

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

正定县工商业联合会  
二〇二〇年十月



# 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

1、负责宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，做好工商界代表人士的推荐工作。

2、负责参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

3、负责开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。负责为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员积极参加经济建设。

4、负责组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流，促进与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

5、负责引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

6、负责为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

7、负责办好会办企业、事业。

8、承办有关部门委托事项。

### 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  | 正定县工商业联合会 | 行政单位   | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 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 年度收入总计 65.09 万元，较上年 115.75 万元减少 50.66 万元，主要原因是 2018 年拨入两年的绩效管理目标奖励资金以及 2018 年拨入企业家大讲堂项目经费；本年支出 65.84 万元，较上年度支出 102.94 万元减少 37.1 万元，减少原因是 2018 年列支两年的绩效管理目标奖励以及 2018 年支出企业家大讲堂项目经费，本年末结余 6.8 万元，较上年度减少 0.75 万元，减少原因是本年度支出大于本年度收入。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 65.09 万元，其中：财政拨款收入 65.09 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 65.84 万元，其中：基本支出 62.15 万元，占 94.4%；项目支出 3.69 万元，占 5.6%；经营支出 0 万元。如图所示：

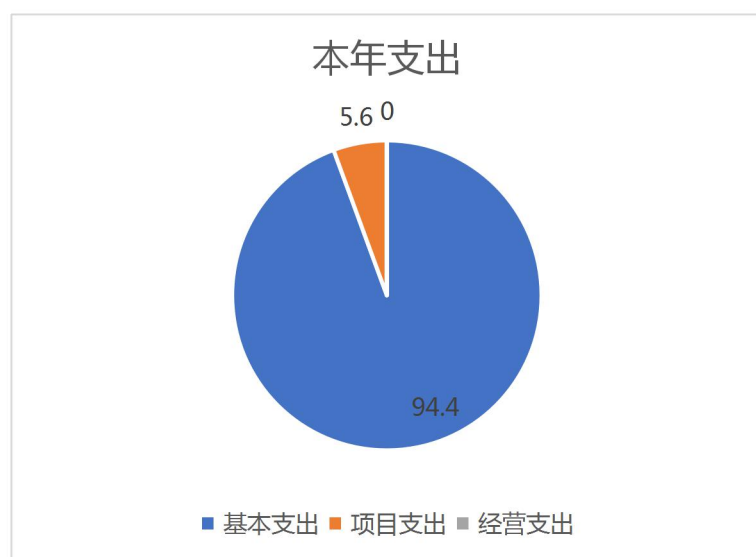




图 1：本年支出构成分析图

### 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，其中本年收入 65.09 万元，比 2018 年度减少 50.66 万元，降低 43.77%，主要是 2018 年拨入两年的绩效管理目标奖励资金以及 2018 年拨入企业家大讲堂经费；本年支出 65.84 万元，减少 37.1 万元，降低 36.04%，主要是 2018 年列支两年的绩效管理目标奖励以及 2018 年支出企业家大讲堂经费。

