

2019 年度
西华县工商联部门决算

二零二零年十月

目 录

第一部分 西华县工商业联合会概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西华县工商联概况

一、部门职责

1、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；

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和改进的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德。热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

西华县工商联是正科级单位，内设 1 个办公室。在职人员 3 人。 没有二级机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西华县工商业联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.65	一、一般公共服务支出	29	78.61
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、事业收入	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	11.32
	9		九、卫生健康支出	37	2.31
	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	2.41
	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	94.65	本年支出合计	52	94.65
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	94.65	总计	56	94.65

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：西华县工商业联合会

金额单位：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		94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：西华县工商业联合会

金额单位：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		94.65	90.52	4.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.61	74.47	4.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	78.61	74.47	4.13	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

部门：西华县工商业联合会

金额单位：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	94.65	一、一般公共服务支出	30	78.61	78.61	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		八、社会保障和就业支出	37	11.32	11.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.31	2.31	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
	18		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	2.41	2.41	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
	23			52			
本年收入合计	24	94.65	本年支出合计	53	94.65	94.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	94.65	总计	58	94.65	94.65	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支出决算表

公开 05 表

部门：西华县工商业联合会

金额单位：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		94.65	90.52	4.13
201	一般公共服务支出	78.61	74.47	4.13
20128	民主党派及工商联事务	78.61	74.47	4.13
2012801	行政运行	74.47	74.47	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.05	11.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	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。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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：西华县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.49	302	商品和服务支出	34.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.95	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	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	0.27	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.41	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	1.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4.13	30215	会议费	4.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.13	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	公务用车运行维护费	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	3.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		59.75	公用经费合计					34.89

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。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

公开 07 表

部门：西华县工商业联合会

金额单位：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西华县工商业联合会

金额单位：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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收支总计 94.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.34 万元，增加 27.37%。主要原因是由于业务量的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 94.65 万元，其中：财政拨款收入 94.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 94.65 万元，其中：基本支出 94.65 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总计 94.65 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各增加 20.34 万元，增加 27.37%，主要原因：正常晋级、晋档等工资调整和和社会保障缴费基数增大以及业务量的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 94.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.34 万元，增加 27.37%。

主要原因

1. 是正常晋级、晋档等工资调整和社会保障缴费基数增大。

2. 业务量的增加等工作支出。

(二) 具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 94.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 78.61 万元，占 83.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 11.32 万元，占 11.95%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.31 万元，占 2.44%。

4. 住房保障支出（类）2.41 万元，占 2.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.65 万元。其中：人员经费 59.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 34.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费决算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，（二）公务用车购置及运行费 0 万元，（三）公务接待费 0 万元。决算数比 2018 年减少 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西华县工商联 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 60.88 万元，支出决算为 94.65 万元，完成年初预算的 155.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级、晋档等工资调整和社会保障缴费基数增大以及业务量增加的经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 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

- 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、年初结转和结余：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。
- 五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、年末结转和结余：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。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：指纳入县级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，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。