

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

高邑县工商业联合会
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

高邑县工商联是综合全县各行业工作的县政府组成部门，主要职责：

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、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。

10、协助办好会员企业的各项事业，承办政府交办和有关部门委托事项。

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共1个，名称为高邑县工商业联合会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为1级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县工商业联合会	行政	正科级	财政拨款

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 年度收支总计（含结转和结余）63.37 万元。与 2018 年度决算数 49.45 万元相比，收支各增加 13.92 万元，增长 16%，主要原因是人员经费增加，根据省市各项政策，公务员工资新政策以及人员五险一金相对增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 63.37 万元，其中：财政拨款收入 63.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

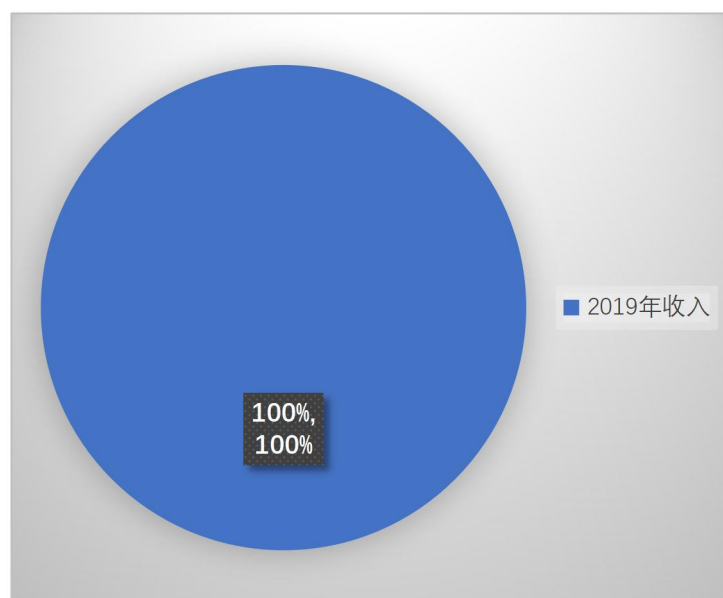


图 1：收入构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 63.37 万元，其中：基本支

出 61.37 万元，占 98%；项目支出 2 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

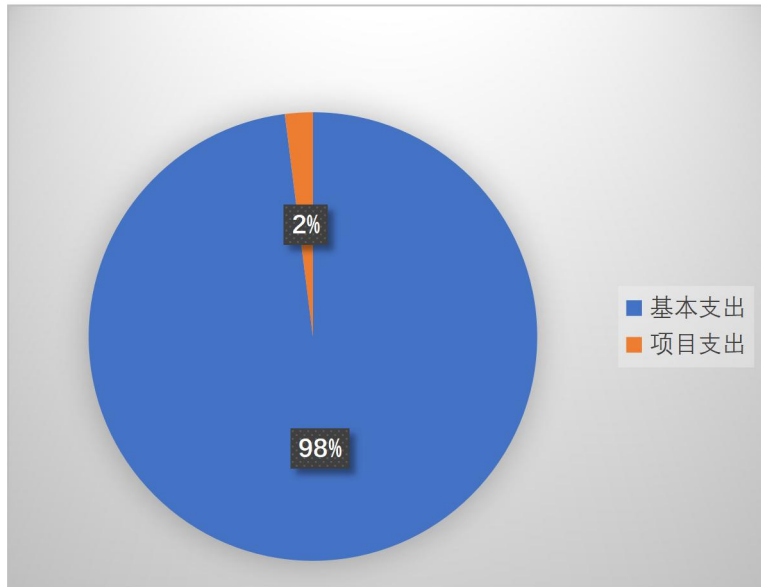


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 63.37 万元，比 2018 年度增加 13.92 万元，增长 16%，主要原因是人员经费增加，根据省市各项政策，公务员工资新政策以及人员五险一金相对增加，人员经费相应增加；本年支出 63.37 万元，增加 13.92 万元，增长 16%，主要原因是人员经费增加，根据省市各项政策，公务员工资新政策以及人员五险一金相对增加，人员经费相应增加。

