



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县工商业联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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、社会服务等事项。增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展；

(二)、组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系，开展各种活动及相关会议；

(三)、积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。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；

(四)、组织建设及宣传教育、培训等事项，发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项；

(五)、贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传，指导全县各级组织建设。提升民营企业素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力；

(六)、综合性事务管理等事项，保障工商联各项工作顺利开展；

(七)、档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产等管理和后勤保障工作。保证工商联日常工作正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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：

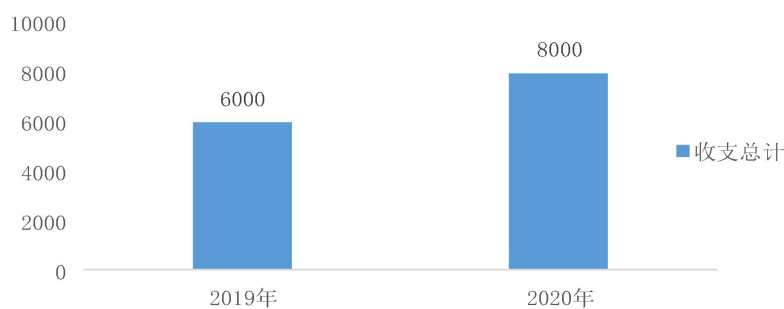
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省涞源县工商业联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）77.06 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2.56 万元，增长 3.42%，主要原因是年初结转结余增加，收入增长。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 74.18 万元，其中：财政拨款收入 74.17 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 76.98 万元，其中：基本支出 76.98 万元，占 100%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 74.17 万元，比 2019 年度增加 1.09 万元，增长 1.49%，主要是人员工资上调；本年支出 76.98 万元，增加 5.48

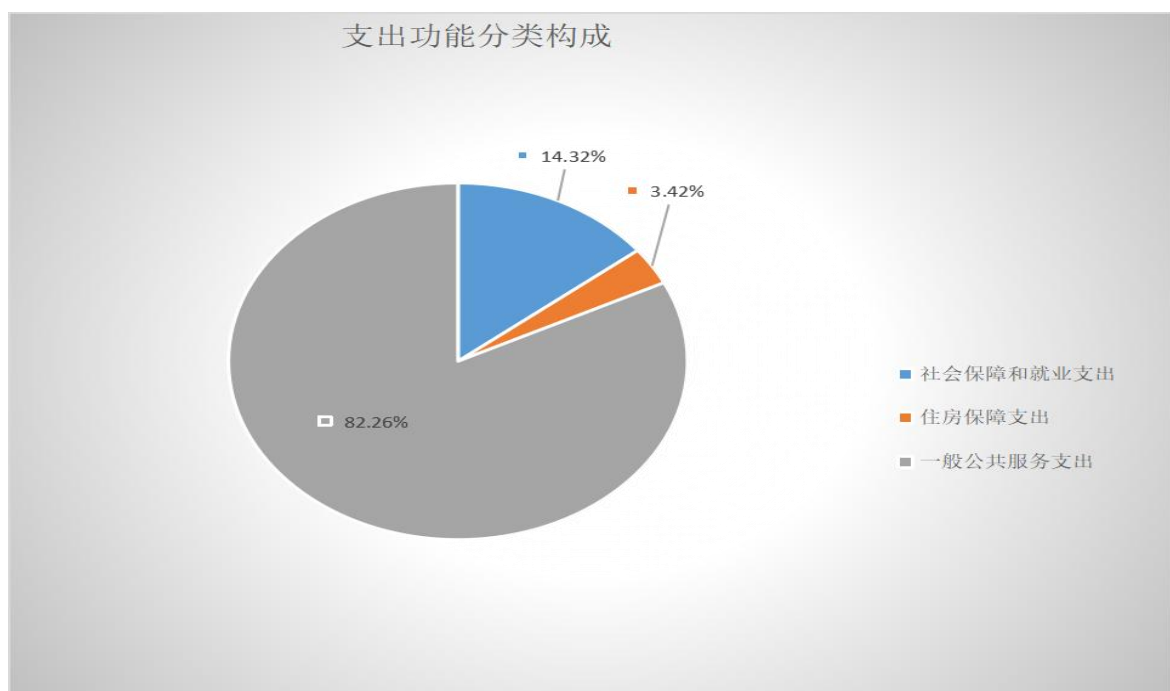
万元，增长 7.12%，主要是工资薪金上调人员费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 74.17 万元，完成年初预算的 103.32%，比年初预算增加 2.38 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障支出增加；本年支出 76.98 万元，完成年初预算的 107.23%，比年初预算增加 5.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资上调及社会保障支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 76.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.32 万元，占 82.26%；社会保障和就业（类）支出 11.02 万元，占 14.32%；住房保障（类）支出 2.63 万元，占 3.42%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 76.98 万元，其中：人员经费 68.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 8.90 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.73 元，完成预算的 73.00%，较预算减少 0.27 万元，降低 27.00%，主要是实行中央八项规定，厉行节约。较 2019 年度增加 0.73 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年无公务用车购置及运行维护经费支出。与年初预算持平；与上年决算持平。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度无公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度无单位公务用车运行维护经费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平；与上年决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.73 万元，完成预算的 73.00%。发生公务接待共 12 批次、56 人次。公务接待费支出较预算减少 0.27 万元，降低 27.00%，主要是实行中央八项规定，厉行节约；较上年度增加 0.73 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.64%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

