密财发〔2020〕66号附件

2019年度部门决算

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算报表**

**收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 收入 | | | | 支出 | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 年初预算数 | | 决算数 | | 项目（按功能分类） | | | | 年初预算数 | | 决算数 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 166.51 | | 212.69 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 163.85 | | 210.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 三、上级补助收入 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 三、国防支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 四、事业收入 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 五、经营收入 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 五、教育支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 七、其他收入 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 2.66 | | 2.66 | | |
|  | | | |  | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十、节能环保支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十二、农林水支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十六、金融支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十二、其他支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十三、债务还本支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十四、债务付息支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | | | | 166.51 | | 212.69 | | 本年支出合计 | | | | 166.51 | | 212.69 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 结余分配 | | | | — | | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 年末结转和结余 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 总计 | | | | 166.51 | | 212.69 | | 总计 | | | | 166.51 | | 212.69 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区工商业联合会 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | | 212.69 | | 212.69 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 210.03 | | 210.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | | 210.03 | | 210.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | | 187.23 | | 187.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | | 1.80 | | 1.80 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 03 | 机关服务 | | 3.71 | | 3.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 17.29 | | 17.29 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | | | 北京市密云区工商业联合会 |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | 212.69 | | 193.60 | | 19.09 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 210.03 | | 210.03 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 210.03 | | 210.03 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 187.23 | | 187.23 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.80 | | 0.00 | | 1.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 03 | 机关服务 | 3.71 | | 3.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 17.29 | | 0.00 | | 17.29 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

单位名称： 北京市密云区工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 166.51 | 212.69 | 一、一般公共服务支出 | 163.85 | 210.03 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 166.51 | 212.69 | **本年支出合计** | 166.51 | 212.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 166.51 | 212.69 | **总计** | 166.51 | 212.69 | 0.00 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区工商业联合会 | | | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | 单位名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | —— | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 北京市密云区工商业联合会 | 212.69 | | 193.60 | | 19.09 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 北京市密云区工商业联合会 | 210.03 | | 210.03 | | 0.00 |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | | 北京市密云区工商业联合会 | 210.03 | | 210.03 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | | 北京市密云区工商业联合会 | 187.23 | | 187.23 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | | 北京市密云区工商业联合会 | 1.80 | | 0.00 | | 1.80 |
| 201 | 28 | 03 | 机关服务 | | 北京市密云区工商业联合会 | 3.71 | | 3.71 | | 0.00 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 北京市密云区工商业联合会 | 17.29 | | 0.00 | | 17.29 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 北京市密云区工商业联合会 | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 北京市密云区工商业联合会 | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | 北京市密云区工商业联合会 | 2.66 | | 2.66 | | 0.00 |
|  | … | … | … | | … |  | |  | |  |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 182.76 | 商品和服务支出 | 8.33 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 28.91 | 办公费 | 1.78 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 61.16 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 28.55 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 绩效工资 | 22.44 | 手续费 | 0.00 | …… |  |
| 机关事业单位机关养老保险缴费 | 12.17 | 工会经费 | 1.08 | 对企业补助 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 5.49 | 福利费 | 0.26 | 资本金注入 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.97 | 邮电费 | 0.74 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.93 | 公务用车运行维护费 | 1.91 |  |  |
| 住房公积金 | 11.14 | 维修(护)费 | 0.24 |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 2.51 | 租赁费 | 1.80 |  |  |
| 离休费 | 0.00 | 会议费 | 0.18 | …… |  |
| 退休费 | 2.50 | 培训费 | 0.18 | 其他支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 国内债务付息 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 国外债务付息 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | …… | 0.00 | …… | 0.00 |
| 人员经费合计 | 185.27 | 公用经费合计 | | | 8.33 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京市密云区工商业联合会 | | | |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 10 |  | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| … |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称： 北京市密云区工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 0.00 | 办公费 | 0.00 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 0.00 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 0.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 0.00 | …… | 0.00 |
| 绩效工资 | 0.00 | 水费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| …… | 0.00 | 电费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 邮电费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 物业管理费 | 0.00 | …… | 0.00 |
| 退休费 | 0.00 | …… | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 国内债务付息 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 国外债务付息 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| …… | 0.00 | …… | 0.00 | …… | 0.00 |
| 人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | | | 0.00 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称： 北京市密云区工商业联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2019年预算 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.90 | 0.30 | 0.47 | 0.24 |
| 2019年决算 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.35 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市密云区工商业联合会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 1.80 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 1.80 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.80 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 1.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府购买服务支出情况表** | | |
| 单位名称： 北京市密云区工商业联合会 单位：万元 | | |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | | 4.94 |
| 基本公共服务 | 小计 | 0.00 |
| 教育 | 0.00 |
| 就业 | 0.00 |
| …… | 0.00 |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0.00 |
| 社区建设 | 0.00 |
| 社会组织建设与管理 | 0.00 |
| …… | 0.00 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 | 4.94 |
| 会议和展览 | 4.94 |
| …… |  |
| …… |  |

