

# 于都县工商联 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县工商联部门概况

- 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
- 九、国有资产占用情况表

### 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县工商联概况

### 一、部门主要职能

于都县工商联是县委组成部门，主要职责是一、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。四、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。五、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。六、承办政府和有关部门委托事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2019 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 2 人。

## 第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：干都县工商业联合会				金额单位：元	
2019年度				公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891,702.68	一、一般公共服务支出	31	914,753.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23,820.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>891,702.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>938,573.36</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	340,272.59	年末结转和结余	58	293,401.91
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,231,975.27</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,231,975.27</b>

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

编制单位：于都县工商业联合会			2019年度				金额单位：元 公开02表				
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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	891,702.68	891,702.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	867,882.68	867,882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	867,882.68	867,882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	448,066.30	448,066.30	0.00	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	419,816.38	419,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23,820.00	23,820.00	0.00	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。

## 支出决算表

编制单位：于都县工商业联合会			2019年度				金额单位：元 公开03表		
项 目			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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	938,573.36	811,784.36	126,789.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	914,753.36	787,964.36	126,789.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	914,753.36	787,964.36	126,789.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	787,964.36	787,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	126,789.00	0.00	126,789.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	891,702.68	一、一般公共服务支出	31	914,753.36	914,753.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23,820.00	23,820.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	891,702.68	<b>本年支出合计</b>	56	938,573.36	938,573.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	340,272.59	年末财政拨款结转和结余	57	293,401.91	293,401.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	340,272.59		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	1,231,975.27	<b>总计</b>	60	1,231,975.27	1,231,975.27	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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				2019年度		
支出功能分类科目编码				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
栏次合计						
			合计	938,573.36	811,784.36	126,789.00
201			一般公共服务支出	914,753.36	787,964.36	126,789.00
20128			民主党派及工商联事务	914,753.36	787,964.36	126,789.00
2012801			行政运行	787,964.36	787,964.36	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	126,789.00	0.00	126,789.00
221			住房保障支出	23,820.00	23,820.00	0.00
22102			住房改革支出	23,820.00	23,820.00	0.00
2210201			住房公积金	23,820.00	23,820.00	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。

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	482,911.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	158,700.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	142,559.00	30201	办公费	17,995.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81,540.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114,960.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,508.50	30206	电费	3,361.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,999.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29,803.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,519.92	30211	差旅费	57,606.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23,820.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,515.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48,200.00	30214	租赁费	30,000.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	170,173.20	30215	会议费	23,728.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,631.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	146,913.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10,000.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,636.36	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,060.00	30239	其他交通费用	1,500.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,727.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		653,084.22	公用支出合计					158,700.14

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

编制单位：于都县工商业联合会		2019年度		金额单位：元 公开07表
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	3,631.00	3,631.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	3,631.00	3,631.00
（1）国内接待费		7	3,631.00	3,631.00
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	36
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

编制单位：于都县工商业联合会				2019年度			金额单位：元 公开08表		
项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次 合计							

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。



## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县工商业联合会		2019年	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

### 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 123.2 万元，其中年初结转和结余 34.03 万元，较 2018 年增加 17.67 元，增长 108.01%；本年收入合计 123.2 万元，较 2018 年增加 30.2 万元，增长 32.47%，主要原因是：人员退休及临时工资，精准扶贫资金未纳入预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 89.17 万元，占 72.38%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 123.19 万元，其中本年支出合计

93.86 万元，较 2018 年增加 34.09 万元，增长 57.04%，主要原因是：县组织部拨入用于中共于都县非公有制经济组织的党建工作和办公运行；年末结转和结余 29.34 万元，较 2018 年减少 4.69 元，下降 13.78%，主要原因是：人员退休、临时工资。

本年支出的具体构成为：基本支出 81.18 万元，占 86.49%；项目支出 12.68 万元，占 13.51%

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 89.17 万元，决算数为 91.47 万元，完成年初预算的 102.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 91.47 万元，决算数为 91.47 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 2.382 万元，决算数为 2.382 万元，完成年初预算的 100%。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 48.29 万元，较 2018 年增加 1.29 万元，增长 2.74%，主要原因是：工资增长。

（二）商品和服务支出 15.87 万元，较 2018 年增加 6.87 万元，增长 76.33 %，主要原因是：人员退休、临时工资。

（三）对个人和家庭补助支出 17.02 万元，较 2018 年增加 15.02 万元，增长 751%，主要原因是：人员退休、临时工资。

(四) 资本性支出 0 万元。

## 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 0.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 3.64 万元，下降 91%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.36 万元，决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增减少 3.64 万元，下降 91%。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 93.86 万元，较年初预算数增减少 2.38 万元，降低 2.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 七、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。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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%。

组织对“百企帮百村”个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映百企帮百村项目绩效自评结果。

百企帮百村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，百企帮百村项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。