

**茶陵县工商业联合会**

**2019 年度部门决算**

## **第一部分茶陵县工商联概况**

- 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**

## 第一部分茶陵县工商联概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的工商联工作方针、政策，制定全县工商联 工作长期发展规划和年度计划。并组织实施。

(二) 调查了解非公有制经济人士思想动态和非公有经济发展 状况，为县委和政府提供依据。

(三) 开展对非有制经济代表人士的思想政治工作，引导和教 育非公有经济代表人士 “爱国、敬业、守法”，对他们中的优秀人 士搞好考 察、推荐，并协助有关部门作好政治安排。

(四) 维护个体私营企业的合法权益；协助做好非公有制企业 专业技术人员的专业技术职称评定工作；做好非公有制企业有关人 员会计证的日常管理工作；为非公有制经济人士提供融资、人才信 息、出境政审、产品质量认定等方面的服务。

(五) 负责做好行业组织的设立和管理工作。按行业设立同业 公会或行业商会等专业组织，并对其加强管理，为企业和会员提供 中介服务。

(六) 引导非公有制经济人士积极投身光彩事业，参与社会公 益事 业。

(七) 引导非公有制企业积极参与国有企业改革和再就业工 程，并 依靠科技进步和技术创新提高企业的市场竞争能力。

(八) 反映会员的意见、建议和要求，维护会员的正当权益， 宣传 表彰优秀会员。

(九) 加强与港澳台工商界的联系，扩大与国（境）外工商社 团的 交往与合作，为会员开拓国际市场服务。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

我单位共有内设股室主席办公室、行政办公室。没有下级单位。

### **(二) 决算单位构成。**

茶陵县工商联 2019 年部门决算为局机关本级决算，没有二级机构，本部门无下属决算单位。

第二部分茶陵县工商联 2019 年度部门决算表（见附表）

第三部分茶陵县工商联 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 年度收入合计 153.48 万元，2019 年度支出合计 153.48 万元。年初结转和结余 0.89 万元，年末结转和结余 0.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 77.54 万元，增长 100.94%。主要原因是本年度增加了异地茶陵商会考核工作与奖励经费，根据县委、县政府的安排，由县委统战部、县招商局、县工商联三家联合组成对异地茶陵商会进行工作考核领导小组，对异地茶陵商会任务目标完成好的商会进行奖励，资金归口县工商联统一管理，对每个完成好的商会奖励 15 万元以资鼓励。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 153.48 万元，其中：财政拨款收入 153.48 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 153.48 万元，其中：基本支出 93.48 万元，占 60.91%。项目支出 60 万元，占 39.09%。

### **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 154.36 万元，2019 年度财政拨款支出

154.36万元。年初财政拨款结转和结余0.89万元，年末财政拨款结转和结余0.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加77.54万元，增长100.94%。主要原因是本年度增加了异地茶陵商会考核工作与奖励经费，根据县委、县政府的安排，由县委统战部、县招商局、县工商联三家联合组成对异地茶陵商会进行工作考核领导小组，对异地茶陵商会任务目标完成好的商会进行奖励，资金归口县工商联统一管理，对每个完成好的商会奖励15万元以资鼓励。

## 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153.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加78万元，增长102.12%，主要原因是本年度增加了异地茶陵商会考核工作与奖励经费，根据县委、县政府的安排，由县委统战部、县招商局、县工商联三家联合组成对异地茶陵商会进行工作考核领导小组，对异地茶陵商会任务目标完成好的商会进行奖励，资金归口县工商联统一管理，对每个完成好的商会奖励15万元以资鼓励。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出153.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.48万元，占100%。

### （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为153.48万元，支出决算为153.48万元，完成年初预算的100%。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）93.48万元。

年初预算为 93.48 万元，支出决算为 93.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（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）60 万元。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

## **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 93.48 万元，其中：人员经费 29.96 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费 63.52 万元，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、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、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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 50%，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%;

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%；

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.22 万元，减少 9.72%，减少主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

## （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，公务接待费决算 2 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%。具体情况如下：

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

2、公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 50%，主要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。其中：

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县工商联 2019 年共接待国内公务接待批次 51 个、接待人次 456 人次（不包括陪同人员）。

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

## **八、 政府性基金预算收入支出决算情况**

2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## **九、 预算绩效情况说明**

**(一) 绩效管理工作开展情况。**严格按照绩效管理工作要求，按进度支出预算，严格控制“三公”经费支出，无超预算支出。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**本部门无项目支出。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**全年主动联系会员企业 60 余次；推进非公党建工作，开展理想信念教育 5 次；引导非公经济人士投身光彩事业，捐献物资 300 万元。通过送政策、送服务，增感情、增信心，解决民营经济发展的突出问题，推动民营经济持续健康发展；指导各支部开展新形式、多层次、全覆盖的党员培训，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进基层、走近群众。部门绩效自评结果为良好，绩效目标得到较好实现。

