

# 安康市工商业联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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”经费及会议费、培训费支出 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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（陕功办字〔2015〕50号），安康市工商业联合会机关是中共安康市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服務非公有制经济的助手。

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行，做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在安非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服

务,推进企业结构调整和自主创新,加快企业发展方式转变和产业优化升级。

(四)促进行业协会商会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导在安非公有制企业积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律和政策措施,尊重和维护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

(六)开展法律咨询服务,维护会员的合法权益.参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求,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。

(七)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会,组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。

(八)开展民间外交,增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作,为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

市工商联内设办公室、经济服务科两个科室。

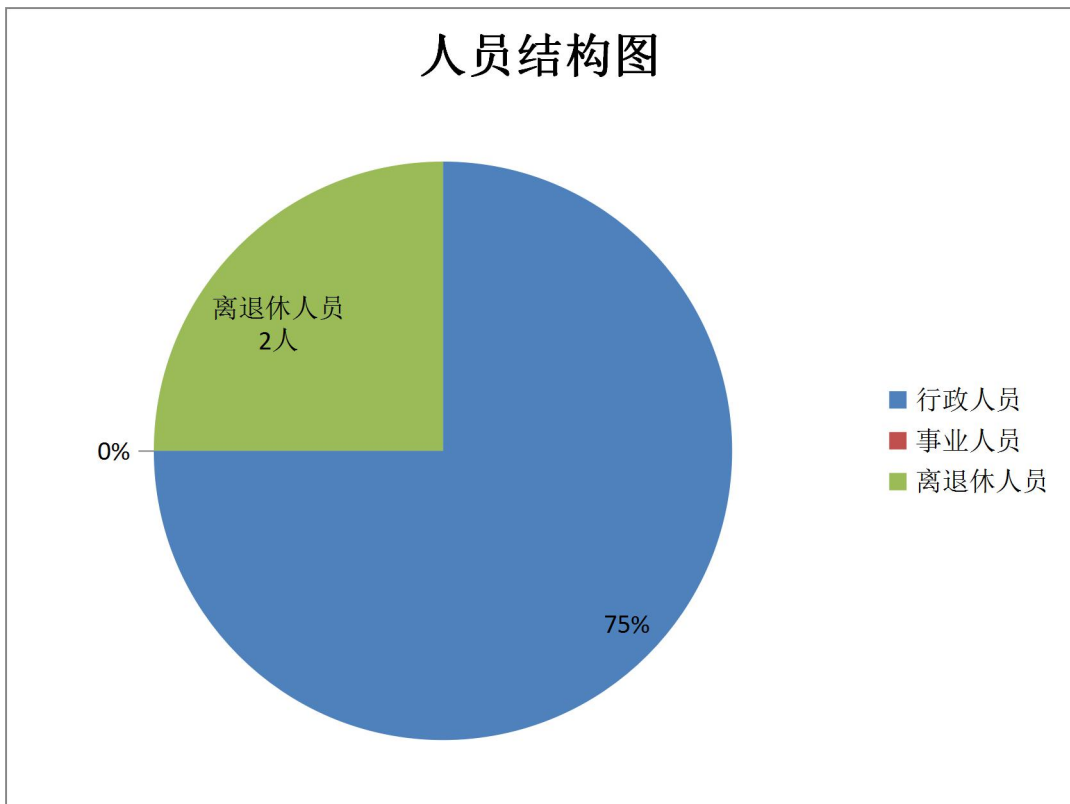
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级及预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 安康市工商业联合会（机关） |

## 三、部门人员情况

安康市工商联为正处级建制，编制 8 名。其中：主席 1 名，专职副主席 2 名。科级以上人员 4 名，工勤人员（司机）1 名。单位管理退休人员 2 名。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 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<br>(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<br>(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<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算拨款收支 |

