

2019 年度

工商联部门决算

目录

第一部分 2019 年度 工商联部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2019 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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 惠农区工商业联合会决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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）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。

（三）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。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）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。

（六）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。

(七) 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。
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。

(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九) 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。

(十) 承办惠农区人民政府和上级工商联交办的其它任务。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 单位性质：行政单位
2. 领导配置：党组书记 1 名，主席 1 名
3. 编制情况：行政编制 3 人
4. 人员情况：在职人数 5 人，其中在编人员 3 人、公益性岗位 1 人、三支一扶 1 人、西部计划 1 人。

二、2019 年度部门决算表

(以附件形式在文末上传, 没有数据的表格填“0”公开, 此处只填列八张表格名称)

- (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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区
工商业联合会（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	757551.72	一、一般公共服务支出	28	599057.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	82759.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38611.36
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	69880
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	757551.72	本年支出合计	51	790307.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	82316.75	年末结转和结余	53	49560.59
总计	27	839868.47	总计	54	839868.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

								公开02表	
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区工商业联合会（本级）								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	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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	757551.7	757551.72	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	566301.2	566301.17	0	0	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	566301.2	566301.17	0	0	0	0	0
2012801		行政运行	532243.8	532243.79	0	0	0	0	0
2012802		一般行政管理事务	34057.38	34057.38	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	82759.19	82759.19	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	82759.19	82759.19	0	0	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	18600	18600	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58657.7	58657.7	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5501.49	5501.49	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	38611.36	38611.36	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	38611.36	38611.36	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	26463.04	26463.04	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	11098.32	11098.32	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1050	1050	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	69880	69880	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	69880	69880	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	42844	42844	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	27036	27036	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表								
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区工商业联合会（本级）								金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	790307.9	752527	37780.88	0	0	0
201		一般公共服务支出	599057.3	561276.45	37780.88	0	0	0
20128		民主党派及工商联事务	599057.3	561276.45	37780.88	0	0	0
2012801		行政运行	561276.5	561276.45	0	0	0	0
2012802		一般行政管理事务	37780.88	0	37780.88	0	0	0
208		社会保障和就业支出	82759.19	82759.19	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	82759.19	82759.19	0	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	18600	18600	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58657.7	58657.7	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5501.49	5501.49	0	0	0	0
210		卫生健康支出	38611.36	38611.36	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	38611.36	38611.36	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	26463.04	26463.04	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	11098.32	11098.32	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1050	1050	0	0	0	0
221		住房保障支出	69880	69880	0	0	0	0
22102		住房改革支出	69880	69880	0	0	0	0
2210201		住房公积金	42844	42844	0	0	0	0
2210203		购房补贴	27036	27036	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：
元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区工商业联合会（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	757551.72	一、一般公共服务支出	29	599057.33	599057.33	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	82759.19	82759.19	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38611.36	38611.36	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	69880	69880	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	757551.72	本年支出合计	52	790307.88	790307.88	0
年初财政拨款结转和结余	25	58080.4	年末财政拨款结转和结余	53	25324.24	25324.24	0
一、一般公共预算财政拨款	26	58080.4		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	815632.12	合计	56	815632.12	815632.12	0

10

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区工商业联合会
(本级)

金额单位：元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			790307.9	752527	37780.88
201 一般公共服务支出			599057.3	561276.5	37780.88
20128 民主党派及工商联事务			599057.3	561276.5	37780.88
2012801 行政运行			561276.5	561276.5	0
2012802 一般行政管理事务			37780.88	0	37780.88
208 社会保障和就业支出			82759.19	82759.19	0
20805 行政事业单位离退休			82759.19	82759.19	0
2080504 未归口管理的行政单位离退休			18600	18600	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			58657.7	58657.7	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5501.49	5501.49	0
210 卫生健康支出			38611.36	38611.36	0
21011 行政事业单位医疗			38611.36	38611.36	0
2101101 行政单位医疗			26463.04	26463.04	0
2101103 公务员医疗补助			11098.32	11098.32	0
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1050	1050	0
221 住房保障支出			69880	69880	0
22102 住房改革支出			69880	69880	0
2210201 住房公积金			42844	42844	0
2210203 购房补贴			27036	27036	0

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区工商业联合会（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649516.22	302	商品和服务支出	78410.78	310	资本性支出	0
30101	基本工资	199959	30201	办公费	13263	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	164323	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	94482	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58657.7	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	5501.49	30207	邮电费	2947.78	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险	26463.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	11098.32	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	7267.67	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	42844	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1050	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	37870	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	24600	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	24000	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	600	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	11500	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	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	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	38650	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	12050	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	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		674116.22	公用经费合计					78410.78
合 计		752527						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 757551.72 元，支出总计 790307.88 元。与 2018 年相比，收入总计减少 80757.37 元，下降 9.6%，。主要原因一般公共服务支出金额减少。支出总计减少 174447.74，下降 18.1%。主要原因一般公共服务支出金额减少，2019 年退休 1 人，调出一人。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计757551.72元，其中：财政拨款收入 757551.72元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 790307.88 元，其中：基本支出 752527 元，占 95.2%；项目支出 37780.88 元，占 4.8%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 757551.72 元，支出总计 790307.88。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 80757.31 元，下降 9.6%，。主要原因一般公共服务支出金额减少。

支出总计减少 174439.09，下降 18.1%。主要原因一般公共服务支出金额减少，2019 年退休 1 人，调出一人。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 790307.88 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 174439.09 元，下降 18.1%。主要原因一般公共服务支出金额减少，2019 年退休 1 人，调出一人。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 790307.88 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 599057.33 元，占 75.8%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 82759.19 元，占 10.5%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 69880 元，占 8.8%，卫生健康支出（类）支出 38611.36，占 4.9%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 831542.53 元，支出决算为 790307.88 元，完成年初预算的 95%。其中：一般公共服务（类）支出年初预算：619034 元，支出决算为 599057.33 元；；社会保障和就业（类）支出年初预算：85150.53 元，支出决算为 82759.19 元；医疗卫生支出年初预算：45720.32 元，支出决算为 38611.36

元；住房保障（类）支出年初预算 81637.68 元，支出决算为 69880 元，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，退休一人，二是人员变动，调出一人。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出752527元，其中：人员经费674116.22元，公用经费78410.78元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 649516.22 元，较 2019 年度年初预算数减少 56926.31 元，减少 8.1%，主要原因是退休一人，调出一人；较 2018 年决算数减少 154883.56 元，降低 19%。

（2）商品和服务支出 78410.78 元，较 2019 年度年初预算数增加 43310.8 元，增长 55%，主要原因是一般公共服务支出费用增加；较 2018 年决算数增加 356.32 元，增长（降低）0.45%。

（3）对个人和家庭的补助24600元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长246%，主要原因是：未作对个人和家庭补助的预算，但这一年中退休人员所发的团结奖等费用计入了对个人和家庭的补助中；较2018年决算数增加24600元，增长（降低）246%。

（4）其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年决

算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，工商联和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出78410.78元，比2018年增长356.32元，增长0.46%。主要原因是：一般公共服务支出费用增加

2. 政府采购情况说明

2019年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区工商联组织对 2019 年度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，二级项目 0 个，共涉及预算资金 50000 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

惠农区工商联今年在部门决算中增加“区工商联”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“区工商联”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：项目资金使用不及时，不能很好地发挥实际作用。下一步改进措施：加强项目资金的使用计划，确保项目资金使用渠道正确，作用发挥积极到位。

四、名词解释

1、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2、机关运行经费：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交通费用。



惠农区工商业联合会

