

海南州工商联 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，培养合格的中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型；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，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（二）参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；参与国家有关方针政策、法律法规制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和提供服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；增强与国内外工商界人士的联系，促进经贸合作。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；参与行业协会商会政策法律的制定。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，会同政府有关部门共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保障等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动；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。

（六）承办州委、州政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州工商联，内设办公室、会员与经济科等科室。

年末编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州工商联

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.99	一、一般公共服务支出	29	130.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	39.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.82
	9		九、卫生健康支出	37	11.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	196.97	本年支出合计	52	202.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	59.74	年末结转和结余	54	54.46
	27			55	
总计	28	256.72	总计	56	256.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州工商联

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.97	192.99					3.99
201	一般公共服务支出	124.87	120.88					3.99
20128	民主党派及工商联事务	124.87	120.88					3.99
2012801	行政运行	119.58	118.08					1.50
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	5.29	2.80					2.49
205	教育支出	39.84	39.84					
20508	进修及培训	39.84	39.84					
2050803	培训支出	39.84	39.84					
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82					
20805	行政事业单位离退休	11.82	11.82					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.82	11.82					
210	卫生健康支出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
221	住房保障支出	8.56	8.56					
22102	住房改革支出	8.56	8.56					
2210201	住房公积金	8.56	8.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州工商联

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.26	153.8	48.46			
201	一般公共服务支出	130.16	121.53	8.62			
20128	民主党派及工商联事务	130.16	121.53	8.62			
2012801	行政运行	121.53	121.53				
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	8.62		8.62			
205	教育支出	39.84		39.84			
20508	进修及培训	39.84		39.84			
2050803	培训支出	39.84		39.84			
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805	行政事业单位离退休	11.82	11.82				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	11.88	11.88				
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州工商联

2019 年度

金额单位：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	192.99	一、一般公共服务支出	30	124.76	124.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	39.84	39.84	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.82	11.82	
	9		九、卫生健康支出	38	11.88	11.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.56	8.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	192.99	本年支出合计	53	196.87	196.87	
年初财政拨款结转和结余	25	43.93	年末财政拨款结转和结余	54	40.05	40.05	
一般公共预算财政拨款	26	43.93		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	236.92	总计	58	236.92	236.92	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州工商联

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		196.87	152.30	44.57
201	一般公共服务支出	124.76	120.03	4.73
20128	民主党派及工商联事务	124.76	120.03	4.73
2012801	行政运行	120.03	120.03	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.73		4.73
205	教育支出	39.84		39.84
20508	进修及培训	39.84		39.84
2050803	培训支出	39.84		39.84
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位离退休	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州工商联

2019 年度

金额单位：万元

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	140.45	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费		31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		140.45	公用经费合计					11.84

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州工商联

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费
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	13	14
5.57		5.27		5.27	0.3	3.52		3.33		3.33	0.19	1.93	39.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州工商联

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
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							
此表为空							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。（本单位 2019 年度无政府性基金）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州工商联

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		196.87	152.30	44.57
201	一般公共服务支出	124.76	120.03	4.73
20128	民主党派及工商联事务	124.76	120.03	4.73
2012801	行政运行	120.03	120.03	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.73		4.73
205	教育支出	39.84		39.84
20508	进修及培训	39.84		39.84
2050803	培训支出	39.84		39.84
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位离退休	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州工商联

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		11.84
302	商品和服务支出	11.71
30201	办公费	1.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.9
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	3.33
30239	其他交通费用	0.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.14
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 256.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 52.69 万元。主要原因是财政拨款收入和其他收入的增加等。其中：一是收入结构发生变化，上级对专项转移支付的增加，收入的增加导致支出的增加。二是上年结转和结余、年末结转和结余

（一）收入总计 256.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 192.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 12.09 万元，增长 7%，主要原因是一是人员工资增加，二是有上年结转和结余、年末结转和结余。

2. 其他收入 3.99 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州工商联取得的会员会费收入，较上年减少 13.33 万元，下降 77%，主要原因是其他收入和企业会员会费减少。

3. 年初结转和结余 59.74 万元，主要为海南州工商联上年结转本年使用的项目支出经营结余等资金。

（二）支出总计 256.72 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 130.16 万元，主要用于海南州工商联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 13.08 万元，下降 10%，主要原因是上年有结余款、有资源勘探信息支出。

2. 教育（类）支出 39.84 万元，占 16%，主要用于海南州

工商联教育事务方面的支出。较上年增加 12.15 万元，增长 43.88%，主要原因是培训费增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 11.82 万元，占 9%，主要用于海南州工商联人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.37 万元，增长 3%，主要原因是政策性调资。

4. 卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 9%，主要用于海南州工商联卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.17 万元，增长 11%，主要原因是政策性调资。

5. 住房保障（类）支出 8.56 万元，占 7%，主要用于海南州工商联保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.51 万元，增长 6%，主要原因是政策性调资。

