

2019 年度

四川省乐山市井研县工商

业联合会部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分名词解释	15
第四部分附件	17
附件 1	17
附件 2	21

第五部分附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	22
三、支出总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算支出决算表	22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（二）2019 年重点工作完成情况：

1. 坚定理想信念，进一步强化政治引领。一是以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，在非公经济人士中持续深化理想信念教育活动。二是开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，组织民营企业家和新联会成员召开“不忘初心、牢记使命”主题教育和“我和祖国共成长”座谈会。三是利用短信、QQ、微信等形式，向非公有制经济人士宣传党的方针政策和各级鼓励支持民营企业发展的政策措施。四是首次组建县商会代表队，参加井研县庆“五一”环研溪湿地健步

走活动，展示井研县民营企业精神风貌，进一步增强商会凝聚力。

2. 积极搭建平台，服务民营经济健康发展

(1) 搭建融资服务平台，协调解决企业融资难融资贵问题。(2) 搭建法律服务平台，建立县法院驻工商联法官工作站和检察院与工商联沟通联络机制，为民营经济发展保驾护航。(3) 积极牵线搭桥，帮助民营企业走出困境。

3. 助力乡村振兴，服务新的社会阶层人士创业发展。一是建立完善列名联系服务制度。二是加大培训和学习交流力度。三是开展下乡送技扶贫活动。

4. 开展精准调研，积极建言献策。一是开展民营企业调研。对 34 家会员企业运行情况及防范化解风险情况进行摸底调研，提出促进民营企业健康发展的合理化建议。二是积极参与参政议政。围绕“激发发展活力，融入成都平原经济区”主题积极建言献策。三是收集企业意见建议，收集意见建议 10 条，形成专题调研报告 2 篇。

5. 发挥组织优势，扎实开展脱贫攻坚工作。动员和组织民营企业、农民专业合作社等非公有制经济组织持续深入开展“百企帮百村”活动。通过产业、就业、捐赠等途径开展帮扶，共投入帮扶资金 1111.69 万元。(2) 扎实开展驻村帮扶工作。

6 切实推进依法治理工作

7. 积极锐意进取，加强自身队伍建设

一是在工商联机关党员干部中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是开展“转职能转方式转作风”（三转）实践活动，推动工商联机关更加有效履职。三是开展“五好”工商联创建，2019年12月井研工商联被全国工商联认定为全国“五好”县级工商联。

