

附件 2：

2020 年度

原州区工商联  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**(如无需做解释的名词, 请写明: 本单位无需解释的名词)**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《中国工商业联合会章程》开展工作。

工商联高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持党的领导，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，推动科学发展，促进社会和谐。

工商联具有统战性、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，是工商联的主要职能。

工商联以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力；坚持团结、服务、引导、

教育的方针，引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴而奋斗。

**（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。**

**（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。**

**（三）协助政府管理和提供服务非公有制经济。**

**（四）促进行业协会商会改革发展。**

**（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。**

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

**（七）依法加强会产管理和保护。**

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入原州区工商联 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无内设机构。共有编制 5 个（其中行政 5 人，实有人员在职 5 人，退休 5 人），共设立三个岗位：办公室、经济联络岗、会员发展岗。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

| 收入             |           |                | 支出              |           |                |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目<br>栏次       | 行次        | 决算数<br>1       | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次        | 决算数<br>2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1         | 1183000        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 1059300        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                | 二、外交支出          | 32        |                |
| 三、上级补助收入       | 3         |                | 三、国防支出          | 33        |                |
| 四、事业收入         | 4         |                | 四、公共安全支出        | 34        |                |
| 五、经营收入         | 5         |                | 五、教育支出          | 35        |                |
| 六、附属单位上缴收入     | 6         |                | 六、科学技术支出        | 36        |                |
| 七、其他收入         | 7         | 2400           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |                |
|                | 8         |                | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 73100          |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 39        |                |
|                | 10        |                | 十、节能环保支出        | 40        |                |
|                | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 41        |                |
|                | 12        |                | 十二、农林水支出        | 42        |                |
|                | 13        |                | 十三、交通运输支出       | 43        |                |
|                | 14        |                | 十四、资源勘探信息等支出    | 44        |                |
|                | 15        |                | 十五、商业服务业等支出     | 45        |                |
|                | 16        |                | 十六、金融支出         | 46        |                |
|                | 17        |                | 十七、援助其他地区支出     | 47        |                |
|                | 18        |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |                |
|                | 19        |                | 十九、住房保障支出       | 49        |                |
|                | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |                |
|                | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |                |
|                | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |                |
|                | 23        |                | 二十三、其他支出        | 53        |                |
|                | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 54        |                |
|                | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 55        |                |
|                | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1185400</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1227900</b> |
| 使用非财政拨款结余      | 28        |                | 结余分配            | 58        | 0              |
| 年初结转和结余        | 29        | 49000          | 年末结转和结余         | 59        |                |
| <b>总计</b>      | <b>30</b> | <b>1234400</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> |                |

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

| 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           |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类        | 款 | 项              |         |         |        | 1    | 2       |      |          |      |
|          |   | 栏次             |         |         |        |      |         |      |          |      |
|          |   | 合计             | 1185400 | 1183000 | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 2400 |
| 201      |   | 一般公共服务支出       | 1018500 | 1016100 | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 2400 |
| 20128    |   | 民主党派及工商联事务     | 977200  | 974800  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 2400 |
| 2012801  |   | 行政运行           | 892900  | 892900  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 0.00 |
| 2012804  |   | 参政议政           | 9300    | 9300    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 0.00 |
| 2012899  |   | 其他民主党派及工商联事务支出 | 74900   | 72500   | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 2400 |
| 20199    |   | 其他一般公共服务支出     | 41300   | 41300   | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 0.00 |
| 2019999  |   | 其他一般公共服务支出     | 41300   | 41300   | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 0.00 |
| 208      |   | 社会保障和就业支出      | 71300   | 71300   | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 0.00 |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出     | 71300   | 71300   | 0      | 0    | 0       | 0    | 0        | 0.00 |

|         |                  |       |       |   |   |   |   |      |
|---------|------------------|-------|-------|---|---|---|---|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71300 | 71300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 59100 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59100 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 40200 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

| 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             |         |         |        |        |      |           |
| 类        | 款 | 项                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |                  | 栏次      | 合计      |        |        |      |           |
|          |   |                  | 1227900 | 1061900 | 166000 | 0      | 0    | 0         |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 1059300 | 893300  | 166000 | 0      | 0    | 0         |
| 20128    |   | 民主党派及工商联事务       | 1018000 | 893300  | 124700 | 0      | 0    | 0         |
| 2012801  |   | 行政运行             | 893300  | 893300  | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2012804  |   | 参政议政             | 9300    | 0.00    | 9300   | 0      | 0    | 0         |
| 2012899  |   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 115400  | 0.00    | 115400 | 0      | 0    | 0         |
| 20199    |   | 其他一般公共服务支出       | 41300   | 0.00    | 41300  | 0      | 0    | 0         |
| 2019999  |   | 其他一般公共服务支出       | 41300   | 0.00    | 41300  | 0      | 0    | 0         |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 73100   | 73100   | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 73100   | 73100   | 0.00   | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73100   | 73100   | 0.00   | 0      | 0    | 0         |

|         |              |       |       |      |   |   |   |
|---------|--------------|-------|-------|------|---|---|---|
| 210     | 卫生健康支出       | 59100 | 59100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 59100 | 59100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 18900 | 18900 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40200 | 40200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 36500 | 36500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 36500 | 36500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴         | 36500 | 36500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |       |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数     | 项 目(按功能分类)      | 行次 | 决 算 数 |            |             |              |
|                |    |         |                 |    | 合 计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次             |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1183000 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       | 1016900    | 1016900     | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |       | 73100      | 73100       | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |       | 59100      | 59100       | 0.00         |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探信息支出     | 46 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |       | 36500      | 36500       | 0.00         |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 118300  | <b>本年支出合计</b>   | 59 |       | 1185500    | 1185500     | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 9000    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       | 6500       | 6500        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 9000    |                 | 61 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |       |            |             |              |
| <b>合计</b>      | 32 | 119200  | <b>合计</b>       | 64 |       | 1192000    | 1192000     | 0.00         |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区工商联

