

2020年度
桐柏县工商业联合会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 桐柏县工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、
机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桐柏县工商业联合会概况

一、部门职责

桐柏县工商业联合会参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”。

二、机构设置

桐柏县工商联内设机构1个，包括：桐柏县民营经济服务中心。

从决算单位构成看，桐柏县工商联决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 桐柏县工商业联合会本级；
2. 桐柏县民营经济服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

部门：桐柏县工商业联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	126.64	一、一般公共服务支出	14	114.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	126.64	本年支出合计	22	114.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.00	年末结转和结余	24	18.51
	12			25	
总计	13	132.65	总计	26	132.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：桐柏县工商业联合会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.64	126.64					
201	一般公共服务支出	126.64	126.64					
20128	民主党派及工商联事务	126.64	126.64					
2012801	行政运行	84.14	84.14					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.50	42.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：桐柏县工商业联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.14	73.53	40.60			
201	一般公共服务支出	114.14	73.53	40.60			
20128	民主党派及工商联事务	114.14	73.53	40.60			
2012801	行政运行	73.53	73.53	0.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.60	0	40.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：桐柏县工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126.64	一、一般公共服务支出	15	114.14	114.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	126.64	本年支出合计	23	114.14	114.14	
年初财政拨款结转和结余	10	6.00	年末财政拨款结转和结余	24	18.51	18.51	
一般公共预算财政拨款	11	6.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	132.65	总计	28	132.65	132.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：桐柏县工商业联合会

项 目		本年支出		
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
合计		114.14	73.53	40.60
201	一般公共服务支出	114.14	73.53	40.60
20128	民主党派及工商联事务	114.14	73.53	40.60
2012801	行政运行	73.53	73.53	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.60	0.00	40.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

单位:万元

部门: 桐柏县工商业联合会

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	50.49	302	商品和服务支出	10.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.11	30201	办公费	2.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费	2.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.72	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.25	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		62.94	公用经费合计					10.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：桐柏县工商业联合会

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
2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	2.72

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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 08 表

部门：桐柏县工商业联合会

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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。

第三部分 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、支总计均为132.65万元。与上年度相比，收、支总计增加91.10万元，增长219.25%。主要原因是增加相关项目支出：企业学院建设、“一联三帮”等业务。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 126.64万元，其中：财政拨款收入 126.64万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 114.14万元，其中：基本支出 73.53万元，占 64.42%；项目支出40.6万元，占35.57%。

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、支总计均为132.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加91.10万元，增长219.25%。主要原因是增加相关项目支出：企业学院建设、“一联三帮”等业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出114.14万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.07元，增长179.92%。主要原因是增加相关项目支出：企业学院建设、“一联三帮”等业务。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出114.14万元，主要用于以下方面：行政运行及其他民主党派及工商联事务支出。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.22万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算的189.54%。其中：

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10.12万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的726.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：企业学院建设、“一联三帮”、企业诉求平台成立等业务增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：企业诉求平台、“一联三帮”等业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.53万元。其中：
人员经费 62.94万元，主要包括：基本工资35.11万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费4.57万元、职业年金缴费1.26万元、职工基本医疗保险缴费2.66万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金3.22万元、医疗费0万元、其他工资福利支出2.68万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、

医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、对其他个人和家庭的补助支出12.45万元；公用经费10.60万元，主要包括：办公费2.56万元、印刷费0.99万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费2.73万元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费2.72万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费0元，其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.1万元、债务利息及费用支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保险基金补助0万元、补充全国社会保障基金0万元、

赠与0万元、国家补偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.72万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2020年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善管理机制，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报

与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为10.12万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要用于：业务量增多。

十一、政府采购支出情况说明

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，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

2020年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。