

潼关县工商业联合会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务是：

（一）参与县委、县政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）承办县委、县政府委托事项。

潼关县工商业联合会属群众团体，为县财政全额拨款单位，共有编制5个，在岗8人，退休2人，下设办公室和维权办。

二、2020年主要工作任务

（一）坚持教育引导，继续在非公有制经济人士中深入开展理想信念教育实践活动。

（二）开展以商招商工作。结合我县实际，积极组织县内民营企业家参加省、市工商联组织的各类经贸交流会、投资洽谈会，寻求合作发展机会；积极联系潼关籍在外企业家，为他们穿针引线，诚邀他们回乡发展。

（三）积极搭建平台，服务企业发展。开展工商联、商会、民营企业“市县行”活动，交流工作，信息共享，推动经济合作发展；充分发挥维权中心作用，引导非公有制经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（四）继续推进县级领导与非公有制经济代表人士交朋友、党政部门和非公有制企业保持经常性联系，不断完善政企沟通机制。

（五）巩固发展全国“五好”县级工商联创建成果，进一步加强基层商会和行业商会自身建设，不断壮大会员队伍，改进会员结构，提升会员整体水平。

（六）开展争创优秀基层商会活动，对基层商会领导班子、会员发展、商会建设、作用发挥、活动开展等方面工作情况进行评定，对优秀基层商会好的经验做法进行宣传和表彰。

（七）继续推进“送温暖、献爱心”活动，完善内容，提升品质，形成“送温暖”活动品牌；积极鼓励、引导企业参与光彩惠农、捐资助学、敬老孝亲、精准扶贫等工作，履行社会责任。

（八）按照全国工商联“万企帮万村”精准扶贫实施意见和市工商联的安排，结合我县精准扶贫工作，扎实开展“万企帮万村”精准扶贫工作，为我县脱贫攻坚贡献力量。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位
共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县工商业联合会（机关）
2	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

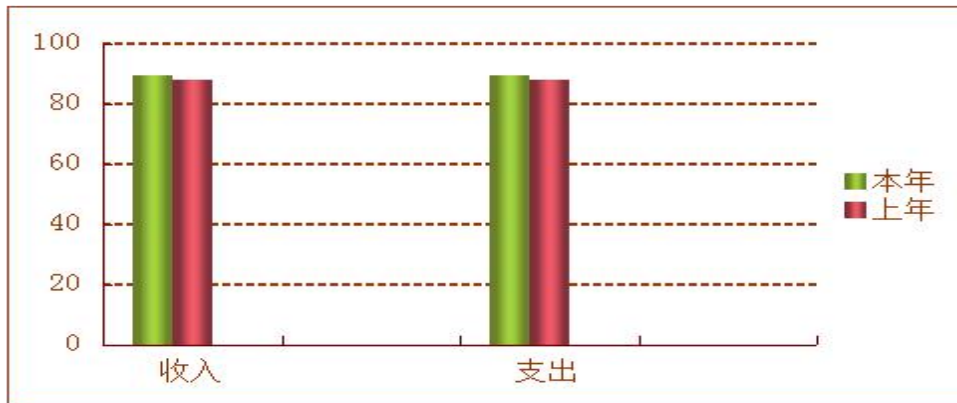
截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政人员 5 人、事业人员 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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

2020 年，本部门收入 89.52 万元，较上年增长 1.57 万元，增幅 2%，主要原因是人员工资的提高；支出 89.52 万元，较上年增长 1.57 万元，增幅 2%，主要原因是人员工资提高。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 89.52 万元，较上年增长 2%，其中：财政拨款收入 89.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

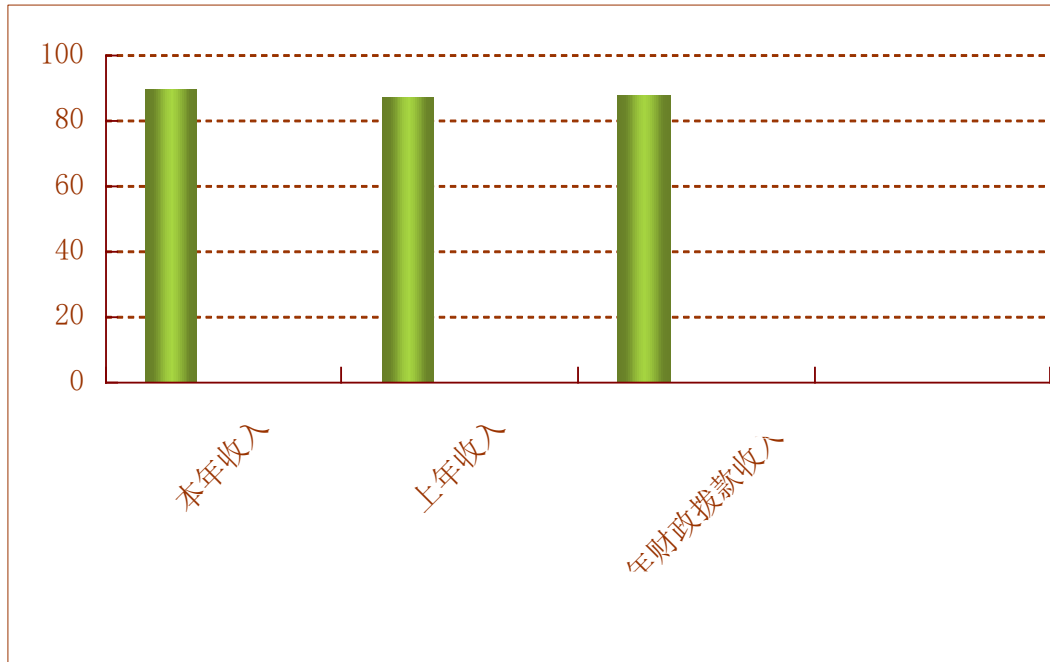
1、一般公共预算财政拨款收入 89.52 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1.57 万元，增幅 2%，主要原因是人员工资提高。

