

利辛县工商业联合会 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县工商业联合会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县工商业联合会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

利辛县工商业联合会 2019 年度部门决算情况

第一部分 利辛县工商联概况

一、部门主要职责

根据利辛县编委 2002 有关文件规定，工商联主要职责是：联系非公经济人士，经济参与政治、经济、社会事务、民主监督、参政议政，加强基层组织建设，开展调研、交流、宣传、培训、招商引资等工作，协调关系、解决纠纷、承办政府及有关部门委托事项，促进工商联与民营企业共成长。

二、机构设置

工商联 2019 年度部门预算单位包括工商联本级。

第二部分 利辛县工商业联合会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	136.38	一、一般公共服务支出	104.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.18
		九、卫生健康支出	3.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	136.38	本年支出合计	136.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	136.38	总计	136.38

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计		136.38						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	136.38	136.38	0		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	136.38	一、一般公共服务支出	104.09	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	20.19	
		九、卫生健康支出	3.64	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	8.46	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	136.38	本年支出合计	136.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款	136.38			
政府性基金预算财政拨款				
总计	136.38	总计	136.38	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				136.38	136.38		136.38	136.38	0				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.36	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.51	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.56	30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.69	30216	培训费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	8.6	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.62	30239	其他交通费用	1	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		104.27	公用经费合计					17.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				136.38	136.38		136.38	136.38					

第三部分 利辛县工商业联合会 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 136.38 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 136.38 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.97 万元，增长 1%，主要原因：工作人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 136.38 万元，其中：财政拨款收入 136.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 136.38 万元，其中：基本支出 136.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 136.38 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 136.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.97 万元，增长 1%，主要原因：工作人员工资

增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 136.38 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 0.97 万元，增长 1%。主要原因：工作人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136.38 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.97 万元，增长 1%。主要原因：工作人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.09 万元，占 76%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.19 万元，占 15%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.64 万元，占 3%；……。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

136.38 万元，支出决算为 136.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 136.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.11 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务行政运行（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）。，年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）年初预算为 18.25 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）住房改革支出年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 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 136.38 万元，其中：人员经费 104.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 17.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度利辛县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，利辛县工商业联合会机关运行经费支出 104.09 万元，比 2018 年增加 3.59 万元，增长 3%，主要原因是工作人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，利辛县工商业联合会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，利辛县工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指省财政批复绩效目标的项目）

利辛县工商业联合会在 2019 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县工商业联合会 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

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	5	5
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，

完成预算的 100%，决算数等于预算数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2019 年 0 因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。0 该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 5 万元，与 2019 年度预算相比相等。2019 年国内公务接待共 0 批次，0 人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务

接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2019 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。
2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，利辛县工商业联合会机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。