

2020 年度
漯河市工商业联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市工商业联合会概况

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。积极引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神；引导会员热心公益事业，投身光彩事业，积极履行社会责任；协助指导和支持非公有制组织党建工作。

（二）参与全市经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业加快转型升级和提质增效；加强与外地区工商界的联系，促进经贸合作；组织非公有制企业参与全市重点工作，促进全市经济社会健康快速发展；承办市政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）引导非公有制企业依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（五）指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内

部管理；指导行业协会、商会制定行业标准，规范市场行为，反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（六）增进与港澳台地区和国外工商社团及工商界人士的联系和友谊，帮助会员企业开拓市场，引进资金、技术和人才。

（七）加强对所属商会党建工作指导，确保商会发展的正确方向，引导基层商会组织对所属会员开展思想政治工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市工商业联合会内设机构 2 个，包括：办公室（会员部）和经济联络部（宣传教育部）。

从决算单位构成看，漯河市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 漯河市工商业联合会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市工商业联合会 2020 年度

公开 01 表
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	237.16	一、一般公共服务支出	32	180.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.98	八、社会保障和就业支出	39	34.93
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	10.71
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	15.87
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	246.15	本年支出合计	58	242.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.33	年末结转和结余	60	7.14
	30	0.00		61	0.00
总计	31	249.47	总计	62	249.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2020 年度

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		246.15	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
201	一般公共服务支出	184.76	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
20128	民主党派及工商联事务	184.76	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2012801	行政运行	167.96	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2012804	参政议政	10.60	10.60	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2020 年度

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		242.33	227.71	14.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.82	168.28	12.54	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	180.82	168.28	12.54	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	8.63	2.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2020 年度

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	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	237.16	一、一般公共服务支出	33	170.54	170.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	34.93	34.93	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	10.71	10.71	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	15.87	15.87	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	237.16	本年支出合计	59	232.05	232.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	5.43	5.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	237.48	总计	64	237.48	237.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：漯河市工商业联合会
项目

公开 05 表
2020 年度
金额单位：万元
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		232.05	217.43	14.62
201	一般公共服务支出	170.54	158.00	12.54
20128	民主党派及工商联事务	170.54	158.00	12.54
2012801	行政运行	158.00	158.00	0.00
2012804	参政议政	9.50	0.00	9.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.04	0.00	3.04
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
20807	就业补助	1.62	1.62	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.62	1.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	10.71	8.63	2.08

21004	公共卫生	2.08	0.00	2.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.08	0.00	2.08
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00

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
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

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	187.42	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.62	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	1.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务 支出	0.32			0.00
人员经费合计		206.56	公用经费合计					10.87

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
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.25	0.00	1.15	0.00	1.15	0.10

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。

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：万元

部门：漯河市工商业联合会

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 249.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.45 万元，下降 5.11%。主要原因是厉行节约，运行成本降低。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 246.15 万元，其中：财政拨款收入 237.16 万元，占 96.35%；其他收入 8.98 万元，占 3.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 242.33 万元，其中：基本支出 227.71 万元，占 93.97%；项目支出 14.62 万元，占 6.03%。

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、支总计均为 237.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.99 万元，下降 2.86%。主要原因是厉行节约，运行成本降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.45 万元，下降 1.88%。主要原因是厉行节约，运行成本降低。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.54 万元，

占 73.49%；社会保障和就业支出 34.93 万元，占 15.05%；卫生健康支出 10.71，占 4.61%；住房保障支出 15.87，占 6.85%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.92 万元，支出决算为 232.05 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.08 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，日常公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本降低。

3. 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支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 49.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本降低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.17 万元，支

出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴调整发放基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加公益岗工资补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本降低。

9. 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 4.47 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，以实际参保人员结算。

10. 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 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.43 万元。其中：人员经费 206.56 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、退休费；公用经费 10.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 41.67%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，完成预算的57.5%，占92%；公务接待费支出决算0.1万元，完成预算的10%，占8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.15万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2020 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及各项活动经费项目、“同心建功”活动经费项目、行业商会活动经费项目、党建工作经费、“百企帮百村”活动经费、开展构建亲清政商关系系列活动经费、防疫经费 7 个项目，涉及预算资金 19 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

（一）自评结果

各项活动经费项目，财政预算安排 3.2 万元，资金支付

1.32 万元，预算结余 1.88 万元，预算资金 1.5 万元结转下年继续使用。预算执行情况 10 分，自评得分 8.8 分；产出指标 50 分，自评得 42 分，其中，数量指标 16 分、质量指标 9 分、时效指标 8 分、成本指标 9 分；效益指标 30 分，自评 28 分；满意度指标 10 分，自评 10 分。自评合计 88.8 分。该项目的实施为我单位开展调查研究、参政议政、开展精神文明创建活动和落实“两包一联”工作责任制开展走访调研以及看望慰问提供物质保障。

