

陇县工商业联合会 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、认真完成党务各项工作任务。
- 2、对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作。
- 3、引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设做出了积极的贡献。
- 4、引导非公有制经济人士积极参政议政。
- 5、负责所属单位的管理工作。
- 6、认真完成县委县政府交办的其它事宜

(二) 内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

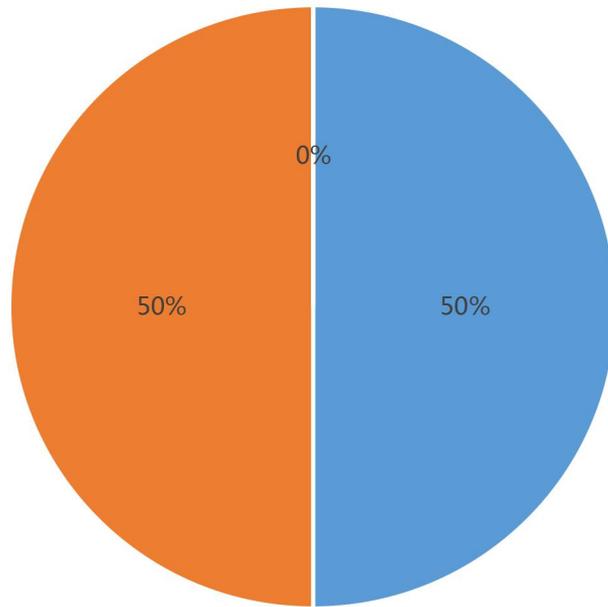
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为本单位本级。

序号	单位名称
1	陇县工商业联合会（本级）

三、部门人员情况

截止2020 年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人，单位管理的离退休人员0人。

人员构成



■ 编制 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员 ■

第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51.52	一、一般公共服务支出	46.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.57
		九、卫生健康支出	1.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51.52	本年支出合计	51.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	51.52	支出总计	51.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		51.52	51.52						
201	一般公共服务支出	46.00	46.00						
20128	民主党派及工商联事务	46.00	46.00						
2012801	行政运行	45.83	45.83						
2012802	一般行政管理事务	0.17	0.17						
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57						
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.57	2.57						
210	卫生健康支出	1.18	1.18						
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18						
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18						
221	住房保障支出	1.77	1.77						
22102	住房改革支出	1.77	1.77						
2210201	住房公积金	1.77	1.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

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						
合计		51.52	51.35	0.17			
201	一般公共服务支出	46.00	45.83	0.17			
20128	民主党派及工商联事务	46.00	45.83	0.17			
2012801	行政运行	45.83	45.83				
2012802	一般行政管理事务	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57				
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18				
221	住房保障支出	1.77	1.77				
22102	住房改革支出	1.77	1.77				
2210201	住房公积金	1.77	1.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	51.52	一、一般公共服务支出	46.00	46.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.57	2.57		
		九、卫生健康支出	1.18	1.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.77	1.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	51.52	支出总计	51.52	51.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	51.52	总计	51.52	51.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		51.52	51.35	32.91	18.44	0.17	
201	一般公共服务支出	46.00	45.83	27.39	18.44	0.17	
20128	民主党派及工商联事务	46.00	45.83	27.39	18.44	0.17	
2012801	行政运行	45.83	45.83	27.39	18.44		
2012802	一般行政管理事务	0.17				0.17	
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57			
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	2.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	2.57			
210	卫生健康支出	1.18	1.18	1.18			
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18			
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	1.18			
221	住房保障支出	1.77	1.77	1.77			
22102	住房改革支出	1.77	1.77	1.77			
2210201	住房公积金	1.77	1.77	1.77			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		51.35	32.91	18.44	
301	工资福利支出	32.91	32.91		
30101	基本工资	11.25	11.25		
30102	津贴补贴	10.52	10.52		
30103	奖金	5.62	5.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	2.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	1.77	1.77		
302	商品和服务支出	18.44		18.44	
30201	办公费	6.23		6.23	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	0.57		0.57	
30211	差旅费	2.06		2.06	
30213	维修(护)费	1.96		1.96	
30214	租赁费	0.73		0.73	
30215	会议费	0.12		0.12	
30216	培训费	0.09		0.09	
30225	专用燃料费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.53		0.53	
30239	其他交通费用	2.15		2.15	
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.20		0.20					
决算数							0.12	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县工商业联合会（汇总）

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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入、支出总计各为51.52万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加3.16万元，增加6.54%，主要原因人员调动导致的工资金额增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计51.52万元，其中：财政拨款收入51.52万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计51.52万元，其中：基本支出51.35万元，占总支出99.67%；项目支出0.17万元，占总支出0.33%。

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、支出总计51.52万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加3.16万元，增加6.54%，主要原因是人员调动导致的工资金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出51.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加6.54%，主要原因是人员调动导致的工资金额增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为43.46万元，调整预算为51.52万元，支出决算为51.52万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为33.09万元，调整预算为46万元，支出决算为46万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是员调动导致的工资金额增加。

2、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5.71万元，调整预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整带来的养老缴费支出变动。

3、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1.82万元，调整预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整带来的医疗缴费支出变动。

4、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2.85万元，调整预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整带来的公积金缴费支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出51.52万元，包括：人员经费支出32.91万元和公用经费支出18.44万元。

人员经费支出32.91万元，主要包括：基本工资支出11.25万元，津贴补贴支出10.52万元，奖金支出5.62万元，机关事业单位养老保险缴费支出2.57万元，职工医疗保险缴费支出1.18万元，住房公积金缴费住处1.77万元。

公用经费支出18.44万元，主要包括：办公费支出6.23万元；手续费支出0.01万元；水费支出0.07万元；电费支出0.57万元；差旅费支出2.06万元；维修费支出1.96万元；租赁费支出0.73万元；会议费支出0.12万元；培训费支出0.09万元；专用燃料费支出0.2万元；工会经费支出0.53万元；其他交通费用支出2.15万元；其他商品和服务支出3.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是疫情影响上级部门取消了调研考察等公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，

占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

2020年我单位无因公出国（境）团预算和支出。

2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年我单位无公务用车运行维护费预算和支出

2020年公务接待0批次0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是疫情影响上级部门取消了调研考察等公务活动。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数较预算数增加0.09万元，主要原因是参加了通讯员培训班。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是召开了工商联十三届四次执委会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金0.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的民主人士活动共1个二级项目绩效自评结果。

1、民主人士活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0.17万元，执行数0.17万元，完成预算的100%，保证了会务相关业务的开展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为3.62万元，上年结转0万元，调整预算数18.44万元，支出决算为18.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年无购置车辆，无购置单价50万元以上的通用设备，无购置单价100万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。