

# 白河县工商业联合会 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、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) 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。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白非公有制企业提供信息、法律、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。

（四）促进行业协会商会改革发展，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，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。

（五）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（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。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（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) 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

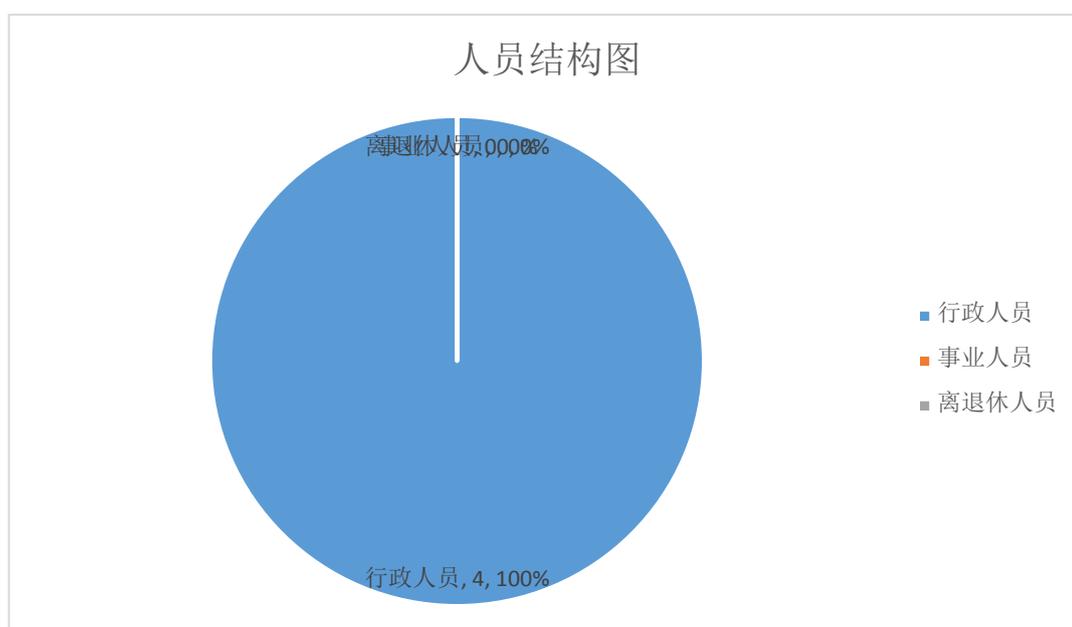
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共\*\*个，包括本级及所属\*\*个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县工商业联合会本级（机关）

## 三、部门人员情况

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人。



## 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	本部门无政府性基金预 算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县工商业联合会

金额单位：元

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	732332.04	1、一般公共服务支出	868351.8
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	200000	8、社会保障和就业支出	44791.76
		9、卫生健康支出	19188.48
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	932332.04	<b>本年支出合计</b>	932332.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	932332.04	<b>支出总计</b>	932332.04

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

公开 02 表

编制部门：

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
合计		932,332.04	732,332.04		200,000.00
201	一般公共服务支出	868,351.80	668,351.80		200,000.00
20128	民主党派及工商联事务	868,351.80	668,351.80		200,000.00
2012801	行政运行	470,420.80	470,420.80		0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	397,931.00	197,931.00		200,000.00
208	社会保障和就业支出	44,791.76	44,791.76		
20805	行政事业单位离退休	44,791.76	44,791.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,791.76	44,791.76		
210	卫生健康支出	19,188.48	19,188.48		
21011	行政事业单位医疗	19,188.48	19,188.48		
2101101	行政单位医疗	19,188.48	19,188.48		

