

2020 年度
内乡县工商联部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 工商联 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 工商联 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 工商联概况

一、工商联职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（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。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事

业。

(十) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

内乡县工商联决算是机关本级决算。

内乡县工商业联合会属于正科级单位，按照三定方案的规定，单位由一正职（主席） 两副职（副主席） 一中层（秘书） 构成，无内设科室。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	123.22	一、一般公共服务支出	32	125.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	123.22	本年支出合计	58	125.73
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	14.59	年末结转和结余	60	12.09
	30			61	
总计	31	137.81	总计	62	137.81

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
部门：内乡县工商业联合会								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		123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	83.62	83.62	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	39.60	39.60	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	
部门：内乡县工商业联合会							金额单位：万元	
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		125.73	86.12	39.60	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	125.73	86.12	39.60	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	125.73	86.12	39.60	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39.60	0.00	39.60	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：内乡县工商业联合会

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	123.22	一、一般公共服务支出	33	125.73	125.73	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	123.22	本年支出合计	59	125.73	125.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.59	年末财政拨款结转和结余	60	12.09	12.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	137.81	总计	64	137.81	137.81	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

公开05表

部门：内乡县工商业联合会

金额单位：万元

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		125.73	86.12	39.60
201	一般公共服务支出	125.73	86.12	39.60
20128	民主党派及工商联事务	125.73	86.12	39.60
2012801	行政运行	86.12	86.12	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	39.60	0.00	39.60

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：内乡县
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	72.52	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.27	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	0.44	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	0.02	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.0 0	30 21 1	差旅费	0. 29	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.6 1	30 21 2	因公出国 (境) 费用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修(护) 费	2. 24	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.9 7	30 21 5	会议费	1. 41	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0. 58	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待 费	0. 19	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.9 7	30 22 5	专用燃料 费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0. 00	39 90 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	0. 56	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 03	39 90 8	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	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0. 00	39 99 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.0 0	30 23	其他交通 费用	1. 35			

			9					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		73.49	公用经费合计				12.64	

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											
部门：内乡县工商业联合会											
金额单位：万元											
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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：内乡县工商业联合会							金额单位：万元
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	
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。

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137.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.77 万元，增长43 %。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 123.22 万元，其中：财政拨款收入 123.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 125.73 万元，其中：基本支出 86.12万元，占 68.50%，项目支出39.60，占31.50%。

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 137.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.77 万元，增长43.49 %。主要原因是人员经费增加。

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 123.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.77 万元，增加原因：人员经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 123.22 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 123.22 万元，占一般公共预算财政拨款支出 100%。

（三）具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.4 万元，支出决算为 125.73 万元，完成年初预算的 154.46 %。其中： 是工商联的行政运行经费 125.73 万元。

一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项） 支出 125.73 万元，年初预算为 81.4 万元，支出决算为 125.73 万元，完成年初预算的 154.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 人员和经费增加。

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 86.13 万元。其中： 人员经费为 73.49 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出； 公用经费 12.64 万元，主要包括： 办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业 管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维 修（护） 费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 12.67 %。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年终公务接待费用没有全部结算。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 12.67 %。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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元。

2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的12.67 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终公务接待费用没有全部结算。

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 0.19万元。主要用于公务接待。2020年共接待国内来访团组5个，来宾46人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我单位没有符合绩效评价的项目未有开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2020年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 年度机关运行经费年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。2020 年度机关运行经费支出 12.64 万元，较上年度增加 0.27 万元，增加的主要原因是：人员增加。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。