

附件 1

# 石泉县工商业联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字〔2015〕20号），石泉县工商业联合会机关是中共石泉县委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组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理和提供服务非公有制经济的助手。

### （一）主要职责

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在石非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，

推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在石非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

## 1、办公室

承办机关党务、政务、事务工作。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，督促检查机关工作制度的制定和落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、政务信息、机要、保密、档案、信访接待等机关日常管理工作；承办机关机构编制、人事管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关年度考核和奖惩工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织机关各类学习和培训活动；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员企业合法权益，协调劳资关系。

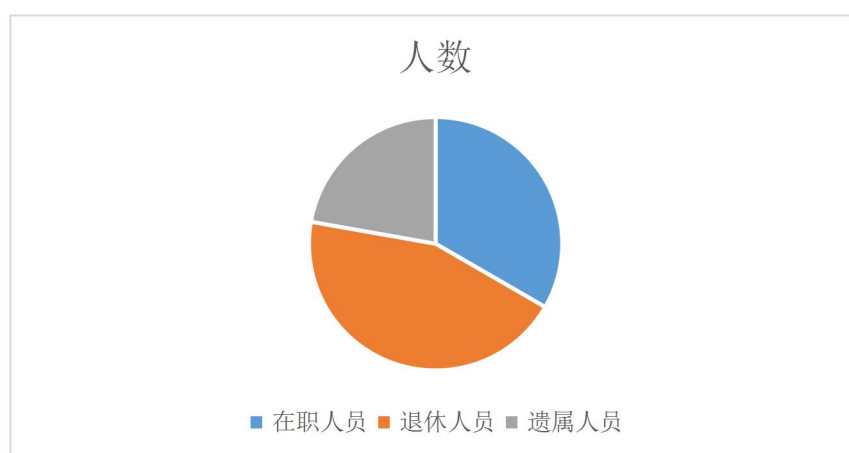
## 2、经济服务科

负责机关财务管理和会计核算工作；宣传我县各基层商会，做好网站的管理和维护工作；负责指导会员企业企业文化建设，组织非公有制企业开展精神文明创建活动；负责引导和教育会员企业按照国家法律、法规及方针、政策开展经济活动；负责会员企业经济信息的搜集、整理、传递及咨询服务，建立会员企业及非公经济代表人士信息数据库；负责组织会员企业进行考察、学习，与县内外工商社团、工商界人士的联系交流，开展经贸合作、招商等活动；负责为会员企业提供科技、管理、会计、审计、融资、

经济维权等方面的服务；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、就业与再就业、扶贫攻坚及其他社会公益事业。