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

公开 03 表

编制部门：

金额单位：元

项目		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		932,332.04	732,332.04	200,000.00			
201	一般公共服务支出	868,351.80	668,351.80	200,000.00			
20128	民主党派及工商联事务	868,351.80	668,351.80	200,000.00			
2012801	行政运行	470,420.80	470,420.80	0.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	397,931.00	197,931.00	200,000.00			
208	社会保障和就业支出	44,791.76	44,791.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	44,791.76	44,791.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,791.76	44,791.76	0.00			
210	卫生健康支出	19,188.48	19,188.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19,188.48	19,188.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	19,188.48	19,188.48	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	732332.04	1、一般公共服务支出	668351.80	668351.80	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	44791.76	44791.76	
		9、卫生健康支出	19188.48	19188.48	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
<b>本年收入合计</b>	732332.04	<b>本年支出合计</b>	732332.04	732332.04	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	732332.04	<b>支出总计</b>	732332.04	732332.04	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		732332.04	732332.04	478,506.04	253826		
201	一般公共服务支出	668351.80	414,525.80	414,525.80	253826		
20128	民主党派及工商联事务	668351.80	414,525.80	414,525.80	253826		
2012801	行政运行	470420.80	414,525.80	414,525.80	55895		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	197931	0.00	0.00	1971931		
208	社会保障和就业支出	44791.76	44,791.76	44,791.76			
20805	行政事业单位离退休	44791.76	44,791.76	44,791.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44791.76	44,791.76	44,791.76			
210	卫生健康支出	19188.48	19188.48	19,188.48			
21011	行政事业单位医疗	19188.48	19188.48	19,188.48			
2101101	行政单位医疗	19188.48	19188.48	19,188.48			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

公开 06 表

编制部门：

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		73.23	47.85	25.38	
301	工资福利支出		47.85		
30101	基本工资		17.31		
30102	津贴补贴		14.70		
30103	奖金		5.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.48		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.11		
30113	住房公积金		3.95		
302	商品和服务支出			25.38	
30201	办公费			8.06	
30202	印刷费			1.28	
30207	邮电费			0.42	
30211	差旅费			6.58	
30214	租赁费			0.75	
30215	会议费			3.50	
30216	培训费			0.06	
30217	公务接待费			0.78	
30226	劳务费			0.58	
30239	其他交通费用			3.38	
310	其他资本性支出				

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。

# 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

公开 07 表

编制部门：

金额单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	7803		7803				34984	640
决算数	7803		7803				34984	640
上年决 算数	2932		2932				2117	80
增减额	4871		4871				32867	560
增减率	161%		161%				155%	700%

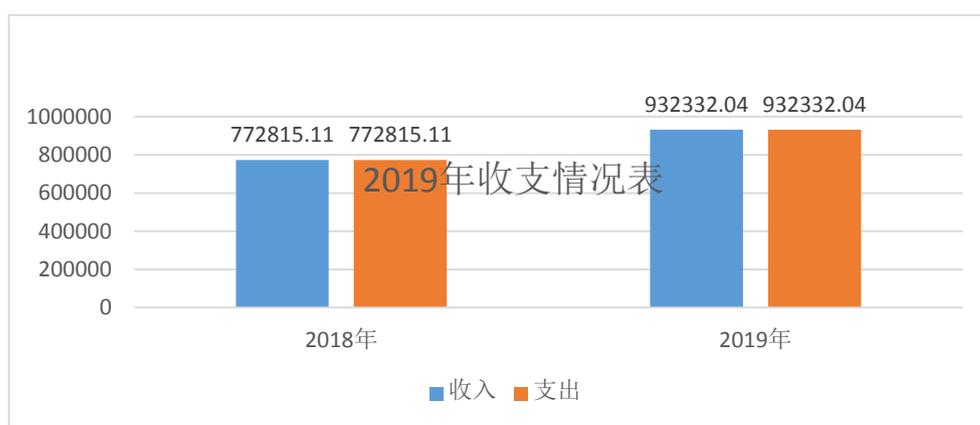
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

