

2020 年度

宁夏回族自治区工商业联合会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区工商联部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

我会人员编制情况：行政编制 26 个，后勤服务编制 2 个，聘用控制数编制 3 个，下属二级事业单位事业编制 5 个，实有人员 35 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10185629.05	一、一般公共服务支出	31	6852281.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	337048.93	八、社会保障和就业支出	38	1616504.09
	9		九、卫生健康支出	39	397197.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	532574
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	10522677.98	<b>本年支出合计</b>	59	9398556.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	732015.6	年末结转和结余	61	1856136.68
<b>总计</b>	30	11254693.58	<b>总计</b>	62	11254693.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：

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		
科目名称												
类	款	项				1	2				3	小计
栏次												
合计			10522677.98	10185629.05							337048.93	
201 一般公共服务支出			7976402.31	7976402.31							337048.93	
20128 民主党派及工商联事务			7976402.31	7976402.31							337048.93	
2012801 行政运行			5994212.31	5990003.38							4208.93	
2012802 一般行政管理事务			1982190	1649350							332840	
208 社会保障和就业支出			1616504.09	1616504.09								
20805 行政事业单位离退休			1616504.09	1616504.09								
2080501 未归口管理的行政单位离退休			1023572	1023572								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			453437.92	453437.92								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			139494.17	139494.17								
210 卫生健康支出			397197.58	397197.58								
21011 行政事业单位医疗			397197.58	397197.58								
2101101 行政单位医疗			249395.86	249395.86								
2101103 公务员医疗补助			147801.72	147801.72								
221 住房保障支出			532574	532574								
22102 住房改革支出			532574	532574								
2210201 住房公积金			371674	371674								
2210203 购房补贴			160900	160900								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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	9398556.90	8536279.05	862277.85			
201			一般公共服务支出	6852281.23	5990003.38	862277.85			
20128			民主党派及工商联事务	6852281.23	5990003.38	862277.85			
2012801			行政运行	5990003.38	5990003.38				
2012802			一般行政管理事务	862277.85		862277.85			
208			社会保障和就业支出	1616504.09	1616504.09				
20805			行政事业单位离退休	1616504.09	1616504.09				
2080501			未归口管理的行政单位离退休	1023572	1023572				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453437.92	453437.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139494.17	139494.17				
210			卫生健康支出	397197.58	397197.58				
21011			行政事业单位医疗	397197.58	397197.58				
2101101			行政单位医疗	249395.86	249395.86				
2101103			公务员医疗补助	147801.72	147801.72				
221			住房保障支出	532574	532574				
22102			住房改革支出	532574	532574				
2210201			住房公积金	371674	371674				
2210203			购房补贴	160900	160900				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10185629.05	一、一般公共服务支出	33	6670516.52	6670516.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1616504.09	1616504.09		
	9		九、卫生健康支出	41	397197.58	397197.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	532574	532574		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10185629.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9216792.19</b>	<b>9216792.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	7200	年末财政拨款结转和结余	60	976036.86	976036.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	7200		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>10192829.05</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>10192829.05</b>	<b>10192829.05</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	9216792.19	8536279.05	680513.14	
201			一般公共服务支出	6670516.52	5990003.38	680513.14
20128			民主党派及工商联事务	6670516.52	5990003.38	680513.14
2012801			行政运行	5990003.38	5990003.38	
2012802			一般行政管理事务	680513.14		680513.14
208			社会保障和就业支出	1616504.09	1616504.09	
20805			行政事业单位离退休	1616504.09	1616504.09	
2080501			未归口管理的行政单位离退休	1023572	1023572	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453437.92	453437.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139494.17	139494.17	
210			卫生健康支出	397197.58	397197.58	
21011			行政事业单位医疗	397197.58	397197.58	
2101101			行政单位医疗	249395.86	249395.86	
2101103			公务员医疗补助	147801.72	147801.72	
221			住房保障支出	532574	532574	
22102			住房改革支出	532574	532574	
2210201			住房公积金	371674	371674	
2210203			购房补贴	160900	160900	

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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