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市工商业联合会

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   | 185           | 1、一般公共服务支出     | 145.01        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |               | 2、外交支出         |               |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |               | 3、国防支出         |               |
| 4、上级补助收入       |               | 4、公共安全支出       |               |
| 5、事业收入         |               | 5、教育支出         |               |
| 6、经营收入         |               | 6、科学技术支出       |               |
| 7、附属单位上缴收入     |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8、其他收入         |               | 8、社会保障和就业支出    | 11.76         |
|                |               | 9、卫生健康支出       |               |
|                |               | 10、节能环保支出      |               |
|                |               | 11、城乡社区支出      |               |
|                |               | 12、农林水支出       |               |
|                |               | 13、交通运输支出      |               |
|                |               | 14、资源勘探信息等支出   |               |
|                |               | 15、商业服务业等支出    |               |
|                |               | 16、金融支出        |               |
|                |               | 17、援助其他地区支出    |               |
|                |               | 18、自然资源海洋气象等支出 |               |
|                |               | 19、住房保障支出      |               |
|                |               | 20、粮油物资储备支出    |               |
|                |               | 21、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 22、其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b>  | 185.01        | <b>本年支出合计</b>  | <b>156.78</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 31.86         | 年末结转和结余        | <b>60.09</b>  |
| <b>收入总计</b>    | <b>216.87</b> | <b>支出总计</b>    | <b>216.87</b> |

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：安康市工商业联合会

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>费 |          |                      |          |
| <b>合计</b>        |                      | 185.01     | 185.01     |            |      |                |          |                      |          |
| 201              | <b>一般公共服务支出</b>      | 147.69     | 147.69     |            |      |                |          |                      |          |
| 20113            | <b>商贸事务</b>          | 10         | 10         |            |      |                |          |                      |          |
| 2011308          | 招商引资                 | 10         | 10         |            |      |                |          |                      |          |
| 20128            | <b>民主党派及工商联事务</b>    | 137.69     | 137.69     |            |      |                |          |                      |          |
| 2012801          | 行政运行                 | 132.69     | 132.69     |            |      |                |          |                      |          |
| 2012802          | 一般行政管理事务             | 5.00       | 5.00       |            |      |                |          |                      |          |
| 208              | <b>社会保障和就业支出</b>     | 37.31      | 37.31      |            |      |                |          |                      |          |
| 20805            | <b>行政事业单位离退休</b>     | 10.75      | 10.75      |            |      |                |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 10.75      | 10.75      |            |      |                |          |                      |          |
| 20807            | <b>就业补助</b>          | 2.4        | 2.4        |            |      |                |          |                      |          |
| 2080705          | 公益性岗位补贴              | 2.4        | 2.4        |            |      |                |          |                      |          |
| 20808            | <b>抚恤</b>            | 24.16      | 24.16      |            |      |                |          |                      |          |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 24.16      | 24.16      |            |      |                |          |                      |          |
|                  |                      |            |            |            |      |                |          |                      |          |
|                  |                      |            |            |            |      |                |          |                      |          |
|                  |                      |            |            |            |      |                |          |                      |          |

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

公开 03 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 156.78 | 141.78 | 15   |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 145.01 | 130.01 | 15   |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             | 10     |        | 10   |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资             | 10     |        | 10   |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 135.01 | 130.01 | 5    |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 130.01 | 130.01 |      |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 5      |        | 5    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.76  | 11.76  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 9.36   | 9.36   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.36   | 9.36   |      |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 2.4    | 2.4    |      |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 2.4    | 2.4    |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |

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：安康市工商业联合会

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出             |        |                |                     |
|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 185.01 | 1、一般公共服务支出     | 145.01 | 145.01         |                     |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |                |                     |
| 3、国有资本经营<br>预算收入  |        | 3、国防支出         |        |                |                     |
|                   |        | 4、公共安全支出       |        |                |                     |
|                   |        | 5、教育支出         |        |                |                     |
|                   |        | 6、科学技术支出       |        |                |                     |
|                   |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |
|                   |        | 8、社会保障和就业支出    | 11.76  | 11.76          |                     |
|                   |        | 9、卫生健康支出       |        |                |                     |
|                   |        | 10、节能环保支出      |        |                |                     |
|                   |        | 11、城乡社区支出      |        |                |                     |
|                   |        | 12、农林水支出       |        |                |                     |
|                   |        | 13、交通运输支出      |        |                |                     |
|                   |        | 14、资源勘探信息等支出   |        |                |                     |
|                   |        | 15、商业服务业等支出    |        |                |                     |
|                   |        | 16、金融支出        |        |                |                     |
|                   |        | 17、援助其他地区支出    |        |                |                     |
|                   |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        |                |                     |
|                   |        | 19、住房保障支出      |        |                |                     |
|                   |        | 20、粮油物资储备支出    |        |                |                     |
|                   |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |
|                   |        | 22、其他支出        |        |                |                     |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

| 收入                |               | 支出              |               |                    |                     |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数           | 项目              | 合计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 |
| 本年收入合计            | 185.01        | 本年支出合计          | 156.78        | 156.78             |                     |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 19.08         | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 47.32         | 47.32              |                     |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 19.08         |                 |               |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 |               |                 |               |                    |                     |
| <b>收入总计</b>       | <b>204.09</b> | <b>支出总计</b>     | <b>204.09</b> | <b>204.09</b>      |                     |

