 2.09 万元，增长 9.58%，主要是一是 2018 年项目收入在 2018 年底财政收回项目经费，减少 2018 年项目支出；二是增加工商联工作业务经费项目，增加项目支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 23.49 万元，完成年初预算的 127.94%，比年初预算增加 5.13 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工商联工作业务经费项目收入；本年支出 23.91 万元，完成年初预算的 130.23%，比年初预算增加 5.55 万元，决算数大于预算数主要原因：增加工商联工作业务项目经费，增加总体支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 23.91 万元，主要用于以下方面一般公共服务出 15.73 万元，占 65.79%；社会保障和就业（类）支出 4.68 万元，占 19.57%；卫生健康（类）支出 2.53 万元，占 10.58%；住房保障（类）支出 0.97 万元，占 1.53%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 18.91 万元，其中：人员经费 16.56 万元，主要包括基本工资 4.64 万元、津贴补贴 4.17 万元、奖金 0.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.84 万元、职工基本医疗保险缴费 0.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、住房公积金 0.97 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、退休费 2.02 万元；公用经费 2.35 万元，主要包括办公费 0.05 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.21 万元、工会经费 0.17 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 0.78 万

元、其他商品和服务支出 0.84 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，年初预算数 0 万元，不超年初预算数；较 2018 年度减少 0.31 万元，减少 100%，主要是减少公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费为 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。年初预算数为 0 万元，不超年初预算数。与 2018 年度公务招待费支出相比减少 0.31 万元，原因是厉行节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据《山海关区财政局关于做好2019年区级部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，单位领导积极组织学习文件相关内容，并按照《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）有关规定，对照本单位2019年预算项目绩效进行了自评工作。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度我部门无政府性基金预算项目。我部门工商联工作业务经费进行了重点监控，主要监控资金使用是否符合规定的范围；是否符合财政财务管理的有关规定；总体绩效目标、分项绩效目标实现情况及预期实现程度；以及经济效益、社会效益和可持续影响、社会公众满意度预期实现程度等

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映工商联工作业务经费1个项目绩效自评结果。自评表如下：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

工商联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工商联工作业务经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区工商业联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度			100%
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
		搭建有效的服务会员、维护权益、融资担保、促进交流，推动商会健康发展的 工作平台		积极创造条件，努力改善商会工作环境、政策环境和办公条件			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
指标 2							
...							
质量指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
时效指标		管理制度率		95%	100%	48	
		综合保障率					
		...					
成本指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
效益指标 (30)		经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	社会效益指标	财务、固定资产管理完成率		98%	100%	30	
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1		10	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10		

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

1. 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2.35 万元，年初预算数 1.93 万元，比年初预算数增加 0.42 万元，主要由于 2018 年结余经费在 2019 年支出；比 2018 年度增加 0.2 万元，增加 9.30%。主要原因是 2018 年度列入日常的离退休费用在 2019 年度支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年车辆保有数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区工商联业联合会

金额单位：万元

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	23.49	一、一般公共服务支出	29	16.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.72	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.68
	9		九、卫生健康支出	37	2.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	24.21	本年支出合计	52	24.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.42	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	24.63	总计	56	24.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山海关区工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24.21	23.49					0.72
201	一般公共服务支出	16.42	15.70					0.72
20128	民主党派及工商联事务	16.42	15.70					0.72
2012801	行政运行	11.42	10.70					0.72
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28					
20805	行政事业单位离退休	4.28	4.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	2.53	2.53					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66					
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					
221	住房保障支出	0.97	0.97					
22102	住房改革支出	0.97	0.97					
2210201	住房公积金	0.97	0.97					

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：山海关区工商业联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24.63	19.63	5.00			
201	一般公共服务支出	16.44	11.44	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	16.44	11.44	5.00			
2012801	行政运行	11.44	11.44				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68				
20805	行政事业单位离退休	4.68	4.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	2.53	2.53				
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53				
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
221	住房保障支出	0.97	0.97				
22102	住房改革支出	0.97	0.97				
2210201	住房公积金	0.97	0.97				

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：山海关区工商业联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23.49	一、一般公共服务支出	30	15.73	15.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.68	4.68	
	9		九、卫生健康支出	38	2.53	2.53	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.97	0.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	23.49	本年支出合计	53	23.91	23.91	
年初财政拨款结转和结余	25	0.42	年末财政拨款结转和结余	54	1.47	1.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	23.91	总计	58	23.91	23.91	0.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：山海关区工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23.91	18.91	5.00
201	一般公共服务支出	15.73	10.73	5.00
20128	民主党派及工商联事务	15.73	10.73	5.00
2012801	行政运行	10.73	10.73	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	
20805	行政事业单位离退休	4.68	4.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	2.53	2.53	
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	
2210201	住房公积金	0.97	0.97	

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

部门：山海关区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14.53	302	商品和服务支出	2.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.64	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.33	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	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	0.04	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	2.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.02		公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		16.56	公用经费合计					2.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山海关区工商业联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山海关区工商业联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山海关区工商业联合会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