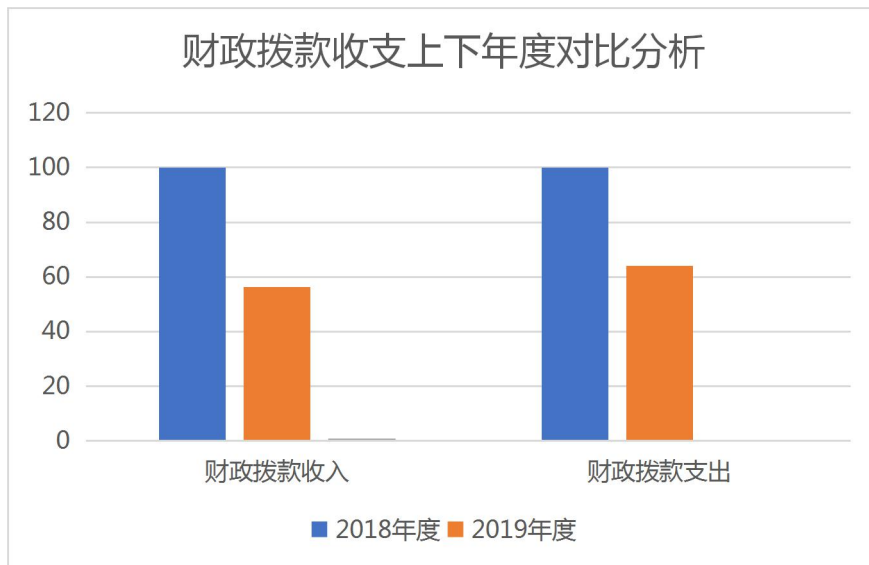


图 2：财政拨款收支上下年度对比分析图

#### (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 65.09 万元，完成年初预算的 79.51%(如图 3)，比年初预算减少 16.77 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度目标绩效奖未发

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

放；本年支出 65.84 万元，完成年初预算的 80.43%，比年初预算减少 16.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度目标绩效奖未发放。

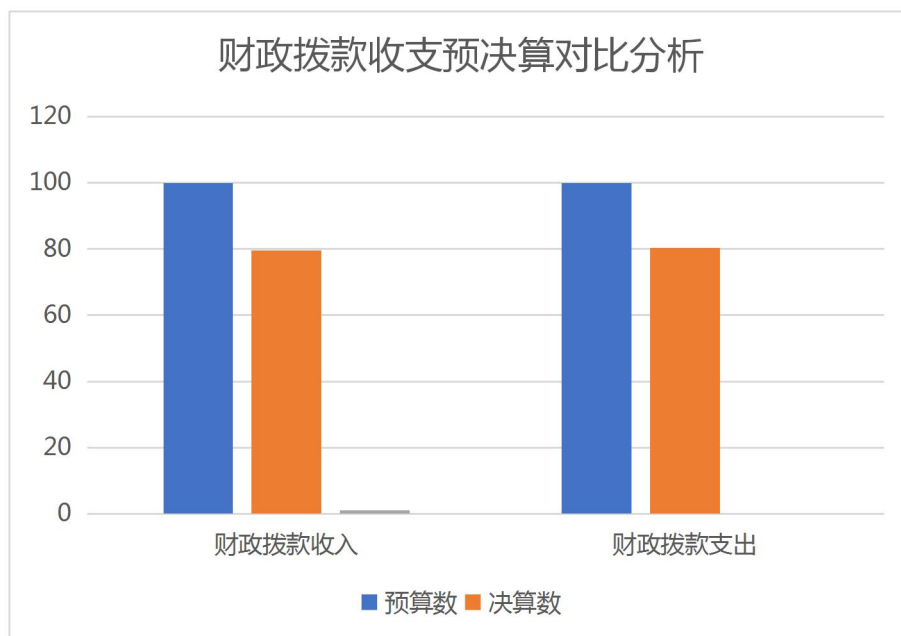


图 3：财政拨款收支预决算对比分析图

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 65.84 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 46.37 万元，占 70.43%；社会保障和就业支出 8.35 万元，占 12.69%；卫生健康支出 5.29 万元，占 8.04%；住房保障支出 5.82 万元，占 8.84%。

