

2019年度  
株洲市芦淞区工商业  
联合会  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区工商业联合会单位概况

- 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

株洲市芦淞区工商业  
联合会  
单位概况

## **一、 部门职责**

- (1) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (2) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (3) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (4) 促进行业协会商会改革发展。
- (5) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- (6) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。株洲市芦淞区工商业联合会是正科级行政机关，本部门独立编制机构 1 个，属区一级预算单位。
- (二) 决算单位构成。株洲市芦淞区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门决算公开范围的只有部门本级。

## 第二部分

部门决算表  
(详见附表)

## 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**

2019年决算收入66.11万元，比上年45.56万元增加 20.55万元，增长45.11%，主要原因：一是机构改革，人员增加2人，相应人员经费增加16.18万元；二是日常公用经费和项目经费增加2.98万元；2019年决算支出66.11万元，比上年48.64万元增加17.47万元，增长35.91%；主要原因：一是机构改革，人员增加2人，相应人员经费增加16.18万元；二是日常公用经费和项目经费增加2.98万元。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计66.11万元，其中：财政拨款收入66.11万元，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66.11万元，其中：基本支出66.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年财政拨款收入数66.11万元，较上年45.56万元增加20.55万元，增长了45.11%，主要原因：一是机构改革，人员增加2人，相应人员经费增加；二是日常公用经费和项目经费增加；2019年财政拨款支出数66.11万元，较上年45.56万元增加20.55万元，增长了45.11%。主要原因：一是机构改革，人员增加2人，相应人员经费增加；二是日常公用经费和项目经费增加。

## **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66.11万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加20.55万元，增长45.11%，主要一是因为机构改革，人员增加2人，人员经费增加，二是日常公用经费及项目经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出66.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.11万元，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数为57.72万元，支出决算数为66.11万元，完成年初预算的114.54%，其中：

1、年初预算指标情况：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）为50.72万元、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）为7.00万元。

2、年末决算指标情况：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）为35.85万元、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）为3.85万元、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）为19.40万元、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）为7.00万元。

3、出现上述情况差异的原因有：一是财政指标下达进行调整；二是因人员增加，相应人员经费增加及日常工作需要追加了部分预算。

## 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66.11万元，其中：人员经费51.01万元，占基本支出的77.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费15.10万元，占基本支出的22.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费等。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，无总体情况说明。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费年初预算数0万元，决算数为0万元，无具体情况说明。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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**

详见第五部分附件2019年度部门整体支出绩效自评报告。

## **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15.10万元，比年初预算数增加9.07万元，增长150.41%。主要原因是：日常公用经费增加。

### **(二) 一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.14万元，用于召开万企帮万户行动会议，人数18人，内容为餐费0.06万元；株洲市民营经济政策效果座谈会，人数20人，内容为餐费0.08万元；开支培训费0.20万元，用于开展工商联非公经济人士理想信念教育和业务学习培训，人数50人，内容为餐费0.20万元。

### **(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。

#### **(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；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **(五) 其他**

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开中公开。

## 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”：指单位因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
- 八、机关运行经费：指为保障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、会议费等。

# 第五部分

## 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告  
(详见附件)