

汉阴县工商业联合会 2019年度部门决算

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

依据部门三定方案，进行文字说明（用阿拉伯数字编号，逐条分段进行说明）示例：

1. 加强非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

2. 参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和工商界代表人士政治安排的推荐，充分发挥民主监督和参政议政作用。

3. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

4. 指导、监督行业协会商会建设，服务非公有制企业发展，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。

5. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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。

6. 增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

7. 履行商会组织业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

8. 承办县委、政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构

详细说明本单位内部机构设置情况。

示例：根据上述职责，本部门2019年度内设1个行政处室（汉阴县工商业联合会办公室）

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个。

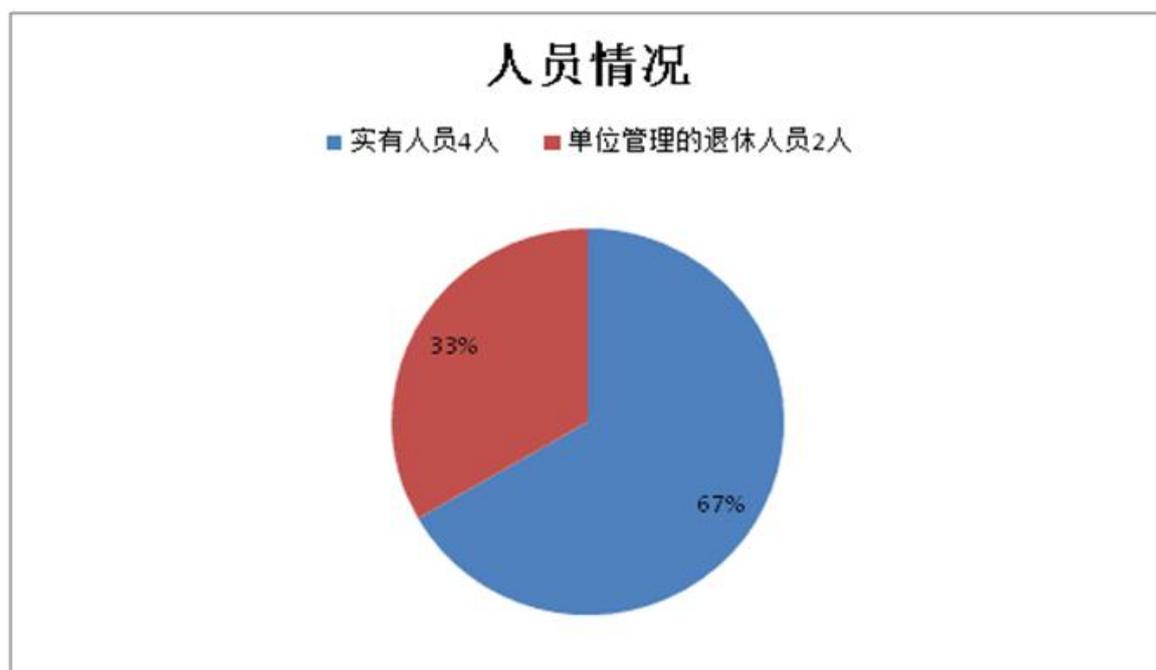
序号	单位名称
1	汉阴县工商业联合会部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

文字说明，并列图表。

示例：截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

（此处可添加人员情况柱状图或饼状图）



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	本部门无政府性基金预 算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: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	62.90	1、一般公共服务支出	67.57
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	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	62.90	本年支出合计	67.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.84	年末结转和结余	1.17
收入总计		支出总计	

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： 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	62.90	1、一般公共服务支出	67.57		
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	62.90	支出总计	67.57		

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： 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		67.57	48.71	18.86	
301	工资福利支出	48.71	48.71		
30101	基本工资	21.57	21.57		
30102	津贴补贴	10.02	10.02		
30103	奖金	7.30	7.30		
30104	社会保障缴费	8.33	8.33		
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			2.58	
30202	印刷费			1.40	
30205	水费			0.06	
30206	电费			0.21	
30207	邮电费			0.05	
30211	差旅费			4.48	
30213	维修（护）费			0.17	
30214	租赁费			0.52	
30215	会议费			1.25	
30217	公务接待费			0.77	
30226	劳务费			1.3	
30228	工会经费			1.87	
30239	交通补贴			3	
30299	其他商品和服务支出			1.2	

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： 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	0.8		0.8				1.5	
决算数	0.77		0.77				1.25	

