

# 靖边县工商业联合会 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：已签审



# 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、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、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

1 靖边县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。



8、为会员提供信息、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办县委县政府交办和有关部门委托事项。

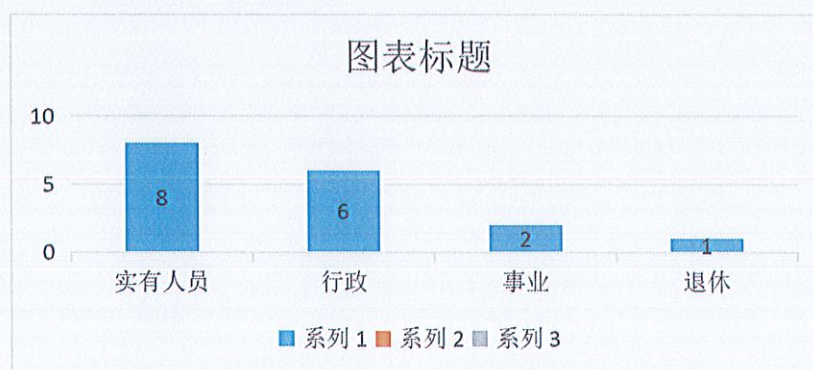
## （二）内设机构

### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级所属 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县工商业联合会

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。本单位管理的离退休人员 1 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	无政府性基金预算财政拨款



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县工商业联合会

金额单位：万元

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	136.15	1、一般公共服务支出	105.79
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		8、社会保障和就业支出	17.02
		9、卫生健康支出	5.86
		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	7.48
		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	
本年收入合计	136.15	本年支出合计	136.15
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	
收入总计	136.15	支出总计	136.15

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。











## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县工商业联合会

金额单位：万元

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	136.15	1、一般公共服务支出	105.79	105.79	
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	17.02	17.02	
		9、卫生健康支出	5.86	5.86	
		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	7.48	7.48	
		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			
本年收入合计	136.15	本年支出合计	136.15	136.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	136.15	支出总计	136.15	136.15	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县工商业联合会

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		136.15		33.52	
301	工资福利支出	102.63	102.63		
30101	基本工资	36.81	36.81		
30102	津贴补贴	30.61	30.61		
30103	奖金	2.43	2.43		
30107	绩效	2.4	2.4		
30108	机关养老	17.02	17.02		
30110	医保	5.86	5.86		
30113	住房公积金	7.47	7.47		
302	商品和服务支出	33.52		33.52	
30201	办公费	6.5		6.5	
30202	印刷费	15.17		15.17	
30205	水费	0.61		0.61	
30207	邮电费	1.43		1.43	
30211	差旅费	1.02		1.02	
30215	会议费	4.5		4.5	
30239	其他交通费	4.32		4.32	

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：靖边县工商业联合会

金额单位：万元

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	4.5	0	0	0	0	0	4.5	0
决算数	4.5	0	0	0	0	0	4.5	0

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。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。





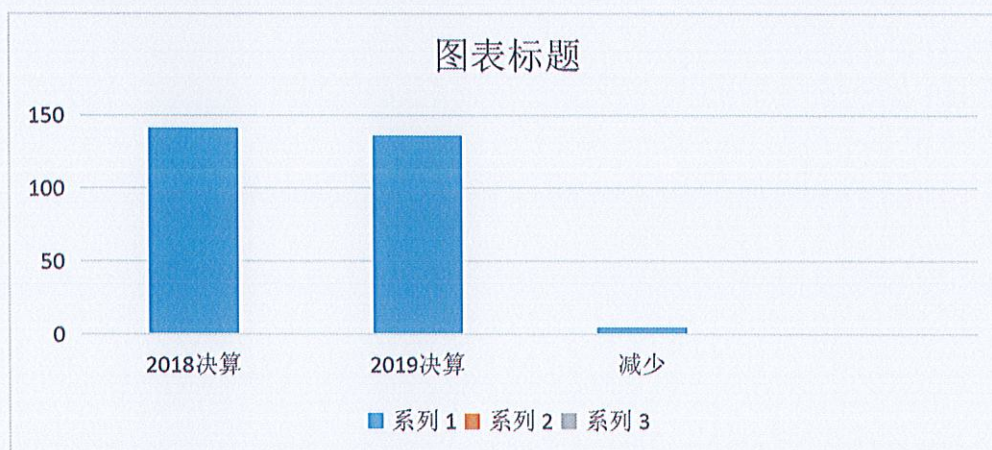


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 136.15 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 4.91 万元，减少 2.8%，主要是人员退休 1 人。

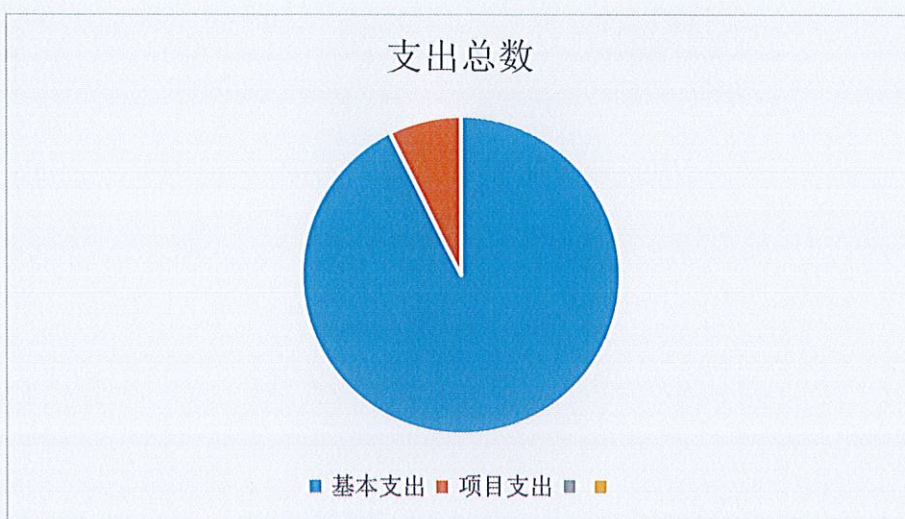
### 二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 136.15 万元，其中：财政拨款收入 136.15 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