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：安康市工商业联合会

金额单位：万元

| 项 目              |                   | 本年支<br>出合计    | 基本支出          |               |              | 项目支<br>出  | 备注 |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              |               | 小计            | 人员经<br>费      | 公用经费         |           |    |
| <b>合计</b>        |                   | 156.78        | 141.78        | 114.86        | 26.92        | 15        |    |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>145.01</b> | <b>130.01</b> | <b>103.09</b> | <b>26.92</b> | <b>15</b> |    |
| 20113            | 商贸事务              | 10            |               |               |              | 10        |    |
| 2011308          | 招商引资              | 10            |               |               |              | 10        |    |
| <b>20128</b>     | <b>民主党派及工商联事务</b> | <b>135.01</b> | <b>130.01</b> | <b>103.09</b> | <b>26.92</b> | <b>5</b>  |    |
| 2012801          | 行政运行              | 130.01        | 130.01        | 103.09        | 26.92        |           |    |
| 2082802          | 一般行政管理事务          | 5             |               |               |              | 5         |    |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>11.76</b>  | <b>11.76</b>  | <b>11.76</b>  |              |           |    |
| <b>20805</b>     | <b>行政事业单位离退休</b>  | <b>9.36</b>   | <b>9.36</b>   | <b>9.36</b>   |              |           |    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.36          | 9.36          | 9.36          |              |           |    |
| <b>20807</b>     | <b>就业补助</b>       | <b>2.4</b>    | <b>2.4</b>    | <b>2.4</b>    |              |           |    |
| 2080705          | 公益性岗位补贴           | 2.4           | 2.4           | 2.4           |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |
|                  |                   |               |               |               |              |           |    |

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：安康市工商业联合会

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<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计               |                | 141.78 | 114.86 | 26.92 |    |
| 301              | 工资福利支出         |        | 112.25 |       |    |
| 30101            | 基本工资           |        | 36.61  |       |    |
| 30102            | 津贴补贴           |        | 27.89  |       |    |
| 30103            | 奖金             |        | 20.05  |       |    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 9.36   |       |    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     |        | 3.8    |       |    |
| 30113            | 住房公积金          |        | 7.22   |       |    |
| 30115            | 其他工资福利支出       |        | 7.32   |       |    |
| 302              | 商品和服务支出        |        |        | 26.92 |    |
| 30201            | 办公费            |        |        | 2.46  |    |
| 30202            | 印刷费            |        |        | 1.11  |    |
| 30207            | 邮电费            |        |        | 1.48  |    |
| 30209            | 物业管理费          |        |        | 0.07  |    |
| 30211            | 差旅费            |        |        | 6.36  |    |
| 30215            | 会议费            |        |        | 2.82  |    |
| 60216            | 培训费            |        |        | 0.48  |    |
| 30217            | 公务接待费          |        |        | 0.71  |    |
| 30226            | 劳务费            |        |        | 0.57  |    |
| 30228            | 工会经费           |        |        | 1.15  |    |
| 30229            | 福利费            |        |        | 0.03  |    |

|       |            |  |      |     |  |
|-------|------------|--|------|-----|--|
| 30239 | 其他交通费      |  |      | 9.4 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  |  |      | 0.3 |  |
| 303   | 对个人和家庭补助   |  | 2.6  |     |  |
| 30305 | 生活补助       |  | 0.07 |     |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 |  | 2.53 |     |  |

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

公开 07 表

编制部门：安康市工商业联合会

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |        |
|           |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |        |
| 1         | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |        |
| 预算数       | 0.08                | 0             | 0.8       | 0            | 0           | 0             | 2.9  | 0.5    |
| 决算数       | 0.71                | 0             | 0.71      | 0            | 0           | 0             | 2.82 | 0.48   |
| 上年决算<br>数 | 2.81                | 0             | 2.81      | 0            | 0           | 0             | 2.71 | 0.08   |
| 增减额       | -2.1                |               | -2.1      |              |             |               | 0.11 | 0.4    |
| 增减率       | -74.73%             |               | -74.73%   |              |             |               | 3.9% | 83.33% |

