

# 霍邱县工商业联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 霍邱县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 霍邱县工商业联合会 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收入支出决算表

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收入支出决算表

## 第三部分 霍邱县工商业联合会 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收入支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 霍邱县工商业联合会 2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 霍邱县工商业联合会概况

##### 一、部门职责

根据《关于印发〈霍邱县工商业联合会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2002]134号）和《关于设立霍邱县非公有制经济维权服务中心的通知》（邱编[2011]58号）精神，霍邱县工商业联合会基本职能是：

（一）为我县经济建设方面有关政策的规定提出建议并协助贯彻执行，发挥政治协商和民主监督作用。

（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们的爱国、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。

（三）指导乡镇商会组织发展会员和筹建工商联乡镇分会、同业公会和行业协会，发展县联直属会员。推动非公有制经济界

人士开展“光彩事业”活动。

(四) 维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，发挥桥梁和助手作用。

(五) 为会员提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、仲裁、咨询、技术监督等中介服务；负责非公有制经济界人士出国（境）商务活动的政审和技术职称评定的服务工作。

(六) 组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动，组织会员出国开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七) 增强与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术和人才，宣传政策，为祖国统一大业服务。

(八) 指导会员办好服务事业和经济实体。

(九) 承办县委、县政府和有关部门委托的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县工商业联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与 2020 年度预算比较，无增减变化。

纳入霍邱县工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 霍邱县工商业联合会本级 |

## 第二部分 霍邱县工商业联合会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县工商业联合会

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 金额     | 项目              | 金额     |
| 栏次               |        |                 |        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 133.36 | 一、一般公共服务支出      | 132.13 |
| 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     |        |
|                  |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 1.24   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 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       |        |
|                  |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 133.36 | <b>本年支出合计</b>   | 133.36 |
| 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         |        |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
|           |        |           |        |
| <b>总计</b> | 133.36 | <b>总计</b> | 133.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县工商业联合会

金额单位：万元

| 项目           |   |      | 本年收<br>入合计         | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |   |
|--------------|---|------|--------------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                    |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                 | 1          | 2          | 3    | 4           | 5        | 6                | 7        | 8 |
|              |   |      | 合计                 | 133.36     | 133.36     |      |             |          |                  |          |   |
| 201          |   |      | 一般公共<br>服务支出       | 132.13     | 132.13     |      |             |          |                  |          |   |
| 20128        |   |      | 民主党派<br>及工商联<br>事务 | 132.13     | 132.13     |      |             |          |                  |          |   |
| 2012801      |   |      | 行政运行               | 132.13     | 132.13     |      |             |          |                  |          |   |
| 213          |   |      | 农林水支<br>出          | 1.24       | 1.24       |      |             |          |                  |          |   |
| 21305        |   |      | 扶贫                 | 1.24       | 1.24       |      |             |          |                  |          |   |
| 2130599      |   |      | 其他扶贫<br>支出         | 1.24       | 1.24       |      |             |          |                  |          |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县工商业联合会

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 |            |        |        |        |      |           |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合计         | 133.36 | 133.36 |        |      |           |   |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出   | 132.13 | 132.13 |        |      |           |   |
| 20128    |   |      | 民主党派及工商联事务 | 132.13 | 132.13 |        |      |           |   |
| 2012801  |   |      | 行政运行       | 132.13 | 132.13 |        |      |           |   |
| 213      |   |      | 农林水支出      | 1.24   | 1.24   |        |      |           |   |
| 21305    |   |      | 扶贫         | 1.24   | 1.24   |        |      |           |   |
| 2130599  |   |      | 其他扶贫支出     | 1.24   | 1.24   |        |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：霍邱县工商业联合会

金额单位：万元

| 收入 |    | 支出 |    |            |             |              |
|----|----|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 栏次 | 1  | 栏次 | 1  | 2          | 3           | 4            |

|                |        |                 |        |        |  |  |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 133.36 | 一、一般公共服务支出      | 132.13 | 132.13 |  |  |
| 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     |        |        |  |  |
|                |        | 九、卫生健康支出        |        |        |  |  |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |        |  |  |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |  |  |
|                |        | 十二、农林水支出        | 1.24   | 1.24   |  |  |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |        |  |  |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |        |  |  |
|                |        | 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       |        |        |  |  |
|                |        | 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       | 133.36 | 本年支出合计      | 133.36 | 133.36 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |        |  |  |
| 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 |        |             |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 133.36 | <b>总计</b>   | 133.36 | 133.36 |  |  |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县工商业联合会