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由    |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |            |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |            |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |            |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |            |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |            |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |            |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |            |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 无政府性基金预算收支 |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入            |              | 支 出            |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目            | 决算数          | 项目             | 决算数          |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 75.93        | 1、一般公共服务支出     | 72.30        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |              | 2、外交支出         |              |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |              | 3、国防支出         |              |
| 4、上级补助收入       |              | 4、公共安全支出       |              |
| 5、事业收入         |              | 5、教育支出         |              |
| 6、经营收入         |              | 6、科学技术支出       |              |
| 7、附属单位上缴收入     |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              |
| 8、其他收入         | 10.12        | 8、社会保障和就业支出    | 3.28         |
|                |              | 9、卫生健康支出       |              |
|                |              | 10、节能环保支出      |              |
|                |              | 11、城乡社区支出      |              |
|                |              | 12、农林水支出       | 1.50         |
|                |              | 13、交通运输支出      |              |
|                |              | 14、资源勘探信息等支出   |              |
|                |              | 15、商业服务业等支出    |              |
|                |              | 16、金融支出        |              |
|                |              | 17、援助其他地区支出    |              |
|                |              | 18、自然资源海洋气象等支出 |              |
|                |              | 19、住房保障支出      |              |
|                |              | 20、粮油物资储备支出    |              |
|                |              | 21、灾害防治及应急管理支出 |              |
|                |              | 22、其他支出        |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 86.05        | <b>本年支出合计</b>  | <b>77.08</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |              | 结余分配           |              |
| 年初结转和结余        | 6.16         | 年末结转和结余        | 15.12        |
| <b>收入总计</b>    | <b>92.21</b> | <b>支出总计</b>    | <b>92.21</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                 |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                          | 86.05      | 75.93      |                |      |             |          |              | 10.12    |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 81.27      | 71.15      |                |      |             |          |              | 10.12    |
| 20128        | 民主党派及工<br>商联事务           | 81.27      | 71.15      |                |      |             |          |              | 10.12    |
| 2012801      | 行政运行                     | 64.77      | 54.65      |                |      |             |          |              | 10.12    |
| 2012802      | 一般行政管理<br>事务             | 16.50      | 16.50      |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 3.28       | 3.28       |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休            | 3.28       | 3.28       |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 3.28       | 3.28       |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 213          | 农林水支出                    | 1.50       | 1.50       |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 21305        | 扶贫                       | 1.50       | 1.50       |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2130599      | 其他扶贫支出                   | 1.50       | 1.50       |                |      |             |          |              | 0.00     |
|              |                          |            |            |                |      |             |          |              |          |
|              |                          |            |            |                |      |             |          |              |          |
|              |                          |            |            |                |      |             |          |              |          |
|              |                          |            |            |                |      |             |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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             |       |       |       |        |      |           |
| 合计       |                  | 77.08 | 66.13 | 10.94 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 72.30 | 61.36 | 10.94 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 72.30 | 61.36 | 10.94 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 61.36 | 61.36 | 0.00  |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 6.44  | 0.00  | 6.44  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.50  | 0.00  | 4.50  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 3.28  | 3.28  | 0.00  |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28  | 3.28  | 0.00  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 3.28  | 3.28  | 0.00  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 1.50  | 1.50  | 0.00  |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 1.50  | 1.50  | 0.00  |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出             |       |                |                     |
|-------------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数   | 项目             | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 75.93 | 1、一般公共服务支出     | 67.15 | 67.15          |                     |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款 |       | 2、外交支出         |       |                |                     |
| 3、国有资本经营<br>预算收入  |       | 3、国防支出         |       |                |                     |
|                   |       | 4、公共安全支出       |       |                |                     |
|                   |       | 5、教育支出         |       |                |                     |
|                   |       | 6、科学技术支出       |       |                |                     |
|                   |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       |                |                     |
|                   |       | 8、社会保障和就业支出    | 3.28  | 3.28           |                     |
|                   |       | 9、卫生健康支出       |       |                |                     |
|                   |       | 10、节能环保支出      |       |                |                     |
|                   |       | 11、城乡社区支出      |       |                |                     |
|                   |       | 12、农林水支出       | 1.50  | 1.50           |                     |
|                   |       | 13、交通运输支出      |       |                |                     |
|                   |       | 14、资源勘探信息等支出   |       |                |                     |
|                   |       | 15、商业服务业等支出    |       |                |                     |
|                   |       | 16、金融支出        |       |                |                     |
|                   |       | 17、援助其他地区支出    |       |                |                     |
|                   |       | 18、自然资源海洋气象等支出 |       |                |                     |
|                   |       | 19、住房保障支出      |       |                |                     |
|                   |       | 20、粮油物资储备支出    |       |                |                     |
|                   |       | 21、灾害防治及应急管理支出 |       |                |                     |
|                   |       | 22、其他支出        |       |                |                     |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出              |       |                    |                     |
|-------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数   | 项目              | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
| 本年收入合计            | 86.05 | 本年支出合计          | 77.08 | 77.08              |                     |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 6.16  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 15.13 | 15.13              |                     |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  |       |                 |       |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 |       |                 |       |                    |                     |
| 收入总计              | 92.21 | 支出总计            | 92.21 | 92.21              |                     |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |       |    |
| 合计           |                  | 71.93      | 60.98 | 42.67 | 18.31 | 10.94 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 67.15      | 56.21 | 37.90 | 18.31 | 10.94 |    |
| 20128        | 群众团体事务           | 67.15      | 56.21 | 37.90 | 18.31 | 10.94 |    |
| 2012801      | 行政运行             | 56.21      | 56.21 | 37.90 | 18.31 | 0.00  |    |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 6.44       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 6.44  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.50       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.50  |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 3.28       | 3.28  | 3.28  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28       | 3.28  | 3.28  | 0.00  | 0.00  |    |
| 213          | 农林水支出            | 3.28       | 3.28  | 3.28  | 0.00  | 0.00  |    |
| 21305        | 扶贫               | 1.50       | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.50       | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 0.00  |    |
|              |                  |            |       |       |       |       |    |
|              |                  |            |       |       |       |       |    |
|              |                  |            |       |       |       |       |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |       |       |    |
| 合计       |                | 60.98  | 42.67 | 18.31 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 41.96  | 41.95 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 12.55  | 12.55 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.81   | 9.81  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 0.94   | 0.94  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.28   | 3.28  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.24   | 2.24  | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.10   | 0.10  | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 3.74   | 3.74  | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 9.30   | 9.30  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 18.32  | 0.00  | 18.31 |    |
| 30201    | 办公费            | 1.26   | 0.00  | 1.26  |    |
| 30202    | 印刷费            | 1.71   | 0.00  | 1.71  |    |
| 30205    | 水费             | 0.04   | 0.00  | 0.04  |    |
| 30206    | 电费             | 0.39   | 0.00  | 0.39  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.92   | 0.00  | 0.92  |    |
| 30211    | 差旅费            | 3.24   | 0.00  | 3.24  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.07   | 0.00  | 0.07  |    |
| 30215    | 会议费            | 7.30   | 0.00  | 7.30  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.90   | 0.00  | 0.90  |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.13   | 0.00  | 0.13  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 2.36   | 0.00  | 2.35  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.72   | 0.72  | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.72   | 0.72  | 0.00  |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目         | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |             |              |             |               | 会议费         | 培训费         |
|------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|            | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费   | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |             |             |
|            |                     |                |             | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |             |             |
| 1          | 2                   | 3              | 4           | 5            | 6           | 7             | 8           |             |
| <b>预算数</b> | <b>0.90</b>         |                | <b>0.90</b> |              |             |               | <b>7.30</b> | <b>6.44</b> |
| <b>决算数</b> | <b>0.90</b>         |                | <b>0.90</b> |              |             |               | <b>7.30</b> | <b>6.44</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总体情况说明

