

2020 年度

西吉县工商业联合会
部门决算

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、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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县工商业联合会概况

一、部门职责

西吉县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

主要职能：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县工商业联合会决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。现有编制 6 人，其中公务员 5 人，事业编 1 人。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级单位，无二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县工商业联合会

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、财政拨款收入	1	884807	一、一般公共服务支出	28	860343.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	143910.67	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	44384
	9		九、卫生健康支出	36	29127
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	65235
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	1028717	本年支出合计	51	999089.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	802	年末结转和结余	53	109872.93
总计	27	11089	总计	54	1108962.05

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县工商业联合会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,028,717.67	884,807.00					
	2012801	行政运行	758,471.67	614,561.00					143,910.67
	2012802	一般行政管理事务	131,500.00	131,500.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,384.00	44,384.00					
	2101101	行政单位医疗	22,192.00	22,192.00					
	2101103	公务员医疗补助	6,935.00	6,935.00					
	2210203	购房补贴	65,235.00	65,235.00					

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：西吉县工商业联合会

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	合计	合计	合计	合计	合计
			999,089.09	923,136.81	75,952.28			
		2012801	784,390.81	784,390.81	0			
		2012802	75,952.28	0.00	75,952.28			
		2080505	44,384.00	44,384.00	0			
		2101101	22,192.00	22,192.00	0			
		2101103	6,935.00	6,935.00	0			
		2210203	65,235.00	65,235.00	0			

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：西吉县工商业联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	884807	一、一般公共服务支出	29	717043.09	717043.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	44384	44384	
	9		九、卫生健康支出	37	29127	29127	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	65235.00	65235.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	884807	本年支出合计	52	855789.09	855789.09	
年初财政拨款结转和结余	25	80088.81	年末财政拨款结转和结余	53	109106.72	109106.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	80088.81		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27		8	55			
总计	28	964895.81	总计	56			

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：西吉县工商业联合会

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
				855789.09	779836.81	75952.28
	2012801		行政运行	641090.81	641090.81	0
	2012802		一般行政管理事务	75952.28	0.00	75952.28
	2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	44384.00	44384.00	
	2101101		行政单位医疗	22192.00	22192.00	
	2101103		公务员医疗补助	6935.00	6935	
	2210203		购房补贴	65235.00	65235.00	

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
单位：元

公开部门：西吉县工商业联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683707	302	商品和服务支出	92529.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	199732	30201	办公费	15433	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	301524	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	104446	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44384	30206	电费	1500	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6580.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22192	30208	取暖费	8855	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6935	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4494	30211	差旅费	32607	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	754	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4600	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	9150	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	8732	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4600	30239	其他交通费用	7918.72	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		688307	公用经费合计					91529.81
合计		779836.81						

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决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数					2021 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
40000					40000						

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无“三公”经费支出

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：元

公开部门：西吉县工商业联合会

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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
说明：本年度本单位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收入支出表

公开 09 表
金额单位：元

部门：西吉县工商业联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 1108962.05 元，支出总计 1108962.05 元。与上年相比，收入增加 861171.15 元，增长 77%，支出增加 861171.15 元，增长 77%，主要原因是本单位本年人员工资由本部门核算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1028817.677 元，其中：财政拨款收入 884807.00 元，占 86%；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 143910.67 元，占 14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 999089.09 元，其中：基本支出 923136.81 元，占 92%；项目支出 75952.28 元，占 8%；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 964895.81 元，与上年相比，增加 720110.48 元，增长 74%。主要原因是：本单位本年人员工资由本部门核算。

支出总计 964895.81 元。与上年相比，增加 800199.29 元，增长 100%，主要原因是本年度本单位本年人员工资由本部门核算。

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 855789.09 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）691092.57 元，增长 80%，主要原因是本年度本单位本年人员工资由本部门核算。

（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 855789.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717043.09 元，占 83%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44384.00 元，占 5%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 65235.00 元，占 7%，卫生健康（类）支出 29127.00 元，占 3%。

（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 797313.00 元，支出决算为 855789.09 元，完成年初预算的 100%，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 40000.00 元，支出决算为 641090.81 元，完成年初预算的 90 %，决算数大于预算数的主要原因本年资金已支付完。

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 80000 元，支出决算为 75952.28 元，完成

年初预算的 90 %。决算数小于预算数的主要原因是本年资金未支付完。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 50000.00 元，支出决算为 44384.00 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因：根据单位实际人数核算养老保险。

4. 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 8000.00 元，支出决算为 22192.00 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因：根据单位实际人数核算社会保险。

5. 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 20000.00 元，支出决算为 6935.00 元，完成年初预算的 34%，决算数小于预算数的主要原因：根据单位实际人数发放医疗补助。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 20000.00 元，支出决算为 65235.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际人数发放房补。

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 779836.81元，其中：人员经费 688307.00元，公用经费91529.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出683707.00元，较年初预算数增加671707.00元，增长9%，主要原因是人员工资本年由本部门核算。

2. 商品和服务支出 92529.81元，与上年比较增加7370.62元，增长8%，主要原因是支付上年结余资金；

3. 对个人和家庭的补助4600.00元，与上年比较，增加1240元，增长26%，主要原因是增加慰问；

4. 其他资本性支出0.00元，与上年比较无变化。

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。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

(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。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

1、因公出国（境）费

本年度本单位无因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

本年度本单位无公务用车购置及维护费

3、公务接待费

本年度本单位无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有经营预算财政拨款收入和支出

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

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 40000.00 元，支出决算为 91529.81 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 7360.62 元，增长 8 %。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无预算绩效管理工作

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无重点项目绩效

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“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：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。

5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8. 财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

第五部分 附件

其他相关资料

无