

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。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、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会 2019 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 278.75 万元，与上年相比，增加 108.86 万元，增长 64.08%，主要原因是：一是本年度发生

人员死亡抚恤金及丧葬费；二是社保基数增加、人员经费增加。本年支出 278.75 万元，与上年相比，增加 108.86 万元，增长 64.08%，主要原因是：一是本年度发生人员死亡抚恤金及丧葬费；二是社保基数增加、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 278.75 万元，其中：财政拨款收入 278.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 278.75 万元，其中：基本支出 257.63 万元，占 92.43%；项目支出 21.11 万元，占 7.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 278.75 万元，与上年相比，增加 108.86 万元，增长 64.08%。主要原因是：一是本年度发生人员死亡抚恤金及丧葬费；二是社保基数增加、人员经费增加。财政拨款支出 278.75 万元，与上年相比，增加 108.86 万元，增长 64.08%，主要原因是：一是本年度发生人员死亡抚恤金及丧葬费；二是社保基数增加、人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 166.99 万元，决算数 278.75 万元，预决算差异率 66.93%，主要原因是：本年度追加人员死亡抚恤金及丧葬费、办公室

维修费。财政拨款支出年初预算数 166.99 万元，决算数 278.75 万元，预决算差异率 66.93%，主要原因是：本年度追加人员死亡抚恤金及丧葬费、办公室维修费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 278.75 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 115.58 万元；

2012802 一般行政管理事务 21.11 万元；

2050803 培训支出 0.6 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 107.57 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.2 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.93 万元；

2101101 行政单位医疗 7.16 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.07 万元；

2210201 住房公积金 9.51 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.63 万元，其中：

人员经费 248.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.5 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.85 万元，比上年减少 0.98 万元，降低 25.59%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，占 98.25%，比上年减少 1.03 万元，降低 26.89%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.75%，比上年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作安排，开展调研及业务活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费开支内容包括：车辆油料、维修和保险费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括：开展调研及业务活动等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.97 万元，决算数 2.85 万元，预决算差异率 -28.19%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 3.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 -26.32%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费预算数 0.17 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 -70.36%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会（行政单位）机关运行经费支出 9.5 万元，比上年减少 7.67 万元，降低 44.67%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 12.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。

授予中小企业合同金额 12.54 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 12.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 15.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：日常工作保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 18.03 万元。

预算绩效管理取得的成效：巴州工商联 2019 年度工作计划分阶段组织实施。资金使用过程中，能规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，严格按照《会计核算制度》《政府采购制度》、资金审查审批程序和财务制度进行管理，坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力，制定项目实施的各项保障制度，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等。我单位促进非公有制经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，组织非公有制经济人士培训班。支持非公有制经济健康发展，加大基层调研工作力度，围绕民营经济发展开

