

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

石家庄市工商业联合会

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

- 1、参与我市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商；开展多种形式的调研，及时反映广大非公有制经济人士的意见和建议；逐步优化我市非公有制经济发展的环境；发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，引导广大会员自觉做到“三个结合”，积极参与我市经济建设，促进我市经济、社会全面发展。
- 3、做好我市非公有制经济代表人士政治安排的推荐。
- 4、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，推动企业文化建设。
- 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的传统美德，热心公益事业，积极参与光彩事业。
- 7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务。
- 8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，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、组织会员出国考察，帮助会员开拓国际国内市场。
- 10、增进与港、奥特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术合作，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、指导各县（市）区工商联的工作。
- 13、承办政府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（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	石家庄市商业联合会	行政单位	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

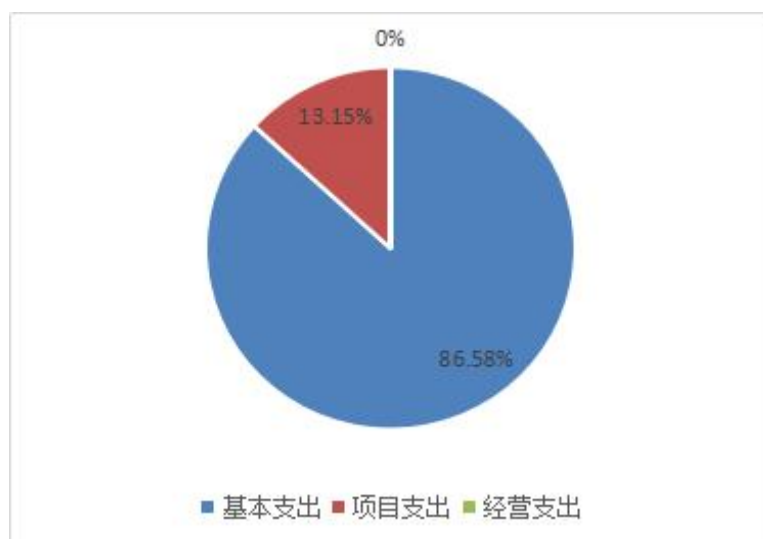
本部门 2019 年度收入总计 780.7 万元（含年初结转和结余 10.53 万，本年收入 770.17 万），支出总计 779.8 万元，年末结转和结余 0.9 万。与 2018 年度决算相比，收入增加了 124.62 万元，增长 18.99%。支出增加了 129.77 万，增长 19.97%，主要原因是项目收支及人员经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 770.17 万。其中：财政拨款收入 770.17 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

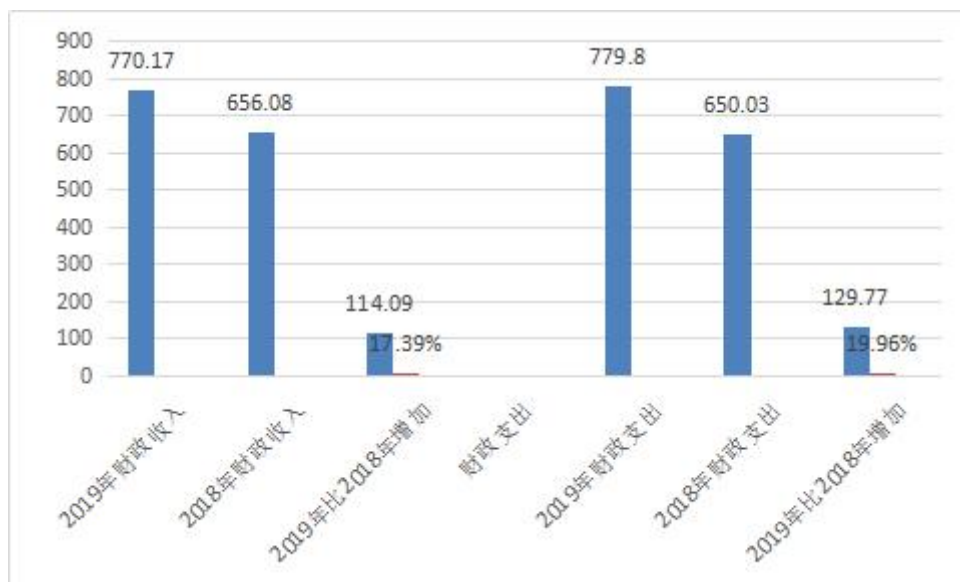
本部门 2019 年度本年支出合计 779.8 万元，其中：基本支出 677.22 万元，占 86.85%；项目支出 102.58 万元，占 13.15%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