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。



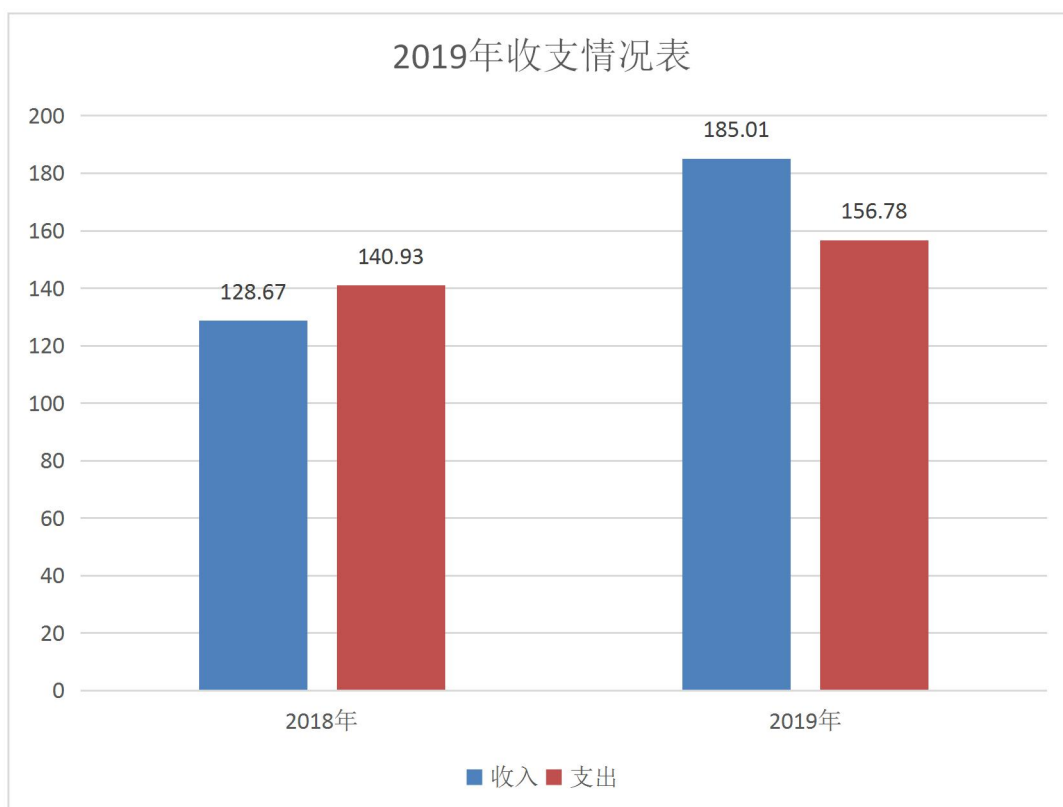


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

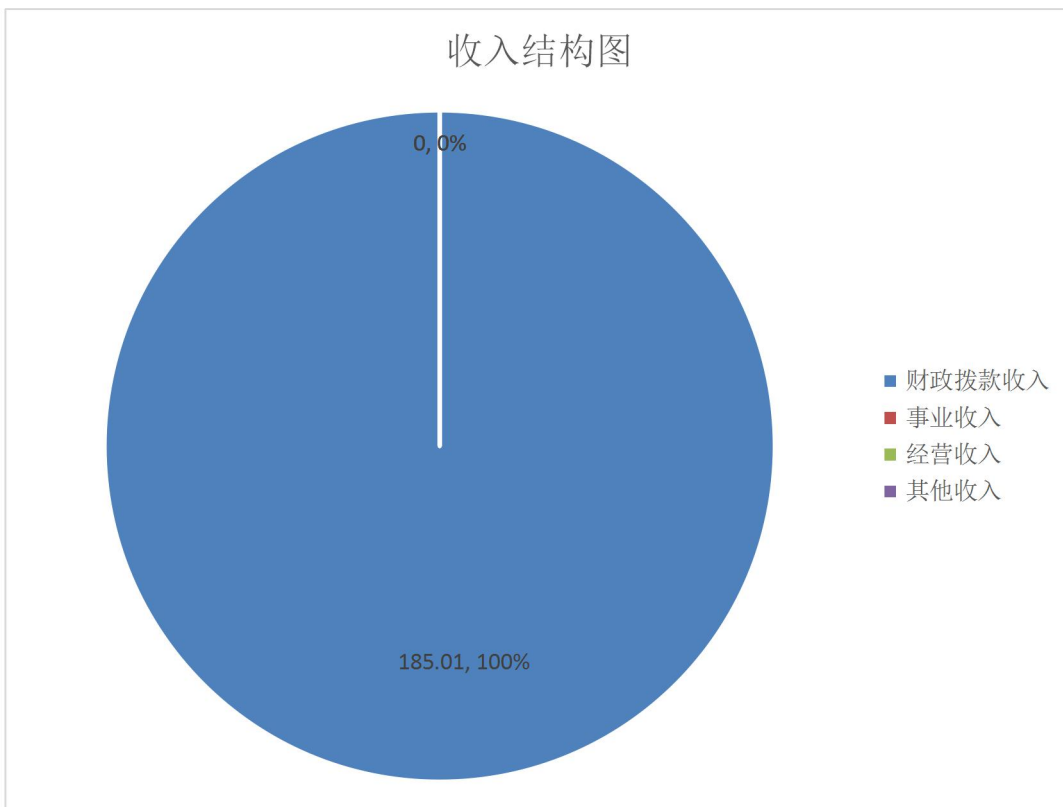
2019 年度总收入 185.01 万元，较上年增长 56.34 万元，增幅 30.45%，主要原因协助市委市政府招商引资力度加大。

