2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

宁晋县工商业联合会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、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，发挥民主监督的作用，参政议政。

(二)、引导会员积极参与国家经济建设，促进社会全面发展。

(三)、做工商联代表人士政治安排的推荐工作。

(四)、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议

(五)、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。

(六)、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善。

(七)、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国。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，协调引进资金、技术、人才。

(八)、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(九) 办好会办企业、事业。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县工商业联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 35.81 万元，支出总计（含结转和结余）35.81 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 10.73 万元，增长 29.96%，支出增加 10.73 万元，增长 29.96%，主要原因是举办了两次庆祝中华人民共和国成立 70 周年工商界大型活动。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 35.81 万元，其中：财政拨款收入 35.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 35.81 万元，其中：基本支出 28.81 万元，占 80%；项目支出 7 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 35.81 万元，比 2018 年度增加 10.73 万元，增长 29.96%，主要原因是举办了两次庆祝中华人民共和国成立 70 周年工商界大型活动；本年支出 35.81 万元，增加 10.73 万元，增长 29.96%，主要原因是举办了两次工商界大型活动。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 35.81 万元，完成年初预算的 110.75%，比年初预算增加 3.85 万元，决算数大

于预算数主要原因是举办了大型活动；本年支出 35.81 万元，完成年初预算的 110.75%，比年初预算增加 3.85 万元，决算数大于预算数主要原因是举办了大型活动。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 35.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.2 万元，占 70.37%；社会保障和就业（类）支出 9.68 万元，占 27.03%；卫生健康支出 0.93 万元，占 2.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 28.81 万元，其中：人员经费 27.04 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费 1.77 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算无变化，与去年相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度预算年初未安排因公出国（境）费支出，2019 年度未发生因公出国（境）费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.3%。对参政议政经费等 3 个项目进行了绩效评价，评价结果显示，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中参政议政工作项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调查研究我县民营企业参政议政工作的情况和问题，鼓励民营企业积极提出开展我县工商联工作的意见和建议。及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及方针、政策。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1.77 万元，比 2018 年度减少 0.83 万元，降低 31.92%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。没有授予中小企业合同金，没有授予小微企业合同金。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

（四）其他需要说明的情况

1. 我单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为零、国有资本经营预算财政拨款支出决算表为零，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。。

(二)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。

(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。

(四)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(五)机关运行经费：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、专用材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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁晋县民族宗教事务局

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	1,947.87	一、一般公共服务支出	29	951.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.27
	9		九、卫生健康支出	37	2.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	767.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,947.87	本年支出合计	52	1,731.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	216.04
	27			55	
总计	28	1,947.87	总计	56	1,947.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：宁晋县民族宗教事务局

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		1,947.87	1,947.87					
201	一般公共服务支出	951.41	951.41					
20123	民族事务	890.00	890.00					
2012399	其他民族事务支出	890.00	890.00					
20134	统战事务	61.41	61.41					
2013402	一般行政管理事务	9.46	9.46					
2013404	宗教事务	51.95	51.95					
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27					
20805	行政事业单位离退休	9.61	9.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	2.23	2.23					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23					
213	农林水支出	983.96	983.96					
21308	普惠金融发展支出	983.96	983.96					
2130899	其他普惠金融发展支出	983.96	983.96					

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：宁晋县民族宗教事务局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,731.83	56.95	1,674.88			
201	一般公共服务支出	951.41	44.45	906.96			
20123	民族事务	890.00		890.00			
2012399	其他民族事务支出	890.00		890.00			
20134	统战事务	61.41	44.45	16.96			
2013402	一般行政管理事务	9.46		9.46			
2013404	宗教事务	51.95	44.45	7.50			
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27				
20805	行政事业单位离退休	9.61	9.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23				
213	农林水支出	767.92		767.92			
21308	普惠金融发展支出	767.92		767.92			
2130899	其他普惠金融发展支出	767.92		767.92			

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

公开04表

部门：宁晋县民族宗教事务局

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
档次		1	档次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,947.87	一、一般公共服务支出	30	951.41	951.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.27	10.27	
	9		九、卫生健康支出	38	2.23	2.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	767.92	767.92	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,947.87	本年支出合计	53	1,731.83	1,731.83	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	216.04	216.04	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,947.87	总计	58	1,947.87	1,947.87	

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

公开05表

部门：宁晋县民族宗教事务局

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		1,731.83	56.95	1,674.88
201	一般公共服务支出	951.41	44.45	906.96
20123	民族事务	890.00		890.00
2012399	其他民族事务支出	890.00		890.00
20134	统战事务	61.41	44.45	16.96
2013402	一般行政管理事务	9.46		9.46
2013404	宗教事务	51.95	44.45	7.50
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
20805	行政事业单位离退休	9.61	9.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23	
213	农林水支出	767.92		767.92
21308	普惠金融发展支出	767.92		767.92
2130899	其他普惠金融发展支出	767.92		767.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁晋县民族宗教事务局

金额单位：万元

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	47.99	302	商品和服务支出	4.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.60	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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缴费	5.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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	0.16	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52.24	公用经费合计					4.71

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：宁晋县民族宗教事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁晋县民族宗教事务局

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	
	档次	1	2	3	4	5	6
	合计						

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁晋县民族宗教事务局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。