

2020 年度

石嘴山市大武口区工
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）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区工商业联合会概况

一、部门职责

石嘴山市大武口区工商业联合会是隶属于区委序列的群众团体组织部门，在中共石嘴山市大武口区委员会和上级工商业联合会的领导下，负责全区非公有制经济的指导和服务工作，对中共石嘴山市大武口区委员会负责并报告工作。

其主要职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导商会开展工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

5、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；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。

6、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。

7、完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

石嘴山市大武口区工商业联合会是隶属于区委序列的群众团体组织部门，2020年核定机构编制数4人，实有5人。其中：行政编制4人，公益性岗位1人，另有退休人员3人。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区工商业联合会2020年度部门决算编报范围的单位共1个，为石嘴山市大武口区工商业联合会本级决算，属于行政单位决算。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表：2020年度石嘴山市大武口区工商业联合会部门决算公开附表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 898,110.07 元，支出总计 898,110.07 元。与上年相比，收入总计增加 106,734.64 元，增长 13.48%，主要原因是 2020 年社保基数调整、人员增资造成人员经费增加。与上年相比，支出总计增加 106,734.64 元，增长 13.48%，主要原因是 2020 年社保基数调整、人员增资造成人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2020 年度收入合计 894,084.93 元，其中：财政拨款收入 890,305.03 元，占 99.58%；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 3,779.90 元，占 0.42%。

三、部门支出总体情况说明

2020 年度支出合计 894,051.03 元，其中：基本支出 836,632.57 元，占 93.58%；项目支出 57,418.46 元，占 6.42%；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 890,305.03 元，支出总计 890,305.03 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加

104,479.60元，增长13.29%，主要原因是2020年人员增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加104,479.60元，增长13.29%，主要原因是2020年人员增资造成人员经费增加；其次是2020年支付2019年结余款。

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890,305.03元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104,479.60元，增长13.29%，主要原因是2020年人员增资造成人员经费增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出890,305.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（**201**）支出693,968.14元，占77.95%；社会保障和就业（**208**）支出96,459.27元，占10.83%；卫生健康支出（**210**）40,151.10元，占4.51%；住房保障（**221**）支出59,726.52元，占6.71%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为705,901.00元，支出决算为890,305.03元，完成年初预算的126.12%，其中：

1. 一般公共服务支出（**201**）民主党派及工商联事务（**28**）行政运行（**01**）。年初预算为450,803.00元，支

出决算为 640,249.68 元，完成年初预算的 142.02 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增资造成人员经费增加。

2.一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02)。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 53,718.46 元，完成年初预算的 53.72 %，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情防控影响，项目实施进度较慢，资金支付放缓；其次是财政资金支付渠道收窄影响。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 32,590.00 元，年初无预算，不可比，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员补发一次性退休金。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 51,092.00 元，支出决算为 51,091.52 元，完成年初预算的 99.99 %，决算数小于预算数的主要原因 2020 年社保支出经费减少。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,777.75 元，年初无预算，不可比，决算

数大于预算数的主要原因 2020 年单位社保支出增加机关事业单位职业年金缴费一项。

6.卫生健康支出（**210**）行政事业单位医疗（**11**）行政单位医疗（**01**）。年初预算为 28,100.00 元，支出决算为 28,100.34 元，完成年初预算的 100%。

7 卫生健康支出（**210**）行政事业单位医疗（**11**）公务员医疗补助（**03**）。年初预算为 9,601.00 元，支出决算为 9,600.76 元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（**210**）行政事业单位医疗（**11**）其他行政事业单位医疗支出（**99**）。年初预算为 2,450.00 元，支出决算为 2,450.00 元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（**221**）住房改革支出（**02**）住房公积金（**01**）。年初预算为 41,355.00 元，支出决算为 41,354.52 元，完成年初预算的 100 %。

7.住房保障支出（**221**）住房改革支出（**02**）购房补贴（**03**）。年初预算为 22,500.00 元，支出决算为 18,372.00 元，完成年初预算的 81.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起购房补贴的工资计算基数调整。

六、一般公共预算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 836,586.57 元，其中：人员经费 777,844.52 元，公用经费 58,742.05 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 727,254.52 元，较年初预算数增加 185,025.52 元，增长 25.44%，主要原因是社保基数调整、人员增资造成人员经费增加 较上年决算数增加 113,392.52 元，增长 18.47%。

2.商品和服务支出 58,742.05 元，较年初预算数增加 910.05 元，增长 1.57%，主要原因是经费支出在正常范围内浮动；较上年决算数减少 495.36 元，下降 0.84%。

3.对个人和家庭的补助 50,590.00 元，较年初预算数增加 49,750.00 元，增长 5922.61%，主要原因是增加奖励金；较上年决算数增加 13,750.00 元，增长 37.32%。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，0；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央“八项规定”要求，严格控制费用支出。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

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）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。我局全年无人员因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）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。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。年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央“八项规定”要求，严格控制费用支出。比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

九、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 57,832.00 元，支出决算为 58,742.05 元，完成年初预算的 101.57%；比上年减少 495.36 元，下降 0.84%。决算数大于预算数的主要原因经费支出在正常范围内浮动。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 10,000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 10,000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%；政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%；政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占有和使用公用房屋面积 190 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 1 个，共涉及资金 57,418.46 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

2020 年，我单位组织对区非公有制经济“双促”工作项目开展了重点绩效评价，项目涉及到一般公共预算支出 57,418.46 元，政府性基金预算支出 0 元。在初次开展绩效评价的过程中，我单位努力克服缺人缺钱缺经验的种种困难，加班加点，通过不断学习和摸索，终于全面高质量的完成了项目重点绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

2020 年区非公有制经济“双促”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 57,418.46 元，完成预算的 57.41%。

主要产出和效果：2020 年，我单位组织区工商联会员企业、商会、行业协会等开展各项培训、交流、联谊活动共计 10 场次，走访区内各类企业 30 余家，组织企业家进行外出考察学习 3 批次、接待外来企业考察调研活动 5 批次，全年走访慰问会员企业困难职工等 20 余人。通过区非公有制经济“双促”工作项目的实施，进一步增强了年轻一代企业

家的政治思想和法治教育，加强了对非公经济人士年轻一代的培养力度。助推了非公有制经济健康快速的发展，更好地服务了经济社会发展大局。

3.当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

2020年，我单位严格按照区财政局下达的部门预算经费执行各项支出，同时严守八项规定，遵守各项财务制度，以节约为本，在确保各项工作正常运行的情况下，尽力减少开支。下一步将进一步做好办公室财务管理，严格执行各项财务制度，认真制定办公室各项开支项目，合理分配资金，使有限的资金发挥最有力的作用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指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。

3.项目支出：指在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。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：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。

7.工资福利支出：反映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。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.机关运行经费：指保障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等。

附件 第五部分

其他相关资料