6. 年末结转和结余 54.46 万元，为海南州工商联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 196.97 万元，其中：财政拨款收入 192.99 万元，占 97.98%；其他收入 3.99 万元，占 2.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计 202.26 万元，其中：基本支出 153.8 万元，占 76.04%；项目支出 48.46 万元，占 23.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 236.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 50.25 万元，增长 27%。主要原因是政策性调资、年初财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 196.87 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 14.13 万元，增长 7.7%。主要原因是项目支出增加和正常增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.76 万元，占 63.37%；教育（类）支出 39.84 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 11.82 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 9.52%；住房保障（类）支出 8.56 万元，占 6.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 195.18 万元，支出决算为 196.87 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金以及政策性调资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民主族党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.13 万元，支出决算为 120.03 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预

算数的主要原因是政策性调资。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.73万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项经费及其他支出增加。

2. 教育支出(类)

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为39.84万元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是培训费预留。

3. 社会保障和就业支出(类)

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13.69万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.78万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的1.17%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.93万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)

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 8.21 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 152.30 万元，其中：人员经费 140.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等；公用经费 11.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.57 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 63%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 5.27 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 63%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 63%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.33 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 5.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.33 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 19 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.01 万元，增长 40.24%，其中：因公出国（境）费用与上年持平，2018、2019 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算数增加 1.02 万元，增长 44%，主要原因是车辆维修增加；公务接待费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 196.87 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 14.13 万元，增长 7.7%。主要原因是政策性调资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 124.76 万元，占 63.37%；教育（类）支出 39.84 万元，占 20.24%；社会保障和就业（类）支出 11.82 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 6.03%；住房保障（类）支出 8.56 万元，占 4.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 11.84 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 62.7%，主要原因是核算科目增加了车贴。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.53 万元。授予中小企业合同金额 0.79 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 40 万元。根据预算绩效管理要求，海南州工商联组织对 2019 年度海南州工商联非公经济人士培训费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 39.84 万元，占部门项目支出预算总额的 89.39%。绩效目标完成情况：2019 年 4 月项目资金拨付到账 40 万元。主要应用于非公有制经济人士培训经费，上半年完成非公有制经济人士培训 2 期 80 人的绩效目标，其中：4 月 10 日—18 日在江苏党校举办海南州民营企业高层管理人员专题培训班一次，人数大 40 人，5 月 8 日

—13日在重庆举办了海南州民营企业高层管理人员能力提升培训班一次，人数也是40人，在这个项目资金剩余的基础上10月底在贵德县组织90人次举办了一期培训班，超额完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州工商联在2019年度部门决算中反映非公有制经济人士培训费1个项目绩效自评结果。

非公有制经济人士培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：海南州非公经济人士培训费项目。参加培训班次3次；参加培训人次170人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.84万元，结余资金已于年底上交财政，完成年度预算的99.60%。我联为了提高教育培训工作水平，抓好理论授课及现场教育的研究指导，加强培训学员的管理，促进非公有制经济健康发展，年内超额完成培训工作任务，进一步促进培训教育工作取得新成效。通过项目实施，绩效的目标与指标进行了细化分类，努力达到预期目标，有效提高了财政资金使用效。

存在的主要问题：个别绩效目标指标设置不够细化。下一步改进措施：：根据上一年度项目实施情况细化下一年度绩效目标指标，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		海南州非公企业管理人培训费				
主管部门及代码		00961		实施单位	海南州工商联	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：财政拨款	40	40	39.84	99.60%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	围绕州委、州政府的中心工作和地方非公经济发展形势，根据企业发展需要，研究制定和部署全州非公经济人士培训考察学习工作每年 2 期，每期人数达到 40 人左右			2019 年 4 月项目资金拨付到账 40 万元。主要应用于非公有制经济人士培训经费，上半年完成非公有制经济人士培训 2 期 80 人的绩效目标，其中：4 月 10 日—18 日在江苏党校举办海南州民营企业高层管理人员专题培训班一次，人数大 40 人，5 月 8 日—13 日在重庆举办了海南州民营企业高层管理人员能力提升培训班一次，人数也是 40 人，在这个项目资金剩余的基础上 10 月底在贵德县组织 90 人次举办了一期培训班，超额完成绩效目标任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标：完成非公经济人士培训工作	≥ 2 次 80 人	3 次 170 人	
		质量指标	指标：聘请专家教授授课，针对企业发展所需授课，考察先进企业管理经验，满足非公经济人士要求。	≥ 95%	97%	
		时效指标	指标：保证上半年 1 期培训，下半年 1 期培训	≥ 95%	100%	
		社会效益 指标	指标：培训使企业家开阔了视野，增长了知识，转变了发展思路，增强了领导企业健康发展的能力和水平。	≥ 95%	95%	
		可持续影响 指标	指标：解决了本地企业家学习培训长期需求新形势下，应对各种风险考验的能力培养，助推非公经济更好发展，为地方社会经济发展做出更大贡献。	≥ 95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标：满意	≥ 95%	96%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州工商联共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）：反映用于民主党派及工商联事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；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、职业年金支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。