2、政府性基金收入 0 万元。与上年持平。

3、事业收入 0 万元。与上年持平。

4、经营收入 0 万元。与上年持平。

- 5、其他收入 0 万元，与上年持平。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 万元。与上年持平。
- 7、上年结转和结余 0 万元。与上年持平。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 89.52 万元，其中：基本支出 79.52 万元，占 90%；项目支出 10 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 79.52 万元，主要是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。其中：工资福利支出 73.89 万元，较上年增长 7.6 万元，增幅 12%，主要原因是人员工资提高；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出 15.63

万元，较上年减少 6.03 万元，降幅 28%，主要原因是压缩开支。

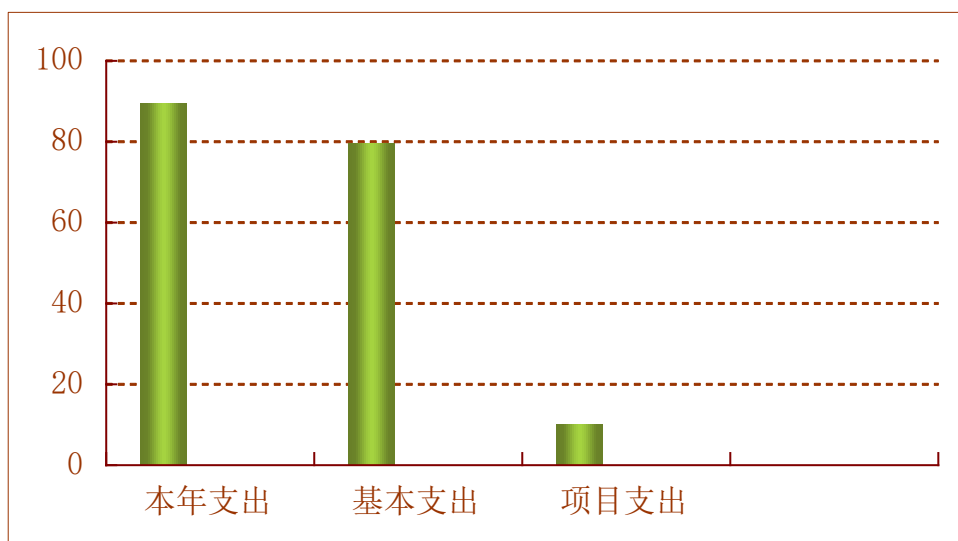
2、项目支出 10 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括工商联事务项目 10 万元，较上年减少 3 万元，降幅 23%；主要原因是压缩开支。

3、经营支出 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，增幅 0%。

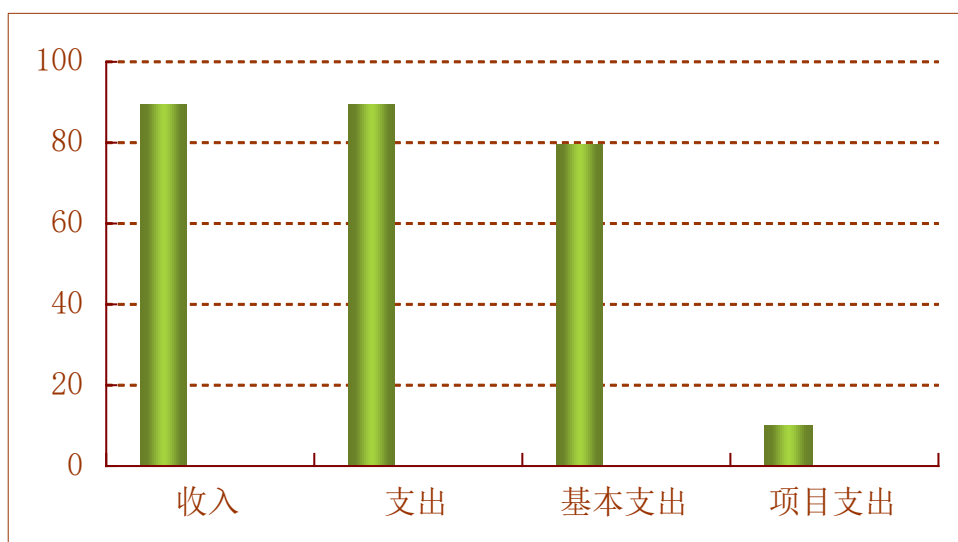
6、年末结转和结余 0 万元，增幅 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 89.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89.52 万元，较上年增长 1.57 万元，增幅 2%，主要原因是人员工资提高；政府性基金收入 0 万元。

