附件1：

襄垣县工商业联合会

2019年度部门决算公开说明

2019年9月11日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算公开表

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支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、机关运行经费执行情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 襄垣县工商联概况**

**一、部门主要职能**

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强会产管理、经营和保护。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

根据上述职责，县工商联机关设2个内设机构：

1.办公室（编制1名）

负责机关综合协调、审核把关（公文、财务、资产等）、督促落实、服务保障工作；负责机关文电、会务、档案、保密、接待、值班工作；负责督查督办工作；负责机关财务、国有资产管理；负责撰写、上报工商联各类信息；负责统筹机关会议活动安排；负责统筹机关内部管理制度建设；协助做好党的纪检、机关支部、工会工作。

2.经联股（编制1名）

负责了解和掌握国家有关宏观经济政策和产业政策，了解掌握襄垣县非公有制经济发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、融资、科技、管理等方面的服务；围绕襄垣非公有制企业发展情况和有关政策落实情况开展调研；协助政府开展招商引资、经贸交流等活动；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作。

负责工商联会员发展、管理和服务工作；负责非公有制经济带表人士的日常联系、情况收集工作，协助统战部做好非公有制经济带表人士政治安排工作；负责工商联执委会自身建设工作；负责工商联直属商会建设和直属会员队伍建设工作。

（二）人员情况说明

现有行政、参公事业人员10名，其中，行政编制3名，参公事业7名。

（三）本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：襄垣县工商联。

第二部分 2019年度部门决算公开表

共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表）。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计94.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加17.49万元，增加22.77%，主要原因是：本年度追加预算

本年收入的具体构成为：财政拨款收入94.29万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计94.29万元，其中本年支出合计94.29万元，较2018年增加17.47万元，增加22.77%，主要原因是：本年度追加预算

本年支出的具体构成为：基本支出93.94万元，占99.63%；项目支出0.35万元，占00.37%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目（05表）

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 106.75万元，决算数为93.94万元，完成年初预算的100 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为77.98万元，决算数为94.59万元，完成年初预算的121.3%，主要原因是：本年度追加预算；教育支出决算数0万元；社会保障和就业支出决算数17.08万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目（06表）

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出93.94万元，其中：

（一）工资福利支出82.96万元，较2018年增加14.75万元，增长21.62%，主要原因是：正式人员工资和临时工工资。

（二）商品和服务支出10.86万元，较2018年增加2.75万元，增加33.99%，主要原因是：召开九届三次执委会议。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2018年减少0.38万元，下降76%，主要原因是：活动减少。

（四）资本性支出0.35万元，较2018年增加0.35万元，主要原因是：无形资产购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.03万元，决算数为0.03万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0.03万元。

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）团组数为0，人数为0。决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0.03万元，决算数为0.03万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0.03万元。主要原因是：接待外省工商联人员。本年度国内公务接待共1批次，共5人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数0，公务用车保有量0。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额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%。

七、机关运行经费执行情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出10.86万元，较2018年增加2.75万元，增加33.99%，主要原因是：本年度追加预算。

**八、国有资产占用情况说明**

**本部门共有车辆数合计1辆。；单价50万元以上通用设备0台/套，共计0元；单价100万元以上专用设备0台/套，0元。**

**九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

**本部门本年度不涉及预算绩效项目。**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。