承德县工商业联合会
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

1.参与我县大政方针及政治、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。

2.引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质。

5.建立健全基层组织，发展新会员，加强工商联组织自身建设。

6.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供各项服务。

7.开展对外联络，组织会员外出参观考察，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷等工作。

9.承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

承德县工商联为实行公务员管理行政单位，无内设机构。

编制情况：行政编 4 个，工勤编 1 个。

实有人员情况：公务员 5 人、工勤 1 人、退休 6 人、合计 12 人。

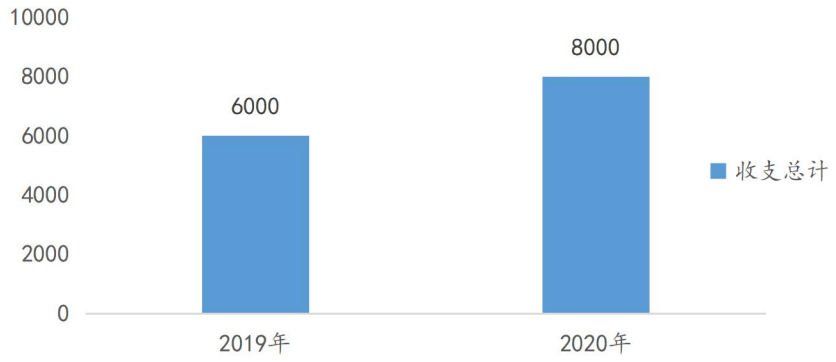
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县工商业联合会	行政单位	财政拨款

第二部分
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余），2020 年度年初结转结余 2.47 万元，本年收入 74.03 万元，与 2019 年度决算相比，收入增加 2.84 万元，上升 3.99%。本部门 2020 年支出总计 73.88 万元，与 2019 年度决算相比，支出减少 3.5 万元，减少 4.52%。2020 收入增加主要原因是改变办公场所购置费增加。支出减少主要是压缩办公经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 74.03 万元，其中：财政拨款收入 74.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 73.88 万元，其中：基本支出 73.88 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

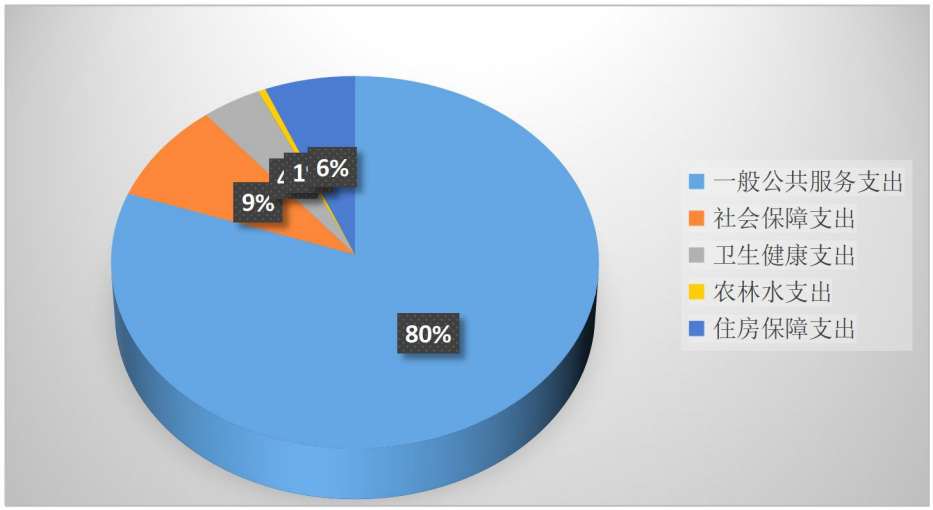
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入74.03万元,比2019年度增加2.84万元，增长3.99%，主要是办公地点变动购置增加；本年支出73.88万元，减少3.5万元，降低4.52%，主要是压缩经费开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入74.03万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0.01万元，本年支出73.88万元,完成年初预算的99.8%,比年初预算减少0.15万元，决算数小于预算数主要原因是压缩经费。

(三)财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出73.88万元，一般公共服务（类）支出59.39万元，占80.39%,；社会保障和就业（类）支出 6.45万元，占8.7%；卫生和健康类支出 3.05 万元，占 4.12 %住房保障（类）支出4.61万元，占 6.24%;农林水支出 0.38 万元，占 0.51 %。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 69.52 万元，其中：人员经费 60.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.26 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计0.81万元，完成预算的40.5%,较预算减少1.19万元，降低59.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）因公出国（境）费支出0元。本部门2020年度无单位组织的出国(境)团组,与年初预算持平,与2019年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.19万元，降低59.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与2019年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出预算2万元，较预算减少1.19万元，降低59.5%,与2019年公务用车支出0.33万元增加0.48万元，增加了145%，主要是车辆维修费用增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2020年度未发生公务接待经费支出，与年初预算持平，与2019年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

