

2020 年度

**中卫市工商业联合会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）中卫市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

（四）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（八）增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

（九）负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

（十）承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，按照部门决算编报要求，纳入中卫市工商业联合会2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

我单位属行政单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位现核定编制 8 人（其中后勤服务事业编制 1 人），截止年末，我单位在职 8 人。

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：中卫市工商业联合会

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	1987225.06	一、一般公共服务支出	31	1519668.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236684.42
	9		九、卫生健康支出	39	103960.76
	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、资源勘探工业信息等支出	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	126911.00
	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	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	1987225.06	本年支出合计	59	1987225.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1987225.06	总计	62	1987225.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1987225.06	1987225.06							
201			1,519,668.88	1,519,668.88							
20113			49,939.00	49,939.00							
2011308			49,939.00	49,939.00							
20128			1,469,729.88	1,469,729.88							
2012801			1,369,729.88	1,369,729.88							
2012802			100,000.00	100,000.00							
208			236,684.42	236,684.42							
20805			236,684.42	236,684.42							
2080501			106,180.00	106,180.00							
2080505			113,180.00	113,180.00							
2080506			17,324.42	17,324.42							
210			103,960.76	103,960.76							
21011			103,960.76	103,960.76							
2101101			62,249.24	62,249.24							
2101103			41,711.52	41,711.52							
221			126,911.00	126,911.00							
22102			126,911.00	126,911.00							
2210201			126,911.00	126,911.00							

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：中卫市工商业联合会

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				
			1987225.06	1837286.06	149939.00			
201		一般公共服务支出	1,519,668.88	1,369,729.88	149,939.00			
20113		商贸事务	49,939.00	0.00	49,939.00			
2011308		招商引资	49,939.00	0.00	49,939.00			
20128		民主党派及工商联事务	1,469,729.88	1,369,729.88	100,000.00			
2012801		行政运行	1,369,729.88	1,369,729.88	0.00			
2012802		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00			
208		社会保障和就业支出	236,684.42	236,684.42	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	236,684.42	236,684.42	0.00			
2080501		行政单位离退休	106,180.00	106,180.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,180.00	113,180.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,324.42	17,324.42	0.00			
210		卫生健康支出	103,960.76	103,960.76	0.00			
21011		行政事业单位医疗	103,960.76	103,960.76	0.00			
2101101		行政单位医疗	62,249.24	62,249.24	0.00			
2101103		公务员医疗补助	41,711.52	41,711.52	0.00			
221		住房保障支出	126,911.00	126,911.00	0.00			
22102		住房改革支出	126,911.00	126,911.00	0.00			
2210201		住房公积金	126,911.00	126,911.00	0.00			

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：中卫市工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	1987225.06	一、一般公共服务支出	33	1519668.88	1519668.88		
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	236684.42	236684.42		
	9		九、卫生健康支出	41	103960.76	103960.76		
	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	126911.00	126911.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1987225.06	本年支出合计	59	1987225.06	1987225.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1987225.06	合计	64	1987225.06	1987225.06		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市工商业联合会

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	
			合计	1987225.06	1837286.06	149939.00
201		一般公共服务支出	1,519,668.88	1,519,668.88		
20113		商贸事务	49,939.00		49939.00	
2011308		招商引资	49,939.00		49939.00	
20128		民主党派及工商联事务	1,469,729.88	1,469,729.88	100000.00	
2012801		行政运行	1,369,729.88	1,369,729.88		
2012802		一般行政管理事务	100,000.00		100000.00	
208		社会保障和就业支出	236,684.42	236,684.42		
20805		行政事业单位养老支出	236,684.42	236,684.42		
2080501		行政单位离退休	106,180.00	106,180.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,180.00	113,180.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,324.42	17,324.42		
210		卫生健康支出	103,960.76	103,960.76		
21011		行政事业单位医疗	103,960.76	103,960.76		
2101101		行政单位医疗	62,249.24	62,249.24		
2101103		公务员医疗补助	41,711.52	41,711.52		
221		住房保障支出	126,911.00	126,911.00		
22102		住房改革支出	126,911.00	126,911.00		
2210201		住房公积金	126,911.00	126,911.00		