1、绩效自评工作开展情况

涞源县工商业联合会高度重视绩效自评工作，组织自评。明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。

2020年，我单位在财政预、决算编制执行过程中，严格按照县财政局下达的各项指标预算数执行，不断加强和完善内控财务制度，保障资金的使用率，实行收支平衡。

2、绩效目标实现情况

2020年涞源县工商业联合会编制人数5人，在职人数5人，退休人员10人。其中财政核拨人员5人，社保开支人员10人。预算安排资金71.79万元，（运行经费安排4.87万元。其中办公费1.33万元，电费0.4万元，邮电费0.54万元，差旅费1.6万元，公务接待费1万元；2.）执行数71.79万元，执行率100%。

主要支出及效果：2020年主要工作安排是强化党建职责增强引领作用；履行商会职能提升服务水平；发挥桥梁作用积极参政议政；加强商会建设壮大会员队伍；弘扬向善力量引导光彩事业；增强廉洁意识树立“清”“亲”形象。工商联一般公共服务支出，主要用于人员费用支出和日常运转类支出两部分。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

对照2020年度预算项目支出绩效目标，结合年度工作完成情况：1.绩效目标的实现情况：做好会员服务管理；完成基层商会换届选举；2.经济效益：做好全市非公经济人士和民营企业服务工作，促进我市非公经济健康发展；3.社会效益：通过工作的开展，做好非公企业的服务工作，营造了良好的营商环境。我单位支出绩效自评良好，得分均在95分以上，均达到了年初预期

目标，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。2020年我单位工作在县委、县政府的正确领导下，通过全局机关干部和企业员工的团结一致，共同努力，各项工作圆满完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.90万元，比2019年度增加2.80万元，增长45.90%。主要原因是办公经费及接待费用增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年决算数持平；无单位价值50万元以上通用设备，与上年决算数持平；无单位价值100万元以上专用设备，与上年决算数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省涞源县工商业联合会（本级）

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	74.17	一、一般公共服务支出	32	63.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	74.18	本年支出合计	58	76.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总 计	31	77.06	总 计	62	77.06

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

部门：河北省涞源县工商业联合会（本级）

公开02表
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		74.18	74.17					0.01
201	一般公共服务支出	61.14	61.13					0.01
20128	民主党派及工商联事务	61.14	61.13					0.01
2012801	行政运行	61.14	61.13					0.01
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40					
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28					
221	住房保障支出	2.63	2.63					
22102	住房改革支出	2.63	2.63					
2210201	住房公积金	2.63	2.63					

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：河北省涞源县工商业联合会（本级）

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		76.98	76.98				
201	一般公共服务支出	63.32	63.32				
20128	民主党派及工商联事务	63.32	63.32				
2012801	行政运行	63.32	63.32				
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02				
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
221	住房保障支出	2.63	2.63				
22102	住房改革支出	2.63	2.63				
2210201	住房公积金	2.63	2.63				

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：河北省涞源县工商业联合会（本级）

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	74.17	一、一般公共服务支出	33	63.32	63.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.02	11.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.63	2.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	74.17	本年支出合计	59	76.98	76.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	2.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	77.05	总 计	64	77.05	77.05		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省涞源县工商业联合会（本级）

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		76.98	76.98	
201	一般公共服务支出	63.32	63.32	
20128	民主党派及工商联事务	63.32	63.32	
2012801	行政运行	63.32	63.32	
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

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

部门：河北省涞源县工商业联合会（本级）

公开06表
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	63.96	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.70	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	9.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.67	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	4.12	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费	0.73	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		68.08	公用经费合计					8.90

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：河北省涞源县工商业联合会（本级）

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
1.00					1.00	0.73					0.73

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
金额单位：万元

部门：河北省涞源县工商业联合会（本级）

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省涞源县工商业联合会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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，按要求以空表列示。