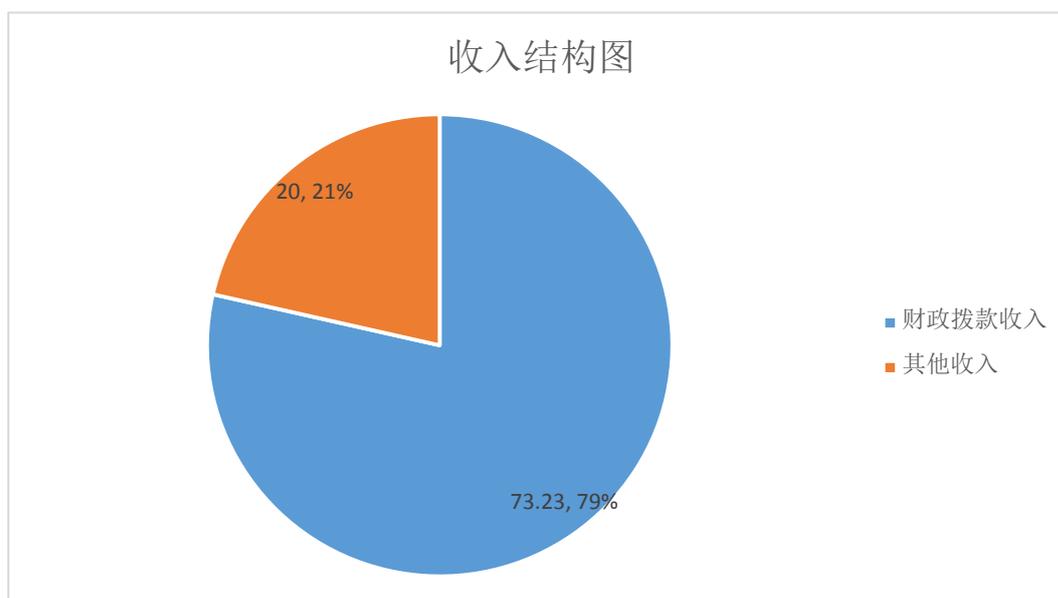
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入、支出 93.23 万元，与上年（77.3 万元）对比增加了 15.93 万元，变动原因是增加了“8·3”洪灾捐赠晚会经费支出。



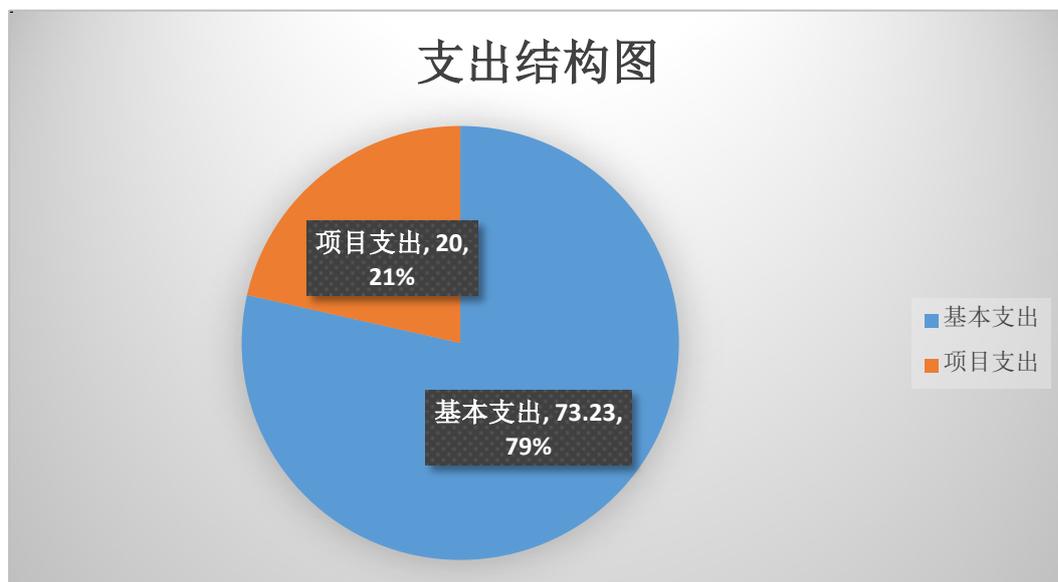
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 93.23 万元，其中：财政拨款收入 73.23 万元，占 79%；其他收入 20 万元，占 21%。



