

附件

宜君县工商业联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

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”经费及培训费、会议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

(1) 引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(2) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(4) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。

(5) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(6) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(7) 组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(8) 为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。

(9) 承办县委县政府和有关部门委托事项。

(二) 内设机构

宜君县工商联内设机构 1 个。

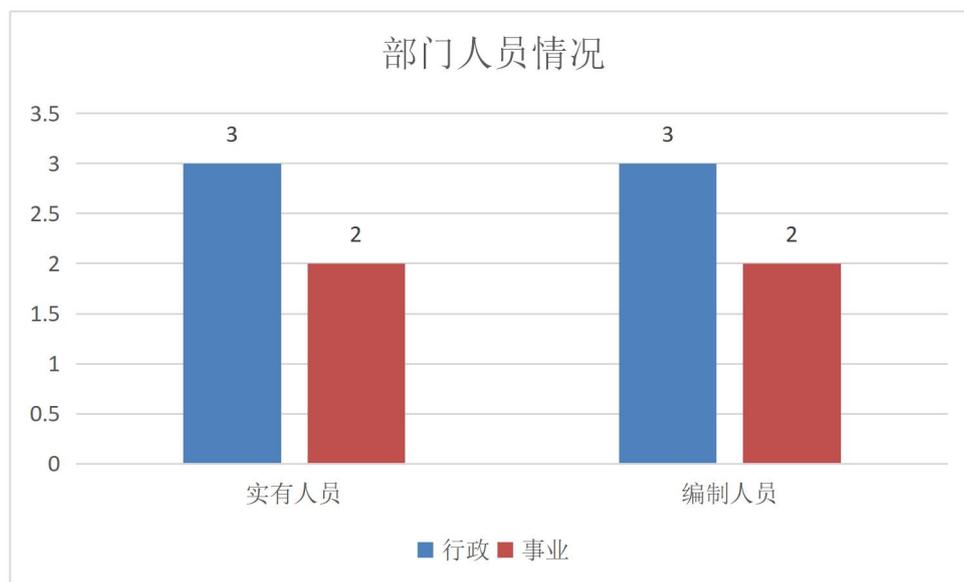
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宜君县工商业联合会本级：

序号	单位名称
1	宜君县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宜君县工商业联合会

2019 年

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	78.51	1、一般公共服务支出	78.96
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	78.51	本年支出合计	78.96
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	0.45	年末结转和结余	0.01
收入总计	78.96	支出总计	78.96

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：宜君县工商业联合会

2019 年

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		78.51	78.51						
201	一般公共服务支出	78.51	78.51						
20128	民主党派及工商 联事务	78.51	78.51						
2012801	行政运行	73.09	73.09						
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	5.42	5.42						

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：宜君县工商业联合会

2019 年

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							
201	一般公共服务支出	78.96	73.53	5.42			
20128	民主党派及工商联事务	78.96	73.53	5.42			
2012801	行政运行	73.53	73.53	0.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.42	0.00	5.42			

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：宜君县工商业联合会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	78.51	1、一般公共服务支出	78.96	78.96	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	78.51	本年支出合计	78.96	78.96	
年初财政拨款结转和结余	0.45	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	
1、一般公共预算财政拨款	0.45				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	78.96	总计	78.96	78.96	

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：宜君县工商业联合会

2019 年

金额单位：万元

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		
合计		78.96	73.53	63.72	9.82	5.42	
201	一般公共服务支出	78.96	73.53	63.72	9.82	5.42	
20128	民主党派及工商联事 务	78.96	73.53	63.72	9.82	5.42	
2012801	行政运行	73.53	73.53	63.72	9.82	0.00	
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42	

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

金额单位：

万元

编制部门：宜君县工商业联合会

2019 年

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					
301	工资福利支出	63.66	63.66	0.00	
30101	基本工资	28.02	28.02	0.00	
30102	津贴补贴	7.41	7.41	0.00	
30103	奖金	4.08	4.08	0.00	
30107	绩效工资	4.16	4.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	0.00	
30109	职业年金缴费	2.94	2.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	0.00	
30113	住房公积金	4.51	4.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
302	商品和服务支出	9.82	0.00	9.82	
30201	办公费	1.74	0.00	1.74	
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07	
30208	取暖费	1.25	0.00	1.25	
30211	差旅费	2.05	0.00	2.05	
30215	会议费	0.98	0.00	0.98	
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00	