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	6591218.19	302	商品和服务支出	848403.86	310	资本性支出	73085
30101	基本工资	1823475	30201	办公费	174776.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1685989	30202	印刷费		31002	办公设备购置	60085
30103	奖金	1469204.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10600
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缴费	453437.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	2400
30109	职业年金缴费	139494.17	30207	邮电费	7178.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	249395.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	147801.72	30209	物业管理费	30000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	69685.11	30211	差旅费	31888.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	371674	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	86928.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	181060.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1023572	30215	会议费	20564	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620	31022	无形资产购置	
30302	退休费	328700	30217	公务接待费	11600	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	572672	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	122200	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36370	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	303600	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	64878	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7614790.19	公用经费合计					921488.86
合 计			8536279.05					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
271000	140000	108000	0	108000	23000	91600	0	80000	0	80000	11600

注：2020 年度预算数为“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拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

**注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出**

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 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：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			
无					

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2020 年度收入总计 10522677.98 元，支出总计 9398556.9 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 609784.3 元，增长 6.1%，主要原因是 2020 年有 2 名退休干部去世，追加了抚恤金、丧葬费。支出总计增加 442555.38 元，增长 4.9%，主要原因：一是 2019 年 12 月新增军转干部 2 名，工资福利性支出增加；二是 2020 年职工工资奖励性支出增加（文明城市奖等）。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 10522677.98 元，其中：财政拨款收入 10185629.05 元，占 96.8%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 337048.93 元，占 3.2%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 9398556.9 元，其中：基本支出 8536279.05 元，占 90.8%；项目支出 862277.85 元，占 9.2%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### **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 10185629.05 元，支出总计 9216792.19 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 809011.64 元，增长 8.6%，主要原因：一是 2020 年有 2 名退休干部去世，追加了抚恤金、丧葬费；二是 2020 年职工工资奖励性经费增加（文明城市奖等）。

财政拨款支出总计增加 515902.85 元，增长 5.9%，主要原因：一是 2019 年 12 月新增军转干部 2 名，工资福利性支出增加；二是 2020 年职工工资奖励性支出增加（文明城市奖等）。

## **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 9216792.19 元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 515902.85 元，增加 5.9%，主要原因：一是 2019 年 12 月新增军转干部 2 名，工资福利性支出增加；二是 2020 年职工工资奖励性支出增加（文明城市奖等）。

**（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 9216792.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6670516.52 元，占 72.4%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 1616504.09 元，占 17.5%；卫生健康（类）支出 397197.58 元，占 4.3%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 532574 元，占 5.8%。

**（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 9200400 元，支出决算为 9216792.19 元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年 12 月新增军转干部 2

名，工资福利性支出增加；二是 2020 年职工工资奖励性支出增加（文明城市奖等）；三是 2020 年有 2 名退休干部去世，发放了抚恤金、丧葬费；其中：

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 5326100 元，支出决算为 5990003.38 元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年接收军转干部 2 名，所以相应的人员工资、奖金等工资福利性支出增加；二是 2020 年职工工资奖励性支出增加（文明城市奖等）。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 2100000 元，支出决算为 680513.14 元，完成年初预算的 32.4%，决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情等原因，相关的培训、会议、调研活动暂缓，所以经费支出减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 447900 元，支出决算为 1023572 元，完成年初预算的 228.5%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年有 2 名退休人员去世，发放了抚恤金、丧葬费用。

**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）。**年初预算为 432900 元，支出决算为 453437.92 元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年接收军转干部 2 名，所以相应的基本养老保险支出增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 139494.17 元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年由于职业年金政策变化，进行了退休人员记实职业年金工作。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 354400 元，支出决算为 371674 元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因：追加 2019 年 2 名军转干部住房公积金经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 160900 元，支出决算为 160900 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数差额为 0。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 238100 元，支出决算为 249395.86 元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因：追加 2019 年 2 名军转干部医疗保险经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 140100 元，支出决算为 147801.72 元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因：追加了 2019 年 2 名军转干部公务员医疗补助经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8536279.05元，其中：人员经费7614790.19元，公用经费921488.86元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6591218.19元，较2020年度年初预算数增加895518.19元，增长15.7%，主要原因：一是2019年12月新增军转干部2名，工资福利性支出增加；二是2020年职工工资奖励性支出增加（文明城市奖等）；较2019年度决算数增加852886.08元，增长14.9%。

2. 商品和服务支出848403.86元，较2020年度年初预算数增加41603.86元，增长5.1%，主要原因是办公费、印刷费等增加；较2019年度决算数减少22817.8元，降低2.6%。