2019 年支出总支出 156.78 万元，较上年增长 15.8 万元，增幅 11.2%主要原因招商引资工作量加大。



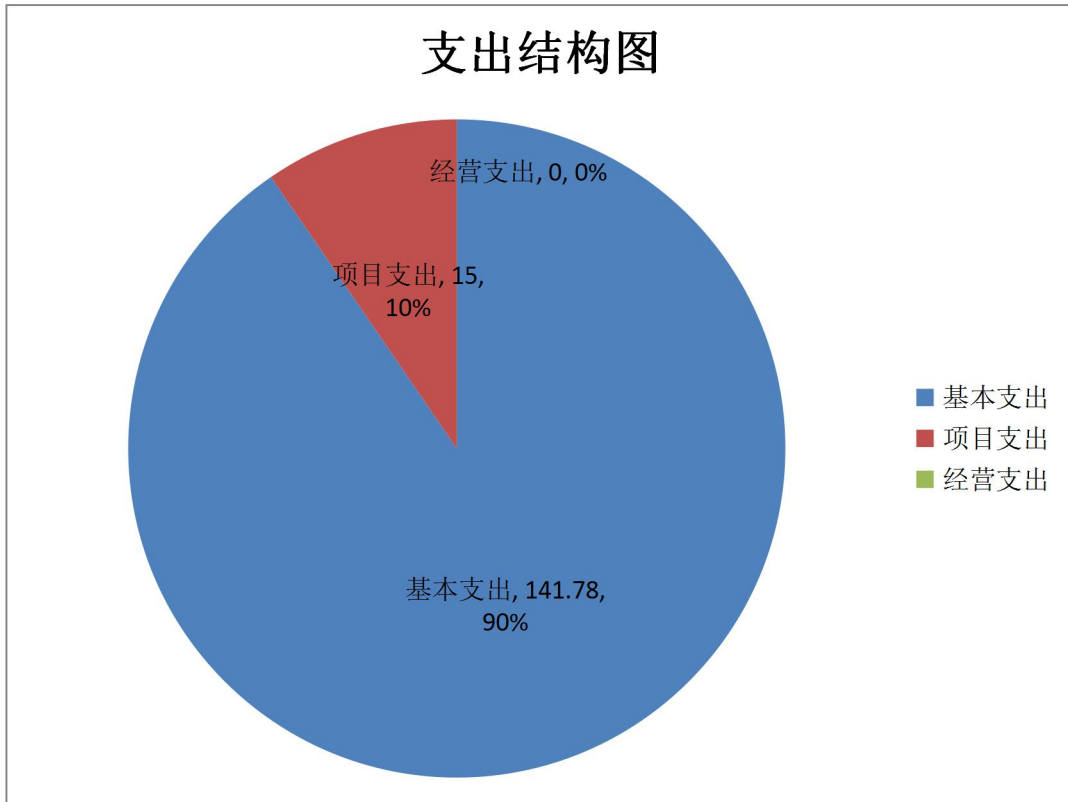
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 185.01 万元，其中：财政拨款收入 185.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

