

醴陵市工商业联合会

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市工商业联合会概况

- 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
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市工商业联合会 概况

一、 部门职责

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会，本单位主要职责是：

（一）调查研究，积极参政议政，结合醴陵市民营经济发发展现状，写出有情况、有分析、有建议的调研报告，力促为非公有制经济又好又快发展创造良好的发展环境。

（二）加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范结合醴陵市行业发展结构的特点，加快行业商会、协会建设步伐，实现基层商会全覆盖。

（三）积极为招商引资服务，加强与省内外商会之间的交流与合作，加强商会间的信息沟通。

（四）开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。

（五）积极开展好全市的非公党建工作。

（六）继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人士积极参与社会公益事业活动，回馈社会。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市工商业联合会内设机构包括：办公室等。

（二）决算单位构成。醴陵市工商业联合会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市工商业联合会本级。

第二部分

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
- 详见

收入支出决算总表

部门：醴陵市工商业联合会公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.50	一、一般公共服务支出	14	144.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	13.30	七、卫生健康支出	20	3.57
	8			21	
本年收入合计	9	139.80	本年支出合计	22	147.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	16.79	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	156.59	总计	26	156.59

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：醴陵市工商业联合会

公开 02 表

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		139.08	126.50					13.30
201	一般公共服务支出	136.23	122.93					13.30
20128	民主党派及工商联事务	119.23	105.93					13.30
2012801	行政运行	105.93	105.93					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.3						13.30
20129	群众团体事务	7.00	7.00					
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00					
20134	统战事务	10.00	10.00					
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市工商业联合会公开 03 表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	147.96	131.54	16.43			
201	一般公共服务支出	144.40	127.97	16.43			
20128	民主党派及工商联事务	127.97	127.97				
2012801	行政运行	105.91	105.91				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.06	22.06				
20129	群众团体事务	6.43		6.43			
2012999	其他群众团体事务支出	6.43		6.43			
20134	统战事务	10.00		10.00			
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				

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

部门：醴陵市工商业联合会

公开 04 表
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	126.50	一、一般公共服务支出	15	122.34	122.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、卫生健康支出	21	3.57	3.57	
	8			22			
本年收入合计	9	126.50	本年支出合计	23	125.90	125.90	
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24	0.6	0.6	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.01		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	126.51	总计	28	126.51	126.51	

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

部门：醴陵市工商业联合会 公开 05 表

单位：万元

项目		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	125.90	109.47	16.43
201	一般公共服务支出	122.34	105.91	16.43
20128	民主党派及工商联事务	105.91	105.91	
2012801	行政运行	105.91	105.91	
20129	群众团体事务	6.43		6.43
2012999	其他群众团体事务支出	6.43		6.43
20134	统战事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市工商业联合会 公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.94	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	0.52	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.60	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	4.27	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	0.26	30215	会议费	1.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	0.16	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	3.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.57			
人员经费合计		82.2	公用经费合计					27.27

注：本表反映部门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

部门：醴陵市工商业联合会公开 07 表

单位：万元

预算数						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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20					1.20	0.93					0.93

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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

部门：醴陵市工商业联合会

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

(若本单位无政府性基金收支，请说明：XX 单位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、支总计287.76万元。与2018年相比，减少35.82万元，减少11.1%，主要是因为收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计139.8万元，其中：财政拨款收入126.5万元，占90.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.3万元，占9.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计147.96万元，其中：基本支出131.54万元，占88.9%；项目支出16.43万元，占11.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计252.4万元，与2018年相比，增加1.45万元，增加0.6%，主要是因为财政拨款支出增加。

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

2019年度财政拨款支出125.9万元，占本年支出合计的85.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加0.74万元，增加0.6%，主要是因为增加了日常开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出125.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出122.34万元，占97.2%；卫生健康支出3.57万元，占2.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为97.97万元，支出决算数为125.9万元，完成年初预算的128.5%，其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为94.41万元，支出决算为122.34万元，完成年初预算的129.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际拨款数大于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.56万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际拨款数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出109.47万元，其中：人员经费82.2万元，占基本支出的75.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费27.27万元，占基本支出的24.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.93万元，完成预算的77.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.93万元，完成预算的77.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待，与上年相比

减少0.21万元，减少18.4%，减少的主要原因是减少了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组12个、来宾95人次，主要是商会交流学习接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
(无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。本单位没有组织重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.3万元，增长1.6%。主要原因是：日常开支增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.59万元，用于召开执委、企业代表会议，人数158人，内容为安排、调度全年工作；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.2475万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.9275万元。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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会。

（二）机构人员情况

共有编制数 4 人，其中行政编 3 人，工勤编制 1 人。现有股室 4 个，在职人员 6 人，退休人员 4 人，临聘人员 1 人，

（三）2019 年重点工作成效

- 1、调查研究，积极参政议政。
- 2、加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范，指导异地商协会成立。
- 3、积极为招商引资服务。
- 4、继续开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。
- 5、积极开展好全市的非公党建工作。
- 6、继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人士积极参与社会公益活动，为回馈社会作出贡献。

二、部门整体支出情况

2019 年度本年收入 139.8 万元，其中：财政拨款收入 126.5 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 13.3 万元。

2019 年度支出合计 147.96 万元，其中：基本支出 131.54 万元；项目支出 16.43 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、资金管理及使用情况

我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二) 绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2019 年，根据年初工作规划和重点工作，我单位团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内

部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 77.5%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放得心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、存在的主要问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。