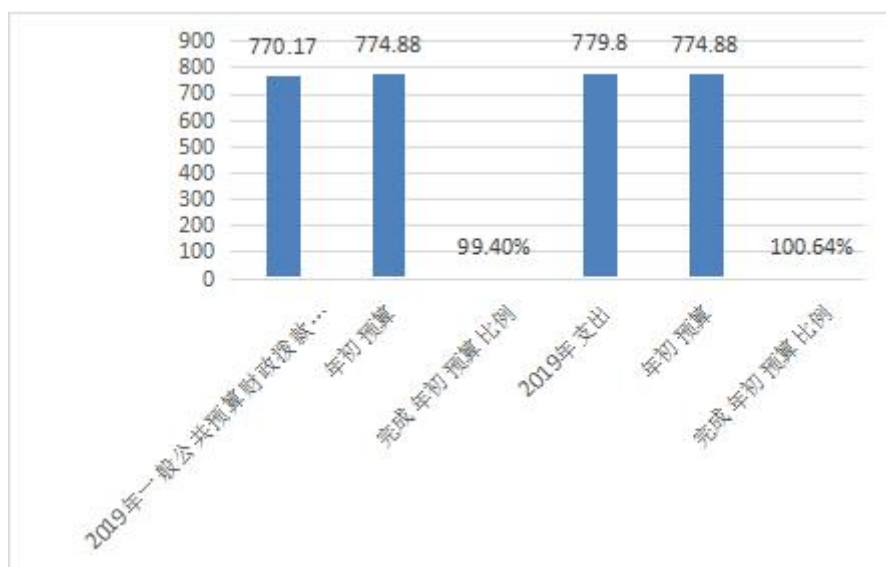
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 770.17 万元，比 2018 年度增加 114.09 万元，增长 17.39%，主要是项目收入及人员经费均有所增加；本年支出 779.8 万元，比 2018 年度增加 129.77 万元，增长 19.96%，主要是项目支出及人员经费均有所增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

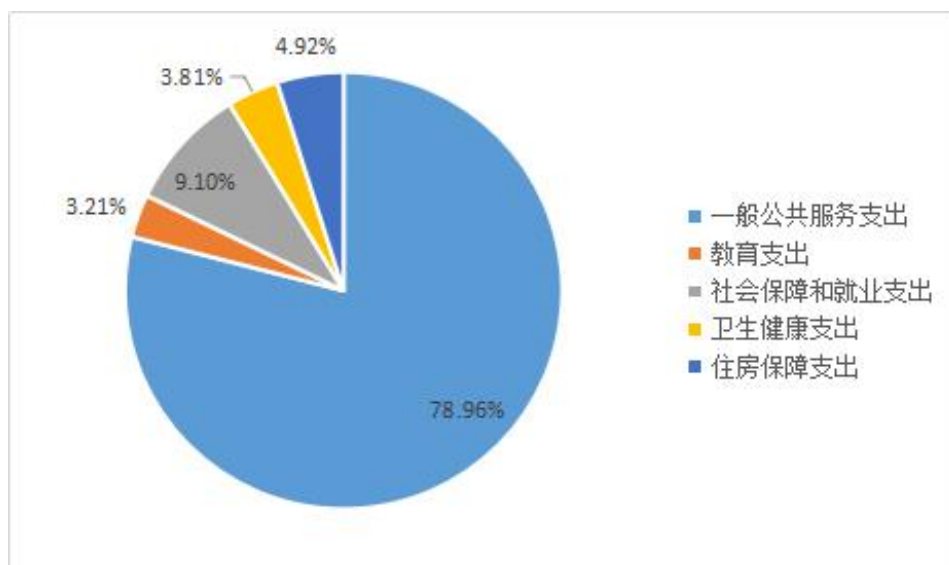
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 770.17 万元，年初预算收入 774.88 万元，完成年初预算的 99.40%，比年初预算减少 4.71 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出退回部分预算指标；本年支出 779.8 万元，年初预算 774.88 万元，

完成年初预算的 100.64%，比年初预算增加 4.92 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年有年初结转和结余 10.53 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 779.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 615.75 万元，占 78.96%；教育（类）支出 25 万元，占 3.21%；社会保障和就业（类）支出 70.96 万元，占 9.1%；卫生健康支出 29.72 万元，占 3.81%；住房保障支出 38.36 万元，占 4.92%。



（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 677.22 万元，其中：人员经费 589.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 87.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3 万元，完成预算的 85.96%，较预算减少 0.49 万元，降低 14.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，故全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度

第二部分 部门决算情况说明

增加 1.92 万元，增长 177.78%，主要是 2019 年公车运行维护费支出较 2018 年有所增长。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）费支出较预算相同，均为 0 元。与 2018 年度决算支出持平，均为 0 元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算一致。较 2018 年增加 1.92 万元，增长 177.78%，主要原因是公车运行维护费支出有所增加。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持平，均为 0。与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算一致，为 3 万元，较上年增加 1.92 万元，增长 177.78%，主要是 2019 年比 2018 年维护费支出有所增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.49 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；与 2018 年度决算支出持平。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 102.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，还需加大预算执行力度，以便将预算执行更好。。

