

**株洲市荷塘区工商业联合会**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区工商业联合会概况

- 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

## 第五部分其他

# **第一部分**

## **株洲市荷塘区工商业联合会概况**

## **一、部门职责**

(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三)参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士。

推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(四)参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(五)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(六)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸动，外出参观考察。

(七)配合开展非公有制会员企业党建工作。

(八)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(九)完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。

株洲市荷塘区工商业联合会内设机构包括：我部门属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制2名；事业编1名；机关工勤人员编制0名。实有人数6人，其中：在职人员5人，离休0人，退休1人。

## （二）决算单位构成。

株洲市荷塘区工商业联合会2019年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区工商业联合会本级，我部门没有其他二级决算单位。

## **第二部分**

### **部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区工商业联合会

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	116.61	一、一般公共服务支出	14	116.61
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、科学技术支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	
七、其他收入	7		七、城乡社区支出	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>116.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>116.61</b>
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	11.00	年末结转和结余	24	11.00
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>127.61</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>127.61</b>

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：株洲市荷塘区工商业联合会

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		116.61	116.61					
201	一般公共服务支出	116.61	116.61					
20128	民主党派及工商联事 务	111.89	111.89					
2012801	行政运行	109.89	109.89					
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	4.00	4.00					
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支 出	0.72	0.72					
2019999	其他一般公共服务 支出	0.72	0.72					

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：株洲市荷塘区工商业联合会

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		116.61	112.61	4.00			
201	一般公共服务支出	116.61	112.61	4.00			
20128	民主党派及工商联事务	111.89	111.89				
2012801	行政运行	109.89	109.89				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72				
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72				

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：株洲市荷塘区工商业联合会

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	116.61	一、一般公共服务支出	15	116.61	116.61	
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、科学技术支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	116.61	本年支出合计	23	116.61	116.61	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	116.61	总计	28	116.61	116.61	

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：株洲市荷塘区工商业联合会

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	116.61	112.61	4.00
201	一般公共服务支出	116.61	112.61	4.00
20128	民主党派及工商联事务	111.89	112.61	
2012801	行政运行	109.89	111.89	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	109.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	2.00	
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	

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：株洲市荷塘区工商业联合会

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	71.08	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.58	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.24	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	2.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		96.32	公用经费合计					20.29

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：株洲市荷塘区工商业联合会

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
0.30	0	0	0	0	0.30	0.13	0	0	0	0	0.13

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

部门：株洲市荷塘区工商业联合会

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		0	0	0	0	0	0

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

株洲市荷塘区工商业联合会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116.61万元。与2018年相比，减少25.50万元，下降17.9%，主要是因为落实过紧日子要求，从严控制和压减一般性经费支出。

2019年度支出总计116.61万元。与2018年相比，减少14.88万元，下降11.3%，主要是因为落实过紧日子要求，从严控制和压减一般性经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计116.61万元，其中：财政拨款收入116.61万元，占100%；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0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计116.61万元，其中：基本支出112.61万元，占96.5%；项目支出4.00万元，占3.5%；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年度财政拨款收入总计116.61万元，与2018年相比，减少5.34万元，下降4.4%，主要是因为落实过紧日子要求，从严控制和压减一般性经费支出。

2019年度财政拨款支出总计116.61万元，与2018年相

比，减少5.34万元，下降4.4%，主要是因为落实过紧日子要求，从严控制和压减一般性经费支出。

## 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116.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少5.34万元，下降4.4%，主要是因为落实过紧日子要求，从严控制和压减一般性经费支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出116.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.61万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%。

### （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103.35万元，支出决算数为116.61万元，完成年初预算的112.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为103.35万元，支出决算为109.89万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资正常晋级晋档及市对区的考核经费等。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关文体活动小组经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关文体活动小组经费。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建经费。

## 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112.61万元，其中：人员经费96.32万元，占基本支出的85.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 16.29 万元，占基本支出的 14.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 0.30 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.3%；与上年相比增加 0.07 万元，增加 113.6%，增加的主要原因是接待来我区考察交流的工商业人士，及公务接待费用提标。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%，主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接

