

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区工商业联合会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参政议政组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企入冀、走出去、招商引资及法律维权、科技进民企活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；

（二）社会服务积极搭建服务平台，协助政府举办招商会，招商引资，引进技术、人才、资金。举办银企对接会，民企上市活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；

（三）组织建设及宣传教育发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区商会组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传；

（四）工商联事务管理综合性事务管理等事项；

（五）综合事务管理档案、信息、财务、机要、保密、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区工商业联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

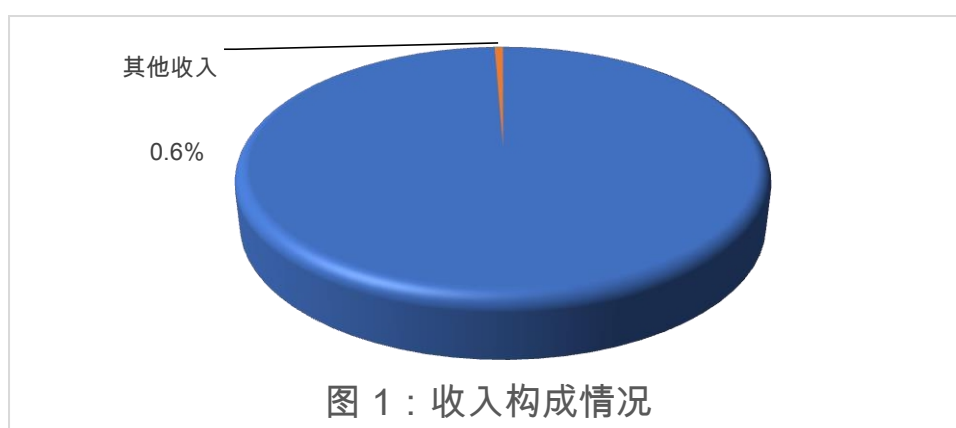
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）44.14 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 3.65 万元，支出减少 3.65 万元，分别下降下降 7.64%、7.64%，主要原因是压缩预算。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 43.78 万元，其中：财政拨款收入 43.51 万元，占 99.4%；其他收入 0.27 万元，占 0.6%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 44.14 万元，其中：基本支出 42.71 万元，占 96.8%；项目支出 1.43 万元，占 3.2%。如图所示：

