

安庆市工商业联合会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市工商联 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 安庆市工商联 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、政府性基金预算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

第五部分 附件：安庆市工商联 2019 年度部门决算公开
表

安庆市工商联 2019 年度部门决算情况

第一部分 安庆市工商联概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。引导非公经济代表人士认真参政议政，积极反映社情民意，有序参与政治生活。加强非公有制经济代表人士的思想政治工作，坚持信任、团结、服务、引导、教育方针，强化价值观引领，引导民营经济人士树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。发展市联直属会员，指导县（市）区工商联工作。组建行业商协会并指导其工作；推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动和社会公益事业活动。维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议。承办市委、政府和有关部门委托的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市工商联 2019 年度部门决算包括：工商联本级决算，我单位无下属单位，与预算比较，无增减。

纳入安庆市工商联 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1

个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市工商联本级

第二部分 安庆市工商联 2019 年度部门决算表

安庆市工商联 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市工商联 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 194.83 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 194.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 53.27 万元，下降 21.5%，主要原因：一是在职转退休；二是经济科目调整。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 194.83 万元，其中：财政拨款收入 194.83

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 194.83 万元，其中：基本支出 171.06 万元，占 87.8%；项目支出 23.77 万元，占 12.2%；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 194.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 194.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.27 万元，下降 21.5%，主要原因：一是在职转退休；二是经济科目调整。

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 194.83 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减少 53.27 万元，下降 21.5%。主要原因一是在职转退休；二是经济科目调整。

（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 194.83 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减少 53.27 万元，下降 21.5%。主要原因一是在职转退休；二是经济科目调整。

（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 194.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.85 万元，占 75.9%；社会保障和就业（类）支出 27.49 万元，占 14.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.8 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 9.69 万元，占 5.0%。

（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 186.52 万元，支出决算为 194.83 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因：工作任务增加，项目经费增加。其中：基本支出 171.06 万元，占 87.8%；项目支出 23.77 万元，占 12.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为 125.02 万元，支出决算为 124.08 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是年终发票应支未支。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排。

3. 一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 13.8 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，项目经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 17.02 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、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 171.06 万元，其中：人员经费 141.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 29.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市工商联 2019 年度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，安庆市工商联机关运行经费支出 124.08 万元，比 2018 年减少 50.86 万元，下降 29.1%，主要原因是经济科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安庆市工商联政府采购支出总额 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，安庆市工商联共有车辆 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、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；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

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 6 个项目，涉及资金 15.8 万元，占项目预算总额的 114.5%。从评价情况看，项目绩效目标完成情况优秀，达到预期绩效目标。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。2019 年本会各项项目工作基本上完成了年初目标，根据各项工作开展，对出现的问题下一步加以改进。力争做到，目标明确，工作细化，资金落到实处。按质按量完成项目工作。

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。

第五部分 附件：安庆市工商联 2019 年度部门决算公开表