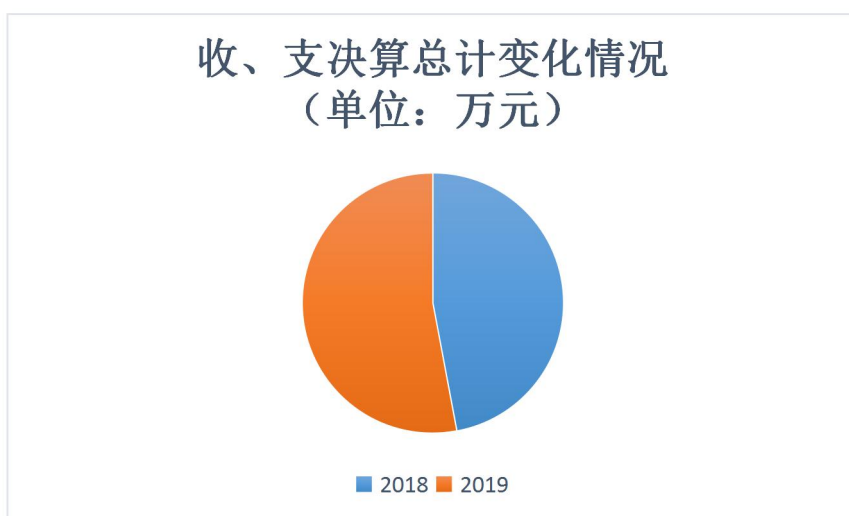
2019 年全年收入总计 92.21 万元，比上年增加 10.27 万元，增长 8.49%，主要原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加等。

其中：一般公共预算财政拨款收入 75.93 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 0.78%，原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加等；其他收入 10.12 万元，比上年增加 9.05 万元，增长 20.56%，发改局给的招商工作经费增加；年初结转和结余 6.16 万元。

