



沁源县工商业联合会  
2020年度部门决算公开

特殊情况

(高文布)

2021.12.24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者，是工商联的重要职责。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁、纽带，是政府管理非公经济的助手。一是信息服务。通过各种宣传载体，及时向会员企业传递党和政府的方针政策和市场信息；二是帮助排忧解难。想企业所想，急企业所急，千方百计为企业办事、办好事，充分体现商会组织的整体合力；三是维护企业权益。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与经济纠纷的调解。让企业感到工商联是为他们说话的组织，是会员之家。

4、承办县委、政府和上级工商联交办的其它任务。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、机构设置：沁源县工商业联合会编制4人，实有4人，本部门内设1个综合办公室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位为沁源县工商业联合会。

### 三、2020年度主要工作完成情况

（一）宣传引导 发出倡议；

（二）政策指引、服务民企；

- (三) 号召民企 积极奉献;
  - (四) 深入帮扶, 做好精准扶贫工作;
  - (五) 以商招商;
  - (六) “落实三项任务 加强队伍建设” 民营企业培训;
  - (七) 沁源县人民检察院联合县工商联开展“六稳”“六保”护航民企发展检查开放日活动。
- 以上年度工作目标圆满完成。

## 第二部分 沁源县工商业联合会2020年度部门决算表 (见附表)

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

### 第三部分 2020年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

沁源县工商业联合会2020年度收入总计59.16万元，支出总计59.16万元。本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。

##### (一) 收入总计 59.16 万元。包括：

1. 财政拨款收入 59.16 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 年初结转和结余 0 万元。

##### (二) 支出总计 59.16 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 50.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金以及单位的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 3.32 万元。
3. 卫生健康支出（类）支出 1.96 万元。

4. 住房保障支出（类）支出3.13万元。

5. 结余分配0万元。

6. 年末结转和结余0万元。

## 二、收入决算情况说明

沁源县工商业联合会本年收入合计59.16万元，其中：财政拨款收入59.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

沁源县工商业联合会本年支出合计59.16万元，其中：基本支出51.92万元，占87.76%；项目支出7.24万元，占12.24%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县工商业联合会2020年度财政拨款收入总决算59.16万元，支出总决算59.16万元。本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县工商业联合会2020年财政拨款支出59.16万元，占本年支出合计的100%。

沁源县工商业联合会2020年度财政拨款支出年初预算为44.25万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的133.69%。决算数大于年初预算的主要原因是2020年度行政人员养老保险、住房公积金和医保不在年初预算内。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.25万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的114.10%。决算数大于预算数的主要原因增加1名在编人员，相应的工资有所增长。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.27万元。主要用于工作队长下乡驻村补助支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出3.32万元。

#### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出1.96万元。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出3.13万元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款支出59.16万元。本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.16万元，其中：

（一）人员经费40.65万元。主要包括：基本工资17.40万元、津贴补贴11.70万元、奖金1.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.21万元、职工基本医疗保险缴费1.96万元、其它社会保障缴费0.1万元、住房公积金3.13万元、其他工资福利支出0.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.89万元。

（二）公用经费18.52万元。主要包括：办公费0.31万元、印刷费2.63万元、咨询费1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.87万元、培训费6.19万元、劳务费0.06万元、委托业务费4.2万元、其他交通费用2.19万元、其他商品和服务支出0.44万元、办公设备购置0.54万元。

### 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县工商业联合会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0

万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

3. 公务接待费0万元。其中：

沁源县工商业联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

沁源县工商业联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.19万元，主要原因是本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。2020年度全年组织培训1个，组织培训800人次。主要为全面提高企业员工综合能力和素质，提升企业文化。

#### 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县工商业联合会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出18.52万元。主要包括：办公费0.31万元、印刷费2.63万元、咨询费1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.87万元、培训费6.19万元、劳务费0.06万元、委托业务费4.2万元、其他交通费用2.19万元、

其他商品和服务支出0.44万元、办公设备购置0.54万元。

本单位为2020年新增决算报表单位，2019年由县直属机关事务服务中心汇总数据统一编报决算报表，因此无法与上年比较。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

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。

## 十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元，涉及0项目。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。