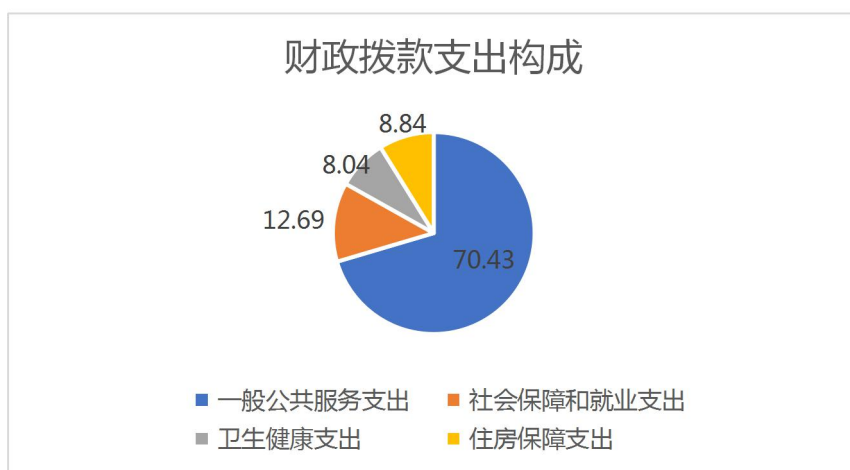


图 4：财政拨款支出构成图

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 62.15 万元，其中：人员经费 56.15 万元，主要包括基本工资 17.5 万元、津贴补贴 11.89 万元、奖金 1.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.94 万元、职工基本医疗保险缴费 4.11 万元、住房公积金 6.59 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、生活补助 0.22 万元、奖励金 8.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元；公用经费 6 万元，主要包括办公费 0.86 万元、邮电费 2.27 万元、手续费 0.01、差旅费 0.01 万元、工会经费 0.42 万元、其他交通费用 2.44 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，年初预算 0 万元，与 2018 年预算数持平。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。未发生因公出国（境）费支出。

**（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共 0 万元，与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，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，未发生公车运行维护费支出。

**（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。未发生公务接待费支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3.69 万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 43.9%。

根据预算绩效管理要求，2019 年度工商业联合会按照深化绩效预算管理的要求，建立了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，制定了绩效目标和指标，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果，规范预算管理打下了较好基础。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映机关综合保障经费 1 个项目绩效自评结果。

机关综合保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关综合保障经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成档案了录入、安全保卫、固定资产和后勤保障等日常工作正常运转。下一步改进措施：本年度设定的期望值过高，下一步应根据实际情况合理设置。

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

| 县级部门预算项目绩效自评表  |                   |                           |                                  |               |         |       |    |
|----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------|-------|----|
| (2019年度)       |                   |                           |                                  |               |         |       |    |
| 填报单位：正定县工商业联合会 |                   |                           |                                  | 金额单位：万元       |         |       |    |
| 一、基本情况         | 项目名称              | 工商联机关综合保障（县级资金）           | 实施（主管）单位                         | 正定县工商业联合会     |         |       |    |
| 二、预算执行情况       | 预算安排情况（调整后）       |                           | 资金到位情况                           |               | 资金执行情况  |       |    |
|                | 预算数：              | 2                         | 到位数：                             | 2             | 执行数：    | 2     |    |
|                | 其中：财政资金           | 2                         | 其中：财政资金                          | 2             | 其中：财政资金 | 2     |    |
|                | 其他                |                           | 其他                               |               | 其他      |       |    |
| 三、目标完成情况       | 年度预期目标            |                           | 具体完成情况                           |               |         | 总体完成率 |    |
|                | 保障工商联日常工作正常运转     |                           | 本年度顺利完成档案、安全保卫、固定资产和后勤保障等日常活动工作。 |               |         | 100%  |    |
| 四、年度绩效指标完成情况   | 一级指标              | 二级指标                      | 三级指标                             | 预期指标值         | 实际完成值   | 自评得分  |    |
|                | 产出指标（50）          | 数量指标                      |                                  |               |         |       |    |
|                |                   |                           | 质量指标                             | 综合事务完成率       | 100%    | 96%   | 14 |
|                |                   |                           |                                  | 档案工作完成率       | 100%    | 97%   | 14 |
|                |                   | 保密工作完成率                   |                                  | 100%          | 100%    | 10    |    |
|                |                   | 时效指标                      |                                  |               |         |       |    |
|                |                   |                           |                                  |               |         |       |    |
|                | 成本指标              |                           |                                  |               |         |       |    |
|                |                   |                           |                                  |               |         |       |    |
|                | 预算执行率             | 资金执行情况与资金到位情况占比           |                                  | 100%          | 100%    | 10    |    |
|                | 效益指标（50）          | 经济效益指标                    | 综合事务完成率                          |               | 100%    | 95%   | 46 |
|                |                   |                           |                                  |               |         |       |    |
|                |                   | 社会效益指标                    |                                  |               |         |       |    |
|                |                   |                           |                                  |               |         |       |    |
|                |                   | 生态效益指标                    |                                  |               |         |       |    |
|                |                   |                           |                                  |               |         |       |    |
|                | 可持续影响指标           |                           |                                  |               |         |       |    |
|                | 满意度指标             |                           |                                  |               |         |       |    |
|                | 总分                |                           |                                  |               |         |       | 94 |
|                | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度设定的期望值过高，进一步根据实际情况合理设置 |                                  |               |         |       |    |
| 填报人：赵春华        |                   |                           |                                  | 联系电话：85950199 |         |       |    |