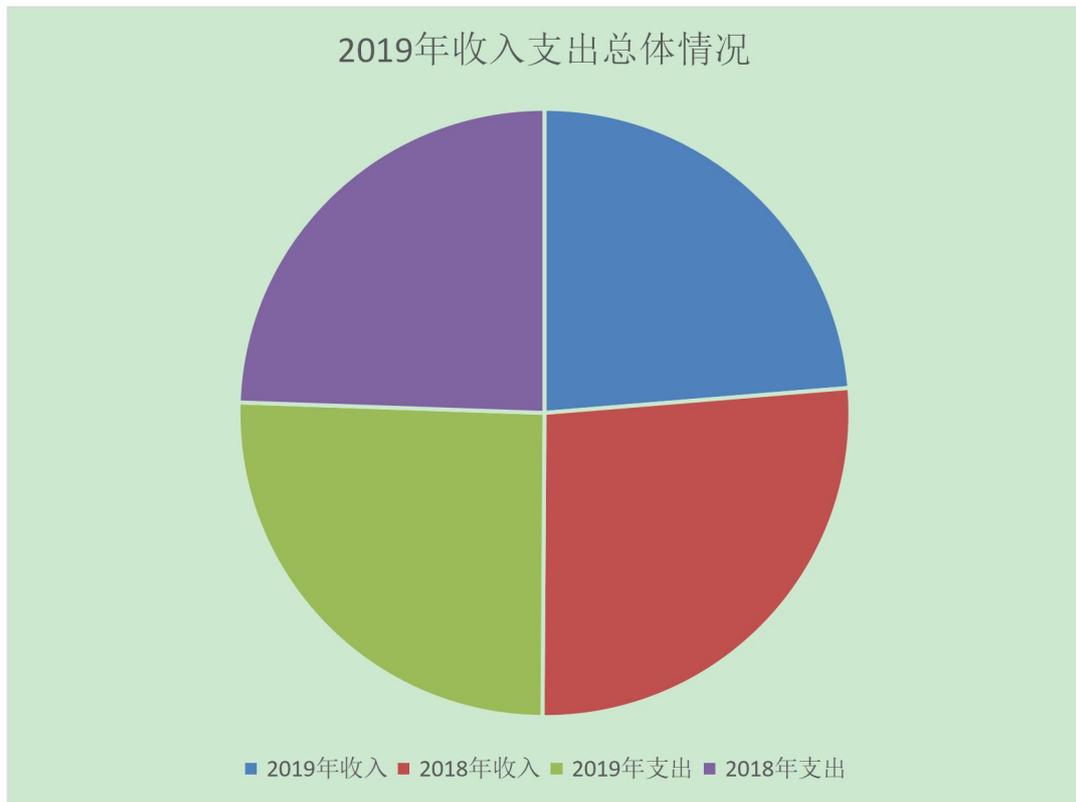
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入总计62.90万元，较上年减少了7.22万元，主要原因是预算减少了人员经费和公用经费。

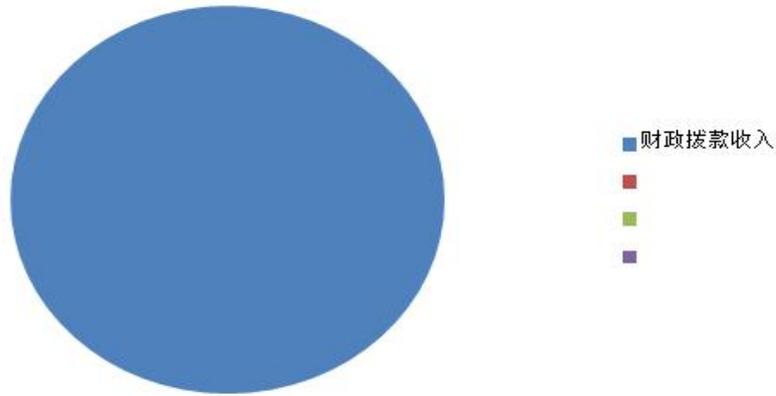
2019年支出总计67.57万元，较上年增加了2.66万元，主要原因是增加了水费、维修（护）费、租赁费。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计62.90万元，其中：财政拨款收入62.90万元，占100%；