展调研活动，推动经贸交流与协作，积极组织企业参加亚欧博览会等各类展会，组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流，积极组织对外招商、项目对接洽谈活动。加强自治州非公有制经济组织党的建设，年初、年末召开各县市非公党工委、直属党组织工作会，举办自治州非公经济组织党务工作者培训班、发展对象培训班，组织自治州非公经济组织党务工作者赴内地学习考察非公经济组织党建工作，召开非公经济组织党建工作现场会，走访慰问非公有制经济党组织老党员、老模范、困难党员。维护非公经济合法权益，促进和谐劳动关系，构建和谐劳动关系，协同人社、工会配合组织召开自治州协调劳动关系三方工作协调会议，代表并维护会员的合法权益，积极协调和帮助民营企业解决实际困难和问题，召开年度自治州非公有制经济代表人士座谈会并解决有关问题，积极参与巴州经济建设和社会发展各项事业，圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：我单位相关人员配齐还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价、会务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位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）弥补本年度收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		办公用品、办公设备及耗材购置						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州工商业联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置增添相关办公用品、办公设备及耗材、并进行维护；对州委、州政府信息交换系统、工资及远程教育系统运行维护，保证工作的正常运转。			购置增添相关办公用品及耗材1批，购置办公设备3台，保证工作的正常运转，完成政府采购率100%，保密设备购置符合保密要求，达到使用人员满意度90%。对州委、州政府信息交换系统、工资及远程教育系统进行维护，保证了工作的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥3台	3台	10	10	无
			办公用品、耗材购置	≥1批	1批	10	10	无
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	无
			保密设备购置	符合保密工作要求	100%	10	10	无
		时效指标	采购完成及时性	2019年12月底完成	2019年11月30日	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	在设备、系统正常使用年限内	正常运转	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费						
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州工商业联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.05	15.05	15.03	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	15.05	15.05	15.03	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>促进非公有制经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，组织非公有制经济人士培训班。</p> <p>支持非公有制经济健康发展，加大基层调研工作力度，围绕民营经济发展开展调研活动，推动经贸交流与协作，积极组织企业参加亚欧博览会等各类展会，组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流，积极组织对外招商、项目对接洽谈活动。</p> <p>加强自治州非公有制经济组织党的建设，年初、年末召开各县市非公党工委、直属党组织工作会，举办自治州非公经济组织党务工作者培训班、发展对象培训班，组织自治州非公经济组织党务工作者赴内地学习考察非公经济组织党建工作，召开非公经济组织党建工作现场会，走访慰问非公有制经济组织老党员、老模范、困难党员。</p> <p>维护非公经济合法权益，促进和谐劳动关系，构建和谐劳动关系，协同人社、工会配合组织召开自治州协调劳动关系三方工作协调会议，代表并维护会员的合法权益，积极协调和帮助民营企业解决实际困难和问题，召开年度自治州非公有制经济代表人士座谈会并解决有关问题。</p>			<p>促进非公有制经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，组织非公有制经济人士培训及党组织书记述职评议（包括以会代训）2期，支持非公有制经济健康发展，加大基层调研工作力度，围绕民营经济发展开展调研活动1次，积极组织企业参加亚欧博览会等各类展会1次，组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流，积极组织对外招商、项目对接洽谈活动1次，开展法制宣传，配合有关部门抓好非公企业普法教育工作1次，完成党建工作1次，推动民营企业与18个贫困村建立结对帮扶关系。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织非公有制人士培训及党组织书记述职评议（包括以会代训）	≥2期	2期	4.1625	4.1625	无
			围绕民营经济发展开展调研活动	≥1次	1次	4.1625	4.1625	无
			组织企业参加亚欧博览会等各类展会	≥1次	1次	4.1625	4.1625	无
			组织对外招商、项目对接洽谈活动	≥1次	1次	4.1625	4.1625	无
			开展法制宣传，配合有关部门抓好非公企业普法教育工作	≥1次	1次	4.1625	4.1625	无
			完成党建工作	=1次	1次	4.1625	4.1625	无
			“百企帮百村”精准扶贫	推动民营企业与18个贫困村建立结对帮扶关系	18个	4.1625	4.1625	无
		质量指标	培训参与度	直属商会、党组织≥80%	80%	4.1625	4.1625	无
			培训覆盖率	直属商会、党组织≥80%	80%	4.1625	4.1625	无
			时效指标	培训、宣传教育工作	12月底完成	100%	4.1625	4.1625
	调研、帮扶活动	12月底完成		100%	4.1625	4.1625	无	
	社会效益指标	党建工作年度任务	12月底完成	100%	4.2125	4.2125	无	
		吸引更多社会力量参与扶贫攻坚	有所提高	90%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	有所提升	90%	15	15	无
			参训学员满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100.00	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

金额单位：万元

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	278.75	一、一般公共服务支出	29	136.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	121.70
	9		九、卫生健康支出	37	10.23
	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	9.51
	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
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	278.75	本年支出合计	53	278.75
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	278.75	总计	56	278.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	107.57	107.57	0.00	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	13.20	13.20	0.00	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.51	9.51	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	278.75	257.63	21.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	136.70	115.58	21.11	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	136.70	115.58	21.11	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	107.57	107.57	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	278.75	一、一般公共服务支出	30	136.70	136.70	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	0.60	0.60	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	121.70	121.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.23	10.23	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	9.51	9.51	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	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	278.75	本年支出合计	54	278.75	278.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	278.75	总计	58	278.75	278.75	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次			
		合计	278.75	257.63	21.11
201		一般公共服务支出	136.70	115.58	21.11
20128		民主党派及工商联事务	136.70	115.58	21.11
2012801		行政运行	115.58	115.58	0.00
2012802		一般行政管理事务	21.11	0.00	21.11
205		教育支出	0.60	0.60	0.00
20508		进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803		培训支出	0.60	0.60	0.00
208		社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00
20805		行政事业单位离退休	121.70	121.70	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	107.57	107.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00
210		卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101101		行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00
221		住房保障支出	9.51	9.51	0.00
22102		住房改革支出	9.51	9.51	0.00
2210201		住房公积金	9.51	9.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.86	302	商品和服务支出	9.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.22	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	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	0.93	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费	1.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	2.03	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	112.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	100.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		248.14	公用经费合计					9.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97	0.00	3.80	0.00	3.80	0.17	2.85	0.00	2.80	0.00	2.80	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州工商业联合会

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。