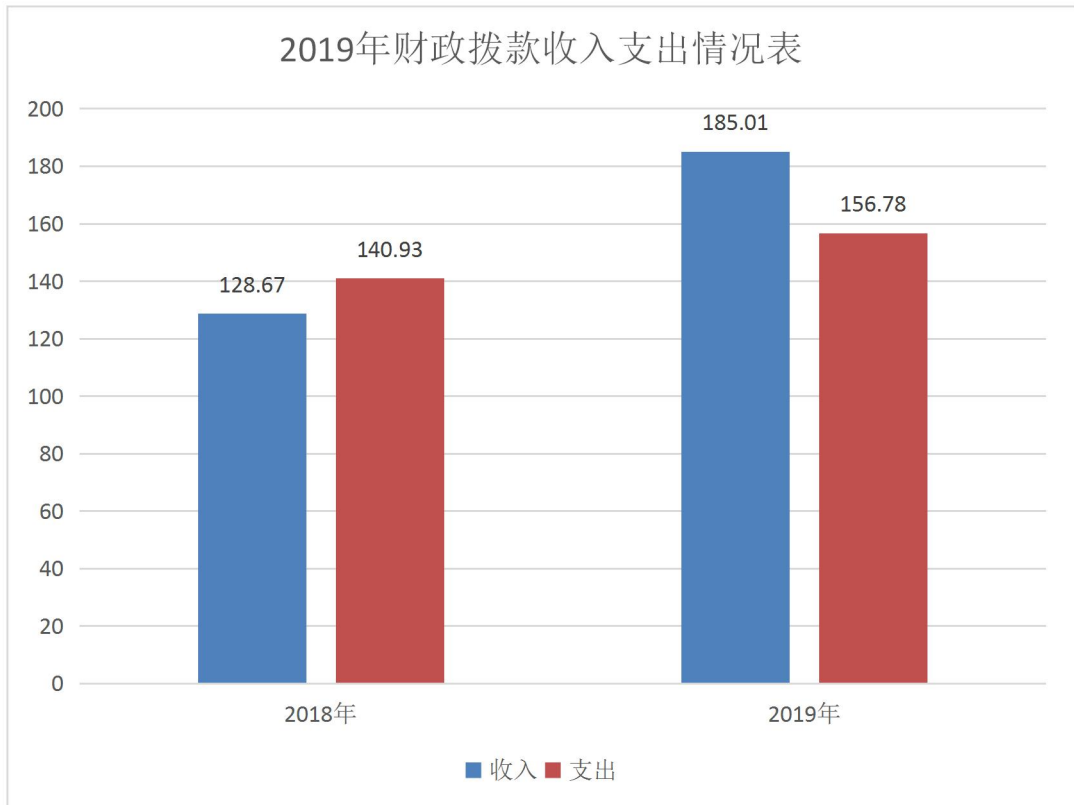
2019 年支出合计 156.78 万元，其中：基本支出 141.78 万元，占 90%；项目支出 15 万元，占 15%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 185.01 万元，较上年增长 56.34 万元，增幅 43.79%主要原因协助市委市政府招商引资力度加大。

