

附件

宣城市工商联 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市工商联 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市工商联 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市工商联 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市工商联概况

一、部门职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）、省委省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发[2011]12号文件）和《中共宣城市委办公室关于印发《宣城市工商业联合会（总商会）机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（办〔2015〕107号）及中华全国工商业联合会章程，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：

（一）负责开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）负责开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

（三）负责开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

（四）负责引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，

树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

（五）负责宣传非公有制经济企业和人士的先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（六）负责履行政治协商、民主监督、参政议政职能。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（七）负责引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（八）负责协助管理和提供服务非公有制经济。为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国（境）商务活动政审和协助开展非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排等工作提供服务。

（九）负责组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。

（十）负责协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

(十一) 负责引导非公有制企业依法与工会就职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系。

(十二) 负责引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。

(十三) 负责履行社会团体业务主管单位职责。组建以非公有制经济组织为主的商（协）会，负责日常业务管理工作并对其进行指导、引导和服务。

(十四) 负责引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。

(十五) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市工商联 2019 年度部门决算包括机关决算，纳入宣城市工商联 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市工商联本级

第二部分 宣城市工商联 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市工商联

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	245.87	一、一般公共服务支出	244.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	245.87	本年支出合计	245.87
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
总计	245.87	总计	245.87

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市工商联

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			245.87	245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派 及工商联 事务		244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政 管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单 位离退休		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生 育保险基 金的补助		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市工商联

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	245.87	197.87	48.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	244.85	196.85	48.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	244.85	196.85	48.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	239.85	191.85	48.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保障基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市工商联

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	245.87	一、一般公共服务支出	244.85	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1.02	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	245.87	本年支出合计	245.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	245.87	总计	245.87	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市工商联

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				245.87	197.87	48.00	245.87	197.87	48.00				
201			一般公共服务支出				244.85	196.85	48.00	244.85	196.85	48.00				
20128			民主党派及工商联事务				244.85	196.85	48.00	244.85	196.85	48.00				
2012801			行政运行				239.85	191.85	48.00	239.85	191.85	48.00				
2012802			一般行政管理事务				5.00	5.00		5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出				1.02	1.02		1.02	1.02					
20805			行政事业单位离退休				0.77	0.77		0.77	0.77					
2080501			归口管理的行政单位离退休				0.77	0.77		0.77	0.77					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.25	0.25		0.25	0.25					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.25	0.25		0.25	0.25					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市工商联

金额单位：万元

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	165.22	302	商品和服务支出	30.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.78	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.89	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.39	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费	2.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.77	30217	公务招待费	1.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.27	30239	其他交通费用	8.7	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		166.26	公用经费合计					31.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市工商联

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

备注：宣城市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 宣城市工商联 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 年度收入总计 245.87 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 245.87 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 9.82 万元，下降 4%，主要原因：一是 2 名工作人员退休；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 245.87 万元，其中：财政拨款收入 245.87 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 245.87 万元，其中：基本支出 197.87 万元，占 80%；项目支出 48 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 245.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 245.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.82 万元，下降 4%，主要原因：一是 2 名工作人员退休；二是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 245.87 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少

9.82 万元，下降 11%。主要原因一是有 2 名人员退休，二是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 245.87 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.82 万元，下降 4%。主要原因一是有 2 名人员退休，二是厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 245.87 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 244.85 万元，占 99.6%；**社会保障和就业（类）**支出 1.02 万元，占 0.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.2 万元，支出决算为 245.87 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员职务变动增资；二是养老、医疗保险缴费及公积金扣缴等相应增加。其中：基本支出 197.87 万元，占 80%；项目支出 48 万元，占 20%。具体情况如下：

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）**。年初预算为 210.43 万元，支出决算为 244.85 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员职务变动；二是人员工资增加。

2. **一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）**

一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 5 万元，决算大于预算的原因是年中追加办公用房维修资金 5 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.25 万元，决算大于预算的原因是生育保险未纳入年初部门预算，系年中追加下达。

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 197.87 万元，其中：人员经费 166.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市工商联机关运行经费支出 244.85 万元，比 2018 年增加 23.5 万元，增长 10.6%，主要原因是一是在职人员职务变动；二是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市工商联政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市工商联共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 48 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，服务“两个健康”工作正常有序开展，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“主席会、常委会、执委会经费”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 48 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，促进了非公经济健

康发展和非公经济人士健康成长，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，围绕中心工作，服务“两个健康”，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

市工商联 2019 年度没有财政批复绩效目标的项目。

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、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

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、专用材料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。