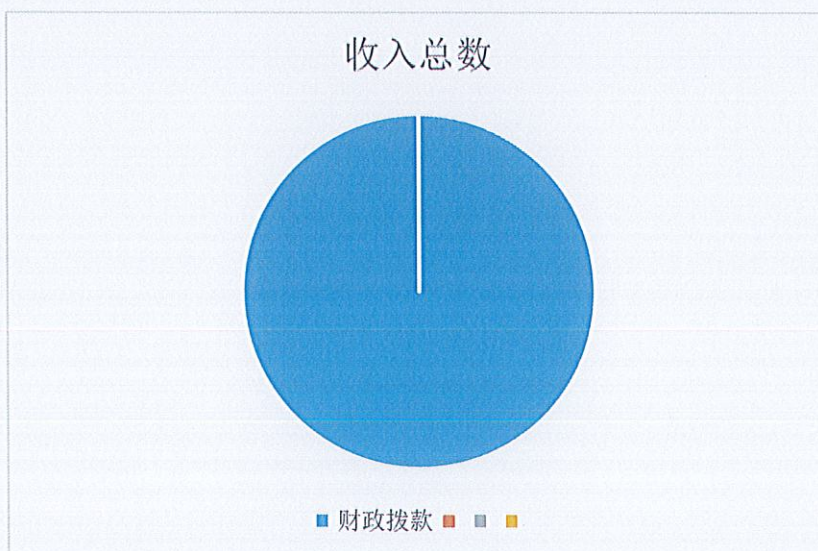
### 三、支出决算情况说明





2019 年支出合计 136.15 万元，其中：基本支出 126.15 万元，占支出 92%；项目支出 10 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



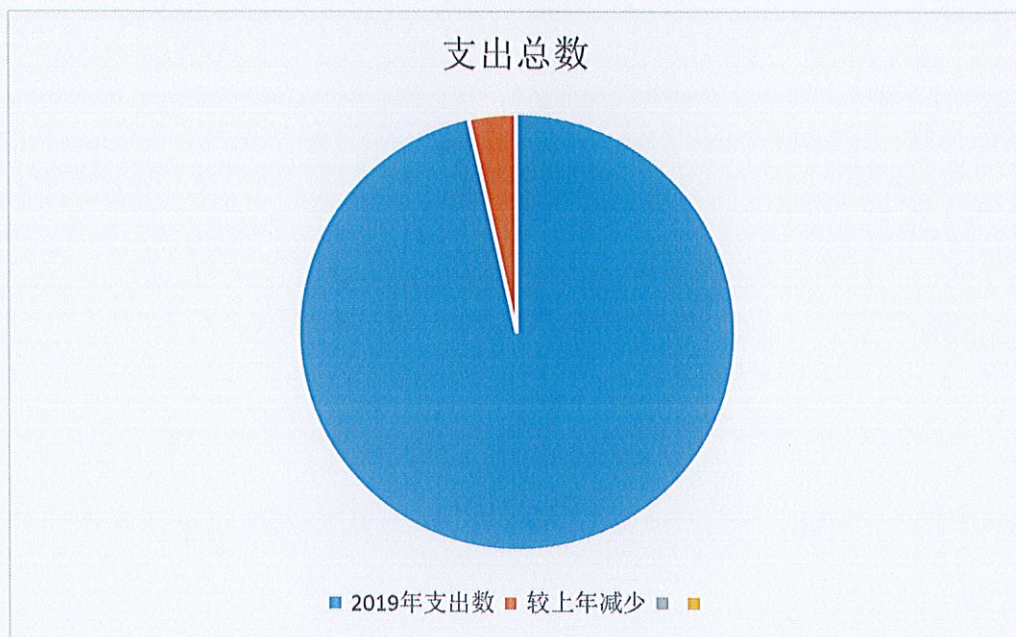
2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因是人员减少。



2019 年财政拨款收入、支出总计 136.15 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 4.91 万元，减少 2.8%，主要是人员减少。

## 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 136.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.91 万元，减少 2.8%，主要原因是人员减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 136.15 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 136.15 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 万元。



## 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136.15万元，包括：人员经费支出102.63万元和公用经费支出33.52万元。

人员经费102.63万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资36.81万元，津贴30.61万元，奖金2.43万元，绩效2.4万元，机关养老17.02万元，医保5.86万元，住房公积金7.47万元。

公用经费33.52万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费6.5万元印刷费15.17万元，水费0.61万元，邮电费1.43万元，差旅费1.02万元，会议费4.5万元，其他交通费4.32万元。

## 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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0.1万元，主要原因是会议会议减少了资料印刷。

### （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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；



公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

#### **（四）会议费支出情况说明**



2019年会议费预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是正常支出。

## 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、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年一般公共预算拨款支出实行了这些目标全覆盖管理，全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金10万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目1个，占全部项目的100%。通过项目实施完成了本年度工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 十、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23.52万元，支出决算为23.52万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）4.91万元，主要原因是人员减少。



## **(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**

截至 2019 年末，本部门机关共有车辆 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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。