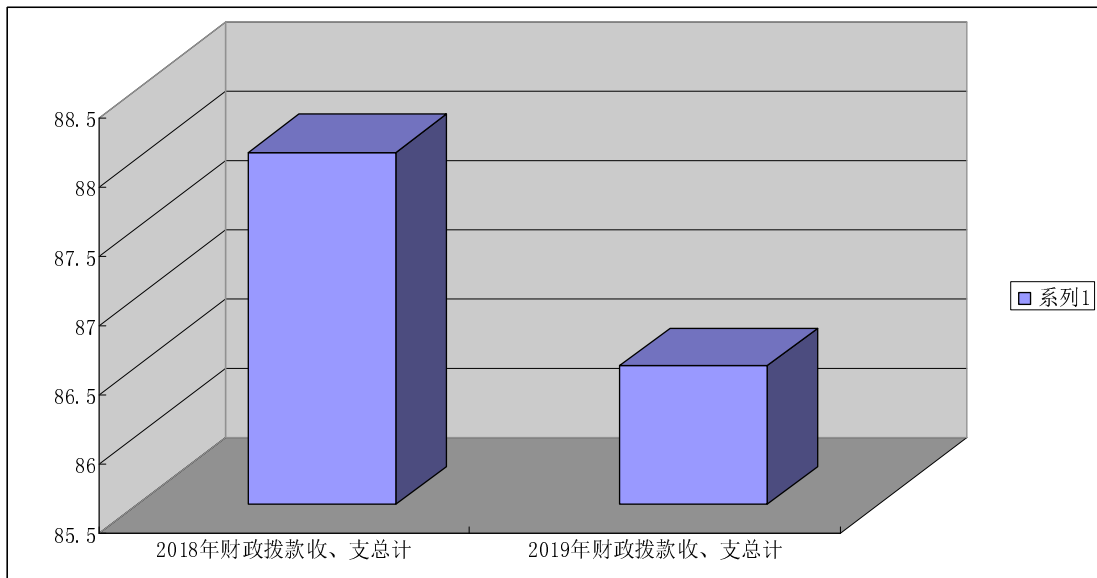
二、机构设置

井研县工商业联合会（简称县工商联）一级预算单位1个，属行政机构（人民团体）。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

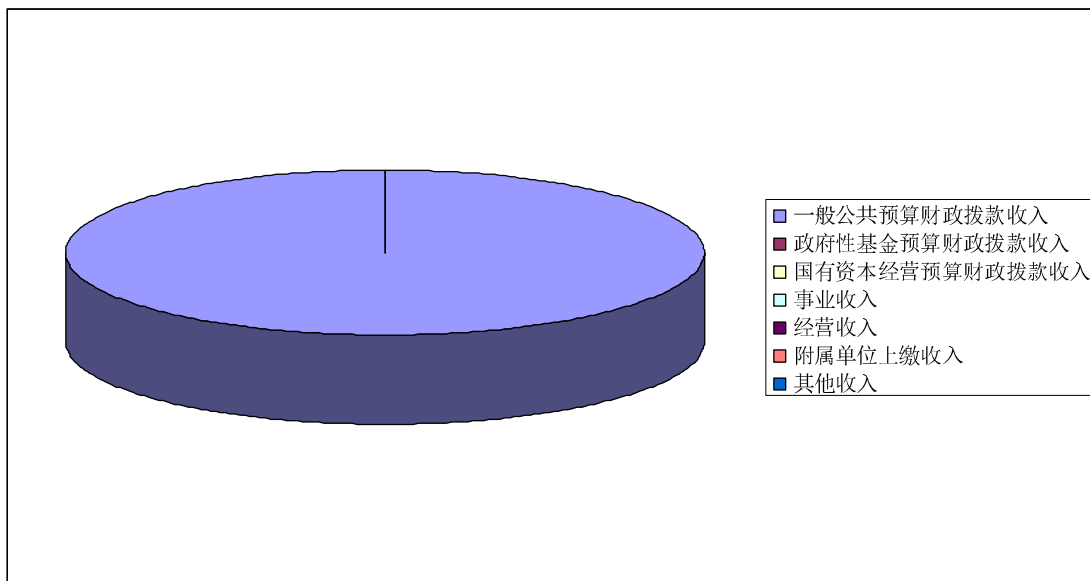
2019 年度县工商联财政拨款收、支总计 86.50 万元。与 2018 年的 88.04 万元相比，财政拨款收支减少 1.54 万元，减少 1.75%，主要变动原因是 2019 年度压缩业务经费等。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