（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 63.37 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 7.3 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费增加没有超出预期，单位各项活动以节约为前提支出减少；本年支出 63.37 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 7.3 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费增加没有超出预期，单位各项活动以节约为前提支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 63.37 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 42.11 万元，占 66%；社会保障和就业（类）支出 11.47 万元，占 18%；卫生健康支出 3.1 万元，占 5%；住房保障支出 6.69 万元，占 11%。

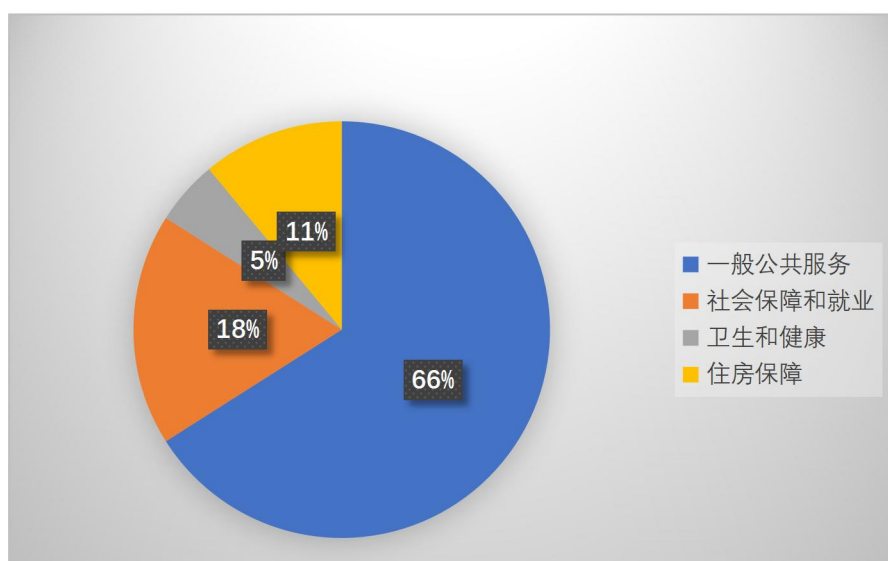


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 61.37 万元，其中：人员经费 59.79 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、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 1.58 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、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。

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 0.03 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年

度减少 0.01 万元，降低 25%，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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是连续两年本单位均无组织出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是单位没有公务用车，年初预算没有列支该项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2016 年公车改革后我单位没有保留公务用车，故没有公务用车运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016 年公车改革后我单位没有保留公务用车，故没有公务用车运行维护费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016 年公车改革后我单位没有保留公务用车，故没有公务用车运行维护费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016 年公车改革后我单位没有保留公务用车，故没有公务用车运行维护费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2016 年公车改革后我单位没有保留公务用车，故没有公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、3 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.01 万元，降低 25%，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，全年实际支出比预算有所节约。

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，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）要求，成立绩效评价工作组，对工商联所有的预算项目，开展 2019 年度财政资金部门绩效自评工作。绩效评价工作组根据工作方案，明确任务分工，确定评价程序及时间安排。根据 2019 年初设定的绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况进行核实分析，填报

《县级部门预算项目绩效自评表》，并撰写绩效自评报告。高邑县工商联 2019 年度预算共安排项目 2 个，涉及资金 2 万元。在资金支付过程中，严格按照《高邑县工商联财务管理办法》规定支付，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度工商联主要有县本级项目二项，具体为：召开工商联执委大会经费 光彩事业促进会经费，1 万元；对民营企业培训、表彰活动经费，1 万元。

（一）召开工商联执委大会经费 光彩事业促进会经费

1. 资金支出进度

该项目预算为 1 万元，支出 1 万元，总体支出进度为 100%。

2. 产出指标和效果指标完成情况

及时有效开展专项调查工作，收集、整理数据，撰写分析报告，提供咨询建议。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