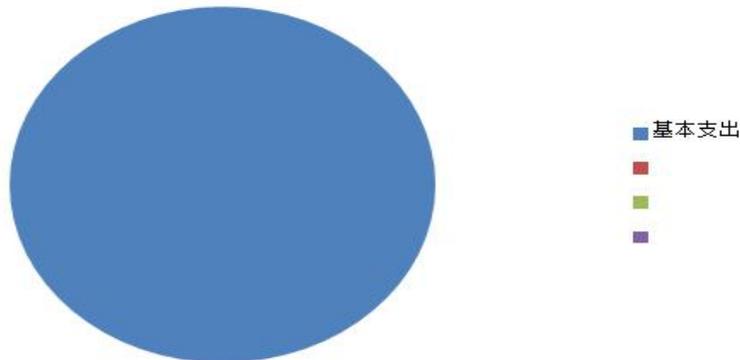
2019年度收入构成情况



三、支出决算情况说明

2019年支出合计67.57万元，其中：基本支出67.57万元，占100%；

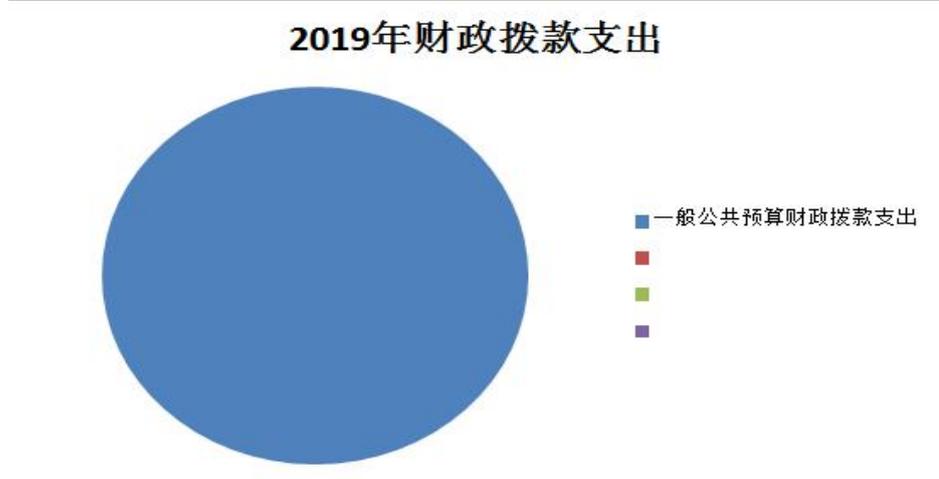
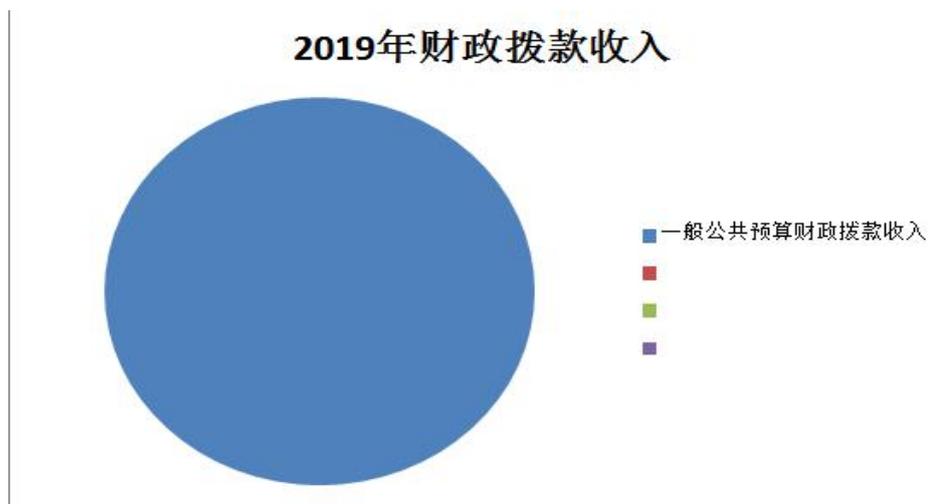
2019年度支出构成情况



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62.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入62.90万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增减少了7.22万元，预算减少了人员经费和公用经费。

2019年财政拨款支出67.57万元，其中一般公共预算财政拨款支出67.57万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了2.66万元，主要原因是增加了水费、维修（护）费、租赁费。



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67.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加了2.66万元，增加（减少）了3.9%，主要原因是增加了水费、维修（护）费、租赁费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为48.8万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的138%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）一般公共预算财政拨款（款）。

年初预算为48.8万元，调整预算为63.44万元，支出决算为62.27万元，完成预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）一般公共预算财政拨款（款）。

年初预算为0万元，调整预算为5.3万元，支出决算为5.3万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障和就业支出。

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67.57万元，包括：人员经费支出48.71万元和公用经费支出18.86万元。

人员经费48.71万元，主要包括：1. 工资福利支出48.71万元：基本工资21.57万元、津贴补贴10.02万元、奖金7.3万元、社会保障缴费8.33万元、其他工资福利支出1.5万元。

公用经费18.86万元，主要包括：1. 商品和服务支出18.86万元：办公费2.58万元、印刷费1.4万元、水费0.06万元、电费0.21万元、邮电费0.05万元、差旅费4.48万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.52、会议费1.25万元、公务接待费0.77万元、劳务费1.3万元、工会经费1.87、交通补贴3万元、其他商品和服务支出1.2万元。

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2.3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少了0.98万元，主要原因是会议费和公务接待费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待60批次，80人次

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少了0.25万元，主要原因是会议次数减少。

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

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

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年初预算为19.74万元，上年结转0万元，支出决算为18.86万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少了0.88万元，主要原因是减少了会议费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共0万元

(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

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、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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。