

# 2019 年度自治区 工商联部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区工商联部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

我会人员编制情况：行政编制 26 个，后勤服务编制 2 个，聘用控制数编制 3 个，下属二级事业单位事业编制 5 个，实有人员 35 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9376617.41	一、一般公共服务支出	29	7,270,027.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	536276.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	882,274.17
	9		九、卫生健康支出	37	336,300.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	467,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>9,912,893.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>8,956,001.52</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	519,397.62	年末结转和结余	57	1,476,289.78
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>10,432,291.30</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>10,432,291.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	8,026,493.55	7,490,217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	536,276.27
20128		民主党派及工商联事务	8,026,493.55	7,490,217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	536,276.27
2012801		行政运行	5,389,217.28	5,389,217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	2,637,276.27	2,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,276.27
208		社会保障和就业支出	1,028,774.17	1,028,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,028,774.17	1,028,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	399,000.00	399,000.00	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	510,100.00	510,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119,674.17	119,674.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	336,300.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	336,300.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	132,300.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	521,325.96	521,325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	521,325.96	521,325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	384,225.96	384,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	137,100.00	137,100.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,956,001.52	7,050,612.50	1,905,389.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		7,270,027.35	5,364,638.33	1,905,389.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		7,270,027.35	5,364,638.33	1,905,389.02	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		5,364,638.33	5,364,638.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		1,905,389.02	0.00	1,905,389.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		882,274.17	882,274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		882,274.17	882,274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		252,500.00	252,500.00	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		510,100.00	510,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119,674.17	119,674.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		336,300.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		336,300.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		132,300.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		467,400.00	467,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		467,400.00	467,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		330,300.00	330,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		137,100.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	9,376,617.41	一、一般公共服务支出	30	7,014,915.17	7,014,915.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	882,274.17	882,274.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	336,300.00	336,300.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	467,400.00	467,400.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	9,376,617.41	<b>本年支出合计</b>	54	8,700,889.34	8,700,889.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	75,746.11	年末财政拨款结转和结余	55	751,474.18	751,474.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	75,746.11		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	9,452,363.52	<b>合计</b>		9,452,363.52	9,452,363.52	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
201			7,014,915.17	5,357,179.60	1,657,735.57
	20128		7,014,915.17	5,357,179.60	1,657,735.57
	2012801		5,357,179.60	5,357,179.60	0.00
	2012802		1,657,735.57	0.00	1,657,735.57
208			882,274.17	882,274.17	0.00
	20805		882,274.17	882,274.17	0.00
	2080504		252,500.00	252,500.00	0.00
	2080505		510,100.00	510,100.00	0.00
	2080506		119,674.17	119,674.17	0.00
210			336,300.00	336,300.00	0.00
	21011		336,300.00	336,300.00	0.00
	2101101		204,000.00	204,000.00	0.00
	2101103		132,300.00	132,300.00	0.00
221			467,400.00	467,400.00	0.00
	22102		467,400.00	467,400.00	0.00
	2210201		330,300.00	330,300.00	0.00
	2210203		137,100.00	137,100.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,738,332.11	302	商品和服务支出	871,221.66	310	资本性支出	157,100.00
30101	基本工资	1,781,824.00	30201	办公费	3,542.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,672,649.00	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	57,100.00
30103	奖金	733,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,100.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	119,674.17	30207	邮电费	38,566.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204,000.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132,300.00	30209	物业管理费	28,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	108,771.34	30211	差旅费	145,695.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	330,324.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	145,089.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	276,500.00	30215	会议费	25,390.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,840.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	147,000.00	30217	公务接待费	10,129.00	31099	其他资本性支出	100,000.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	105,500.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	101,833.32	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	30239	其他交通费用	283,230.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	166,260.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,014,832.11	公用经费合计					1,028,321.66
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284000	140000	120000	0	120000	24000	251516.32	139554	101833.32	0	101833.32	10129

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无						

**注：我单位无政府性基金财政拨款收入支出**

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 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 年度收入总计 9912893.68 元，支出总计 8956001.52 元。与 2018 年度相比，收入增加 959573.78 元、增长 10.7%，主要原因：项目预算增加。支出减少 501758.32 元，下降 5.3%，主要原因：一是 2019 年在职人员减少，相应的工资福利性支出减少。二是 2019 年会议活动减少，相应的费用支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9912893.68 元，其中：财政拨款收入 9376617.41 元，占 94.6%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 536276.27 元，占 5.4%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8956001.52 元，其中：基本支出 7050612.50 元，占 78.7%；项目支出 1905389.02 元，占 21.3%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9376617.41 元，支出总计 8700889.34 元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 942402.99 元，增长 11%，主要原因：项目经费增加；支出减少 384215.41 元，下降 4.2%，主要原因：2019 年在职人员减少，相应的工资福利性支出减少。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出 8700889.34 元，占本年支出合计的 97%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 384215.41 元，下降 4.2%，主要原因：2019 年在职人员减少，相应的工资福利性支出减少。

(二) 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 8700889.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7014915.17 元，占 80.6%；教育(类)支出 0 元；科学技术(类)支出 0 元；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元；社会保障和就业(类)支出 882274.17 元，占 10.1%；卫生健康(类)支出 336300 元，占 3.9%；节能环保(类)支出 0 元；城乡社区(类)支出 0 元；资源勘探信息(类)支出 0 元；农林水(类)支出 0 元；交通运输(类)支出 0 元；自然资源海洋气象(类)支出 0 元；住房保障(类)支出 467400 元，占 5.4%。

