

铜川市王益区工商业联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议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
- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- （三）培训费支出情况说明
- （四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

- （一）预算绩效管理工作开展情况说明
- （二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费支出情况说明
- （二）政府采购支出情况说明
- （三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、积极向会员企业宣传党的方针政策；
- 2、引导非公经济人士参与光彩事业，自觉履行社会责任；
- 3、为会员做好融资工作；
- 4、充分发挥工商联桥梁和纽带的作用；
- 5、深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动；
- 6、承办区委和市工商联交办的其他工作。

（二）内设机构

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《铜川市王益区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜王编发〔2015〕12号）文件，铜川市王益区工商联为行政单位，机构内设1个办公室。经费实行国库集中支付方式。

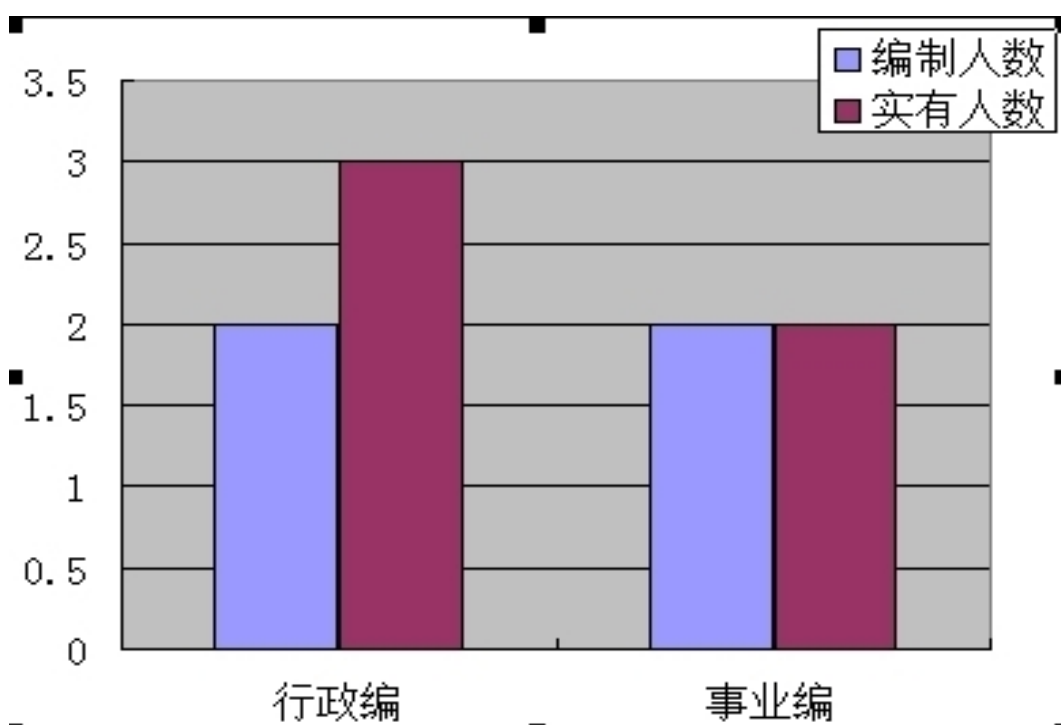
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区工商业联合会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业2 人。单位管理的离退休人员0 人。



第二部分2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无此项 业务
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	52.64	1、一般公共服务支出	48.07
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	3.00	8、社会保障和就业支出	5.62
		9、卫生健康支出	1.95
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	55.64	本年支出合计	55.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	55.64	支出总计	55.64

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

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2019年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		55.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	48.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20128	民主党派及工商联事务	48.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012801	行政运行	48.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.62	5.62	0.00	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	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

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总） 2019年 公开03表
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						
合计		55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.62	5.62	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	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

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	52.64	1、一般公共服务支出	45.07	45.07	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
		9、卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	52.64	本年支出合计	52.64	52.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	52.64	总计	52.64	52.64	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		52.64	52.64	49.19	3.46	0.00	
201	一般公共服务支出	45.07	45.07	41.62	3.46	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	45.02	45.02	41.57	3.46	0.00	
2012801	行政运行	45.02	45.02	41.57	3.46	0.00	
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2012901	行政运行	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		52.64	49.19	3.46	
301	工资福利支出	45.63	45.63	0.00	
30101	基本工资	25.96	25.96	0.00	
30102	津贴补贴	11.84	11.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
302	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	
30201	办公费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39	
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	2.28	0.00	2.28	
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助	3.56	3.56	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30309	奖励金	3.20	3.20	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总） 2019年

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市王益区工商业联合会（汇总） 2019年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 55.64 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是人员工资增长，人员经费增加等。

2019 年度本年支出合计 55.64 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是人员工资增长，人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 55.64 万元。其中:财政拨款52.64 万元，占总收入的 95%，包括一般公共预算财政拨款 45.07 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 3 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 5%，主要是经济统战活动经费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 55.64 万元。其中:基本支出5.64 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和 公用经费，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。本部门无项目支出和财 政预算转款安排支出，占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 52.64 万元， 较上年

减少1.47 万元，主要原因是人员经费减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 25.64 万元， 较上年减少1.47 万元，主要原因是人员经费减少。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52.64 万元，占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.47 万元，减少 3%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 50.52 万元，调整预算为50.52 万元，支出决算 52.64 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）。

全年预算为 41.57 万元，调整预算为 41.57 万元，支出决算为45.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）社会保障和就业支出（项）。

社会保障和就业支出全年预算为 6.89 万元，调整预算为6.89万元， 支出决算为 5.62 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费减少。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
（款） 卫生健康支出（项）。

全年预算为 2.07 万元，调整预算为 2.07 万元，支出决算为1.94 万元，完成全年预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费用减少。

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 50.52 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 46.68 万元和公用经费支出 3.84 万元。

人员经费 46.68 万元，主要包括：基本工资 19.93 万元、津贴补贴 12.72 万元、奖金 1.43 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.89 万元、职业年金缴费 0.24 万元、职工基本医疗保险万元、住房公积金 3.41 万元。

公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费 0.4 万元（其中：印刷费0.1 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元）、公务接待 0.2 万元、工会经费 0.6 万元、生活补助 0.36 万元、其他交通补助 2.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算

数减少 0 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无购置车辆。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是维护车辆支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%， 决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%， 决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
()

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
				指标2：		
						
	社会效益 指标		指标1：			
			指标2：			
						
	生态效益 指标		指标1：			
			指标2：			
						
	可持续影响 指标		指标1：			
			指标2：			
						
						
	满意 度 指标		服务对象 满意度指标	指标1：		
				指标2：		
						
.....						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0.4 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于印刷费、订报刊、出差费等。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。