## **十、其他重要事项情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况**

茶陵县工商联 2019 年机关运行经费支出 42.72 万元，与年初预算数持平。

**(二) 一般性支出情况**

2019 年本部门无会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事 等活动开支。

**(三) 政府采购支出情况**

茶陵县工商联本年度无政府采购。

**(四) 国有资产占有情况**

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）。

#### 第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

“三公”经费：指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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作 人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人 员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、

交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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。

## 第五部分附件

附件：2019 年度茶陵县工商联部门决算公开表格

## 收入支出决算总表

,公开 [11 表 部门: 荆陵县工商联

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		153.48	一、一般公共服务支出	29	153.48
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、事业他入	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	0.00
	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			51	
本年收入合计	24	153.48	本年支出合计	52	153.48
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	0.89	年末结转和结余	54	0.89
	27			55	
总计	28	154.36	总计	56	154.36

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

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。

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

公开口 4 表  
单位：万元

部门：茶陵县工商联

收 A			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			栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		153.48	一' 一般公共服务支出	'30	153.4	153.48	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		兀' 社会保障和就业支出	,37	0.00	0.00	0.00
	, 9		九' 卫生健康支出	'38	0.00	0.00	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
	IB		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	0.00	0.00	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
	F 23			,52			
本年收入合计	'翌	153.48	本年支出合计	,53	153.48	153.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	F 25	0. S9	年末财政拨款结转和结余	'54	□. Ry	0. S9	0.00
一、一般公共预算财政拨款	F 26	0. S9		'55			
二、政府性基金预算财政拨款	'27	0.00		,56			
	'28			,57			
总计	F 29	154.36	总计	'58	154.36	154.36	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。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收入支出决算批复表

部门: 茶陵县工商联			公开。5 级 单位: 万元		
科目编码	科目名称		本年支出		
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	,	,
			合计	<b>153.48</b>	<b>93.48</b>
201	一般公共服务支出		153.48=0	93.40	60.00
20120	民主党派反工商联事务		153.48=8	93.40	60.00
2012801	行政运行		93.48	93.48	0.00
2012099	其他民主党派反工商联事务支出		60.00	0.00	60.00

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

A

B

C

D

E

F

■G

H

I

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：寿寻陵县工商联

## 人员经费

## 公用经费

科目编码	料目名称	决算数		科目名称	决算数	科目编码	料目名称	决算数
7 301	工资福利支出	29. 96	302	商品和服务存出	42. 72	307	债务利息康费用玄出	0. 00
8 30101	基本工资	8. 18	30201	办公费	1. 4=0	30701	国内债务付息	0. 00
9 30102	津贴补贴	6. 95	30202	印刷費	3. 37	30702	国外债务付息	0. 00
10 30103	奖金	5. 56	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
11 30106	伙宵补助費	0. 00		手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
12 30107	绩效工资	0. 00	30205	水費	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
13 30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 66	30206	电费	0. 30	31003	专用设备购置	0. 00
14 30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	2. 02	31005	基础设施建设	0. 00
15 30110	职工基本医疗保险缴费	3. 09	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
16 30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理費	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
17 30112	其他社会保障缴费	0. 44	30211	差旅費	5. 62	31008	物资储备	0. 00
18 30113	住房公积金	3. 08	30212	因会出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
19 30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）費	6. 07	31010	安置补助	0. 00
20 30199	其他工资福利支出	0. 00	30214:	租赁費	5. 00	31011	地上附看物和青苗补佳	0. 00
21 303	对个人和家庭的补助	0. 00	30215	会议費	3. 02	31012	拆迁补偿	0. 00
22 30301	离休费	0. 00	30216	培训費	0. 05	31013	公务用车购置	0. 00
23 30302	退休費	0. 00	30217	公务接待費	2. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
24 30303	退职（役）费	0. 00	3021E:	专用材料費	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
25 30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置費	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
26 30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料費	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
27 30306	救济费	0. 00	30226	劳务費	0. 00	399	其他支出	0. 00
28 30307	医疗費补助	0. 00	30227	委托业务費	0. 00	39906	赠与	0. 00
29 30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. S4	39907	国家赔偿费用玄出	0. 00
30 30309	奖励金	0. 00	30229	福利費	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
31 30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护費	0. 00	39999	其他支出	20. B0
32 30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通費用	0. 00			
33			30240	税金及附加費用	0. 00			
34			30299	其他商品和服务支出	■ ■			
35	人员经费合计	29. 96				公用经费合计		63. 52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

37

38

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茶陵县工商联

公开 DT 表  
单位：万元

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。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”经费支出决算表

编制单位：茶陵县工商联

公开明表  
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数			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	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。