

2019 年河源市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 河源市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市工商业联合会 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 河源市工商业联合会 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市工商业联合会概况

（一）部门主要职责

市工商联是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和 service 非公有制经济的助手。其主要职能是：

一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。

二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的 service 活动。

三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。

四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、service，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。

五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

八是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等 service；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。

九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公有制经济组织和非公制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位河源市民营企业投诉中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受理民营企业的投诉，协调和督促有关部门依法做好民营企业及其经营者合法权益保护工作。二是定期组织非公有制企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议，参与民营经济发展考核、政风行风评议、行政效能监察。三是协助做好民营企业法律培训、援助，涉企政策咨询、宣传等工作。四是依法参加协调劳动关系三方机制，协助企业参与劳动争议的协商、调解、仲裁和诉讼。五是协助做好商会人民调解工作。六是引导企业依法有序参与社会诚信体系建设。七是协助党委政府协调处理民营企业历史遗留问题。八是承担市委、市政府和工商联交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市工商业联合

地 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是河源市工商业联合会、河源市民营企业投诉中心（2020 年已更名为河源市民营企业服务中心）。

2、机构设置：本会内设科室共 3 个，分别是：办公室（加挂市非公经济组织党委办公室）、会员科、经济信息科；下属单位 1 个：河源市民营企业投诉中心。机关共有行政编制 9 名，工勤编制 2 名，离退休人员 6 人。下属单位共有事业编制 3 名，其中：核拨事业单位编制 3 名。

第二部分 河源市工商业联合会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	567.68	一、一般公共服务支出	27	519.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	109.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	39.23
	9		九、卫生健康支出	35	9.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	71.11
本年收入合计	23	677.17	本年支出合计	49	638.61

收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.10	年末结转和结余	51	38.65
总计	26	677.26	总计	52	677.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.17	567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
201	一般公共服务支出	519.18	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.17	567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	39.23	39.23	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	27.85	27.85	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.17	567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
22999	其他支出	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49
2299901	其他支出	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.49

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

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	638.61	359.43	279.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.01	310.42	208.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	366.79	265.33	101.46	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	38.52	38.44	0.08	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	638.61	359.43	279.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.63	41.50	7.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.63	41.50	7.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	638.61	359.43	279.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.11	0.52	70.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.11	0.52	70.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71.11	0.52	70.59	0.00	0.00	0.00

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

部门：河源市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	567.68	一、一般公共服务支出	28	519.01	519.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.23	39.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.26	9.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	567.68	本年支出合计	50	567.51	567.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.10	年末财政拨款结转和结余	51	0.27	0.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.10		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	567.78	总计	54	567.78	567.78	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	567.51	358.92	208.59
201	一般公共服务支出	519.01	310.42	208.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
20128	民主党派及工商联事务	366.79	265.33	101.46
2012801	行政运行	226.89	226.89	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.98	0.00	6.98
2012850	事业运行	38.52	38.44	0.08
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94.40	0.00	94.40
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.63	41.50	7.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	567.51	358.92	208.59
2019999	其他一般公共服务支出	48.63	41.50	7.13
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.23	39.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26	0.00

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

部门： 河源市工商业联合会

单位： 万元

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
301	工资福利支出	309.15	302	商品和服务支出	27.08
30101	基本工资	62.31	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	136.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	22.58	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37
30309	奖励金	14.70	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	331.73		公用经费合计	27.19

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”经费支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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
9.10	4.50	3.00	0.00	3.00	1.60	2.59	0.05	2.12	0.00	2.12	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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
21208	国有土地使用权出让收入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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本本单位无政府性基金决算的支出

第三部分 河源市工商业联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市工商业联合会 2019 年度总收入 677.26 万元，其中本年收入 677.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 567.68 万元，比上年决算数增加 61.31 万元，增长 12.1%，主要变动情况：一是调入 2 名人员，导致工资福利支出增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费归口到单位决算；三是新增非公经济人士培训考察专项工作费用，年中追加了河源市 2019 粤港工商社团投资年会经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年没有荣获三赛考核奖金

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 109.49 万元，比上年决算数增加 105 万元，增长 2338.6%，主要变动情况：市非公经济组织党委办公室加挂在会办公室，其他收入主要是非公党委党费，“两新”组织党建工

作经费等收支。

（二）年度支出总体情况

河源市工商业联合会 2019 年度总支出 677.26 万元，其中本年支出 638.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 359.43 万元，比上年决算数增加 71.04 万元，增长 24.6%，主要变动情况：一是调入 2 名人员，导致工资福利支出增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费归口到单位决算。

2. 项目支出 279.18 万元，比上年决算数增加 50.71 万元，增长 22.2%，主要变动情况：新增非公经济人士培训考察专项工作费用，年中追加了河源市 2019 粤港工商社团投资年会经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市工商业联合会 2019 年度财政拨款收入合计 567.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.68 万元，比上年决算数增加 61.31 万元，增长 12.1%；主要变动情况：一是调入 2 名人员，导致工资福利支出增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费归口到单位决算；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年没有荣获三赛考核奖金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市工商业联合会 2019 年度财政拨款支出合计 567.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 567.51 万元，比年初预算数增加 216.51 万元，增长 61.7%；主要变动情况：一是调入 2 名人员，导致工资福利支出增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障缴费归口到单位决算；三是年初预算填报年度绩效考核奖励金；四是新增非公经济人士培训考察专项工作费用，年中追加了河源市 2019 粤港工商社团投资年会经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市工商业联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成预算 9.1 万元的 28.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.05 万元，完成预算 4.5 万元的 1.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 3 万元的 70.6%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.6 万元的 26.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.05万元，占1.9%；公务用车购置及运行费支出2.12万元，占81.9%；公务接待费支出0.42万元，占16.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.05万元。全年使用财政拨款安排机关1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：参加香港河源社团总会年会等活动支出0.05万元，主要用于办签证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.12万元，机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路费、停车费。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于餐费支出。2019年，机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共47人，主要包括全联、省联到我市开展调研、检查工作，兄弟市工商联、异地商协会来访联络交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出24.33万元，比预算数减少1.67万元，降低6.86%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.68万元。授予中小企业合同金额15.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0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。

绩效管理工作总体情况。2019年我单位无重点预算绩效项目。

绩效自评结果。2019年我单位无重点预算绩效项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。（市非公经济组织党委办公室加挂在会办公室，其他收入主要是非公党委党费，“两新”组织党建工作经费等收支。）

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。