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：宜君县工商业联合会

2019 年

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 宜君县工商业联合会

2019 年

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

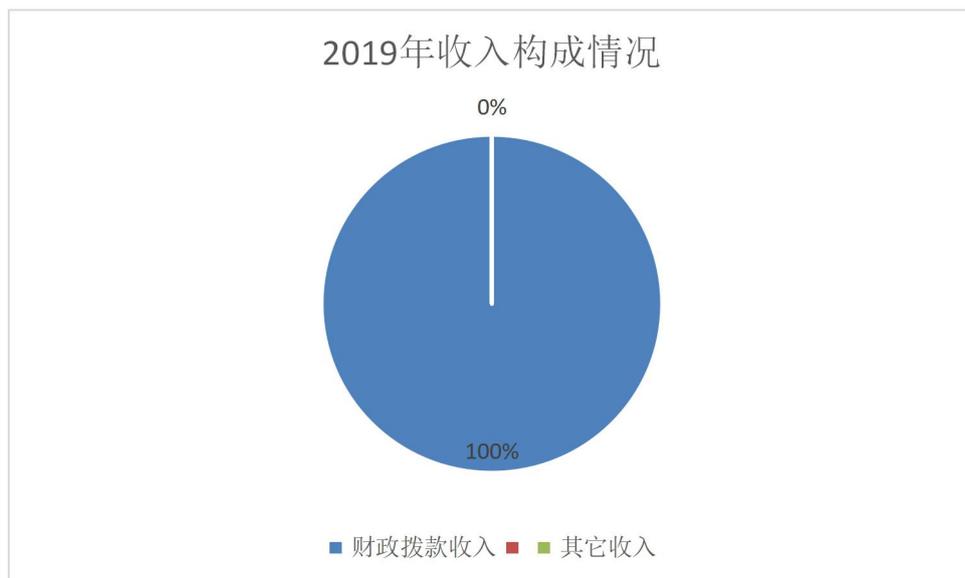
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 78.51 万元，较上年增加 10.92 万元，主要原因是人员增资。

2019 年度本年支出合计 78.96 万元，较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员增资。

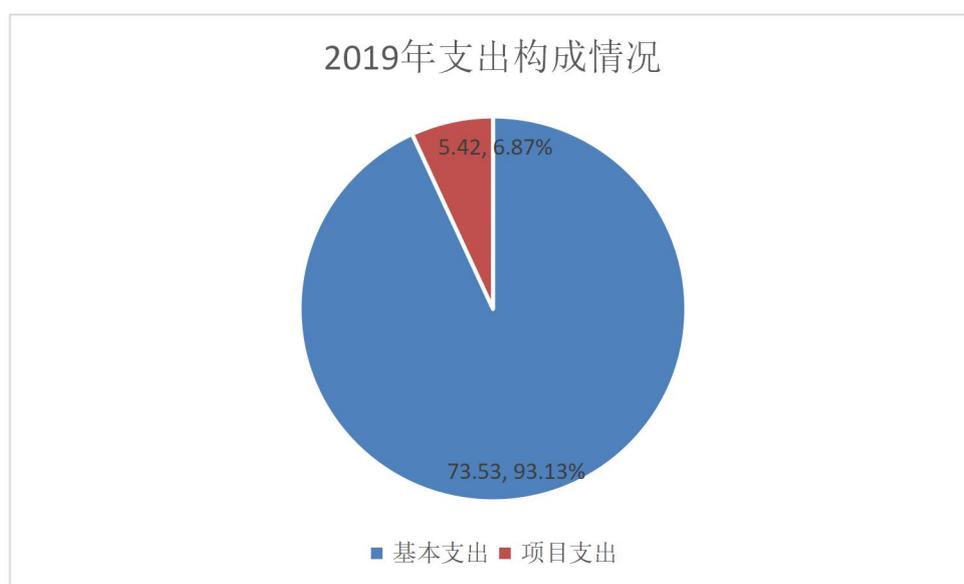
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 78.51 万元。其中：财政拨款 78.51 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 78.51 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计78.96万元。其中：基本支出73.53万元，是为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的93.13%；项目支出5.42万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他民主党派及工商联事务等专项业务支出，占总支出的6.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计78.51万元，较上年增加10.92万元，主要原因是人员增资。

2019年度本年财政拨款支出合计78.96万元，较上年增加11.61万元，主要原因是人员增资。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 78.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.61 万元，增长 17.24%，主要原因是人员增资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 67.11 万元，调整预算为 78.96 万元，支出决算 78.96 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主派及工商联事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 59.91 万元，调整预算为 73.53 万元，支出决算为 73.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）民主派及工商联事务（款）其他民主派及工商联事务支出（项）。

全年预算为 7.2 万元，调整预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成全年预算的 75.28%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.53 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 63.72 万元和公用经费支出 9.82 万元。

人员经费 63.72 万元，主要包括：基本工资 28.02 万元、津贴补贴 7.41 万元、奖金 4.08 万元、绩效工资 4.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.37 万元、职业年金缴费 2.94 万元、职工基本医疗保险缴费 3.22 万元、住房公积金 4.51 万元、其他工资福利支出 2.95 万元、个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 9.82 万元，主要包括：办公费 1.74 万元、印刷费 0.31 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 1.25 万元、差旅费 2.05 万元、会议 0.98 万元、其他交通费用 3.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是执行八项规定，减少支出。

（二）“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 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

2019年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为12.37万元，上年结转0.45万元，调整预算数9.82万元，支出决算为9.82万元，完成预算的79.39%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费1.74万元、印刷费0.31万元、手续费0.03万元、水费0.10万元、邮电费0.07万元、取暖费1.25万元、差旅费2.05万元、会议0.98万元、其他交通费用3.30万元。决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是合理安排支出，合理减少办公费用支出。

(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，本部门机关及所属单位公务车辆保有

量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。