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反映非公有制经济商（协）会党委工作经费项目及业务培训费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）非公有制经济商（协）会党委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公有制经济商（协）会党委工作经费项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是组织党支部书记培训 4 天；二是组织入党积极分子培训 4 天；培训 22 学时。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

第二部分 部门决算情况说明

填报单位：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非公有制经济商（协）会党 委工作经费		实施(主管) 单位	石家庄市工商业联合会		
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：	26	到位数：	26	执行数：	23.9	92.00%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	23.9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			完成率达到 92%		92	
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	组织党支部书记培训天数		大于等于 3 天	4	40
			组织入党积极分子培训天数		大于等于 3 天	4	30
			培训学时		≥24	22	17.6
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率			90%-100%	92.00%	9.2
	总分						96.8
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。						

（2）业务培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,业务培训费项目绩效自评得分为 91.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成的培训计划占总培训计划的比率为 92%；二是实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 93%；三是调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 95%。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效

第二部分 部门决算情况说明

性。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
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：	30	到位数：	30	执行数：	25	84.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	25	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			完成率达到 84%			84%
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	按期完成的培训计划占总培训计划的比率		90%以上	92%	36.8
			实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率		90%以上	93%	37.2
		质量指标	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率		95%以上	95%	9.5
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率				84%	8.4
	总分						91.9
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度较慢。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。						

(3) 推进异地石家庄商会建设专项经费项目绩效自评综

第二部分 部门决算情况说明

述：

根据年初设定的绩效目标，推进异地石家庄商会建设专项经费项目绩效自评得分为 87.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.46 万元，执行数为 34.1 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是举办交流会、研讨会 12 次；二是举办招商引资活动 8 次；三是招商活动的签约项目 3 个。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢，预算完成率较低。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	推进异地石家庄商会建设 专项经费		实施(主管) 单位	石家庄市工商业联合会		
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：	44.46	到位数：	44.46	执行数：	34.1	77.00%
	其中：财政资金	44.46	其中：财政资金	44.46	其中：财政资金	34.1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			完成率达到 77%			77%
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	举办交流会、研讨会次数		大于 10 次	12	39.2
			举办招商引资活动的数量		大于 10 次	8	25.8
			招商活动的签约项目个数		大于 10 次	3	15
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				77%	7.7
	总分						87.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢，预算完成率较低。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。						

第二部分 部门决算情况说明

（4）党组织活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 92.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 2.9933 万元，完成预算的 95.03%。项目绩效目标完成情况：一是按照进度完成支出计划的 92%；二是组织培训班 4 次；三是实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 95%。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
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：	3.15	到位数：	3.15	执行数：	2.9933	95.03%
	其中：财政资金	3.15	其中：财政资金	3.15	其中：财政资金	2.9933	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			完成率达到 95.03%			95.03%
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）	质量指标	按照进度完成支出计划		100%	92%	26.4
			组织培训班次（次）		5	4	26.7
			实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率		大于 90%	95%	30
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				95.03	9.5
	总分						92.6

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。
-------------------	--

（5）文件资料印刷费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目实施计划100%完成任务；二是项目资金支出计划100%完成任务；三是被采纳的意见建议数量占总数量的比率92%。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢。下一步改进措施：加强时效性。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			完成率达到 100%			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	按照项目实施计划完成任务		100%	100%	40
			项目资金支出计划完成任务		100%	100%	40
		质量指标	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		大于 90%	92%	9.5

第二部分 部门决算情况说明

预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
总分					99.5
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	主要问题及原因：一是支出进度较慢。下一步改进措施：加强时效性。				

(6) 业务咨询委托费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 76.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.5839 万元，完成预算的 58.39%。项目绩效目标完成情况：一是未按照实施计划完成；二是未按照进度完成；三是调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 93%。发现的主要问题及原因：一是支出进度较慢。预算完成率较低。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
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：	0.5839	58.39%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.5839	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			完成率达到 58.39%			58.39%
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	质量指标	是否按照实施计划完成		100%	68%	17.4

第二部分 部门决算情况说明

	(40)		是否按照进度完成	100%	85%	25.5
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			58.39%	5.8
	效益指标 (40)	经济效益指 标	调查中满意和较满意的人数 占调查总人数的比率	大于 90%	93%	27.9
总分						76.6
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	主要问题及原因：一是支出进度较慢。预算完成率较低。下一步改进措施：一是增强计划性；二是加强时效性。					