“同心建功”活动经费项目，财政预算安排 4 万元，资金支出 4 万元，预算结余 0 万元。预算执行情况 10 分，自评得分 9.7 分；产出指标 50 分，自评得 48 分，其中，质量指标 18 分、数量指标 10 分、时效指标 10 分、成本指标 10 分；效益指标 30 分，自评 29 分；满意度指标 10 分，自评 10 分。自评合计 96.7 分。该项目实施为我单位开展“民企光彩”行动、“服务民企”，法律维权服务、校企合作服务和稳步推进扶贫攻坚工作提供办公费用。

行业商会活动经费项目，财政预算安排 3 万元，资金支出 1.68 万元，预算结余 1.32 万元，预算资金 1.32 万元结转下年继续使用。预算执行情况 10 分，自评得分 8.5 分；产出指标 50 分，自评得 43 分，其中，质量指标 17 分、数量指标，分、时效指标 8 分、成本指标 9 分；效益指标 30 分，自评 28 分；满意度指标 10 分，自评 10 分。自评合计 89.5 分。该项目实施为我单位加强与异地友好商会的沟通交

流以及组建行业商会和异地商会提供办公费用。

党建工作经费项目，财政预算安排 2 万元，资金支出 2 万元，预算结余 0 万元。预算执行情况 10 分，自评得分 9.8 分；产出指标 50 分，自评得 49 分，其中，质量指标 19 分，数量指标 10 分、时效指标 10 分、成本指标 10 分；效益指标 30 分，自评 29 分；满意度指标 10 分，自评 10 分。自评合计 97.8 分。该项目实施为我单位开展机关党建工作、开展非公有制企业党建工作和开展工商联系统干部教育工作提供办公费用。

防疫经费项目，财政预算安排 2.2 万元，资金支出 2.077 万元，预算结余 0.12 万元，预算资金 0.12 万元结转下年继续使用。预算执行情况 10 分，自评得分 9.3 分；产出指标 50 分，自评得 48 分，其中，质量指标 19 分、数量指标 9 分、时效指标 10 分、成本指标 10 分；效益指标 30 分，自评 29 分；满意度指标 10 分，自评 10 分。自评合计 96.3 分。该项目实施为我单位积极开展志愿防控以及购买防疫物品提供资金保障。

“百企帮百村”活动经费项目，财政预算安排 1.6 万元，资金支出 1.5 万元，预算结余 0.1 万元，预算资金 0.1 万元结转下年继续使用。预算执行情况 10 分，自评得分 9 分；产出指标 50 分，自评得 47 分，其中，质量指标 18 分、数量指标 9 分、时效指标 10 分、成本指标 10 分；效益指标 30 分，自评 29 分；满意度指标 10 分，自评 10 分。自评合计

95分。该项目实施为我单位宣传发动会员企业积极投身新农村建设和开展到帮扶村走访调研看望慰问提供办公费用。

开展构建亲清政商关系系列活动经费项目，财政预算安排3万元，资金支出2万元，预算结余1万元，预算资金1万元结转下年继续使用。预算执行情况10分，自评得分8.8分；产出指标50分，自评得45分，其中，质量指标18分、数量指标9分、时效指标9分、成本指标9分；效益指标30分，自评28分；满意度指标10分，自评10分。自评合计91.8分。该项目实施为我单位组织企业家对政府部门开展沟通联系、政策宣讲和组织企业家参与涉企专题座谈会，搜集上报企业家意见提供办公费用。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位在2020年共涉及3个项目，其中重点项目1个，重点项目评价结果如下：

2020年同心建功活动专项经费项目认真贯彻落实中央“六稳”“六保”部署和省、市委工作要求，积极参与民营经济“两个行动”。一是实施民营企业“十百千”教育培训计划。设立市、县两级民营企业学院3家，组织收听收看国内知名专家线上直播课程5期1000余人次；举办专题培训班，向民营企业解读国际国内政治经济形势、支持民营企业发展的政策措施，全市民营企业家素质进一步提升。利用微信公众号、小程序等网络新媒体，组织开展线上培训30余期，受益企业家1600余人次。组织举办“民营企业家

沙龙”38期，企业家之间相互交流、互帮互促机制初步形成，得到了广大民营企业家的的好评；二是建立民营企业诉求响应工作机制。建成了市、县两级民营企业诉求响应智慧平台，全市600余家民营企业和31家政府涉企部门入驻平台，建立了企业诉求信息录入、部门办理、情况反馈、结果评价机制，着力打造规范透明的民营企业“线上信访局”；与市政法委、市检察院、市中院联合召开企业家座谈会4次，与市检察院联合成立“民营企业法律服务中心”，与市中级人民法院联合建立联系服务民营企业走访交流机制。实现了服务企业有诉必接、有求必应、有难必帮、有问必答；三是推进“政府+银行+商会+X”融资机制建设。与市人民银行联合印发《支持小微企业最新政策汇编》2万余册，提供线上疫情期间复工复产专属产品普惠金融服务，结合“一联三帮”活动，组织辖区内金融机构召开专题对接会7次，对接资金63亿元，为小微企业办理续贷、延期贷322笔14.34亿元。推动了民营企业顺利复工复产。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为46.02万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的23.62%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

o

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。