

准格尔旗工商业联合会
2019 年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情
况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

第一条 参与准格尔旗政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第二条 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

第四条 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

第五条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解，仲裁。

第六条 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内，对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

第七条 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。第八条 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

第九条 依法加强会产管理。

第十条 承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗工商业联合会部门决算包括：局本级决算

1. 准格尔旗工商业联合会单位设置及人员情况

本级独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家

2. 纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	准格尔旗工商业联合会	财政拨款的行政单位
---	------------	-----------

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年，本部门本年收入预算合计 119.18 万元，比上年减少 14.69 万元，主要原因主要是 2019 年未预算考察调研费。2019 年，本部门本年支出预算合计 119.18 万元，比上年减少 14.69 万元，主要原因是 2019 年未预算考察调研费。

2019 年度决算财政拨款收入 135.08 万元，比预算数增加 15.90 万元。主要原因：本年度培训费不足，年底追加拨款。

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 145.51 万元，其中：本年收入合计 135.08 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 10.43 万元；支出总计 145.51 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.63 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 21.16 万元，增长 17.00%；支出总计增加 21.16 万元，增长 17.00%。主要原因：本年度培训费不足，追加拨款。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 135.08 万元，其中：财政拨款收入 135.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占

0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 134.88 万元, 其中: 基本支出 123.90 万元, 占 91.90%; 项目支出 10.98 万元, 占 8.10%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 145.51 万元, 其中: 年初结转和结余 10.43 万元; 支出总计 145.51 万元, 其中: 年末结转和结余 10.63 万元。与 2018 年度相比, 收入增加 21.16 万元, 增长 17.00%; 支出增加 21.16 万元, 增长 17.00%。主要原因: 本年度财政供养人员社保拨付单位缴纳。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 134.88 万元, 其中: 基本支出 123.90 万元, 占 91.90%; 项目支出 10.98 万元, 占 8.10%。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.90 万元, 其中: 人员经费 96.63 万元, 主要包括: 基本工资 31.30 万元、津贴补贴 40.13 万元、其他社会保障

缴费 0.31 万元，较上年增加 22.02 万元，主要原因是：本年度培训费增加；公用经费 27.27 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费万元、培训费万元、劳务费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出支出减少。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 39.40%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 39.40%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位本年度下乡次数减少并严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 1.97 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于一是无发生。

公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，用于公务用车购置支出，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是未进行公务用车购置。公务用车运行维护费支出 1.97 万元，用于日常公务用车运行维护费，车均运维费 1.97 万元，较上年减少 0.65 万元，增加下降 24.70%，主要原因是我单位本年度下乡次数减少并严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于一是无发生。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于一是无发生。较上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是无发生。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：部门决算公开 07 表

编制单位：准格尔旗工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：1. 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和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

我单位 2020 年无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 27.27 万元，比 2018 年减少 2.04 万元，降低 7.00%。主要原因是：我单位本年度下乡次数减少并严格按照中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。主要包括以下支出：办公费 2.71 万元、咨询费 1.95 万元、劳务费 5.35 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 3.71 万元、培训费 0.44 万元、公务用

车维护费 1.97 万元、其他交通费 6.85 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元,比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无发生；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无发生；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无发生。

（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，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆,主要用于：无；主要领导干部用车 0 辆，主要用于：无；机要通信用车 0 辆，主要用于：无；应急保障用车 0 辆，主要用于：无；执法执勤用车 0 辆,主要用于：无；特种专业技术用车 0 辆,主要用于：无；离退休干部用车 0 辆,主要用于：无；其他用车 1 辆，主要是用于扶贫下乡等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是无，比 2018 年增加 0.00（套），主要原因是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是无，比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：奇东 联系电话：0477-4886491

