**三门峡市工商业联合会2019年部门决算**

目   录

**第一部分　三门峡市工商业联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分　三门峡市工商业联合会2019年度部门决算表**

公开01表  收入支出决算总表

公开02表  收入决算表

公开03表　支出决算表

公开04表　财政拨款收入支出决算总表

公开05表  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分　三门峡市工商业联合会2019年度部门决算情况说明**

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分　名词解释**

第一部分  部门基本情况

一、机构设置及职能

**（一）主要职能**

      2019年，市工商联机关下设综合部、经联部2个科室和服务中心1个正科级事业单位。其主要职责是：

1.通过参政议政，积极反映我市工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理；

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善；

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5.依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督管理；

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资等咨询服务；

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9.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；

10.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；

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

**（二）部门决算单位构成**

三门峡市工商联部门决算包括机关本级和下属事业单位：服务中心。

第二部分  2019年部门决算批复表

**详见附件部分。**

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度收、支总计均为243.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少-36.55万元，下降-13.06%。主要原因是。收入、支出均下降的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是制定单位内部管控制度，最大限度地减少各种不合理开支；三是因年底建设银行财政支付系统未能及时支出所转款项造成指标被退回。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计243.22万元，其中：财政拨款收入243.08万元，占99.94%；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0.14万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计243.22万元，其中，基本支出200.33万元，占82%；项目支出42.89万元，占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、支总计均为243.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-35.51万元，下降-12.75%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神；二是制定单位内部管控制度，最大限度地减少各种不合理开支；三是因年底建设银行财政支付系统未能及时支出所转款项造成指标被退回。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出243.08万元，占本年支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-35.51万元，下降-12.747938%。主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是制定单位内部管控制度，最大限度地减少各种不合理开支；三是因年底建设银行财政支付系统未能及时支出所转款项造成指标被退回。

**（二）结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出243.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.94万元，占85%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；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18.92万元，占7%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.6万元，占3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出2.1万元，占7%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.5万元，占1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

**（三）具体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.38万元，支出决算为243.08万元，完成年初预算的91.251456%。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.44万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10月份新增退休人员。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算（含上年结余）为100万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的42.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是制定单位内部管控制度，最大限度地减少各种不合理开支；三是因年底建设银行财政支付系统未能及时支出所转款项造成指标被退回。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为10.5万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算180%。主要原因是新增退休人员1人。

4、农林水（类）扶贫（款）年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的210%。主要原因是驻村第一书记工作经费支出。

5、住房保障（类）支出住房改革支出（款）年初预算为8.0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的94%。主要原因是新增退休人员1人。

 六、关于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200.19万元。其中：人员经费164.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费35.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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**

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待全国工商联、省工商联调研一行11人来峡进行调研。

**（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%，完成预算的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元、公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆（2015年12月，公车改革时已按规定全部上交市事管局）。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

外宾接待支出0万元；

国内公务接待支出0.11万元，主要用于公务接待。公务接待费支出决算比2018年度增加0.03万元，主要原因是接待全国工商联、省工商联调研一行11人来峡进行调研。

三门峡市工商联2019年度共接待国内来访团组1个、来访人员10余人次。

八、关于预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年，三门峡市工商联共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

2019年，三门峡市工商联共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为166.91万元，支出决算为160.72万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是制定单位内部管控制度，最大限度地减少各种不合理开支；三是因年底建设银行财政支付系统未能及时支出所转款项造成指标被退回。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，河南省三门峡市工商联共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（2015年12月公车改革时已按规定全部上交市市管局）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的说明。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。