2020年，本部门财政拨款支出89.52万元，其中：基本支出79.52万元，较上年增长7.6万元，增幅12%，主要原因是人员工资提高；项目支出10万元，较上年减少3万元，降幅23%，主要原因是压缩开支。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出89.52万元，较上年增长1.57万元，增幅2%，主要原因是人员工资提高。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出89.52万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)79.52万元，较上年增长1.57万元，增幅2%，原因是人员工资提高。

(2) 事业运行(2010650)0万元，增幅0%。

(3) 机构运行 (2130601) 10 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是压缩开支。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 增幅 0%。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 89.52 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 73.89 万元, 较上年增长 7.6 万元, 增幅 12%, 原因是人员工资提高。

商品服务支出 (302) 15.63 万元, 较上年减少 6.03 万元, 降幅 28%, 原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 89.52 万元, 其中: 人员经费 73.89 万元, 较上年增长 7.6 万元, 增幅 12%, 原因是人员工资提高。主要包括基本工资 (30101) 34.64 万元; 津贴补贴 21.22 万元; 奖金 3.52 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 8.99 万元; 职工基本医疗保险缴费 2.37 万元; 住房公积金 3.16 万元。

公用经费 15.63 万元, 较上年减少 6.03 万元, 降幅 28%, 原因是压缩开支。主要包括办公费 (30201) 2.53 万元; 印刷费 4.65 万元; 手续费 0.01 万元; 邮电费 0.12 万元; 差

旅费 0.73 万元；租赁费 3 万元；会议费 2 万元；公务接待费 1.5 万元；劳务费 0.24 万元；其他交通费用 0.85 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.35 万元，较上年减少 1.13 万元，降幅 33%，主要原因是压缩开支，较预算减少 0.05 万元，降幅 13%，主要原因是压缩开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.85 万元，占 36%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 64%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，增幅 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

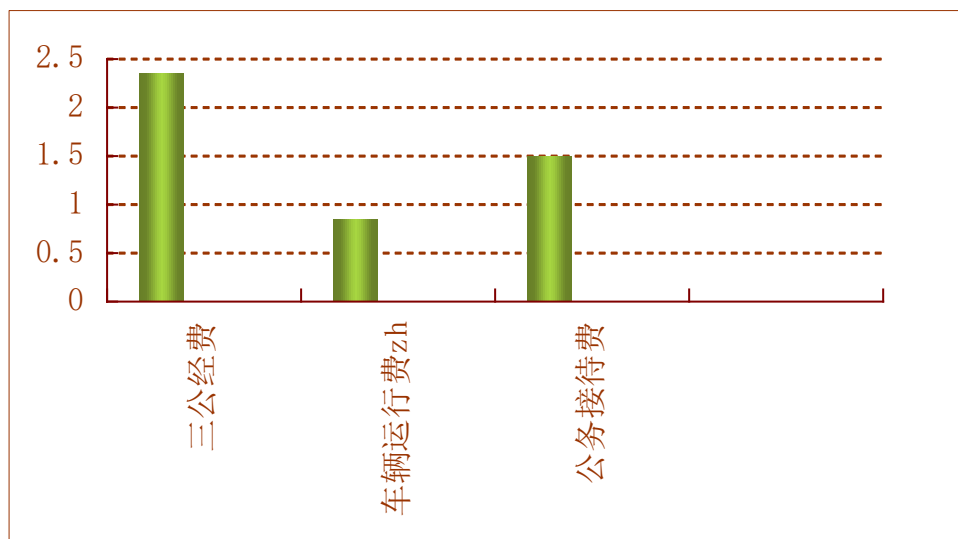
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.85万元，较上年减少0.43万元，降幅34%，主要原因是压缩开支，主要用于下基层调研租用车辆，较预算减少0.02万元，降幅3%，主要原因是压缩开支。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待10批次，320人次，支出1.5万元，较上年减少0.7万元，降幅32%，主要原因是压缩开支。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，增幅0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出2万元，较上年减少1.54万元，降幅44%，主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。无，并已公开空表。

2、部门决算中项目绩效自评结果。无，并已公开空表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出15.63万元，较上年减

少 6.03 万元，降幅 28%，主要原因是压缩开支，主要包括：日常公用经费 5.63 万元、项目经费 10 万元。

五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）