金额单位：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 |                |         |         |        |
| 类        | 款 | 项    | 1              | 2       | 3       |        |
|          |   |      | 栏次             |         |         |        |
|          |   |      | 合计             | 1185500 | 1061900 | 123600 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出       | 1016900 | 893300  | 123600 |
| 20128    |   |      | 民主党派及工商联事务     | 975600  | 893300  | 82300  |
| 2012801  |   |      | 行政运行           | 893300  | 893300  | 0.00   |
| 2012804  |   |      | 参政议政           | 9300    | 0.00    | 9300   |
| 2012899  |   |      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 73000   | 0.00    | 73000  |
| 20199    |   |      | 其他一般公共服务支出     | 41300   | 0.00    | 41300  |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出     | 41300   | 0.00    | 41300  |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出      | 73100   | 73100   | 0.00   |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73100 | 73100 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73100 | 73100 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 59100 | 59100 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59100 | 59100 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18900 | 18900 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 40200 | 40200 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 36500 | 36500 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 36500 | 36500 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 36500 | 36500 | 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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 原州区工商联

单位：元

| 人员经费  |               |        | 公用经费  |           |       |       |                  |    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------------|----|
| 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        | 962200 | 302   | 商品和服务支出   | 95900 | 310   | 资本性支出            |    |
| 30101 | 基本工资          | 261800 | 30201 | 办公费       | 2800  | 31001 | 房屋建筑物购建          |    |
| 30102 | 津贴补贴          | 257200 | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置           |    |
| 30103 | 奖金            | 185700 | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置           |    |
| 30106 | 伙食补助费         |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设           |    |
| 30107 | 绩效工资          |        | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 73100  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |    |
| 30109 | 职业年金缴费        |        | 30207 | 邮电费       | 900   | 31008 | 物资储备             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 40200  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿             |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 18900  | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助             |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 700    | 30211 | 差旅费       | 4400  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |    |
| 30113 | 住房公积金         |        | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿             |    |
| 30114 | 医疗费           |        | 30213 | 维修(护)费    | 7100  | 31013 | 公务用车购置           |    |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 124600 | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 3800   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置         |    |
| 30301 | 离休费           |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置           |    |
| 30302 | 退休费           |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出          |    |
| 30303 | 退职(役)费        |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助            |    |
| 30304 | 抚恤金           |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入            |    |
| 30305 | 生活补助          | 2600   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资       |    |
| 30306 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费       | 900   | 31204 | 费用补贴             |    |
| 30307 | 医疗费补助         |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴             |    |
| 30308 | 助学金           |        | 30228 | 工会经费      | 5200  | 31299 | 其他对企业补助          |    |
| 30309 | 奖励金           | 300    | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出             |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39906 | 赠与               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 52800 | 39907 | 国家赔偿费用支出         |    |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 800    | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |    |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21800 | 39999 | 其他支出             |    |
|       |               |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       |       |                  |    |
|       |               |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                  |    |
|       |               |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                  |    |
|       |               |        | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                  |    |
|       |               |        | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                  |    |

|        |         |        |       |
|--------|---------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 966000  | 公用经费合计 | 95900 |
| 合计     | 1061900 |        |       |

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

| 2020 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2020 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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    |
|            | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>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<br>合计     |   |      |             |      |      |      |      |         |
| 0            |   | 0    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |

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结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：

| 项目       |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1234400 元，支出总计 1234400 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 143431 元，下降 11.6%，主要原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1185400 元，其中：财政拨款收入 1183000 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2400 元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1227900 元，其中：基本支出 1061900 元，占 86 %；项目支出 16600 元，占 14 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1185400 元，支出总计 1227900 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 105884.59 元、下降 9%，支出减少 97327.91 元，下降 8 %，主要原因是项目收入及支出减少。

### 五、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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1185500 元，占本年支出合计的 97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 139727.91 元，下降 11.8%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1185500 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1016900 元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 73100 元，占 6%；卫生健康（类）支出 59100 元，占 5%；住房保障（类）支出 36500 元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1093100 元，支出决算为 1185500 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：是人员基本支出增加。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061900 元，其中：人员经费 969000 元，公用经费 95900 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 962200 元，较 2020 年度年初预算数减少 38600 元，降低 4%，主要原因是其他工资福利支出减少；较 2019 年度决算数增加 72665.41 元，增长 8%。

2. 商品和服务支出 95900 元，较 2020 年度年初预算数增加 55900 元，增长 58%，主要原因是租车费用增加；较 2019 年度决算数增加 8904 元，增长 10%。

3. 对个人和家庭的补助 3800 元，较 2020 年度年初预算数增加 100 元，增长 2%，主要原因是增加一人独生子女奖励金；较 2019 年度决算数减少 180 元，降低 5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无金额发生。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）

0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无支出

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无收入。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出95900元，比2019年度增加8904元，增长9%。主要原因是：其他商品服务支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额46473元。其中：政府采购货物支出46473元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，原州区工商联组织对 2020 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 0 个，共涉及预算资金 4 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 原州区工商联今年在部门决算中增加了预算编制及执行情况、财务状况、人员情况的评价结果。根据年初设定的绩效目标，结果为良好，自评得分为 79 分。发现的主要问题及原因：年初执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目执行进度。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

### **第四部分 名词解释**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）机关运行经费：**机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

**（四）“三公”经费：**纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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维护费和公务接待费。

### **第五部分 附件**

其他有关公开资料

固原市原州区工商业联合会

2021年9月8日