

附件 1

2019 年度

**石嘴山市工商业联合会
部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市工商业联合会部门决算公开

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

第一部分 石嘴山市工商业联合会决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;协助政府管理和服務非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;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;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

（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。

市工商联是全额拨款的行政单位。核定行政编制5名,后勤事业编制1名。实有在岗人员8名,其中:处级领导6名,后勤1名。退休人员10名。

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

2019 年度收入总计 1725921.7 元，支出总计 1694154.36 元。与 2018 年相比，收入总计增加 20868.55 元，增加 1.22%，支出总计增加 21196.49 元，增长 1.27%。主要原因为 2019 年人员增资，加大结余经费支出情况。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1725921.7 元，其中：财政拨款收入 1723518.1 元，占 99.86%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2403.6 元，占 0.14%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1694154.36 元，其中：基本支出 1625908.48 元，占 95.97%；项目支出 68245.88 元，占 4.03%；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决算 1723518.1 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 45733.45 元，增加 2.72%；2019 年度财政拨款支出总决算 1688754.36 元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 21796.49 元，增加 1.3%，主要原因是 2019 年人员增资，加大结余经费支出情况。

(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 1688754.36 元，占本年支出合计的 99.68%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 21796.49 元，增加 1.3%。2019 年人员增资，加大结余经费支出情况。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1688754.36 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 1247440.4 元，占 73.86%；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 209233.62 元，占 12.39%；卫生健康支出 87568.22 元，占 5.19%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 144512.12 元，占 8.56%。

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 1465575.28 元，支出决算为 1688754.36 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大结余资金支出；二是开展调研等经费支出。

(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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1620508.48元，其中：人员经费1488907.46元，公用经费131601.02元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1440907.46元，较2019年度年初预算数增加55332.18元，增长4%，主要原因是2019年人员职级晋升，工资增加；较2018年决算数增加24059.91元，增长1.7%，主要原因是2019年人员职级晋升，工资增加。

(2) 商品和服务支出131601.02元，较2019年度年初预算数增加51601.02元，增加64.5%，主要原因是1、2018年结余过大，加大支出；较2018年决算数减少1215.54元，降低1%，主要原因2019年减少办公经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助50000元，较2019年度年初预算数增加48200元，增长100%，较2018年决算数增加0元，增长0%，主要原因是发放退休人员民族团结奖。

(4) 其他资本性支出5949元，较2019年度年初预算数增加5949元，增长100%，较2018年决算数增加2449元，增长69.97%，主要原因是2019年购置电脑一台，传真机一台。

(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10000元，支出决算为3809.5元，完成预算的38.09%，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3809.5元，完成预算的38.09%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少7752.5元，降低67.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少11202元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算增加3449.5元，增长958.19%，主要原因2019年公务接待标准增加。因公出国（境）费支出降低的主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，我单位无公务用车。

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3809.5元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出29420元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(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为0元，公务用车运行维护费支出0元，。2019

年，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3809.5元。其中：国内接待费支出3809.5元，主要用于接待自治区区委工商联公务接待。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次35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。

(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131601.02元，比2018年较2018年决算数减少1215.54元，降低1%。主要原因是：一、2018年结余过大；二、八项规定减少支出。

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山市工商业联合会政府采购预算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) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对 2018 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。

发现的主要问题：1、我单位因业务范围广、开展活动多，致使预算执行上存在资金紧缺的问题。

2、报账人员因非专业人员，受其业务水平和业务素质限制，导致对财政工作心有余而力不足，对预算执行有时存在难以科学把握、合理规划和有效使用等问题。下一步将完善制度，提高业务水平。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。