

贵州省贵阳市工商业联合会 2020 年度部门 决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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
(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”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市工商业联合会概况

(一) 部门职责

1. 发挥参政议政作用，参与我市经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我市国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对本市有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议并协助贯彻实施。

2. 宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、教育，开展社会主义、爱国主义和法

律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养一支坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3. 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 发挥民间商会作用，履行商会职能，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，帮助会员开拓国际市场；按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济、社会的全面进步。

5. 开展工商专业培训，帮助会员增强竞争意识，改进经营管理，提高经营管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

6. 按照有关规定，开展组织和指导行业协会的工作。

7. 为会员出具有关证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷，帮助解决生产（经营）中的有关困难和问题。

8. 开展与香港特区、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络工作，促进经济、技术和贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

9. 组织和引导会员积极投身“五位一体”的社会主义建设事业，会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

10. 办好会办服务事业和经济实体,为会员提供法律、信息, 人才培养等服务。

11. 承办市委、市人民政府和上级工商联交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位(部门)内设6个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市工商业联合会部门决算包括:本级决算及下级非独立核算单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附件)

三、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年度收支决算总计870.05万元,与2019年相比,增加87.29万元,增长11.15%。主要原因是:人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计828.51万元,其中:财政拨款收入775.38万元,占93.59%;其他收入53.13万元,占6.41%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计870.05万元,其中:基本支出760.5万元,占87.41%;项目支出109.55万元,占12.59%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计775.38万元。与2019年相比,增加78.72万元,增长11.3%。主要原因是:一般公共预算财政拨款中人员经费收入增加。

(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 775.38 万元，占本年支出合计的 89.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.84 万元，增长 11.32%。主要原因是：2020 年一般公共预算财政拨款支出中人员经费支出增加。

2、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主要用于以下方面：工资福利支出科目（类）支出 524.24 万元，占 67.61%；对个人和家庭的补助支出科目（类）支出 151.30 万元，占 19.51%；商品和服务支出科目（类）支出 84.96 万元，占 10.96%；住房保障支出科目（类）支出 40.98 万元，占 5.29%。

3、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当年预算为 775.38 万元，支出决算为 775.38 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算执行。其中：

(1) 一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 678.55 万元，支出决算为 678.55 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

(2) 一般公共服务支出科目(类)民主党派及工商联事务科目(款)一般行政管理事务支出科目(项)。当年预算为 32.25 万元,支出决算为 14.88 万元,完成当年预算的 46.14 %。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年因新冠疫情影响,取消部分涉及人员聚集的培训及会议类项目。

(3) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为 40.25 万元,支出决算为 40.98 万元,完成当年预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是:2020 年调增工资,公积金调增。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 28.74 万元,支出决算为 26.53 万元,完成当年预算的 92.31 %。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年社会保障支出调整。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)当年预算为 29.42 万元,支出决算为 29.32 万元,完成当年预算的 99.66 %。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.5 万元,其中:人员经费 675.54 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 84.96 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.71 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是公务出行较少，公务用车运行维护费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.02 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 54.96%，减少原因是 2020 年无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费减少；公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.51 万元，下降 100%，减少原因是 2020 年较 2019 年减少一名副主席参加省工商联组团赴台湾开展经贸交流支出 1.51 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，占 93.66%，比上年减少 0.28 万元，下降 12.91%，减少原因是公务出行减少；公务接待费支出 0.13 万元，占 6.34%，比上年减少 0.68 万元，下降 84.11%，减少原因是按照厉行节约要求减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2020 年无出国出境人员，较 2019 年减少一名副主席参加省工商联组团赴台湾开展经贸交流支出

1.51 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.23 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 44.92%，主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.9 万元。主要用于公务用车出行、维护等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 27.08%，主要原因是按照厉行节约要求减少公务接待。具体是：国内公务接待支出 0.13 万元，主要是接待外省工商联等。2020 年国内公务接待 1 批次，14 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 84.96 万元，比 2019 年增加 0.87 万元，增长 1.04%，主要原因是人员经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 94.67 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

94.67 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%，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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：一辆应待处理待下账的拉达车）；单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金 14.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《干部教育培训项目绩效自我评价报告》、《老会员活动经费项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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及租用费、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。