待行为。与上年相比增加0.07万元，增加113.6%，增加的主要原因是接待来我区考察交流的工商业人士，及公务接待费用指标。

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%，主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是由于我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

## （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0.13万元，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：我部门全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是接待来我区考察交流的工商业人士支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是由于我部门全年无公务用车购置费及运

行维护费支出，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。

## 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。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （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年度政协会议经费等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%。本单位组织对一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。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

整体绩效目标：1：为辖区工商企业全年开展培训招工服务活动。2：围绕工商联工作实践和非公经济发展情况向市工商联汇报。3：督促基层商会履职。4：加强会员管理制定出台相应的工作制度。5：全年完成上报市工商联信息任务。

产出指标：

指标 1：促进了非公民营企业健康发展，为区域经济做出贡献。

指标 2：数量指标：组织会员开展学习活动 $\geq 3$  次；

指标 3：参政议政 $\geq 2$  次；宣教工作 $\geq 2$  次。

效益指标：

指标 1：使非公企业了解国家政策，参与社会经济建设。

指标 2：使非公经济代表人士了解党的政策，参与社会经济建设。

指标 3：让大家关心荷塘的经济社会建设。

## 2、项目绩效评价报告

2019年度我部门无项目绩效预算收入支出。

## 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16.29万元，比年初预算数减少1.12万元，下降6.4%。主要原因是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

### （二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0.38 万元，用于工商业联合会执委会议，工商业联合会全体会议，人数 120 人，内容为工作列席会议；开支培训费 0 万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 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%。

### （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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

## 第五部分

其他

# 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区工商业联合会

## 一、预算单位基本情况

### (一) 主要职能

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士。

推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

6、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸动，外出参观考察。

7、配合开展非公有制会员企业党建工作。

8、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

9、完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

### (二) 机构设置，包括当年变动情况及原因

2019 年度因机构调整编制相应修改，本部门共有行政编制 2 名；事业编 1 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数

6人，其中：在职人员5人，离休0人，退休1人。所属事业单位0个，纳入年部门决算编制范围。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019年年初预算资金103.35万元，2019年度总收入116.61万元，其中：财政拨款116.61万元，其他收入0万元。2019年度，本部门年度总支出116.61万元，其中：项目支出4.00万元，基本支出112.61万元，人员支出96.32万元，公用经费支出16.29万元。

#### 2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

#### 3. 单位决算与预算差异情况：

2019年度财政拨款支出年初预算数为103.35万元，支出决算数为116.61万元，完成年初预算的112.8%，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为103.35万元，支出决算为109.89万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资正常晋级晋档及市对区的考核经费等。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关文体活动小组经费。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关文体活动小组经费。

(4) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建经费。

#### **4、部门结转资金使用情况：**

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

#### **5、“三公经费”的执行和控制情况：**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.13万元，完成预算的43.3%；与上年相比增加0.07万元，增加113.6%，增加的主要原因是接待来我区考察交流的工商业人士，及公务接待费用提标。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%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.13万元，完成预算的43.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比增加0.07万元，增加113.6%，增加的主要原因是接待来我区考察交流的工商业人士，及公务接待费用提标。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，

与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 6、政府采购和政府购买服务执行情况：

本部门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%。

## 7、预决算信息公开情况：

2019年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

## (二) 资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

### 1、基本支出情况

(1) 办公费：2.60万元；(2) 印刷费：0.65万元；(3) 邮电费：0.26万元；(4) 差旅费：1.09万元；(5) 维修(维护)费：0.04万元；(6) 租赁费：0.43万元；(7) 会议费：0.38万元；(8) 公务接待费：0.13万元；(9) 劳务费：2.33万元；(10) 委托业务费：2.60万元；(11) 工会经费：3.29万元；(12) 其他交通费：4.56万元；(13) 其他：1.93万元；(14) 工资奖金等支出：71.08万元；(15) 对个人和家庭的补助：25.24万元；

## **2、项目支出情况**

2019 年度项目支出 0 万元， 无项目支出。

## **3、绩效情况分析**

2019 年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

## **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

## **四、其他需要说明的情况**

无。

以上信息由株洲市荷塘区工商业联合会单位负责接受公众询问，接洽人：胡跃玲；联系电话：28428382。