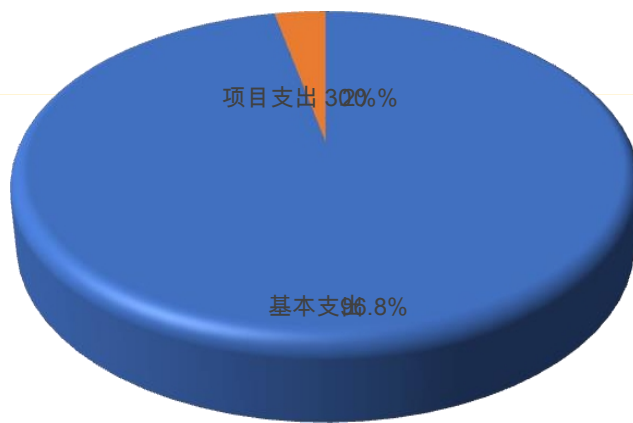


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

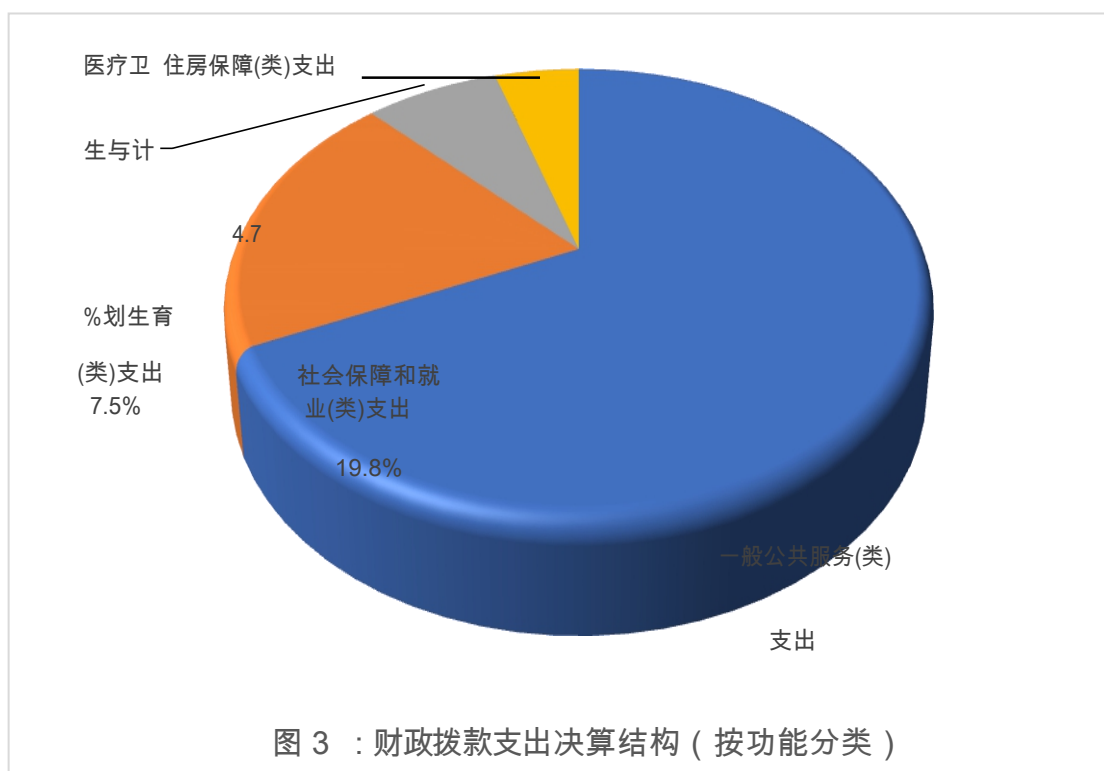
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 43.51 万元，比 2018 年度减少 0.79 万元，降低 0.02%，主要是压缩预算；本年支出 43.87 万元，减少 3.92 万元，降低 0.08%，主要是压缩预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 43.51 万元，完成年初预算的 110.49%，比年初预算增加 5.13 万元，决算数大于预算数主要原因是追加创城奖及保险等；本年支出 43.87 万元，完成年初预算的 114.3%，比年初预算增加 5.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加创城奖及保险等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 43.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.82 万元，占 68%；社会保障和就业（类）支出 8.69 万元，占 19.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.29 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 2.07 万元，占 4.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 42.44 万元，其中：人员经费 37.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.62 万元，完成预算的 25%，较预算减少 1.88 万元，降低 75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 0.4 万元，降低 39.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数持平，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.88 万元，降

低 75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.4 万元，降低 39.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未购置公务用车。与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.88 万元，降低 75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.4 万元，降低 39.22%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费支出，与年初预算数持平，与上年预算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度“工商联活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。从评价情况来看，本部门合

理利用经费，完成了工商联活动经费的项目绩效目标和指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映工商联活动经费自评结果。

(1) 工商联活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 46.67%。项目绩效目标完成情况：一是协助政府举办招商会；二是积极向区委、区政府反应民营企业的现状及出现的问题。发现的主要问题及原因：是未建立相应详细的管理制度。下一步改进措施：一是细化量化费用支出项目；二是增强预算资金安排的合理性和准确性，提高资金使用效益。

(2) 工商联活动经费项目绩效自评综述：组织我区民营企业家协会会员在市委党校举办“不忘初心，牢记使命”培训班；组织会员参加了省、市组织的非公经济人士培训班；组织非公经济人士参加商贸洽谈会，学习外地招商引资、小商品经济发展的新模式；积极组织全联人员开展“全民洗城”、“烟头革命”、“红色义工”、“文明交通岗”等各项志愿服务活动。合理利用经费，完成绩效目标指标。全部项目中最高得分 98 分，最低得分 98 分，平均得分 98 分。

(1) 财政评价项目绩效评价结果

一、项目基本概况					
项目名称		工商联活动经费			
项目负责人及职务		郑铁桥		联系电话	4186148
项目起止时间		2018 年 1 月～2018 年 12 月			
计划安排资金（万元）		3	实际到位资金（万元）	3	
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		3	县财政	3	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	民营企业培训	0.2		0.15	
2	搬办公室房屋修缮	0.8		0.75	
3	补充办公经费	0.6		0.5	
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。积极搭建服务平台，协助政府举办招商会，招商引资，引进技术、人才、资金。举办银企对接会，民企上市活动及法律维权、科技进民企活动。			协助政府举办招商会。积极向区委、区政府反应民营企业的现状及出现的问题		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		（2）目标的合理性	项目目标设定的是否合理	4	4