### 三、支出决算情况说明

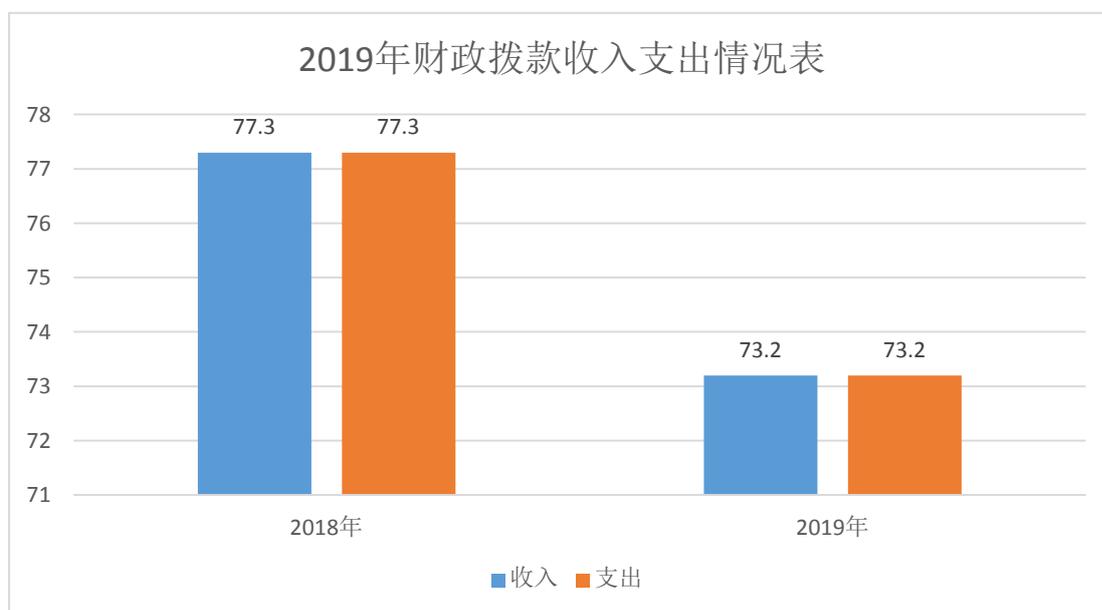
2019年支出合计93.23万元，其中：基本支出73.23万元，占79%；项目支出20万元，占21%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门财政拨款收入共计73.2万元，与上年(77.3万元)对比的减少了4.1万元，减少了5.3%，其变动原因是缩减了办公费支出。

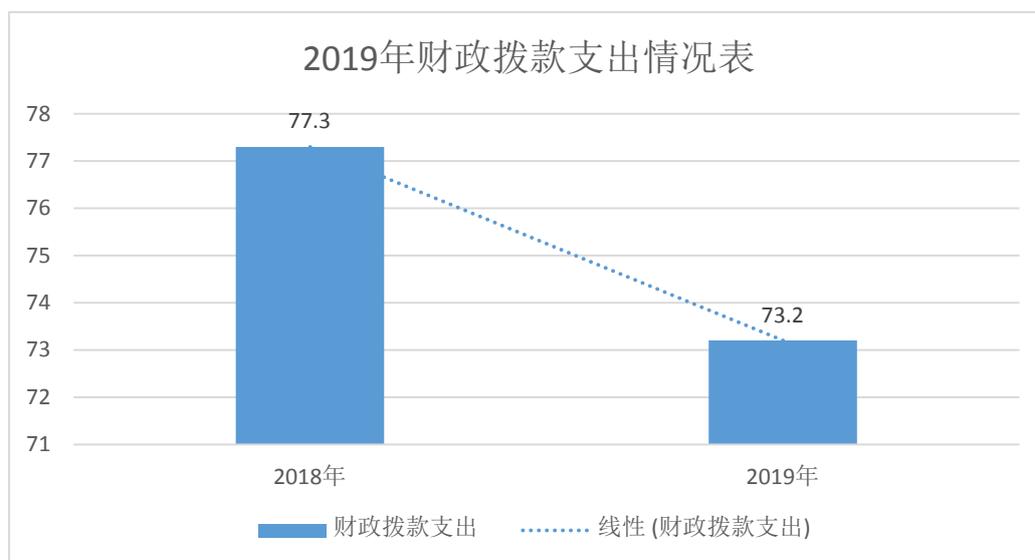
2019年度本部门财政拨款收入共计73.2万元，与上年(77.3万元)对比的减少了4.1万元，减少了5.3%，其变动原因是缩减了办公费支出。



## 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 年财政拨款支出 73.2 万元，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.1 万元，增长 21%，主要原因缩减了办公费支出。



### (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 72.8 万元，支出决算为 73.2 万元，完成年初预算的 100.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.8 万元，支出决算为 73.2 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与预算数基本持平

