**宝鸡市渭滨区工商联**

**2019年部门决算说明**

# 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、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、参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见、建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员承担社会责任，热心公益事业，投身“光彩事业”。

4、引导会员按照科学发展观的要求，六分仪经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反应企业的意见建议和要求，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、加强自身建设，提现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8、依法加强会员管理。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

1. **内设机构**

渭滨区工商联无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 渭滨区工商联本级（机关） |

**三、部门人员情况说明**

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

1. 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 | 收入决算总表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算总表 | 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 | 一般公共决预算财政拨款“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：渭滨区工商联 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收入 | 41.92 |  1、一般公共服务支出 | 33.78 |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、上级补助收入 |  |  3、国防支出 |  |
| 4、事业收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、经营收入 |  |  5、教育支出 |  |
| 6、附属单位上缴收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、其他收入 |  |  7、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  |  8、社会保障和就业支出 | 2.46 |
|  |  |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.85 |
|  |  |  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、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 41.92 | **本年支出合计** | 37.09 |
| **用事业基金弥补收支差额** |  |  **结余分配**  |  |
|  **年初结转和结余** | 0.63 |  **年末结转和结余** | 5.46 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 42.55 | **支出总计** | 42.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 |

**收入决算表**

  **公开02表**

**编制部门： 渭滨区工商联 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 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门： 渭滨区工商联 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 渭滨区工商联 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 | 41.92 |  1、一般公共服务支出 | 33.78 | 33.78 |  |
| 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、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  |  8、社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 |  |
|  |  |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.85 | 0.85 |  |
|  |  |  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、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  |  21、其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 41.92  | **本年支出合计** | 37.09 | 37.09 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.46 | 5.46 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 0.63 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 42.55 | **支出总计** | 42.55 | 42.55 |  |
| 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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 |

**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： 渭滨区工商联 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 | 37.09 | 37.09 | 35.8 | 1.29 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.78 | 33.78 | 32.49 | 1.29 |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 33.78 | 33.78 | 32.49 | 1.29 |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 33.78 | 33.78 | 32.49 | 1.29 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**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： 渭滨区工商联 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** | **37.09** | **35.8** | **1.29** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 35.8 | 35.8 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 14.97 | 14.97 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 12.28 | 12.28 |  |  |
|  | 奖金 | 1.19 | 1.19 |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.46 | 2.46 |  |  |
|  | 职工基本医疗保险缴费 | 0.85 | 0.85 |  |  |
|  | 公务员医疗补助缴费 | 1.15 | 1.15 |  |  |
|  | 住房公积金 | 2.9 | 2.9 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.29 |  | 1.29 |  |
|  30201 | 办公费 | 1.15 |  | 1.15 |  |
|  3020 | 邮电费 | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  | 会议费 | 0.04 |  | 0.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**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： 渭滨区工商联 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.04** | **0** |
| 决算数 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.04** | **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数 |

**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： 渭滨区工商联 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 |

1. 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年预算收入41.92万元，与去年预算收入73.89万元相比较，减少43.27%；2019年预算支出37.09万元，与去年预算支出65.47万元相比较，减少43.35%。收支均有所减少，主要原因是厉行节约，压缩各类支出，基本支出减少。

1. 收入决算情况说明

2019年收入总计42.55万元，包括：

1、财政拨款收入41.92万元，其中一般公共预算财政拨款41.92万元。

2、年初结转和结余0.63万元。

1. 支出决算情况说明

2019年预算支出37.09万元，包括;

1. 一般公共服务支出33.78万元。
2. 社会保障和就业支出2.46万元。
3. 卫生健康支出0.85万元。
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入41.92万元，财政拨款支出37.09万元；2018年财政拨款收入73.89万元，财政拨款支出65.47万元。上下年相比收支均有所下降，主要原因是厉行节约，压缩各类支出，基本支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出37.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少28.38万元，减少43.35%，主要原因是厉行节约，压缩各类支出，基本支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、一般公共服务支出（201）33.78万元，其中：

民主党派及工商联事务支出（20128）33.78万元，其中：

（2012801）行政运行33.78万元

1. 社会保障和就业支出（208）2.46万元，其中：

行政事业单位离退休（20805）2.46万元，其中：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.46万元

1. 卫生健康支出（210）0.85万元，其中：

行政事业单位医疗支出（21011）0.85万元，其中：

（2101101）行政单位医疗支出0.85万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出37.09万元。其中人员经费35.8万元，日常公用经费1.29万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。主要原因是厉行节约，未产生“三公”经费支出。

**（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.04万元，支出0.04万元，完成预算的100%。

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。**

本部门无2019年度一般公共预算项目支出。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门无2019年度一般公共预算项目支出。





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5.69万元，支出决算为1.29万元，完成预算的22.67%。决算数较预算数减少77.33%，主要原因是压缩各类支出。

**（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，本部门所属单位共有车辆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。