

2019 年度

平顶山市工商联部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

八、预算绩效情况说明

九、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

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市工商联概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位。是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

它的主要职能是围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商，民主监督及其它参政议政活动。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”等。

二、机构设置

平顶山市工商联是一级决算单位，内设工作机构3个：办公室、经联科、组宣科，共有编制11名，其中行政编制10名，工勤编制1名。截至2019年末，有在编人员7名，10名离退休人员。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算。市工商联部门决算包括：本级决算。纳入本部门2019年度部门决算编制

范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市工商联本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市工商业联合会

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	183.79	一、一般公共服务支出	28	126.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	13.6
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.72
	9		九、卫生健康支出	36	10.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	183.79	本年支出合计	50	190.54
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6.95	年末结转和结余	52	0.2
	26		其中：项目支出结余和结转	53	0
总计	27	190.75	总计	54	223.786

备注：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：平顶山市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2012801		行政运行	92.09	92.09						
2012802		一般行政管理事务	17.85	17.85						
2050899		其它进修及培训	13.6	13.6						
2012899		其它民主党派及工商联事务	10.00	10.00						
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.71	19.71						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01						
2101101		行政单位医疗	10.17	10.17						
2210201		住房公积金	8.36	8.36						

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：平顶山市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2012801		行政运行	94.04	94.04					
2012802		一般行政管理事务	22.85		22.85				
2012899		其它民主党派及工商联事务	9.8		9.8				
2050899		其它进修及培训	13.6		13.6				
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.71	19.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
2101101		行政单位医疗	10.17	10.17					
2210201		住房公积金	8.36	8.36					

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：平顶山市工商业联合会

2019 年度

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	183.79	一、一般公共服务支出	28	123.85	123.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	13.6	13.6	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.72	31.72	
	9		九、卫生健康支出	36	10.17	10.17	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.36	8.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	183.79	本年支出合计	49	190.54	190.54	
年初财政拨款结转和结余	23	6.95	年末财政拨款结转和结余	50	0.2	0.2	
一般公共预算财政拨款	24	6.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	190.75	总计	54	190.75	190.75	

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支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	190.54	144.3	46.25
2012801			行政运行	94.04	94.04	
2012802			一般行政管理事务	22.85		22.85
2012899			其它民主党派及工商联事务支出	9.8		9.8
2050899			其它进修及培训	13.6		13.6
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.17	19.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2101101			行政单位医疗	10.17	10.17	
2210201			住房公积金	8.36	8.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.68	302	商品和服务支出	4.91	310	其他资本性支出	0.00
301 01	基本工资	63.64	302 01	办公费	4.91	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
301 02	津贴补贴	15.62	302 02	印刷费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
301 03	奖金	9.88	302 03	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	10.17	302 04	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 05	水费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
301 07	对个人和家庭的补助	19.71	302 06	电费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01		邮电费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00

09			08			9		
301 99	其他工资福利支出	0.00		物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 11	差旅费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 12	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
303 02	退休费	10.93	302 13	维修(护)费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 14	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 15	会议费	0.00	3102 0	产权参股	
303 05	生活补助	0.00	302 16	培训费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
303 07	医疗费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	3040 1	企业政策性补贴	0.00
303 08	助学金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	3040 2	事业单位补贴	0.00
303 09	奖励金	8.78	302 25	专用燃料费	0.00	3040 3	财政贴息	0.00
303 10	生产补贴	0.00	302 26	劳务费	0.00	3049 9	其他对企事业单位的补 贴	0.00
303	住房公积金	8.36		委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

11								
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	0.00	3070 1	国内债务付息	0.00
303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息	0.00
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	3990 6	赠与	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		139.39	公用经费合计					4.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：平顶山市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

2019 年度预算数			2019 年度决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.95	0	2.7	0	2.7	0.25	2.3	0	2.3	0	2.3
										0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市工商业联合会

2019 年度

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	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0		0	
			0	0	0	0		0	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 183.79 万元、支出总计为 190.54 万元。与 2018 年度相比，收入减少 33.27 万元，减少 18.1%；支出减少 26.28 万元，减少 13.79%。主要原因是经费的缩减及本单位严格执行八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 183.79 万元，其中：财政拨款收入 183.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，0 事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，无附属单位，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 190.54 万元，其中：基本支出 144.3 万元，占 75.73%；项目支出 46.25 万元，占 13.77%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 183.79 万元、支出总计为 190.54 万元。与 2018 年度相比，收入减少 33.27 万元，减少 18.1%；支出减少 26.28 万元，减少 13.79%。主要原因是经费的缩减及本单位严格执行八项规定，厉行节约。

五、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 190.54 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 33.27 万元，减少 18.1%。主要原因是经费的缩减及本单位严格执行八项规定，厉行节约。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 190.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.69 万元，占 66.48%；教育支出 13.6 万元，占 7.13%，社会保障和就业支出 31.72 万元，占 16.64%；医疗卫生与计划生育支出 10.17 万元，占 5.33%；住房保障支出 8.36 万元，占 4.38%。

（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 88.15 万元，支出决算为 190.54 万元，完成年初预算的 216.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增扶贫工作及医药产业招商工作的开展。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.67 万元，支出决算为 94.04 万元，完成年初预算的 227.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档、工资调标经费等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作及医药产业招商工作的开展。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其它民主党派及工商联事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作及医药产业招商工作的开展。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其它进修及培训（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 6.97 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 283%。决算数大于预算数的主要原因是：一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动等追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是：一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动等追加人员经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数无差异。

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 8.36 元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 144.3 万元。与 2018 年度相比，减少 33.03 万元，减少 81.38%，其中：人员经费 139.39 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缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费。

七、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 2.95 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 77.96%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩不必要的三公开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.3 万元，完成预算的 85.18%，占 77.96%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2019 年因公出国团组 0 个、人数 0 人次。

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.3 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修等相关费用的支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年市工商联安排“非公有制经济人士培训专项经费”13.6 万元，在申报该专项资金时填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

制定下发《平顶山市工商联深入开展理想信念教育 2019 年度工作推进方案》，进一步推动非公有制经济人士理想信念教育工作。组织全市非公经济人士深入学习党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，积极参与全市供给侧结构性改革。先后组织民营企业家专题学习习近平在民营企业座谈会上的讲话 5 次，主持召开民营企业座谈会 3 次，深入民营企业调研 12 次。以鹰商讲堂为主阵地，采取“请进来”授课、“走出去”取经、召开会议等多种形式，对非公经济人士进行理想信念教育，全年组织非公经济人士参加省委统战部、省工商联组织的培训班 4 次（省社院、大别山、清华大学）、市工商联组织的“不忘初心、牢记使命”理想信念培训班 1 次，开展“不忘初心、牢记使命”主题观影活动 1 次，举办鹰商讲堂 2 次（著名经济学家马光远应邀来我市作报告、市第十届“百名企业家培训工程”暨上海交大“企业变革与产业升级”研修班开班），外出学习考察 3 次（分别赴江苏南京、徐州、常州、苏州，湖北武汉，湖南长沙学习考察），召开会议 3 次（市促进民营企业发展工作领导小组第一次联席会、市工商联召开意识形态工作专题培训会、市工商联六届三次执委会），通过考察学习、理论讲解、参观见学，不断巩固新时代统一战线团结奋斗的思想政治基础。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点项目

九、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 年度机关运行经费支出 4.91 万元，较 2018 年度增加 4.39 万元，增加 84.42%。增加的主要原因是：厉行节俭减少不必要的开支。

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。