#### (二) 支出总体情况说明

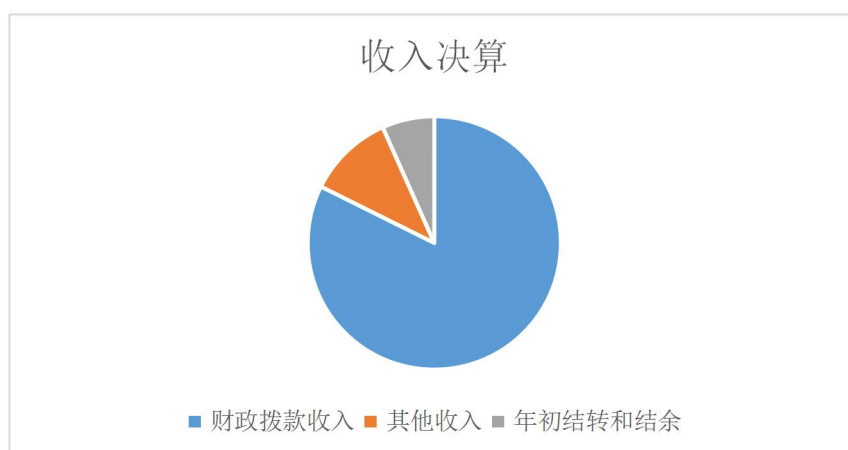
2019 年全年支出总计 92.21 万元，比上年增加 10.27 万元，增长 6.49%，主要原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；发改局给的招商工作经费其中：基本支出 66.13 万元，比上年增加 0.02 万元，增长

0.0.2%，原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；项目支出 10.94 万元，比上年增加 1.31 万元，原因是非公经济培训增加



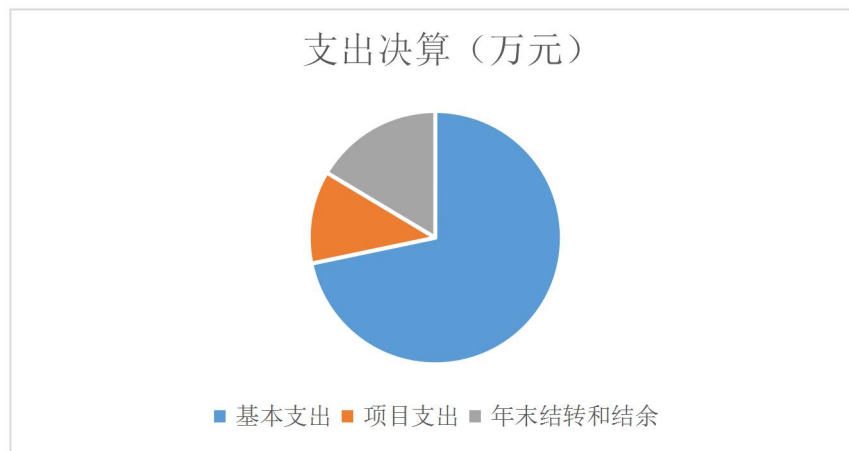
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 92.21 万元，其中：财政拨款收入 75.93 万元，占 85.72%；其他收入 10.12 万元，占 10%；年初结转和结余 6.16 万元，占 4.28%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计92.21万元，其中：基本支出66.13万元，占75%；项目支出10.94万元，占10%；年末结转和结余15.13万元，15%。

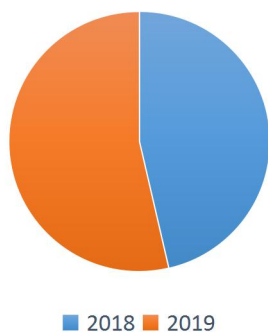


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入75.93万元，比上年增加10.27万元，增长8.49%，原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资，工资总额增加，住房公积金总额增加；年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加等。

2019年财政拨款支出77.08万元，按政府功能分类科目支出分为：一般公共服务支出72.30万元（民主党派及工商联事务）；社会保障和就业支出3.28万元（主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出）；农林水支出1.5万元（主要是本单位包联重点贫困村脱贫攻坚帮扶支出）。

收、支决算总计变化情况  
(单位: 万元)

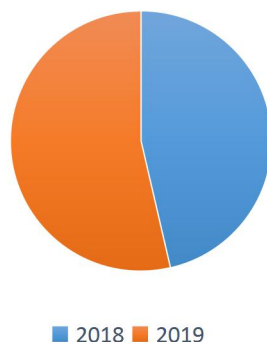


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 77.08 万元, 占本年支出合计 89.72%。与上年相比, 财政拨款支出增加 10.27 万元, 增长 8.49%, 主要原因是本年度单位干部职工职级晋升等调资, 工资总额增加, 住房公积金总额增加; 年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加, 本年度缴费额增加; 非公经济培训、招商引资等。