3. 对个人和家庭的补助支出1023572元，较2020年度年初预算数增加575672元，增长128.5%，主要原因是2020年有两名退休干部去世，追加了抚恤金、丧葬费经费；较2019年度决算数增加747072元，增长270.2%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无变化，较2019年度决算数增加无变化。

5. 资本性支出73085元，较2020年度年初预算数减少76915元，降低51.3%，主要原因是政府采购项目调减；较2019年度决算数减少84015元，降低53.5%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为271000元，支出决算为91600元，完成预算的33.8%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情等原因，调研、出差等业务减少以及2020年出国（境）计划取消，所以相应的经费支出减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少159916.32元，下降63.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少139554元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少21833.32元，下降21.4%；公务接待费支出决算增加1471元，增长14.5%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因新冠疫情等原因，2020年出国（境）计划取消，所以相应的经费支出减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因新冠疫情等原因，调研、出差等业务减少；公务接待费支出增加的主要原因是来宁招商推介的团组人数增多，相应的费用增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算80000元，占87.3%；公务接待费支出决算11600元，占12.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为140000元，支出决算为0元；
2. 公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为80000元，完成预算的74%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80000元，主要用于公务车

辆的燃油费、保险费、通行费等2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**预算为23000元，支出决算为11600元，完成预算的50.4%。其中：国内接待费支出11600元，主要用于接待用餐费用的支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次65人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加无变化。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出921488.86元，比2019年度减少106832.8元，下降10.4%。主要原因是：因新冠疫情原因，调研、出差等业务减少，相应的经费支出减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度自治区工商联政府采购支出总额73085元。其中：政府采购货物支出73085元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额73085元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 73085 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，自治区工商联组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，按照国家政策法规规定，结合实际，修改完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效管理目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“参政议政”项目自评得分为 81 分。发现的主要问题：在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但由于新冠疫情等客观原因依然存在预算资金执行分月度、季度进度不平衡的问题。

下一步改进措施：加大绩效考核力度，紧跟预算进度，提高项目执行效率，解决预算资金执行进度不平衡的问题，使项目绩效管理目标管理步上新的台阶。（附《项目支出绩效自

评表》 )

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		参政议政								
主管部门及代码		自治区工商业联合会			实施单位		自治区工商业联合会			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		210		210		68.05		
		其中:财政拨款		210				68.05		
		其他资金		0				0		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (40 分)	产 出 指 标	数 量 指 标	会议次数、人数	3	会议 3 次, 人数 432 人,	会议 2 次, 人数 142 人	完成值达到指 标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	2	因新冠疫情原因, 发对形式主义, 为基层减负精神, 压缩会议规模及人数	
			培训次数、人数	2	培训班 6 个, 人数共 380 人	培训 1 次, 人数 50 人		0	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办	
			出国境团组、人数	2	出国团组 2 个, 本单位人员 4 人	出国境为 0		2	因新冠疫情原因, 出国境计划取消	
			出差次数、人数	3	出差次数 80 次, 人次 105 人	出差次数 50 次, 人次 70 人		2	因新冠疫情原因, 出差次数减少	
	质量指 标	完成情况	5	100%	32%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别 按照指标值的	2	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务		
	时效指 标	预算年度内完成 情况	5	100%	32%	100-80%(含)、 80-50%(含)、	2	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务		
成本指 标	会议费用	4	会议费 26.45 万 元	会议费 2 万 元		2	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数			

		培训班费用	4	培训费用 91.8 万元	培训费 5.97 万元	50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办
		出国境费用	4	出国境费用 14 万元	出国境费用 0 万元		0	因新冠疫情原因, 出国境计划取消
		出差费用	4	差旅费用 28 万	差旅费 23 万元		4	因新冠疫情原因, 出差次数减少
		其他商品和服务支出成本	4	其他商品服务支出 49.75 万元	其他商品服务支出 37.08		4	因新冠疫情原因, 相关业务活动未能开展
效益指标 (40 分)	经济效益指标	无	0			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标		20	发挥工商联参与政治协商、民主监督作用, 密切同非公有制经济人士联系	发挥工商联参与政治协商、民主监督作用, 密切同非公有制经济人士联系		20	
	生态效益指标	无	0					
	可持续发展影响指标	经济和社会可持续发展情况	20	促进经济发展及社会发展	促进经济发展及社会发展		20	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>							<b>81</b>	

## 第四部分 名词解释

- 1、行政运行——反映行政单位的基本支出。
- 2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



10、“三公经费”--指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第五部分 附件

无