## 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 73.23 万元，包括：人员经费支出 47.85 万元和公用经费支出 25 万元。

人员经费 47.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 17.31 万元、津贴补贴 17.31 万元、奖金 5.3 万元元、机关事业单位基本养老保险费 4.48 万元、职工基本医疗保险费 2.11 万元、住房公积金 3.95 万元。

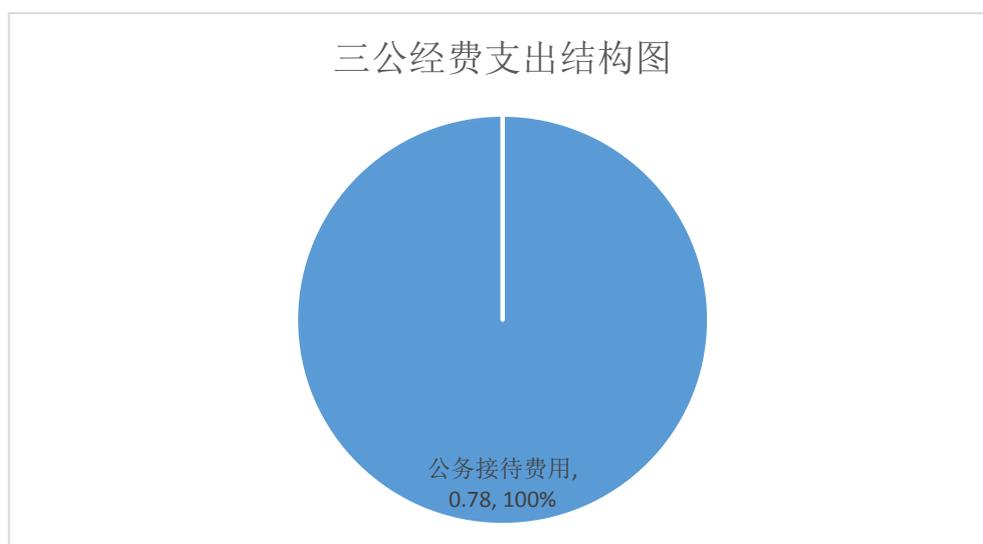
公用经费 25.38 万元，主要包括办公费 8.06 万元、印刷费 1.28 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 6.58 万元、租赁费 0.75 万元、会议费 3.50 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.78 万元、劳务费 0.58 万元、其他交通费 3.38 万元。

## 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：公务接待 1.5 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 52%，主要原因是缩减公务接待支出。

### （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，公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）支出情况说明。无
- 2.公务用车购置费用支出情况说明。无。
- 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。无
- 4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，72人次，预算为1.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是缩减公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.12%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是减少培训费。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1.9万元，支出决算为3.5万元，完成预算的184%，决算数较预算数增加1.6万元，主要原因是召开全县百企帮百村脱贫攻坚大会。

## **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、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

示例：“8·3” 洪灾晚会经费支出项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施圆满完成了“8·3” 洪灾晚会文艺演出和捐赠活动，共收到社会各界捐款捐物共计 465.78 万元，捐物折合人民币 526.84 万元，两项合计 992.62 万元。

专项（项目）名称		“8·3” 洪灾晚会经费				
省级主管部门				实施单位	白河县工商业联合会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金		20万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				8·3特大山洪灾害发生后，社会各界广泛关注，慷慨解囊共收到社会各界捐款捐物共计465.78万元，捐物折合人民币526.84万元，两项合计992.62万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	晚会屏幕租赁	1场	100%	
			媒体制作、公示	1批	100%	
			爱心企业奖牌、爱心人士荣誉证书	1批	100%	
		质量指标	质量合格率		100%	
			支出合规性		100%	
		时效指标	执行时间	2019-9-17晚	100%	
		成本指标	晚会屏幕租赁	8.5万元	100%	
			媒体制作、公示	7.1万元	100%	
	爱心企业奖牌、爱心人士荣誉证书		4.4万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	倡导社会各界伸出援手慷慨解囊	捐款捐物992万元	100%	
			促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	不断提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	受灾群众满意度		100%	
受到社会各界好评				100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 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72.8万元，支出决算为73.2万元，完成预算的105%。决算数较预算数增加0.4万元，主要原因是办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门2019年无国有资产占用及购置情况支出。

## 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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