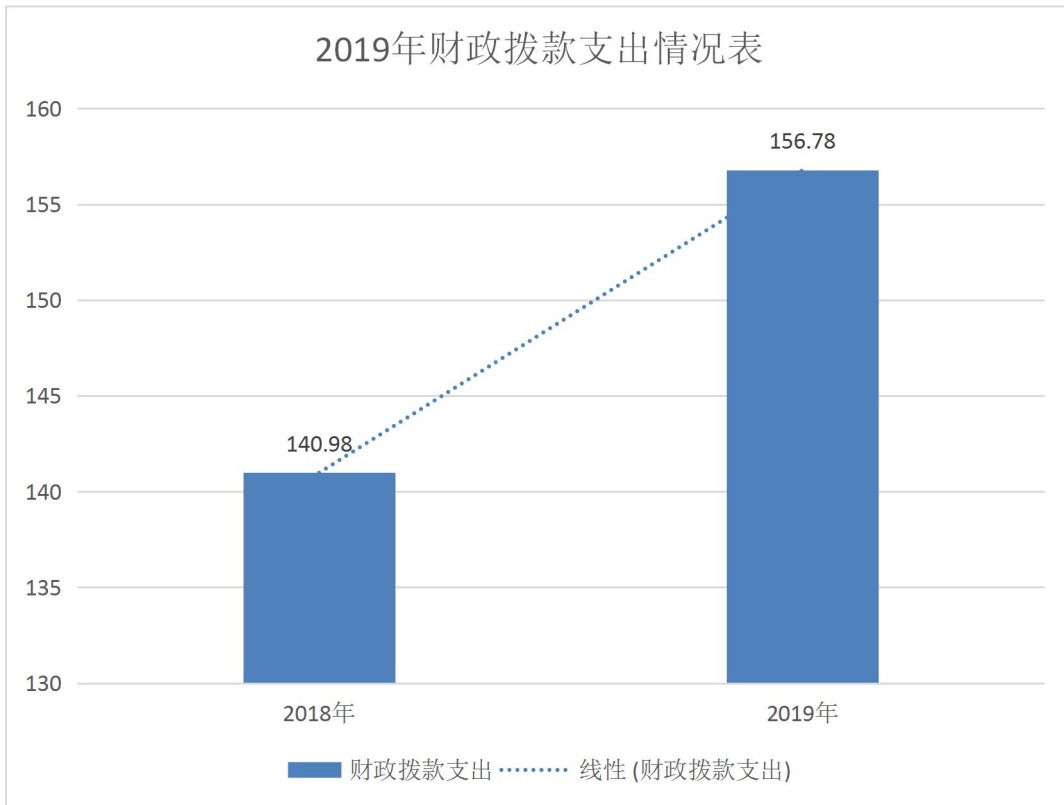
2019 年财政拨款总支出 156.78 万元，较上年增长 15.8 万元，增幅 11.2%主要原因招商引资工作量加大。



## 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 年财政拨款支出 156.78 万元，占本年支出合计的 84.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.8 万元，增长 11.2%，主要原因是招商引资工作量加大。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 185.01 万元，支出决算为 156.78 万元，完成年初预算的 84.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.69 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障支出（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）。年初预算为 11.76 万元，

支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 130.01 万元，包括：人员经费支出 103.09 万元和公用经费支出 26.92 万元。

**人员经费** 114.86 万元，主要包括，基本工资 36.61 万元、津贴补贴 27.89 万元、奖金 20.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.36 万元、职工基本医疗保险费 3.8 万元、住房公积金 7.22 万元、其他工资福利支出 7.32 万元、对个人和家庭补助 2.6 万元、生活补助 0.07 万元、其他对个人和家庭补助 2.53 万元。