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 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 6 万元，比 2018 年度减少 1.73 万元，降低 22.38%。主要原因是：本年度严格控制各项支出，大力压缩运行经费，降低机关运行成本，优化支出结构。

#### (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，与上年持平。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度三公经费无支出，故财决批复 07 表以空表列示

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

2、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故财决批复 08 表以空表列示。

3、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



### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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

## 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：正定县工商业联合会    |    |       |                 |    | 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  | 65.09 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 46.37   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 30 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 31 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 33 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00    |
|                 | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 8.35    |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 37 | 5.29    |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00    |
|                 | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00    |
|                 | 12 |       | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00    |
|                 | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00    |
|                 | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00    |
|                 | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00    |
|                 | 16 |       | 十六、金融支出         | 44 | 0.00    |
|                 | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00    |
|                 | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00    |
|                 | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 47 | 5.82    |
|                 | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00    |
|                 | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00    |
|                 | 22 |       | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00    |
|                 | 23 |       | 二十四、债务付息支出      | 51 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 65.09 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 65.84   |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00  | 结余分配            | 53 | 0.00    |
| 年初结转和结余         | 26 | 7.55  | 年末结转和结余         | 54 | 6.80    |
|                 | 27 |       |                 | 55 |         |
| <b>总计</b>       | 28 | 72.64 | <b>总计</b>       | 56 | 72.64   |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

| 收入决算表        |                  |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：正定县工商业联合会 |                  |              |              |             |             |             |             | 公开02表       |
|              |                  |              |              |             |             |             |             | 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>65.09</b> | <b>65.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 48.27        | 48.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 48.27        | 48.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012801      | 行政运行             | 46.27        | 46.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.00         | 2.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.30         | 6.30         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 6.30         | 6.30         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.30         | 6.30         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.70         | 4.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.70         | 4.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.70         | 4.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出           | 5.82         | 5.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.82         | 5.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.82         | 5.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

| 支出决算表        |                  |              |              |             |             |             |                   |
|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 部门：正定县工商业联合会 |                  |              |              |             |             |             | 公开03表             |
|              |                  |              |              |             |             |             | 金额单位：万元           |
| 项目           |                  | 本年支出<br>合计   | 基本支出         | 项目支出        | 上缴上级<br>支出  | 经营支出        | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |             |             |             |                   |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3           | 4           | 5           | 6                 |
| 合计           |                  | <b>65.84</b> | <b>62.15</b> | <b>3.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 201          | 一般公共服务支出         | 46.37        | 42.68        | 3.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 46.37        | 42.68        | 3.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2012801      | 行政运行             | 42.68        | 42.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 1.69         | 0.00         | 1.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.00         | 0.00         | 2.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 8.35         | 8.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 8.35         | 8.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.35         | 8.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.29         | 5.29         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.29         | 5.29         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.29         | 5.29         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出           | 5.82         | 5.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.82         | 5.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.82         | 5.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