(7) 专项邮电费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标,专项邮电费项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。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:一是举办展会总次数 2 次;二是 100%按照项目实施计划完成;三是 100%按照资金支出计划完成。存在的问题:展会次数未达到预期目标;下一步改进措施:增强计划性。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市工商业联合会

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管) 单位	石家庄市工商业联合会		
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	100.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			完成率达到 100%			100%

第二部分 部门决算情况说明

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	举办展会总次数	3	2	8.5
		质量指标	按照项目实施计划完成	100%	100%	40
			按照资金支出计划完成	100%	100%	40
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	10
	总分					98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：展会次数未达到预期目标，下一步改进措施：增强计划性。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

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 87.84 万元，比 2018 年度增加 7.11 万元，增长 8.81%。主要原因是公车维护费及取暖费支出 2019 年预算执行较好。

(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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2018 年持平。其中一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备为 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备为 0 台。与 2018 年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营无收支及结转结余情况，故均以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.17	一、一般公共服务支出	29	615.75
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	25.00
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	70.96
	9		九、卫生健康支出	37	29.72
	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	
	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	38.36
	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	770.17	本年支出合计	52	779.80
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	10.53	年末结转和结余	54	0.90
	27			55	
总计	28	780.70	总计	56	780.70

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：石家庄市工商业联合会

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	770.17	770.17					
201	一般公共服务支出	606.12	606.12					
20128	民主党派及工商联事务	606.12	606.12					
2012801	行政运行	528.55	528.55					
2012802	一般行政管理事务	34.68	34.68					
2012803	机关服务	2.99	2.99					
2012804	参政议政	1.00	1.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.90	38.90					
205	教育支出	25.00	25.00					
20599	其他教育支出	25.00	25.00					
2059999	其他教育支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96					
20805	行政事业单位离退休	69.39	69.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.40	28.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99					
20899	其他社会保障和	1.57	1.57					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	就业支出							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	29.72	29.72					
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72					
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40					
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32					
221	住房保障支出	38.36	38.36					
22102	住房改革支出	38.36	38.36					
2210201	住房公积金	38.36	38.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市工商业联合会

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		779.8	677.22	102.58			
201	一般公共服务支出	615.75	538.18	77.58			
20128	民主党派及工商联事务	615.75	538.18	77.58			
2012801	行政运行	538.18	538.18				
2012802	一般行政管理事务	34.68		34.68			
2012803	机关服务	2.99		2.99			
2012804	参政议政	1.00		1.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.90		38.90			
205	教育支出	25.00		25.00			
20599	其他教育支出	25.00		25.00			
2059999	其他教育支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96				
20805	行政事业单位离退休	69.39	69.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.40	28.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	29.72	29.72				

第四部分 2019 年度部门决算报表

21011	行政事业单位 医疗	29.72	29.72				
2101101	行政单位医 疗	16.40	16.40				
2101103	公务员医疗 补助	13.32	13.32				
221	住房保障支出	38.36	38.36				
22102	住房改革支出	38.36	38.36				
2210201	住房公积金	38.36	38.36				

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：石家庄市工商业联合会

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	770.17	一、一般公共服务支出	30	615.75	615.75	
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	25.00	25.00	
	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	70.96	70.96	
	9		九、卫生健康支出	38	29.72	29.72	
	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			
	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	38.36	38.36	
	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	770.17	本年支出合计	53	779.80	779.80	
年初财政拨款结转和结余	25	10.53	年末财政拨款结转和结余	54	0.90	0.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	10.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	28			57			
总计	29	780.70	总计	58	780.70	780.70	

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：石家庄市工商业联合会

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		779.8	677.22	102.58
201	一般公共服务支出	615.75	538.18	77.58
20128	民主党派及工商联事务	615.75	538.18	77.58
2012801	行政运行	538.18	538.18	
2012802	一般行政管理事务	34.68		34.68
2012803	机关服务	2.99		2.99
2012804	参政议政	1.00		1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	38.90		38.90
205	教育支出	25.00		25.00
20599	其他教育支出	25.00		25.00
2059999	其他教育支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	
20805	行政事业单位离退休	69.39	69.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.40	28.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	
221	住房保障支出	38.36	38.36	
22102	住房改革支出	38.36	38.36	
2210201	住房公积金	38.36	38.36	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市工商业联合会

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	401.65	302	商品和服务支出	87.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.07	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.44	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	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	12.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.50	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	187.73	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.40	30216	培训费	1.59	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	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	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	158.48	30229	福利费	2.75	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	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		589.39	公用经费合计					87.84

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：石家庄市工商业联合会

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
3.49	0	3.00	0	3.00	0.49
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
3.00	0	3.00	0	3.00	0

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：石家庄市工商业联合会

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纳入部门预算范围的政府性基金预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市工商业联合

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				

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