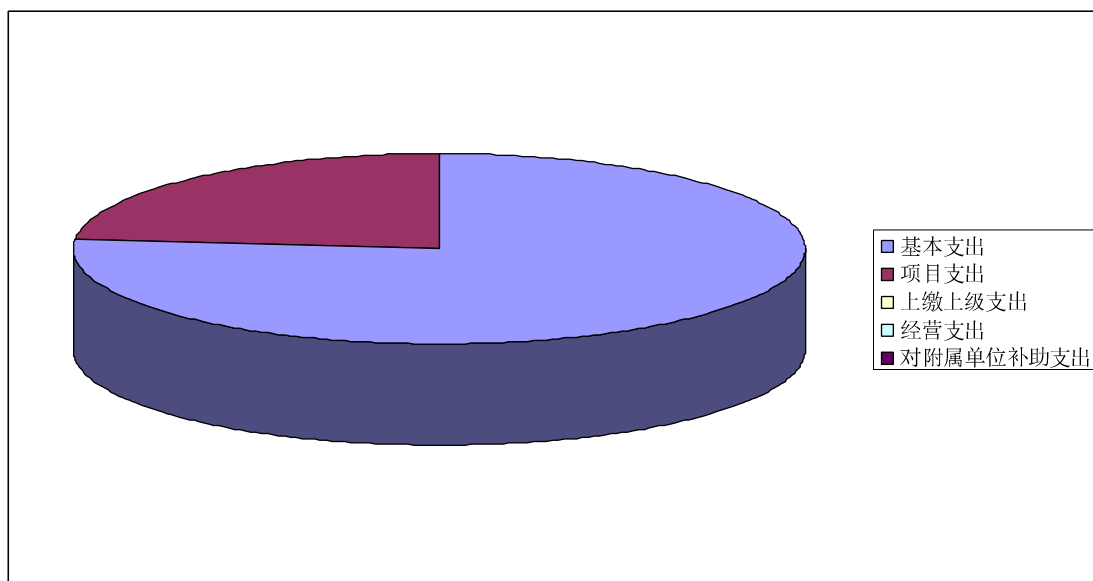
2019 年县工商联本年收入合计 86.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.36 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.01 万元。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

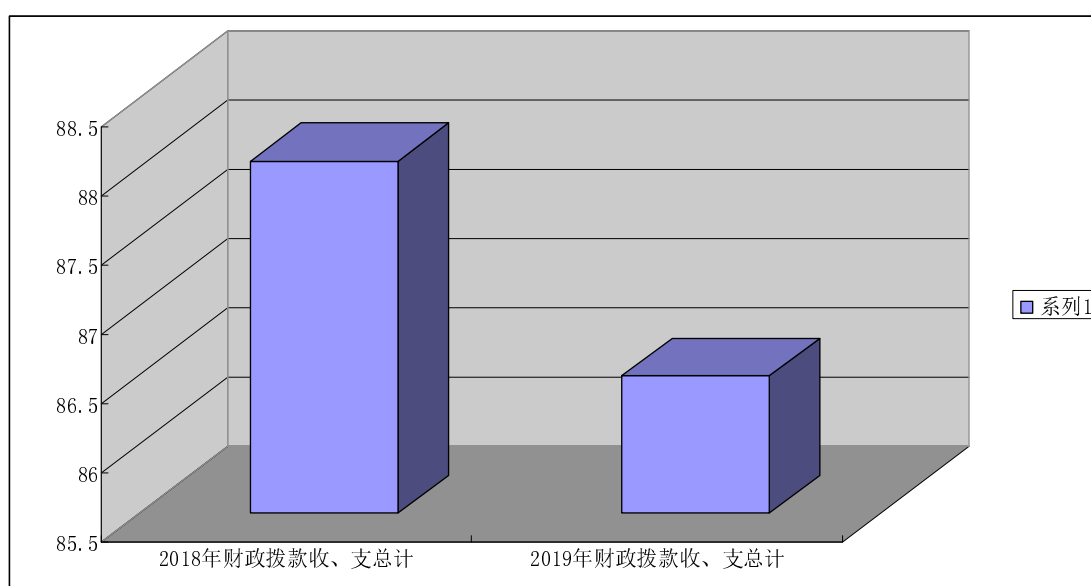
2019 年县工商联本年支出合计 86.42 万元，其中：基本支出 66.36 万元，占 76.79%；项目支出 20.06 万元，占 23.21%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度县工商联财政拨款收、支总计 86.49 万元。与 2018 年的 88.04 万元相比，财政拨款收、支各减少 1.55 万元，减少 1.76%，主要变动原因是 2019 年度压缩业务工作经历费等。

