

兴国县工商联 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、部门主要职能

（一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（二）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

（三）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（五）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；

（六）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；

（八）增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；

（九）办好会办企业、事业；

（十）完承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即机关本级，

无所属二级单位。本部门 2020 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

		收入支出决算总表			
编制单位：兴宁县工商业联合会		2020年度		公开01表 金额单位：元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499,298.36	一、一般公共服务支出	32	330,478.66
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	55,275.89	八、社会保障和就业支出	39	41,751.52
	9		九、卫生健康支出	40	29,300.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	554,574.25	本年支出合计	58	401,530.18
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	174,583.65	年末结转和结余	60	327,627.72
	30			61	
总计	31	729,157.90	总计	62	729,157.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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							
编制单位：兴宁县工商业联合会		2020年度						公开04表 金额单位：元	
收 入				支 出		决 算 数			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	499,298.36	一、一般公共服务支出	33	306,369.10	306,369.10	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	41,751.52	41,751.52	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00	
本年收入合计	27	499,298.36	本年支出合计	59	377,420.62	377,420.62	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	146,711.08	年末财政拨款结转和结余	60	268,588.82	268,588.82	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	146,711.08		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	646,009.44	总计	64	646,009.44	646,009.44	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

编制单位：兴国县工商业联合会		2020年度	公开05表 金额单位：元
----------------	--	--------	-----------------

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	377,420.62	377,420.62	0.00
201		一般公共服务支出	306,369.10	306,369.10	0.00
20128		民主党派及工商联事务	306,256.10	306,256.10	0.00
2012801		行政运行	306,256.10	306,256.10	0.00
20129		群众团体事务	113.00	113.00	0.00
2012901		行政运行	113.00	113.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41,751.52	41,751.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41,751.52	41,751.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,539.16	18,539.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23,212.36	23,212.36	0.00
210		卫生健康支出	29,300.00	29,300.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29,300.00	29,300.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17,600.00	17,600.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,700.00	11,700.00	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								
编制单位：兴宁县工商业联合会			2020年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206,468.44	302	商品和服务支出	82,304.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64,123.81	30201	办公费	9,778.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41,789.92	30202	印刷费	306.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8,712.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,873.96	30206	电费	1,080.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33,346.16	30207	邮电费	5,022.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35,962.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	967.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,579.39	30211	差旅费	22,687.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	113.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88,647.55	30215	会议费	1,600.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,025.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,500.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	63,154.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11,000.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,493.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14,304.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性白	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		295,115.99	公用支出合计					82,304.63

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

编制单位：兴国县工商业联合会

2020年度

公开07表

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5,000.00	3,025.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5,000.00	3,025.00
（1）国内接待费	7	-	3,025.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	31
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

编制单位：兴国县工商业联合会

2020年度

公开08表

公开08表
金额单位：元

[illegible]

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：兴国县工商业联合会			2020年度	公开09表 金额单位：元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类 款 项	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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国有资产占用情况表		
编制单位：兴国县工商业联合会		单位：台、里、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 72.92 万元，其中年初结转和结余 17.46 万元，较 2019 年增加 13.85 万元，增长 23.45%；本年

收入合计 55.46 万元，较 2019 年增加 20.49 万元，增长 58.59%，主要原因是：2020 年换届调入一人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 49.93 万元，占 90.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.53 万元，占 9.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 72.92 万元，其中本年支出合计 40.15 万元，较 2019 年减少 1.42 万元，下降 3.42%，主要原因是：调入人员工资未及时转入；年末结转和结余 32.76 万元，较 2019 年增加 15.26 万元，增长 87.2%，主要原因是：调入人员工资未及时转入，部份商品服务支出费用未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 40.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 49.93 万元，决算数为 37.74 万元，完成年初预算的 75.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 42.8 万元，决算数为 30.64 万元，完成年初预算的 77.22%，主要原因是：部份商品服务支出费用未支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.17 万元，完成年初预算的 0%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.93 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 20.65 万元，较 2019 年减少 0.64 万元，下降 3%，主要原因是：调入人员工资未及时转入。

（二）商品和服务支出 8.23 万元，较 2019 年减少 4 万元，下降 32.7%，主要原因是：部份商品服务支出费用未支付。

（三）对个人和家庭补助支出 8.86 万元，较 2019 年增加 1.63 万元，增长 22.54%，主要原因是：奖励金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.3025 万元，完成预算的 60.5%，决算数较 2019 年增加 0.1943 万元，增长 179.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.3025 万元，完成预算的 60.5%，决算数较 2019 年增加 0.1943 万元，增长 179.57%，主要原因是营商环境策评。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 6 批，累计接待 31 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有中外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.23 万元（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一致），较上年决算数减少 1.42 万元，下降 3.42%，主要原因是：调入人员工资未及时转入。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的27.8%。

组织对“非公人士教育培训费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“非公人士教育培训费”项目总得分98分。项目预算资金3万元，本次进行绩效自评的项目执行总额3万，占项目总预算的100%。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。

组织对工商联本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出11万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“非公人士教育培训费”项目总得分98分。项目预算资金11万元，本次进行绩效自评的项目执行总额11万，占项目总预算的100%。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映整体项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，三项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为11万元，执行数为

11万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；二是对非公经济人士开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质。发现的问题及原因：一是组织培训活动不够多，因为活动经费有限；二是组织范围不够广，因为还有很多非公人士没有参与到工商联的组织当中来。下一步改进措施：一是增加培训次数和培训质量；二是宣传到位，让更多的非公经济人士加入到工商联，为广大人民多做贡献。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年度项目支出部门评价情况汇总表								
序号	主管部门名称 ¹	2020年度预算情况（万元）		部门评价情况			财政对口股室填写	
		预算项目名称	A 预算安排金额 ² （万元）	B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	审核意见或打分
1	兴国县工商联	非公人士教育培训费	3	3.00	100.00%	100.00	是	
2					#DIV/0!			
3					#DIV/0!			
4					#DIV/0!			
...					#DIV/0!			
合计			3.00	3.00				

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）上级补助收入：指单位从上级主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