| 财政拨款收入支出决算总表  |    |       |                 |    |       |                    |                         |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|--------------------|-------------------------|
| 部门：正定县工商业联合会  |    |       |                 |    |       | 公开04表<br>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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 65.09 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 44.68 | 44.68              | 0.00                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 31 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 3  |       | 三、国防支出          | 32 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 5  |       | 五、教育支出          | 34 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 8.35  | 8.35               | 0.00                    |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 5.29  | 5.29               | 0.00                    |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 45 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 48 | 5.82  | 5.82               | 0.00                    |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 22 |       | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
|               | 23 |       | 二十四、债务付息支出      | 52 | 0.00  | 0.00               | 0.00                    |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 65.09 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 64.15 | 64.15              | 0.00                    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 5.86  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 6.80  | 6.80               | 0.00                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 5.86  |                 | 55 |       |                    |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00  |                 | 56 |       |                    |                         |
|               | 28 |       |                 | 57 |       |                    |                         |
| <b>总计</b>     | 29 | 70.95 | <b>总计</b>       | 58 | 70.95 | 70.95              | 0.00                    |

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。



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |              |                  |             |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 部门：正定县工商业联合会    |                  |              | 公开05表<br>金额单位：万元 |             |
| 项目              |                  | 本年支出         |                  |             |
| 功能分类<br>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              |                  | <b>64.15</b> | <b>62.15</b>     | <b>2.00</b> |
| 201             | 一般公共服务支出         | 44.68        | 42.68            | 2.00        |
| 20128           | 民主党派及工商联事务       | 44.68        | 42.68            | 2.00        |
| 2012801         | 行政运行             | 42.68        | 42.68            | 0.00        |
| 2012899         | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.00         | 0.00             | 2.00        |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 8.35         | 8.35             | 0.00        |
| 20805           | 行政事业单位离退休        | 8.35         | 8.35             | 0.00        |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.35         | 8.35             | 0.00        |
| 210             | 卫生健康支出           | 5.29         | 5.29             | 0.00        |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 5.29         | 5.29             | 0.00        |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 5.29         | 5.29             | 0.00        |
| 221             | 住房保障支出           | 5.82         | 5.82             | 0.00        |
| 22102           | 住房改革支出           | 5.82         | 5.82             | 0.00        |
| 2210201         | 住房公积金            | 5.82         | 5.82             | 0.00        |
|                 |                  |              |                  |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |       |        |           |      |       |                    |       |
|-------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 部门：正定县工商业联合会      |                |       |        |           |      |       |                    | 公开06表 |
| 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         | 47.32 | 302    | 商品和服务支出   | 6.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101             | 基本工资           | 17.50 | 30201  | 办公费       | 0.86 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102             | 津贴补贴           | 11.89 | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103             | 奖金             | 1.12  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107             | 绩效工资           | 0.00  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.94  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109             | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 2.27 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 4.11  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.18  | 30211  | 差旅费       | 0.01 | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113             | 住房公积金          | 6.59  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114             | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 8.83  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301             | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302             | 退休费            | 0.00  |        | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303             | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305             | 生活补助           | 0.22  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306             | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308             | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309             | 奖励金            | 8.59  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00  |
| 30310             | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02  | 30239  | 其他交通费用    | 2.44 |       |                    |       |
|                   |                |       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|                   |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计            |                | 56.15 | 公用经费合计 |           |      |       | 6.00               |       |

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。

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：正定县工商业联合会

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     |
| 0   |          |            |         |         |       |
| 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    |
| 0   |          |            |         |         |       |

注：本部门本年度无三公经费支出，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：正定县工商业联合会

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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       |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |

注：本年度本部门无政府性基金收支，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：正定县工商业联合会

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，空表列示。