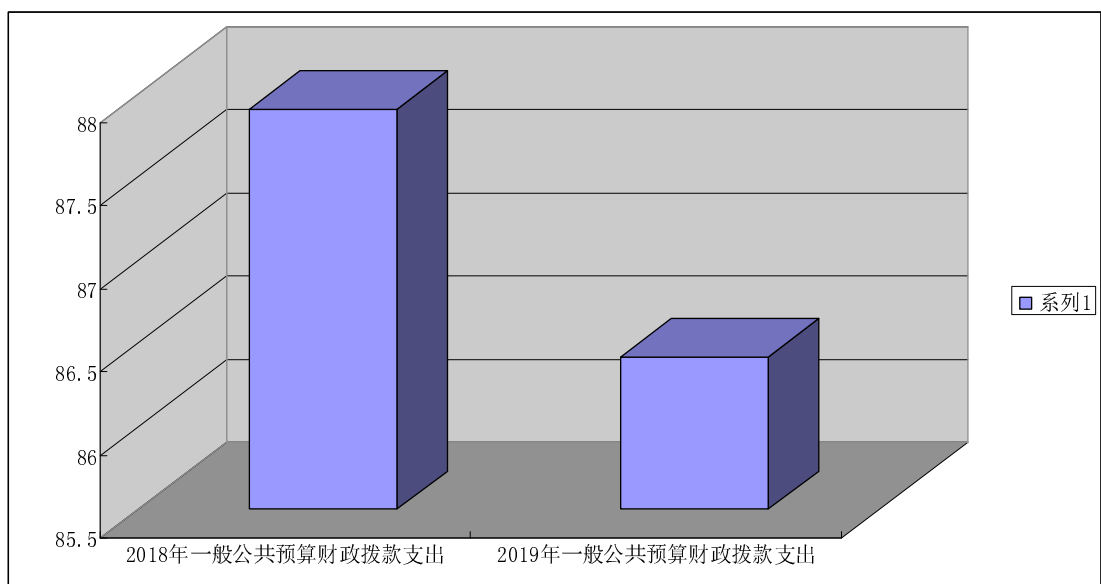


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

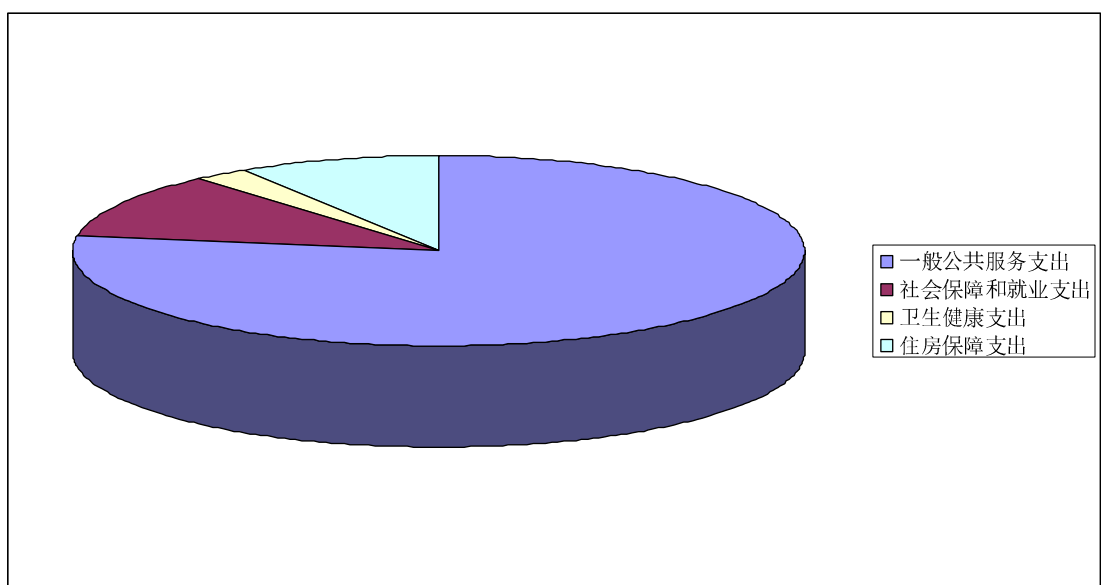
2019 年度县工商联一般公共预算财政拨款支出 86.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年的 87.91 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 1.49 万元，减少 1.70%。主要变动原因是 2019 年度压缩业务工作经历费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 86.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.99 万元，占 77.52 %；社会保障和就业支出 9.48 万元，占 10.97%；卫生健康支出 2.23 万元，占 2.58%；住房保障支出 7.72 万元，占 8.93%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 86.42，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 46.93 万元，完成预算 98.24%，主要原因是压缩业务工作经费等。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.06 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.48 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金位医疗（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度县工商联一般公共预算财政拨款基本支出 66.36 万元，其中：