金额单位：万元

| 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 |
|         | 栏次         | 1       | 2      | 3         | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         | 合计         |         |        |           | <b>133.36</b> | <b>133.36</b> |      | <b>133.36</b> | <b>133.36</b> |      |         |        |           |        |
| 201     | 一般公共预算服务支出 |         |        |           | 132.13        | 132.13        |      | 132.13        | 132.13        |      |         |        |           |        |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 |         |        |           | 132.13        | 132.13        |      | 132.13        | 132.13        |      |         |        |           |        |
| 2012801 | 行政运行       |         |        |           | 132.13        | 132.13        |      | 132.13        | 132.13        |      |         |        |           |        |

|         |        |  |  |  |      |      |  |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------|--|--|--|------|------|--|------|------|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出  |  |  |  | 1.24 | 1.24 |  | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫     |  |  |  | 1.24 | 1.24 |  | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 |  |  |  | 1.24 | 1.24 |  | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：霍邱县工商业联合会

| 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        | 110.47 | 302      | 商品和服务支出   | 20.64 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资          | 34.33  | 30201    | 办公费       | 4.92  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴          | 20.64  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金            | 28.04  | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用    |     |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.34   | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用    |     |
| 30107    | 绩效工资          | 1.79   | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.62   | 30206    | 电费        | 0.32  | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109    | 职业年金缴费        | 3.42   | 30207    | 邮电费       | 0.07  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 4.01   | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209    | 物业管理费     | 0.07  | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费      |        | 30211    | 差旅费       | 1.92  | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30113    | 住房公积金         | 10.28  | 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    | 0.06  | 31008    | 物资储备        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出      |        | 30214    | 租赁费       | 1.08  | 31009    | 土地补偿        |     |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |       |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 2.26   | 30215  | 会议费       | 0.52 | 31010 | 安置补助               |       |  |
| 30301  | 离休费           |        | 30216  | 培训费       | 0.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |  |
| 30302  | 退休费           |        | 30217  | 公务接待费     | 0.97 | 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           | 0.31   | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |  |
| 30305  | 生活补助          | 1.95   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |  |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 2.88 | 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      | 0.7  | 312   | 对企业补助              |       |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 0.87 | 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    | 0.72 | 31204 | 费用补贴               |       |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5    | 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 |               | 112.73 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 20.64 |  |

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；本表金额转换成万元时，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07表

部门：霍邱县工商业联合会

金额单位：万元

| 功能分类<br>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 | 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 |
|              |      |         |        |         |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

|   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|   |   |   |    |   | 结余 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   |   |   | 合计 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

注：1、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。  
2、霍邱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，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县工商业联合会

金额单位：万元

| 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      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|      |   |   | 合计   |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2、霍邱县工商业联合会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 霍邱县工商业联合会 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 年度收入总计 133.36 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 133.36 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 25.62 万元，增长 23.8%，主要原因：一是由于调入一名党组成员，新招聘一人，导致人员增加；二是工资、养老保险、社保、公积金经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 133.36 万元，其中：财政拨款收入 133.36 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 133.36 万元，其中：基本支出 133.36 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 133.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 133.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.62 万元，增长 23.8%，主要原因：一是由于调入一名党组成员，新招聘一人，导

致人员增加；二是工资、养老保险、社保、公积金经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入133.36万元，占本年收入的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加25.62万元，增长23.8%。主要原因：一是由于调入一名党组成员，新招聘一人，导致人员增加；二是工资、养老保险、社保、公积金经费增加。

### （二）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133.36万元，占本年支出的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.62万元，增长23.8%。主要原因：一是由于调入一名党组成员，新招聘一人，导致人员增加；二是工资、养老保险、社保、公积金经费增加。

### （三）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133.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.13万元，占99.1%；农林水（类）支出1.24万元，占0.9%。

### （四）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83.18万元，支出决算为133.36万元，完成年初预算的160.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于调入一名党组成员，新招聘一

人，导致人员增加；二是工资、养老保险、社保、公积金经费增加。其中：基本支出 133.36 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）。年初预算为 83.18 万元，支出决算为 132.13 万元，完成年初预算的 158.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是由于调入一名党组成员，新招聘一人，导致人员增加；二是工资、养老保险、社保、公积金经费增加。

2. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于本年度扶贫相关活动的支出。

## 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 133.36 万元，其中：人员经费 112.73 万元，主要包括：基本工资 34.33 万元、津贴补贴 20.64 万元、奖金 28.04 万元、伙食补助费 0.34 万元、绩效工资 1.79 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.62 万元、职业年金缴费 3.42 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、住房公积金 10.28 万元、抚恤金 0.31 万元、生活补助 1.95 万元；公用经费 20.64 万元，主要包括：办公费 4.92 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.07 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 1.92 万元、维修（护）费 0.06 万元、租赁费 1.08 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 2.88 万元、工会经费 0.7

万元、福利费 0.87 万元、其他交通费用 0.72 万元、其他商品服务支出 5 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱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收入支出情况说明

霍邱县工商业联合会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

#### 1、项目支出绩效自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0.0%。

#### 2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，霍邱县工商业联合会全年预算数为 133.36 万元，执行数为 133.36 万元，完成预算的 100.0%。

（1）部门整体支出自评情况。2020 年度，霍邱县工商业联合会预算安排共 133.36 万元，其中用于日常办公运转 20.64 万元，保障人员工资正常支出 112.73 万元。霍邱县工商业联合会的基本职能及主要工作任务是服务县域非公经济体，建设乡镇基层商会，

