

绩溪县工商业联合会  
2020年度单位决算

2021年08月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县工商业联合会单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县工商业联合会2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 绩溪县工商业联合会单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 绩溪县工商业联合会单位概况

## 一、主要职责

绩溪县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。绩溪县工商业联合会主要职责有：

- 1、参政议政。积极参与国家事务和政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商和民主监督。
- 2、开展对非公有制经济代表人士思想政治工作，团家、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、发展会员。指导乡镇商会工作；组建同业工会（商会）和行业协会并指导其工作。
- 4、推动非公有制经济界人士积极投入“光彩事业”和社会公益事业。
- 5、维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。
- 6、开展工商专业培训，帮助会员企业提高经营管理水平，组织会员举办或参与对内对外商品展销、技术交流、经贸洽谈及出境开展商务考察交流等活动，为会员开拓国内、国际市场提供相互服务，协助解决经济纠纷。
- 7、联系国内和国外工商社团及工商经济界人士，开展横向交流，增进友谊，租金经济技术和贸易合作。
- 8、承办上级交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

绩溪县工商业联合会2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县工商业联合会

## 第二部分 绩溪县工商业联合会2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 绩溪县工商业联合会收入支出决算总表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	130.64	一、一般公共服务支出	130.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	130.64	本年支出合计	130.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	130.64	总计	130.64

单位公开表二：

## 绩溪县工商业联合会收入决算表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

## 绩溪县工商业联合会支出决算表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

[illegible]



## 绩溪县工商业联合会财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	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	2877.05	一、一般公共服务支出	2205.68	2205.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	229.16	229.16	0	0
		九、卫生健康支出	89.62	89.62	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	108.35	108.35	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	244.24	244.24	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	130.64	本年支出合计	130.64	130.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	130.64					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	130.64	总计	130.64	130.64	0	0

单位公开表五：

## 绩溪县工商业联合会一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

单位公开表六:

绩溪县工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

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	106.38	302	商品和服务支出	16.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.03	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.7	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.2	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.82	公用经费合计					16.81

单位公开表七：

## 绩溪县工商业联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
项目支出结转	项目支出结余															
		类													款	项
			合计													
本部门	没有	政府性基金收入，也没有使用政府的性基金安排的数据														

绩溪县工商业联合会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			
本部门	没有	使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

## 第三部分 绩溪县工商业联合会单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计130.64万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计130.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1.57万元，增长1.22%，主要原因：一是正常薪资晋升；二是机关保、公积金调整基数等。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计130.64万元，其中：财政拨款收入130.64万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计130.64万元，其中：基本支出130.64万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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130.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计130.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.57万元，增长1.22%，主要原因：一是正常薪资晋升；二是机关保、公积金调整基数等。

### 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130.64万元，占



本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.57万元，增长1.22%。主要原因一是正常薪资晋升；二是机关保、公积金调整基数等。

## **（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130.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占100.00%。

## **（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93.26万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的140.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常工资晋升，公积金及机关保费用增加；二是驻村扶贫干部费用增加。其中：基本支出130.64万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。**年初预算为91.26万元，支出决算为123.64万元，完成年初预算的135.48%，决算数大于预算数的主要原因是一是正常工资晋升，公积金及机关保费用增加；二是驻村扶贫干部费用增加。

**2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）民主党派及工商联事务（项）。**年初预算为2万元，支出决算为7万元，完成年初预算的350.00%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资晋升，公积金及机关保费用增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出130.63万元，其中：人员经费113.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，绩溪县工商业联合会机关运行经费支出16.81万元，比2019年减少7.16万元，下降29.87%，主要原因是节约办公经费开支等。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，绩溪县工商业联合会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，绩溪县工商业联合会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金0.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本次对绩溪县工商联十四届四次执委会会议费项目的绩效评价工作，总体看达到了年初的预期目标，保障会议的正常召开。会议传达学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神、习近平总书记在浙江调研疫情防控和复工复产提振民营企业发展信心时的讲话精神以及李锦斌在省委常委会会议暨省扶贫开发领导小组会议上的讲话精神、县委十五届九次全体会议精神等；听取并审议县工商联（总商会）十四届四次执委会工作报告和绩溪县总商会2019年度财务收支情况；通过县总商会人民调解委员会成立；选举汪筱辉为十四届工商联副主席。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年县工商联十四届四次执委会会议费项目基本完成年初预算所达的目标。该项目不存在问题。下一步改进措施进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县工商业联合会在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

绩溪县工商联十四届四次执委会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年县工商联

十四届四次执委会会议费项目基本完成年初预算所达的目标。该项目不存在问题。下一步改进措施进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		绩溪县工商联十四届四次执委会会议费								
主管部门		绩溪县工商业联合会			实施单位	绩溪县工商业联合会				
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额：	0.2	0.2	0.2	10.0	1.0	10.0		
		其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	1.0	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	按时按质完成绩溪县工商联十四届四次执委会				按时按质完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标			指标1：参会人数	48.0	48.0	10.0			10.0
	产出指标			指标2：会期（含报到和离开时间）	0.5	0.5	10.0			10.0
	产出指标	数量指标	.....							
	产出指标		指标1：会议出勤率	0.85	0.85	10.0	10.0			
	产出指标		指标2：							
	产出指标	质量指标	.....							
	产出指标		指标1：经费支出时效性	1.0	1.0	10.0	10.0			
	产出指标		指标2：							
	产出指标	时效指标	.....							
	产出指标		指标1：项目总成本	0.2万元	0.2万元	10.0	10.0			
	产出指标		指标2：							
	产出指标	成本指标	.....							

	效	经济效益	指标1：对助推民营经济发展的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
	益	指标	指标2：					
	指		.....					
	标	社会效益	指标1：对引导非公经济人士进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
	(30分)	指标	指标2：					
			.....					
		生态效益	指标1：					
		指标	指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象	指标1：参会人员满意度	1.0	1.0	10.0	10.0	
	(10分)	满意度指标	指标2：					
			.....					
总分						100.0	100.0	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、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:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。