人员经费 59.63 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、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、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.73 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

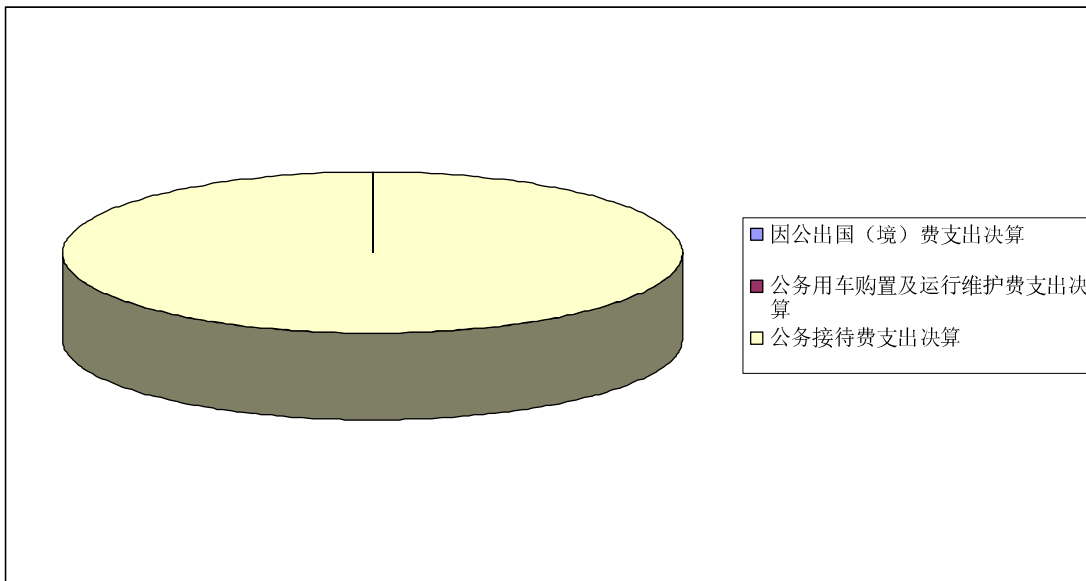
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.40 万元，完成预算数 0.50 万元的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是按相关规定厉行节约开支。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 100%。

具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，完成预算 80.00%。公务接待费支出决算比 2018 年的 0.13 增加 0.27 万元，增长 207.69%。主要原因是 2019 年度公务接待量增加等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.40 万元，具体内容包括：上级检查、指导业务工作等开支。

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于上级检查、指导业务工作等开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算拨款支出 0.00 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，工商联机关运行经费支出 6.73 万元，比 2018 年的 6.68 万元增长 0.05 万元，增长 0.75%。主要原因是公用经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年，工商联政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，工商无公务用车，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)、预算绩效管理情况。

本部门根据预算绩效管理要求，同时按照县财政局相关工作的文件要求，开展了相关工作。

本部门按照要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县工商业联合会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指县工商联执委参政议政项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12. 机关运行经费：为保障行政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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

井研县工商业联合会

关于 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室关于印发〈井研县工商业联合会机关机构编制方案〉的通知》（井委办〔2001〕62号）及《中共井研县委机构编制委员会关于重新核定县工商联领导职数的通知》（井委编委发〔2005〕20号）文件精神，井研县工商业联合会（以下简称工商联）机关行政编制4名；领导职数：主席1名、专职副主席、名、秘书长1名（按同级副职配备）。内设机构1个——办公室。属行政机构（人民团体）。

