2019年度

区工商联单位部门决算

目录

**第一部分区工商联单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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

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

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

区工商联单位概况

1. 部门职责

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3. 协助政府管理和服务非公有制经济。

4. 促进行业协会商会改革发展。

5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求， 帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 依法加强会产管理、经营和保护。

8. 完成区委。区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：鹤城区工商联作为一级部门预算单位，内设三个股室，分别为为：

1.办公室。负责机关日常运转工作。

2.会员发展股，参与政治协商， 发挥民主监督作用，积极参政议政:负责会员发展。管理和服务工作:原办区工商联换届的具体组织工作和届中的常。抗委调整工作:负责区工商联领导班子和领导机构中的非公有制经济代表人士的日常联系:协助做好区工商联领导机构人选的推荐、考察;负责区工商联执委人选的推荐、考察、呈报工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;促进行业协会商会改革发展;协助做好非公有制经济代表人士政治安排的其他有关工作.

3.会员维权股。协助政府管理和服务非公有制经济;负责会员信息资料的收集、整理和统计工作，建设会员信息库;指导乡镇商会、经济类行业协会、异地商会的规范化管理;组织商协会和非公企业相互或对外联系交流，增进非公经济人士的联谊沟通;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等，参与经济纠纷的调解、仲裁;参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定;依法加强会产管理、经营和保护:实施政策咨询、法律提助、走访慰问、信息传递等服务，加大非公经济人士的关爱力度。

（二）决算单位构成。鹤城区工商联作为一级部门预算单位，2019年部门决算公开单位构成为区工商联本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计为166.17万元。与2018年相比，增加0.66万元，增加0.004%，主要是人员增加。2019年支出总计173.41万元。与2018年相比，减少10.28万元，减少0.059%，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用进行了厉行节约。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计166.17万元，其中：财政拨款收入166.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计173.41万元，其中：基本支出142.41万元，占0.82%；项目支出31万元，占0.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计为166.17万元。与2018年相比，增加0.66万元，增加0.004%，主要是人员增加。2019年支出总计173.41万元。与2018年相比，减少10.28万元，减少0.059%，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用进行了厉行节约。

**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**

2019年度财政拨款支出173.41万元，占本年支出合计的0.93%，与2018年相比，财政拨款支出减少10.19万元，减少0.059%，主要是因为办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用进行了厉行节约。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出173.41万元，主要用于以下方面：行政运行201（类）支出151.61万元，28（款）行政运行01（项）一般行政管理事务02（项）其他民主党派及工商联事务支出（项）占0.87%；社会保障和就业支出208（类）支出10.96万元，行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）占0.063%;卫生健康支出210（类）支出4.34万元，行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）占0.025%；住房保障支出221（类）支出6.51万元，住房改革支出02（款）住房公积金01（项）占0.038%。

**（三）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数为183.8万元，支出决算数为173.41万元，完成年初预算的94%，其中：

1、行政运行201（类）28（款）01（项）。

年初预算为96.18万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的76.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了对个人和家庭的补助。

2、一般行政管理事务201（类）28（款）02（项）。

年初预算为31.42万元，支出决算为58万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了黄岩商会创建省“四好”，怀化市怀商大会开展。

1. 其他民主党派及工商联事务支出201（类）28（款）99（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的98%，

4、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%

5、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）

年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%

6、住房保障支出221（类）02（款）01（项）

年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出95.82万元，其中：人员经费85.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费10.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、一般公共预算财政拨款三公经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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.31万元，支出决算为1.52万元，完成预算的8.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有可比性，没有产生费用。

公务接待费支出预算为5.31万元，支出决算为1.52万元，完成预算的8.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3万元，减少0.65%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本部门无车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是截至2019年12月31日，本部门无车辆。

**（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，公务接待费支出决算1.52万元，占0.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组5个、来宾94人次，共计总人数170人，主要是用餐和住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区工商联（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆…。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无车辆支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况。整个预算的运行完全按照本单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，所有开支均按照财务管理制度严格执行，不存在违规违法的问题。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出10.65万元，比年初预算数减少22.16万元，降低22.04%。主要原因是：减少了对个人和家庭的补助

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费12.92万元，用于召开工商联执委会议、招商引资会议、怀商大会筹备会等会议，人数200人，内容为1.听取和审议2018年执委会工作报告；2.届中会员调整；3.传达学习全国两会精神；4.怀商大会招商指南及项目手册等开支。开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办万步有约活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.5万元，主要是全民健身运动，科学健身的方式预防疾病，每天坚持一万步、幸福生活一辈子。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机关事务局申请公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、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，用一般公共预算拨款安排，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、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费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。