

2019

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

# 定州市工商业联合会

二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

部门主要职责：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的各项路线方针政策，遵守法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制人士队伍；积极参政议政；推动经贸交流和协作；加强行业商会建设；积极反映民营企业 and 非公有制经济人士的利益诉求；组织考察调研，开展各类与企业经营相关的教育培训。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	000(本级)定州市工商业联合会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

定州市工商联行政编制 4 人，实有在职人员 10 人、退休人员 6 人。

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度决算收入合计 123.90 万元(包括年初结转数 19.64 万元)，与 2018 年相比，决算收入增长 29.41 万元，增长 23.74%，主要原因是：人员增加。

本部门 2019 年度决算支出合计 123.90 万元，与 2018 年相比，决算增长 29.41 万元，增长 23.74%，主要原因是：人员的增加。

本部门决算支出中含结余分配 19.64 万元，年末结转和结余 0 万元

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 123.90 万元，其中：财政拨款收入 104.26 万元，占 84.15%；事业收入 0 万元，年初结转数 19.64 万元；占 15.81%；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

本部门 2019 年度本年支出合计 123.90 万元，其中：基本支出 123.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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**

##### **(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况**

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 123.90 万元，比 2018 年度增加 29.41 万元，增长 23.74%，主要是人员的增加；本年支出 123.90 万元，增加 29.41 万元，增长 23.74%，主要是人员增加。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 123.90 万元，比 2018 年度增加 29.41 万元，增长 23.74%，主要是人员的增加；本年支出 123.90 万元，增加 29.41 万元，增长 23.74%，主要是人员增加。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 123.90 万元，完成年初预算的 123.09%，比年初预算增加 23.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 123.90 万元，完成年初预算的 123.09%，比年初预算增加 23.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加。

##### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 123.90 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 119.70 万元，住房保障（类）支出 4.20 万元。

#### **（四）一般公共预算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 123.90 万元，其中：人员经费 109.70 万元，主要包括基本工资 44.45 万元、津贴补贴 34.09 万元、奖金 16.92 万元，住房公积金 4.20 万元，其他工资福利支出 10.05 万元；公用经费 14.20 万元，主要包括办公费 4.21 万元、印刷费 0.43 万元、邮电费 0.51 万元、差旅 0.97 万元、培训费 0.49 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 0.63 万元、其他交通费用 4.30 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%。较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国

(境) 费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元, 降低 0%, ; 较上年减少 0 万元, 降低 0%。 , 主要是未产生公车购置及运行维护费。

其中:

**公务用车购置费:** 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费:** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元, 降低 0%; 较上年度减 00 万元, 降低 0%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际无支出。

## 六、预算绩效情况说明

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年度，根据省财政绩效预算管理工作的要求，我部门以修订完善后的“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度。清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，及时安排部署开展部门 2019 年度财政支出项目绩效评价工作。总的来看，我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

为深化财政管理体制改革的，加强和规范部门预算管理，增强预算部门及项目单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2019 年我单位认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 14.20 万元，比上年增

加 8.31 万元。主要原因是我单位人员增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。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，执法执勤用车 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，其他用车主要是无变化；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无变化。

## **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度无三公经费、政府采购、国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出，故工商联以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

---

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.26	一、一般公共服务支出	29	119.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	104.26	<b>本年支出合计</b>	52	123.90
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	19.64	年末结转和结余	54	0
	27			55	
<b>总计</b>	28	123.90	<b>总计</b>	56	123.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>104.26</b>	<b>104.26</b>					
201	一般公共服务支出	100.06	100.06					
20128	民主党派及工商联事务	95.05	95.05					
2012801	行政运行	89.35	89.35					
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	5.70	5.70					
20129	群众团体事务	5.01	5.01					
2012901	行政运行	5.01	5.01					
221	住房保障支出	4.20	4.20					
22102	住房改革支出	4.20	4.20					
2210201	住房公积金	4.20	4.20					

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>123.90</b>	<b>123.90</b>				
201	一般公共服务支出	119.70	119.70				
20128	民主党派及工商联事务	114.69	114.69				
2012801	行政运行	108.99	108.99				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.7	5.7				
20129	群众团体事务	5.01	5.01				
2012901	行政运行	5.01	5.01				
221	住房保障支出	4.20	4.20				
22102	住房改革支出	4.20	4.20				
2210201	住房公积金	4.20	4.20				

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	104.26	一、一般公共服务支出	30	119.70	119.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.20	4.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	104.26	<b>本年支出合计</b>	53	123.90	123.90	
年初财政拨款结转和结余	25	19.64	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	19.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	123.90	<b>总计</b>	58	123.90	123.90	

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：定州市工商业联合会

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结			本年收入			本年支出			年末结转		
			合计	基本支出 结转	项目支出	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	项目支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	<b>19.64</b>	<b>19.64</b>		<b>104.26</b>	<b>104.26</b>		<b>123.90</b>	<b>123.90</b>				
201		一般公共服务支	19.64	<b>19.64</b>		100.06	100.06		119.70	119.70				
20128		民主党派及工商	19.64	<b>19.64</b>		95.05	95.05		114.69	114.69				
2012801		行政运行	19.64	<b>19.64</b>		89.35	89.35		108.99	108.99				
2012899		其他民主党派				5.7	5.7		5.70	5.7				
20129		群众团体事务				5.01	5.01		5.01	5.01				
2012901		行政运行				5.01	5.01		5.01	5.01				
221		住房保障支出				4.20	4.20		4.20	4.20				
22102		住房改革支出				4.20	4.20		4.20	4.20				
2210201		住房公积金				4.20	4.20		4.20	4.20				



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	109.70	302	商品和服务支出	14.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.45	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.09	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.3	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.3			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		109.70	公用经费合计					14.20

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市工商业联合会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	其他资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	其他资 金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