（二）机构职能。

工商联的基本职能是：工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服

务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况。

县工商联编制数为 4 人，现有人员 5 人，其中：主席 1 名（兼职），专职副主席 1 名，秘书长 1 名，办公室主任 1 名，办公室工作人员 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年度财政资金收入预算数 88.76 万元。年终收入决算数 86.36 万元，其中：一般公共服务支出 66.93 万元；社保和就业支出 9.48 万元；医疗卫生与计划生育支出 2.23 万元；住房保障支出 7.72 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度财政资金支出预算数 88.76 万元。年终支出决算数 86.42 万元，其中：基本支出 66.36 万元；项目支出 20.06 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我局财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。严格执行国家、省财政财纪有关法律法规，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，确保“三公经费”使用合理合规。

（一）预决算编制情况。

1、科学编制预算。我局坚持以零基预算方式，结合单位实际情况，做到不多编，不漏编，不虚编，不搞赤字预算，科学编制部门预算，预算符合实际情况。

2、加强预算管理。具体经办人员每月向领导汇报预算执行进度，做到让领导安排预算心中有数，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支，不欠账。

3、强化结余管理。对当年未安排的结余资金，明确下年具体用途和时间，进行安排使用。

（二）执行管理情况。

2019年6月支出情况：1-6月实际支出352408.32元。其中：工资福利支出268951.40元；商品服务支出83456.92元；对个人和家庭的补助0.00元；资本性支出0.00元。占年初预算887594.00元的39.70%。

2019年9月支出情况：1-9月实际支出546439.86元。其中：工资福利支出412199.08元；商品服务支出134240.78元；对个人和家庭的补助0.00元；资本性支出0.00元。占年初预算887594.00元的61.54%。

2019年11月支出情况：1-11月实际支出700345.10元。其中：工资福利支出504257.00元；商品服务支出190638.10元；对个人和家庭的补助0.00元；资本性支出5450.00元。占年初预算887594.00元的78.90%。

2019年度，财政预算实际支出864209.60元。其中：工资福利支出596288.60元；商品服务支出262471.00元；对

个人和家庭的补助 0.00 元；资本性支出 5450.00 元。占年初预算数 887594.00 元的 97.37%，原因是：财政压缩年初预算公用经费 5%；压缩保运转性工作经费 20%。

“三公经费”中接待费预算 0.50 万元，实际支出 0.40 万元。其中：因公出国（境）支出 0.00 万元；公务用车运行费预算支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.40 万元。

（三）综合管理情况。

政府采购，我联制定了《井研县工商业联合会采购控制管理制度》就采购物品的申请、报批、实施及物品管理都作了详细的规定，规范了物品的采购，减少了损失浪费。

资产管理，截止 2019 年 12 月 31 日，工商联固定资产总额 326488.00 元，其中：房屋及构筑物 232088.00 元，通用设备 66150.00 元，家具用具 28250.00 元。这些资产均分类、分品种、建卡立档，年底进行盘点，损失、损坏查明原因及时按规定程序报损减帐，做到了帐实相符。

内控制度，我联制定了《井研县工商业联合会内部控制制度》按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行，结合工商联工作实际提出了具体的要求，使机关干部、职工有职有权、有责，为搞好工商联工作打下了坚实基础。

信息公开，我联认真按照县政府要求，及时公开部门预决算数据及“三公经费”开支情况，减少猜疑。

绩效评价工作每年都在搞，通过一系列数据，反映机关运行状况及项目实施情况，也反映机关内部管理情况。通过绩效评价能发现工作中取得的成绩和存在的不足，以便在今后工作中加以改进。

依法接受财政监督情况，我联对财政监督、纪委巡查、审计部门的审计都表示热烈欢迎，积极配合。通过这些部门的监督、检查、审计，能提高会计人员的业务水平和局机关内部管理能力，增加干部职工的法律、法规意识。

（四）整体绩效。

由于中央和地方各级部门保障了经费运行。职工工资及时发放，福利待遇不断完善，日常公用经费及时拨付，机关各项工作有序开展，人员精神面貌有了很大的改观，人心稳定，工作有激情。

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表