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
金额单位：元

公开部门：中卫市工商业联合会

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	1596774.06	302	商品和服务支出	126560.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	436909.00	30201	办公费	6230.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	504092.00	30202	印刷费	1463.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	278716.00	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缴费	113180.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17324.42	30207	邮电费	930.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62249.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41711.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1131.88	30211	差旅费	1866.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	130856.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10604.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113952.00	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	106180.00	30217	公务接待费	1200.00	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		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	27000.00	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	7560.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	80310.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7772.00	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补贴	
			30299	其他商品服务支出		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		1710726.06	公用经费合计					126560.00
合 计		1837286.06						

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

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	1200.00	0	0	0	0	1200.00

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				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

公开部门：中卫市工商业
联合会

金额单位：元

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 合计	1	2	3
				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 1987225.06 元，支出总计 1987225.06 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 144379.83 元，增长 7.27%，主要原因是增加招商引资工作经费及增加精神文明奖、补发历史遗留人员房补。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1987225.06元，其中：财政拨款收入1987225.06元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1987225.06 元，其中：基本支出 1837286.06 元，占 92.45%；项目支出 149939.00 元，占 7.55%；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 1987225.06 元，支出总计 1987225.06 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144379.83 元，增长 7.27%，主要原因是增加招商引资工作经费及增加精神文明奖、补发历史遗留人员房补。

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 1987225.06 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 144379.83 元，增长 7.27%，主要原因是增加招商引资工作经费及增加精神文明奖、补发历史遗留人员房补。

（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 1987225.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1519668.88 元，占 76.47%；社会保障和就业（类）支出 236684.42 元，占 11.91 %；卫生健康（类）支出 103960.76 元，占 5.23%；住房保障（类）支出 126911.00 元，占 6.39%。

（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 1817200.00 元，支出决算为 1987225.06 元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加招商引资工作经费及增加精神文明奖、补发历史遗留人员房补；二是人员年度正常晋级晋档。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1301600.00 元，支出决算为 1369729.88 元，完成年初预算的 105.23 %，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度发放了精神文明奖。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100 %。。

3. 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 41300.00 元，支出决算为 106180.00 元，完成年初预算的 257.09 %，决算数大于预算数的主要原因是清算补发了退休历史遗留

人员 2015-2018 年住房补贴。

4. 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 128400.00 元，支出决算为 113180.00 元，完成年初预算的 88.15 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整人员基本经费下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17324.42 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是因职业年金单位部分是虚账未做预算，年度中间对退休人员职业年金进行了坐实补缴。

6. 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 64200.00 元，支出决算为 62249.24 元，完成年初预算的 96.96 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整人员基本经费下降。

7. 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 45500.00 元，支出决算为 41711.52 元，完成年初预算的 91.67 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整人员基本经费下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136200.00 元，支出决算为 126911.00 元，完成年初预算的 93.18 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动人员基本经费下降。

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1837286.06元，其中：人员经费1710726.06元，公用经费126560.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1596774.06元，较2020年度年初预算数增加49674.06元，增长3.11%，主要原因是发放2020年精神文明奖；较2019年度决算数增加63958.83元，增长4.17%。

2. 商品和服务支出126560.00元，较2020年度年初预算数减少18840元，降低14.88%，主要原因是缩减办公开支；较2019年度决算数减少46570.00元，降低36.79%。

3. 对个人和家庭的补助113952.00元，较2020年度年初预算数增加89252.00元，增长78.32%，主要原因是发放历史遗留退休人员住房补贴；较2019年度决算数增加77052.00元，增长67.62%。

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1200.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算未做接待费安排，年度中间临时增加接待安徽省工商联及自治区工商联全国“四好”商会互学互促活动餐费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加632.00元，增长52.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行

费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加632.00元，增长52.66%；公务接待费支出增加的主要原因是接待安徽省工商联及自治区工商联全国“四好”商会互学互促活动餐费。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算1200.00元，占100%。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，累计因公出国（境）人次数0人次。

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。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1200.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1200.00元，主要用于接待安徽省工商联及自治区工商联全国“四好”商会互学互促活动餐费。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20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0元，

增长0%。

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1837286.06元,比2019年度增加94440.83元,增长5.14%。主要原因是:年度中间发放精神文明奖及历史遗留人员住房补贴。

(二) 政府采购情况说明

2020年度市工商联政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0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62.70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。

2020年本部门项目资金属日常工作经费,未开展此项工作。

2. 项目绩效自评结果。 本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指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,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

12.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料