(三) 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 9012600 元，支出决算为 8700889.34 元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年在职人员减少，相应的工资福利性支出减少。二是：2019 年会议活动减少，相应的项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5207800 元，支出决算为 5357179.60 元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年

接收军转干部 3 名，所以相应的人员工资、奖金等工资福利性支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2101000 元，支出决算为 1657735.57 元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因：由于已安排的培训班因与其他工作冲突，进行了延迟或取消，所以项目经费结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 390000 元，支出决算为 252500 元，完成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因：2019 年退休人员文明城市奖未发放，指标结余。

4. 社会保障和就业支出（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 510100 元，支出决算为 510100 元，完成年初预算的 100%，年初预算与支出决算差额为 0。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 119674.17 元，决算数大于预算数的主要原因：2019 年由于职业年金政策变化，进行了退休人员记实职业年金工作。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 330300 元，支出决算为 330300 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数差额为 0。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。年初预算为 137100 元，支出决算为 137100 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数差额为 0。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算 204000 元，支出决算为 204000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数差额为 0。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 132300 元，支出决算为 132300 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数差额为 0。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7043153.77元，其中：人员经费6014832.11元，公用经费1028321.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5738332.11元，较2019年度年初预算数增加232532.11元，增长4.2%，主要原因是2019年接收军转干部3名，所以相应的人员工资、奖金等工资福利性支出增加；较2018年度决算数减少401627.51元，降低6.5%。

2. 商品和服务支出871221.66元，较2019年度年初预算数增加了5421.66元，增长0.6%，主要原因：2019年接收军转干部3名，所以相应的人员办公费用增加；较2018年度决算数减少67834.43元，降低7.2%。

3. 对个人和家庭的补助276500元，较2019年度年初预算数减少113500元，降低29%，主要原因：2019年退休人员文明城市奖未发放，指标结余；较2018年度决算数减少122013元，降低30.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增减无变化；较2018年度决算数增减无变化。

5. 资本性支出157100元，较2019年度年初预算数增加7100元，增长4.7%，主要原因是部分办公桌椅使用时间较长已损坏，无维修价值，需重新购置；较2018年度决算数增加149580元，增长1989%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增减无变化；较2018年度决算数增减无变化。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增减无变化；较2018年度决算数增减无变化。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增减无变化；较2018年度决算数增减无变化。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为284000元，支出决算为251516.32元，完成预算的88.56%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待、公车运行费用支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加131934.08元，增长110.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加125795.95元，增长914.3%；公务用车购置及运行费支出决算增加2754.13元，增长2.8%；公务接待费支出决算增加3384元，增长50%；因公出国（境）

费支出增加的主要原因：贯彻落实自治区进一步优化营商环境，支持区内民营企业走出去参加“一带一路”建设，加强非公有制经济人士培训。严格按照2019年已批复的出国计划，按时完成了出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：部分公务车辆使用时间过长，维修次数增加，相应的维修费用增加；公务接待费支出增加的主要原因：2019年自治区工商联加强与东南沿海等经济发达地区工商联、商（协）会、区外民营企业家和走出去宁商的联系交流，帮助相关厅局和市县（区）政府对接项目，相应的公务接待次数及人数增加，相应的公务接待费用增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算139554元，占55.5%；公务用车购置及运行费支出决101833.32元，占40.5%；公务接待费支出决算10129元，占4%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为140000元，支出决算为139554元，完成预算的99.7%；2019年度因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数4人次。开支内容包括：境外食宿费、国际机票费、公杂费等。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为120000元，支出决算为101833.32元，完成预算的84.8%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出101833.32元，主要用于车辆维修、保险、燃油费用等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为24000元，支出决算为10129元，完成预算的42.2%。其中：国内接待费支出10129元，主要用于接待区外工商联、商（协）会和民营企业企业家工作用餐费用。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次105人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增减无变化。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出1028321.66元，比2018年度增加81745.57元，增长8.6%。主要原因是：一是2019年接收军转干部3名，所以相应的人员办公费用增加。二是驻村工作人员新增加1名，相应的驻村工作经费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度自治区工商联政府采购支出总额157100元。其中：政府采购货物支出157100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额157100元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157100元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1526.04 平方米（无产权，为政府调配使用），共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区工商联组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 2101000 元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，按照国家政策法规规定，结合实际，修改完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“参政议政”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“参政议政”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但由于客观原因依然存在预算资金执行分月度、季度进度不平衡的问题。

下一步改进措施：加大绩效考核力度，紧跟预算进度，提高项目执行效率，解决预算资金执行进度不平衡的问题，使项目绩效目标管理步上新的台阶。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2101000 元，执行数为 1657735.57 元，完成预算的 78.9 %。

主要产出和效果：1、按章程规定举办常委会 1 次；2、举办培训班 6 个班次，因实际工作需要，培训班内容有所变动，分别为民营企业高质量发展专题培训班、工商联所属商会会长培训班、非公有制经济人士红色教育培训班、2019 年企业自主创新研讨系列活动培训班、民营企业调查点培训班、法律服务工作者培训班。通过对民营企业家、商协会会长、非公有制经济人士以及工商联委员理想信念业务能力的培训，提升他们参政议政的能力和水平。

发现的问题及原因：按照绩效管理要求，我会做到项目绩效目标编制与年度预算编制同步、支出绩效目标考核公示与年度决算公示同步，加强对绩效目标实现进展情况的跟踪分析，将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据。但绩效评价机制有待完善，业务部门绩效自评工作质量不高。

下一步改进措施：将加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。

#### 第四部分 名词解释

- 1、行政运行——反映行政单位的基本支出。
- 2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、“三公经费”——指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第五部分 附件

无