北京市西城区工商业联合会

2019年部门决算

2019年部门决算目录

**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、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

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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**

　　报表详见附件

**第二部分 2019年度部门决算说明**

　　**一、部门基本情况**

　　(一)部门职责

 北京市西城区工商业联合会是中国共产党领导的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。其机关主要职责是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(二)部门决算单位构成

我单位属于财政一级预算单位，无下属部门，单位户数为1 个。

**二、2019年收入支出决算总体情况说明**

2019年度本年收入总计1015.61万元，其中：财政拨款收入1015.61万元，占收入合计的100%。本年收入比上年增加104.12万元,增加11.42%。

2019 年度本年支出合计1015.61万元，其中：基本支出835.35万元，占支出合计的82.25%；项目支出180.26 万元，占支出合计的17.75%。本年支出与上年支出相比增加104.12万元，增加11.42%。

**三、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1015.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 763.79万元，占本年财政拨款支出75.21%；社会保障和就业支出99.55万元，占本年财政拨款支出9.8%；医疗卫生与计划生育支出45.69万元，占总支出4.5%；住房保障支出106.58万元，占总支出的10.49%。

（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”2019 年度决算763.79万元，比2019 年年初预算增加95.29 万元，增长14.25%。主要原因：人员变动、相关政策调整基本支出增加。

2、“社会保障与就业支出”2019 年度决算99.55万元，比2019 年年初预算减少13.06 万元，降低11.6%。主要原因：人员变动。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2019 年度决算45.69万元，与预算持平 。

4、“住房保障支出”2019 年度决算106.58万元，比2019 年年初预算增加5.13 万元，增长5.06%。

**四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**五、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835.35 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他人个和家庭的补助支出（4）无其他资本性支出。

**第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明**

**一、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数23.23万元，与2019年“三公”经费财政拨款年初预算数0.39万元增加22.83万元。其中：

1．因公出国(境)费用。2019 年决算数23.23 万元，比2018年增加9.01万元。原因：2019年因公出国（境）组团3个，累计13人次，人均因公出国(境)费1.79万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.39万元减少0.39万元。比2018年支出减少0.28万元，主要原因：落实勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费用相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2019决算数0万元。其中：公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2019决算数0万元，比2018年决算数减少0.44万元，主要是公车调拨至北京市西城区机关事务服务中心核算。2019年实有公务用车0辆。

**二、机关运行经费支出情况**

2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计44.89万元。比2018年减少9.46万元。主要是因绩效评价支付变动调整。

**三、政府采购支出情况**

2019年北京市西城区工商业联合会政府采购支出总额22.20万元。其中：政府采购货物支出1.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.21万元。授予中小企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额的76.88%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的52.03%。

**四、政府购买服务情况说明**

2019年涉及政府购买服务项目2个，决算资金15万元。

**五、国有资产占用情况说明**

2019年年末固定资产总额84.10万元，固定资产累计折旧59.95万元。无形资产（非公数据分析平台）25万元。无形资产累计摊销9.03万元。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2019年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。

**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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、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：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

　　3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.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。

6.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**第四部分 2019年度部门绩效评价情况**

 2019年依据北京市西城财政局绩效评价工作的要求，北京市西城区工商业联合会委托中介机构对2018年度部门整体支出实施了绩效评价。经专家评议，绩效评价总体得分84.37分，绩效级别评定为“良好”。