（八）机关运行经费：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。

(九)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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、附件

1、干部教育培训项目支出绩效自我评价报告

(1)项目概况:2020年开展民营企业家协会十九届四中全会精神专题培训1次

(2)自我评价结论:根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。

(3)主要存在的问题:培训质量在本单位的精心安排和努力下提高很多,但是培训内容、形式相对单一。

(4)经验及建议:本单位在制定培训计划、通知、课程设计至组织实施都合理、合规、可行、熟练,具有一定的经验。但是建议根据民营企业家协会对培训质量的评估情况,不断创新培训内容,改进培训方式、方法,提高培训质量和成效。

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	干部教育培训		
主管部门	贵阳市委组织部	实施单位	贵阳市工商业联合会
资金来源	资金总额(万元)	6.25	
	财政资金	6.25	
	其中:本级安排	6.25	

	其他资金	0
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
	组织民营企业企业家开展省内专题培训 1 期。	开展贵阳市民营企业企业家十九届四中全会精神专题培训班省内培训 1 期,培训人数 50 人,培训天数 5 天。
自评价分数	98	

2、老会员活动经费项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况:2020 年开展老会员(原工商业者)及遗孀慰问。

(2) 自我评价结论:根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 98 分。

(3) 主要存在的问题:一是老会员及遗孀年事高、去世人员增多导致老会员及遗孀减少,老会员活动越来越难开展。

(4) 经验及建议:本单位组织老会员及遗孀开展活动,让老会员感受到党的温暖,安度晚年。今后本单位在开展老会员慰问的同时,更注重开展基层会员活动,将党的方针、政策传达到基层会员。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		老会员活动经费		
主管部门		贵阳市工商业联合会	实施单位	贵阳市工商业联合会
资金来源	资金总额(万元)	2.55		
	财政资金	2.55		
	其中:本级安排	2.55		
	其他资金	0		
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况		
	在传统节日对原工商业者(老会员)进行慰问 2 次	开展贵阳市工商联老会员及其遗孀春节、中秋及重阳慰问活动。		
自评价分数		98		

表 1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市工商业联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.38	一、一般公共服务支出	8	773.22
八、其他收入	2	53.13	八、社会保障和就业支出	9	26.53
	3		九、卫生健康支出	10	29.32
	4		十九、住房保障支出	11	40.98
本年收入合计	5	828.51	本年支出合计	12	870.05
年初结转和结余	6	41.54	年末结转和结余	13	
总计	7	870.05	总计	14	870.05

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		828.51	775.38	53.13
201	一般公共服务支出	731.68	678.55	53.13
20128	民主党派及工商联事务	731.68	678.55	53.13
2012801	行政运行	663.67	663.67	0.00
2012802	一般行政管理事务	68.01	14.88	53.13
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		870.05	760.50	109.55
201	一般公共服务支出	773.22	663.67	109.55
20128	民主党派及工商联事务	773.22	663.67	109.55
2012801	行政运行	663.67	663.67	
2012802	一般行政管理事务	109.55		109.55
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市工商业联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.38	一、一般公共服务支出	12	678.55	678.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	26.53	26.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	29.32	29.32		
	4		四、住房保障支出	17	40.98	40.98		
本年收入合计	7	775.38	本年支出合计	18	775.38	775.38		
一、一般公共预算财政拨款	8			19				
二、政府性基金预算财政拨款	9			20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	775.38	总计	22	775.38	775.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		775.38	760.50	14.88
201	一般公共服务支出	678.55	663.67	14.88
20128	民主党派及工商联事务	678.55	663.67	14.88
2012801	行政运行	663.67	663.67	
2012802	一般行政管理事务	14.88		14.88
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

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。

表 6 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：贵州省贵阳市工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	524.24	302	商品和服务支出	84.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.40	30201	办公费	36.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.97	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.30	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.26	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.74	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	24.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.10		
			30299	其他商品和服务支出	5.27		
人员经费合计		675.54	公用经费合计				84.96

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.71		4.71	0.00	4.23	0.48	2.02		1.90	0.00	1.90	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：贵州省贵阳市工商业联合会本年没有政府性基金收入，也没有支付性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市工商业联合会

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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。

说明：贵州省贵阳市工商业联合会本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。