**第二部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成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，是政府管理非公有制经济的助手。工商联主要职能与任务：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。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比往年无变化。我单位无内设机构和下属单位。

1. 人员构成情况

本部门行政编制6人，实有人数6人，与上年无变化；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人，与上年无变化。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计212.69万元，比上年减少12.61万元，下降5.60%；支出总计212.69万元，比上年减少12.61万元，下降5.60%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计212.69万元，比上年减少12.61万元，下降5.60%，其中：财政拨款收入212.69万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计212.69万元，比上年减少12.61万元，下降5.60%，其中：基本支出193.60万元，占支出合计的91.02%；项目支出19.09万元，占支出合计的8.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、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212.69万元，比上年减少12.61万元，下降5.60%；支出总计212.69万元，比上年减少12.61万元，下降5.60%。主要原因：比上年减少公务用车更新项目费用。

**四、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212.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出210.03万元，占本年财政拨款支出98.75%；社会保障和就业支出2.66万元，占本年财政拨款支出1.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算210.03万元，比2019年年初预算增加46.18万元，增长28.18%。其中：

“民主党派及工商联事务”2019年度决算210.03万元，比2019年年初预算增加46.18万元，增长28.18%。主要原因：机关养老保险和职业年金部分增加，行政运行经费为政策性增资、公积金增加、工会经费和福利费等提高。

1. “社会保障和就业支出”(类)2019年度决算2.66万元，比2019年年初预算2.66万元无变化。

“行政事业单位离退休”2019年度决算2.66万元，比2019年年初预算2.66万元无变化。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位无。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出193.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资28.91万元、津贴补贴61.16万元、奖金28.55万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.44万元、机关事业单位机关养老保险缴费12.17万元、职业年金缴费5.49万元、职工基本医疗保险缴费11.97万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金11.14万元、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出包括办公费1.78万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.74万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.24万元、租赁费1.80万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.08万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费0万元、其他商品和服务等支出0.16万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费0万元、退休费2.50万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.01万元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.91万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.91万元增加（减少）0万元，无变化。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无；2019年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无。2019年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数1.91万元，比2019年年初预算数1.91万元增加（减少）0万元。主要原因：与年初预算无变化，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数1.91万元，比2019年年初预算数1.91万元增加（减少）0万元，主要原因：与年初预算无变化。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修0.23万元，公务用车保险0.33万元，公务用车其他支出0.35万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.91万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，合计8.33万元，比上年减少1.10万元，减少原因：因去年更新一辆公务用车，公务用车维护费降低。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1.80万元，其中：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1.80万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台，12.69万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算4.94万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，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、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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

我单位对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的50%，涉及金额12.35万元。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

项目名称：非公活动项目经费。主要用于满足机关正常办公及组织会员企业开展各项活动保证顺利进行。包括：会议、培训费；办公及办公设备购置费；宣传费；印刷费及其他费用。

1. 评价结论

该项目的实施，履行了政府部门的职责，也起到了工商联桥梁、纽带和助手作用，也能更好地服务企业，产生了较好的社会效益。

1. 存在问题

无。

1. 建议

无。

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 （2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | 工商联非公活动经费 | | | | |
| 主管部门 | 北京市密云区工商业联合会161032001 | | 项目实施单位 | 北京市密云区工商业联合会 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | | | | |
| （一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义 | | | | 依据中华全国工商业联合会章程的职能与任务要求。 | |
| （二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务 | | | | 开展调研、为会员提供服务、交流与合作、为会员企业协调关系、调解经济纠纷、组织原工商业者开展活动、组织培训、座谈会等活动；组织新阶层人士活动等。 | |
| **绩效目标完成情况评价** | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | | 得分 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 执行率100%，得10分 | | | 10 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 满足机关正常办公及组织会员企业各项活动顺利进行。50分 | | | 48 |
| 产出质量指标 |
| 产出进度指标 |
| 产出成本指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 项目的实施，履行了政府部门的职责，也起到了工商联桥梁、纽带和助手作用，也能更好地服务企业，产生了较好的社会效益。30分 | | | 27 |
| 服务对象满意度指标 | 对服务对象会员企业进行了满意度调查。经调查，服务对象的满意度较高。10分 | | | 9 |
| 总分：94分 | | | | | |
| 等级：优秀 | | | | | |

经评价，“工商联非公活动经费”项目评价得分94.00分，其中：预算执行率10.00分；产出指标48.00分；效益指标27.00分；满意度指标9.00分，绩效评价级别为“优秀”。