绩效自评等级为“优”。

县级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：高邑县工商联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	召开工商联执委大会经费 光彩事业促进会经费		实施(主管)单位	高邑县工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：1	到位数：1	1	1	1	100%	

	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	召开工商联执委大会，深入开展光彩事业，促进我县光彩事业持续发展。			通过召开工商联执委大会，深入开展光彩事业，促进我县光彩事业持续发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	召开工商联执委大会，深入开展光彩事业活动的次数及参加人数指标。(10分)		≥90%	≥90%	10
		质量指标	召开工商联执委大会，深入开展光彩事业的工作质量达标率。(20分)		≥90%	≥90%	20
		时效指标	召开工商联执委大会，深入开展光彩事业的活动举办及时性。(10分)		≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算项目资金是否按照计划执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	通过召开工商联执委大会，光彩事业促进会活动对我县非公经济发展及光彩事业发展的影响情况。(10分)		优	优	10
		社会效益指标	深入开展光彩事业，我县民营企业资助贫困学生，帮助家庭困难的职工再就业的情况。(20分)		优	优	18
		可持续影响指标	工商联各项事业持续健康发展及我县光彩事业的持续健康发展情况。(10分)		优	优	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度。		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(二) 对民营企业培训、表彰活动经费

1. 资金支出进度

该项目预算为 1 万元，支出 1 万元，总体支出进度为 100%。

2. 产出指标和效果指标完成情况

及时有效开展专项调查工作，收集、整理数据，撰写分析报告，提供咨询建议。

绩效指标为 3 个，评价等级为优。

绩效自评等级为“优”。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县工商联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对民营企业培训、表彰活动经费		实施(主管)单位	高邑县工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对我县民营企业进行拍讯、表彰活动，提高民营企业整体素质，增强法律意识、自我保护意识，促进我县民营企业提质升级。			通过对我县民营企业家的培训，提高了我县民营企业家的整体素质，引导民营企业提质升级，运用先进技术，拉长产业链，壮大支柱产业。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对民营企业培训的次数及参加人数指标。(10分)		≥90%	≥90%	10
		质量指标	对民营企业培训活动的工作质量达标率。(20分)		≥90%	≥90%	20
时效指标		对我县民营企业培训及表彰活动举办的及时性。(10分)		≥90%	≥90%	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	促进我县企业产业的提质升级的影响情况。(10分)	优	优	7
		社会效益指标	通过培训,提高我县民营企业家的专业素质,对我县民营经济提质升级的影响情况。(10分)	优	优	10
		生态效益指标	通过培训加强民营企业发展经济的同时,提高民营企业家的环保意识。(10分)	优	优	10
		可持续影响指标	促进我县民营经济的持续健康发展情况。(10分)	优	优	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人满意度。	≥90%	≥90%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经济效益指标多样化和细化不够完善,在以后时间中不断加强完善。					

3、存在的问题及改进措施

- (1) 项目投入指标未分解为具体的绩效目标;
- (2) 项目质量检查验收阶段未采取相应的措施手段;
- (3) 未采取相应的财务监控手段。

改进措施: 加强队伍素质教育及业务水平培训, 加强工商联队伍素质教育及业务水平培训; 加强经费管理, 合理安排各项开支, 在实施过程中不断完善相关规章制度, 努力形成一套完整的内部控制制度, 做到有章可循等。使下一年度的项目绩效目标得到更

好的完成。

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 1.58 万元，比 2018 年度减少 5.98 万元，降低 88%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

(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，比上年增加（减少）辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无以上情况；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减

少) 0 套, 主要是本单位无以上设备, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加(减少) 0 套, 主要是本单位无以上设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》无收支及结转结余情况, 故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、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。

第四部分

2019 年度部门决算报 表

见附表：

附表一：收入支出决算总表（公开01表）

附表二：收入决算表（公开02表）

附表三：支出决算表（公开03表）

附表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

附表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

附表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

附表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

附表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