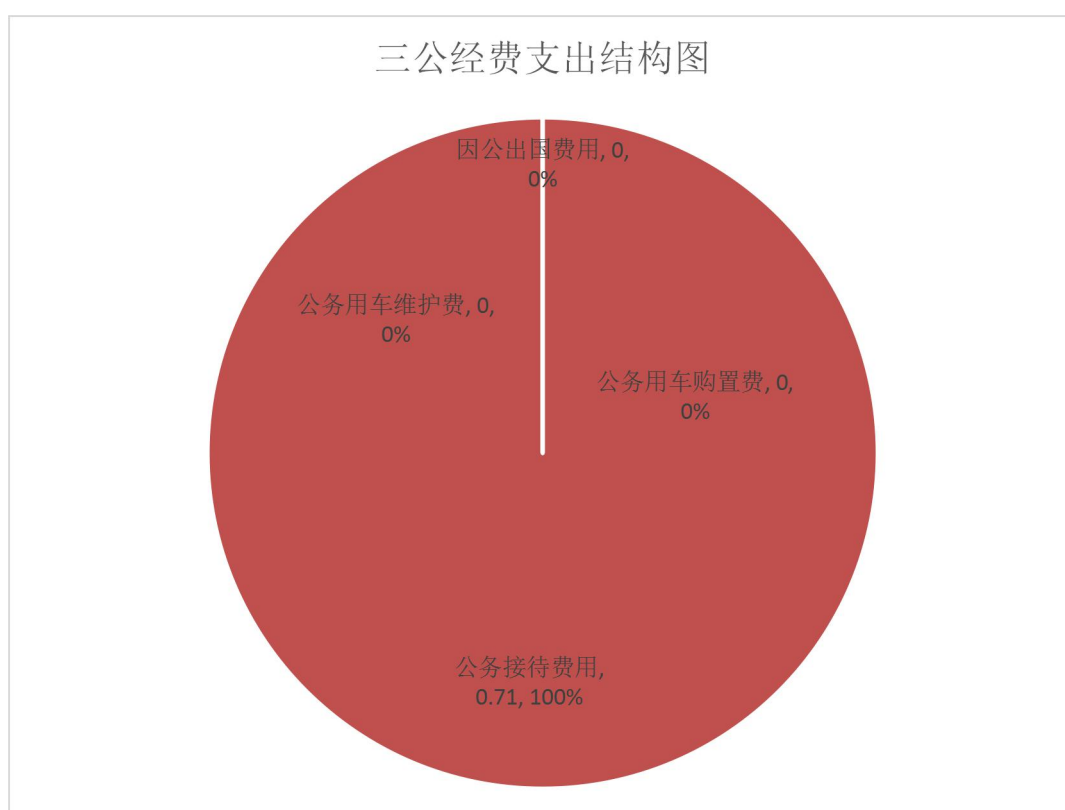
**公用经费** 26.92 万元，主要包括办公费 2.46 万元、印刷费 1.11 万元、物业管理费 0.07 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 6.36 万元、会议费 2.82 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.71 万元、劳务费 0.57 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费 9.4 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的88.75%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.71万元，占88.75%。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。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **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。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待10批次，72人次，预算为0.8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的88.756%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是培训减少，支出经费压缩。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.9万元，支出决算为2.82万元，完成预算的97.24%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩支出经费。

## **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。**

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.34%。组织对 2019 年无政府性基金预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

“万企帮万村”精准扶贫行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全市 1166 家企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，实施帮扶项目 3437 个，投入帮扶资金 6.87 亿元，带动贫困人数 17.47 万人。企业参与数量、帮扶质量稳居全省最前列。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                |                  |                 |              |          |                |                   |               |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| 专项（项目）名称       |                  | “万企帮万村”精准扶贫行动项目 |              |          |                |                   |               |
| 主管部门           |                  | 安康市委            |              | 实施单位     | 安康市工商联         |                   |               |
| 项目资金（万元）       |                  |                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) |                | 执行率(B/A)          |               |
|                |                  | 年度资金总额：         |              | 15       | 15             | 100%              |               |
|                |                  | 其中：省级财政资金       |              |          |                |                   |               |
|                |                  | 市县财政资金          |              | 15       | 15             | 100%              |               |
| 其他资金           |                  |                 |              |          |                |                   |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标           |                 |              | 全年实际完成情况 |                |                   |               |
|                |                  |                 |              |          |                |                   |               |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标         | 二级指标            | 三级指标         |          | 年度指标值          | 全年完成值             | 未完成原因和<br>改措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标            |              |          | 1000           | 1166              |               |
|                |                  |                 |              |          |                |                   |               |
|                |                  | 质量指标            |              |          |                |                   |               |
|                |                  |                 |              |          |                |                   |               |
|                |                  | 时效指标            |              |          |                |                   |               |
|                |                  | 成本指标            |              |          |                |                   |               |
|                | .....            |                 |              |          |                |                   |               |
|                | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标      |              |          |                |                   |               |
|                |                  | 社会效益<br>指标      |              |          | 投入帮扶资<br>金 5 亿 | 投入帮扶资<br>金 6.87 亿 |               |
|                |                  | 生态效益<br>指标      |              |          |                |                   |               |
|                |                  | 可持续影<br>响指标     |              |          |                |                   |               |
|                |                  | .....           |              |          |                |                   |               |

|    |   |       |  |    |    |  |
|----|---|-------|--|----|----|--|
|    | 满意度指标                                     | 服务对象  |  |    |    |  |
|    |   | 满意度指  |  | 满意 | 满意 |  |
|    |   | ..... |  |    |    |  |
| 说明 | 诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |       |  |    |    |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为130.01万元，支出决算为130.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （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100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。