绩效指标		(3) 决策程序合规性	立项部门程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	是否建立管理制度	4	4
		(2) 支撑条件保障	是否具备支撑条件	4	4
		(3) 质量管理水平	是否具备质量管理水平	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	是否设置资金到位率	6	6
		(2) 资金到位及时性	是否设置资金到位及时性	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	是否设置资金的使用率	4	4
		(2) 支出的相符性	资金使用是否相符	4	4
		(3) 支出的合规性	资金使用是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	财务制度是否健全	4	4
		(2) 管理的有效性	财务管理是否有效	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量高低	4	4
	管理绩效指标得分小计				60
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	是否建立数量指标	5	5
		(2) 质量指标	是否建立质量指标	5	5
		(3) 时效指标	是否建立时效指标	5	5
		(4) 成本指标	是否建立成本指标	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	是否建立经济效益指标	5	5
		(2) 社会效益指标	是否建立社会效益指标	5	4
		(3) 生态效益	是否有生态效益	5	4
		(4) 可持续影响	是否有可持续影响	3	3
	3. 服务对象满意度指标			2	2
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	

评价人员：李军 郑铁桥			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
李军	秦皇岛市北戴河区工商业联合会	书记	
郑铁桥	秦皇岛市北戴河区工商业联合会	副主席	
评价工作组组长（签字）：		2020 年 6 月 30 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2020 年 6 月 30 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本概况	项目立项概况	1、搭建交流合作平台，促进会员企业合作共赢。 2、搭建参政议政平台，发挥桥梁纽带作用。 3、拓宽服务平台，促进非公有制经济健康发展。 4、搭建融资服务平台，着力破解企业发展瓶颈问题，多渠道为企业解决融资难题。 5、搭建公益服务平台，引导企业履行社会责任。	

	项目 执行 概况	10月18日上午组织我区民营企业家协会会员在市委党校举办“不忘初心，牢记使命”培训班。 组织会员参加了省、市组织的非公经济人士培训班 组织非公经济人士参加商贸洽谈会，学习外地招商引资、小商品经济发展的新模式 积极组织全联人员开展“全民洗城”、“烟头革命”、“红色义工”、“文明交通岗”等各项志愿服务活动		
评价依据				
项目绩效		民企业家理想信念得到进一步升华，并结合实际开展守法诚信系列活动，发布诚信倡议书，签署诚信经营承诺书，真正使理想信念教育实践活动成为密切联系群众、真心服务企业的生动课堂和具体实践。		
问题建议				
填表人：		郑铁桥	联系电话	4186148
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 4.53 万元，比 2018 年度减少 1.62 万元，降低 26.34%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购支出

（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，与上年持平。其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。

本单位未有价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。

本单位未有价值 100 万元以上通用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府基金、国有资本经营和收支及结转结余情况，故公开 08、09 表空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

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	43.51	一、一般公共服务支出	29	29.82
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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.27	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	8.96
	9		九、卫生健康支出	37	3.29
	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	2.07
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	43.78	本年支出合计	52	44.14
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	0.36	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	44.14	总计	56	44.14

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

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

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		43.78	43.51					0.27
201	一般公共服务支出	29.46	29.46					
20128	民主党派及工商联事务	29.46	29.46					
2012801	行政运行	27.82	27.82					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	8.96	8.69					0.27
20805	行政事业单位离退休	8.96	8.69					0.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.09					0.27
210	卫生健康支出	3.29	3.29					0.00

21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29					0.00
221	住房保障支出	2.07	2.07					0.00
22102	住房改革支出	2.07	2.07					0.00
2210201	住房公积金	2.07	2.07					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

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

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		44.14	42.71	1.43			
201	一般公共服务支出	29.82	28.39	1.43			
20128	民主党派及工商联事务	29.82	28.39	1.43			
2012801	行政运行	27.82	27.82				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.99	0.57	1.43			
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
20805	行政事业单位离退休	8.96	8.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
221	住房保障支出	2.07	2.07				

22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

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

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

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	43.51	一、一般公共服务支出	30	29.82	29.82	
					2		
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			
	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	8.69	8.69	
	9		九、卫生健康支出	38	3.29	3.29	
	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	2.07	2.07	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	43.51	本年支出合计	53	43.8	43.87	

					7		
年初财政拨款结转和结余	25	0.36	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	43.87	总计	58	43.87	43.87	

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

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

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		43.87	42.44	1.43
201	一般公共服务支出	29.82	28.39	1.43
20128	民主党派及工商联事务	29.82	28.39	1.43
2012801	行政运行	27.82	27.82	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.99	0.57	1.43
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
20805	行政事业单位离退休	8.69	8.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	2.07	2.07	
22102	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

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

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.44	302	商品和服务支出	4.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.01	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	3.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	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	0.12	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.07	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		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	5.47	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	5.47		公务接待费		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	0.08	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	0.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		37.91	公用经费合计					4.53

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

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.50		2.50		2.50	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.62		0.62		0.62	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市北戴河区工商业联合会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