严格按照国家法律法规和规章制度，省、市、县文件依法依规办事，发挥单位的积极能动性，力争年度目标顺利实现。承德县工商业联合会主要职责：参政议政、社会服务等事项，增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。

组织建设及宣传教育、培训等事项。发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对对非公有制经济优秀事迹进宣传等事项。贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益、培训、思想教育和基层建设工作。

综合性事务管理等事项，保证工商联各项工作顺利开展。

档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

1财政评价项目绩效评价结果:按年初绩效目标要求全部完成，自评结果满分。

2重点项目绩效评价结果。2020年没有重点项目建设。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.26万元，比2019年度增加3.47万元，增加60%。主要原因是公车维修支出多0.48万元，办公地址搬迁购置多2.29万元，其他商品服务支出多0.7万元。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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.

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，同上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是扶贫下乡使用；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），同上年相同，单位价值100万元以上专用设备0台（套），同上年相同。

十、其他需要说明的情况

1、本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；2020国有资本经营预算财政拨款支出决算

表无收支结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；2020 年政府采购情况表无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

公开01表

部门：承德县工商业联合会　　金额单位：万元

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	74.03	一、一般公共服务支出	29	58.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.45
	9		九、卫生健康支出	37	3.05
	10		十、节能环保支出	38	0.44
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	0.38
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	74.03	**本年支出合计**	52	73.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.47	年末结转和结余	54	2.62
	27			55	
总计	28	76.5	**总计**	56	76.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　承德县工商业联合会　　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		**74.03**	**74.03**					
201	一般公共服务支出	58.43	58.43					
20128	民主党派及工商联事务	58.43	58.43					
2012801	行政运行	58.43	58.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66					
20701	文化和旅游	0.66	0.66					
2070199	其他文化和旅游支出	0.66	0.66					
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45					
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
211	节能环保支出	0.44	0.44					
21199	其他节能环保支出	0.44	0.44					
2119901	其他节能环保支出	0.44	0.44					
213	农林水支出	0.38	0.38					
21305	扶贫	0.38	0.38					
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	4.61	4.61					
22102	住房改革支出	4.61	4.61					
2210201	住房公积金	4.61	4.61					

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：　　承德县工商业联合会　　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		**73.88**	**73.88**				
201	一般公共服务支出	58.28	58.28				
20128	民主党派及工商联事务	58.28	58.28				
2012801	行政运行	58.28	58.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66				
20701	文化和旅游	0.66	0.66				
2070199	其他文化和旅游支出	0.66	0.66				
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45				
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
211	节能环保支出	0.44	0.44				
21199	其他节能环保支出	0.44	0.44				
2119901	其他节能环保支出	0.44	0.44				
213	农林水支出	0.38	0.38				
21305	扶贫	0.38	0.38				
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				

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

部门：承德县工商业联合会　　金额单位：万元

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	74.03	一、一般公共服务支出	33	58.28	58.28		
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	0.66	0.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.45	6.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05		
	10		十、节能环保支出	42	0.44	0.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.38	0.38		
	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	4.61	4.61		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	**74.03**	**本年支出合计**	59	73.88	73.88		

年初财政拨款结转和结余	28	**2.47**	年末财政拨款结转和结余	60	2.62	2.62		
一般公共预算财政拨款	29	**2.47**		61				
政府性基金预算财政拨款	30	**0**		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	**0**		63				
总计	32	**76.5**	**总计**	64	**76.5**	**76.5**		

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：　　承德县工商业联合会　　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		**73.88**	**73.88**	
201	一般公共服务支出	58.28	58.28	
20128	民主党派及工商联事务	58.28	58.28	
2012801	行政运行	58.28	58.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66	
20701	文化和旅游	0.66	0.66	
2070199	其他文化和旅游支出	0.66	0.66	
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
211	节能环保支出	0.44	0.44	
21199	其他节能环保支出	0.44	0.44	
2119901	其他节能环保支出	0.44	0.44	
213	农林水支出	0.38	0.38	

21305	扶贫	0.38	0.38	
2130599	其他扶贫支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　承德县工商业联合会　　金额单位：万元

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	57.81	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.04	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.30	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.36	30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.11		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	2.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		59.42						14.46

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：　　承德县工商业联合会　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.81		0.81		0.81	

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

公开08表

部门：　　承德县工商业联合会　　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、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县工商业联合会　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。