与企业家紧密联系沟通，为扶贫乡村振兴做贡献，完成上级交办的其他工作等。本单位全年工作正常开展，核心工作完成 100%，履职效果较好，自评工作得以正常实施。

## (2) 自评结果概述

霍邱县工商业联合会自评总体情况较好。

## (3) 整体支出绩效表。

(2020 年度)

| 部门           |                  | 霍邱县工商业联合会 |                  |              |            |      |     |             |
|--------------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------|------|-----|-------------|
| 预算资金<br>(万元) | 133.364          | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数        | 分值         | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额           | 83.18     | 133.36           | 133.36       | 10         | 100% | 100 |             |
|              | 其中：当年财政拨款        |           | 133.36           | 133.36       | —          | 100% | —   |             |
|              | 上年结转资金           |           |                  |              | —          |      | —   |             |
|              | 其他资金             |           |                  |              | —          |      | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |           |                  | 实际完成情况       |            |      |     |             |
|              | 指标 1：保障日常办公运转    |           |                  | 日常办公正常运转     |            |      |     |             |
|              | 指标 2：保障人员工资正常支出  |           |                  | 人员工资正常支出     |            |      |     |             |
|              | 指标 3：做好乡镇基层商会的建设 |           |                  | 乡镇基层商会建设正常进行 |            |      |     |             |
|              | 指标 4：完成安排其他相关工作  |           |                  | 完成安排的其他相关工作表 |            |      |     |             |
| 绩效指标         | 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             | 数量指标      | 指标 1：保障日常办公运转    | 保障日常运行正常开支   | 日常运行正常     | 4    | 4   |             |
|              |                  |           | 指标 2：保障人员工资正常支出  | 保障人员费用       | 人员费用保障     | 4    | 4   |             |
|              |                  |           | 指标 3：做好乡镇基层商会的建设 | 根据有关要求有序推进   | 基层商会建设有序推进 | 10   | 10  |             |

|  |       |                      |                         |              |    |    |  |
|--|-------|----------------------|-------------------------|--------------|----|----|--|
|  |       | 指标 4: 完成安排其他相关工作     | 根据相关安排指示完成              | 完成其他相关安排工作   | 5  | 5  |  |
|  | 质量指标  | 指标 1: 保障日常办公运转       | 日常业务正常运行                | 112.72594    | 4  | 4  |  |
|  |       | 指标 2: 保障人员工资正常支出     | 日常业务正常运行                | 20.63806     | 4  | 4  |  |
|  |       | 指标 3: 完成乡镇基层商会的建设工作  | 乡镇基层商会建设正常进行            | 乡镇基层商会建设正常进行 | 10 | 10 |  |
|  |       | 指标 4: 完成安排其他相关工作     | 根据安排完成 100%             | 完成安排的其他相关工作  | 5  | 5  |  |
|  | 时效指标  | 指标 1: 保障日常办公运转       | 按需支出                    | 112.72594    | 4  | 4  |  |
|  |       | 指标 2: 保障人员工资正常支出     | 按需支出                    | 20.63806     | 4  | 4  |  |
|  |       | 指标 3: 完成乡镇基层商会的建设工作  | 按需支出                    | 乡镇基层商会建设正常进行 | 10 | 10 |  |
|  |       | 指标 4: 完成安排其他相关工作     | 完成其它相关工作                | 完成其他相关安排工作   | 5  | 5  |  |
|  | 成本指标  | 指标 1: 保障日常办公运转       | 112.72594               | 112.72594    | 4  | 4  |  |
|  |       | 指标 2: 保障人员工资正常支出     | 20.63806                | 20.63806     | 4  | 4  |  |
|  |       | 指标 3: 完成乡镇基层商会的建设工作  | 根据实际建设情况进行支出            | 乡镇基层商会建设正常进行 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标  | 指标 1: 做好乡镇基层商会的建设    | 做好与商会企业家的交流对接, 倡导企业扶贫振兴 | 做好乡镇基层商会的建设  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 指标 1: 确保单位职工、商会企业家满意 | 职工和商会企业家满意              | 职工和商会企业家满意   | 3  | 3  |  |

|    |       |  |  |     |  |  |
|----|-------|--|--|-----|--|--|
|    | 指标 2: |  |  |     |  |  |
| 总分 |       |  |  | 100 |  |  |

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

**(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

**十、其他重要事项情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况。**

2020 年度,霍邱县工商业联合会机关运行经费支出 20.64 万元,比 2019 年度增加 3.95 万元,增长 23.7%,主要原因:一是由于调入一名党组成员,新招聘一人,导致人员增加,办公经费随之增加。

**(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度,霍邱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 0.0%,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 0.0%。

**(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日,霍邱县工商业联合会无车辆;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）。

#### 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。