财政拨款支出总体变化情况表  
(单位: 万元)



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 75.93 万元，支出决算为 72.30 万元，完成年初预算的 95.77%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本部门 2019 年度总收入 86.05 万元。较上年增加 17.48 万元，增加了 8.49%，主要原因是一般行政管理事务收入增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度总支出 77.08 万元。较上年 10.27 万元，减增加 15.93%，主要原因是一般行政管理事务收入增加。

**人员经费 42.67 万元**，主要包括：基本工资 12.55 万元，津贴补贴 9.81 万元，奖金 0.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.28 万元，住房公积金 3.74 万元，其他工资福利支出 9.30 万元；职工基本医疗保险缴费 2.34 万元；对个人家庭补助 0.72 万元。

**公用经费 18.31 万元**，主要包括：办公费 1.26 万元；印刷费 1.71 万元；水费、电费 0.43 万元；邮电费 0.92 万元；差旅费 3.24 万元；维修费 0.07 万元；会议费 7.30 万元；公务接待费 0.90；工会经费 0.13 万元；其他交通费用 2.35 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 会议费：全年支出7.3万元。

2. 培训费：全年支出6.44万元。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度未发生因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待7批次，60人次，预算为0.9万元，支出决算为0.90万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数余预算数持平。

### （二）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完

成预算的 100%，决算数余预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年培训费预算数为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 100%，决算数余预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目支出。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。及时解决 3 名建档立卡贫困户“稳定用工”公益性岗位 3 个，人均增收 16560 元/年，助力脱贫攻坚。为促进县工商联更好地为县域经济发展服务，助力我县完成脱贫摘帽任务。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                                  |           |                  |  |             |            |
|----------|----------------------------------|-----------|------------------|--|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                  | 脱贫攻坚工作经费  |                  |  |             |            |
| 主管部门     |                                  | 石泉县工商业联合会 |                  | 实施单位   | 石泉县工商业联合会   |            |
| 项目资金（万元） |                                  |           | 全年预算数(A)         | 全年执行数（B）   |             | 执行率（B/A）   |
|          |                                  | 年度资金总额：   | 50000            | 50000  |             | 100%       |
|          |                                  | 其中：县财政资金  | 50000            | 50000  |             | 100%       |
|          |                                  | 其他资金      |                  |  |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                           |           |                  | 全年实际完成情况   |             |            |
|          | 为促进县工商联更好地为县域经济发展服务，助力我县完成脱贫摘帽任务 |           |                  | 及时解决 3 名建档立卡贫困户“稳定用工”公益性岗位 3 个，人均增收 16560 元/年，助力脱贫攻坚。为促进县工商联更好地为县域经济发展服务，助力我县完成脱贫摘帽任务。助力脱贫攻坚 |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值  | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 稳定用工公益性岗位 3（个）   | 预计今年全村脱贫   | 90%         |            |
|          |                                  |           |                  |  |             |            |
|          |                                  |           |                  |  |             |            |
|          |                                  | 质量指标      | 确保稳定增收（元/年）16560 | 提高帮扶效果   | 98%         |            |
|          |                                  |           |                  |  |             |            |
|          |                                  | 时效指标      |                  | 全年   | ≥1 年        |            |
|          | 成本指标                             |           |                  |  |             |            |
|          | .....                            |           |                  |  |             |            |
|          | 效益指标                             | 经济效益指标    |                  | 加强工作能力   | 为全村提供全村脱贫保障 |            |
|          |                                  |           |                  |  |             |            |
|          |                                  | 社会效益指标    |                  |  | 90%         |            |
|          |                                  | 生态效益指标    |                  |  |             |            |
|          |                                  | 可持续影响指标   |                  |  | 90%         |            |
| .....    |                                  |           |                  |  |             |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        |           |                  | 90%  |             |            |
|          |                                  | .....     |                  |  |             |            |
| 说明       | 无                                |           |                  |  |             |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|------------|-------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |             |    |   |   |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标        | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | <p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>  | <p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p> |                |       |       |    |              |           |
|                         |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | <p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  |                |       |       |    |              |           |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标              | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100% | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                |       |       |    |              |           |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |                |       |       |    |              |           |

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费没有预算主要原因是本年度精简机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元。占政府采购支出总额的0，

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

石泉县工商业联合会  
2020年9月24日

