

宁陕县工商业联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、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，自觉地把自身企业的发展与县域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，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。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，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。

5、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。

6、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。

7、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事务。

8、宁陕县工商业联合会属正科级建制的财政全额拨款单位，现有编制4名。其中主席1人，副主席兼秘书长1人。

（二）内设机构

县工商联无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

序号	单位名称
1	宁陕县工商业联合会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空

收入支出决算总表

编制部门：宁陕县工商业联合会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34.14	一、一般公共服务支出	32.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.80	八、社会保障和就业支出	4.25
		九、卫生健康支出	1.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	38.94	本年支出合计	38.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.69
收入总计	38.99	支出总计	38.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		38.94	34.14	0	0	0	0	0	4.80
201	一般公共服务支出	32.81	28.01	0	0	0	0	0	4.80
20128	民主党派及工商联事务	32.81	28.01	0	0	0	0	0	4.80
2012801	行政运行	27.81	23.01	0	0	0	0	0	4.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	0	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县工商业联合会

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						
合计		38.30	33.61	4.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.17	27.48	4.69	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及 工商联事务	32.17	27.48	4.69	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主 党派及工商 联事务支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算 财政拨款	34.14	1. 一般公共服务支出	27.37	27.37	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
本年收入合计	34.14	本年支出合计	33.50	33.50	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.05	年末财政拨款 结转和结余	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.05					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	34.19	支出总计	34.19	34.19	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		33.50	28.81	25.95	2.86	4.69	
201	一般公共服务支出	27.37	22.68	19.82	2.86	4.69	
20128	民主党派及工商联事务	27.37	22.68	19.82	2.86	4.69	
2012801	行政运行	22.68	22.68	19.82	2.86	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.69	0.00	0.00	0.00	4.69	
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		28.81	25.95	2.86	
301	工资福利支出	0.00	25.95	0.00	
30101	基本工资	0.00	9.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.22	0.00	
30103	奖金	0.00	1.09	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	2.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	1.89	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.29	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.78	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	0.56	
.....					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

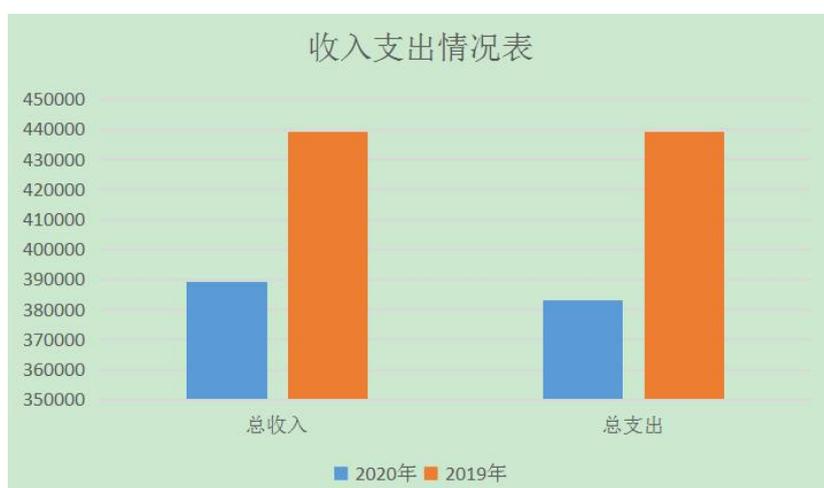
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

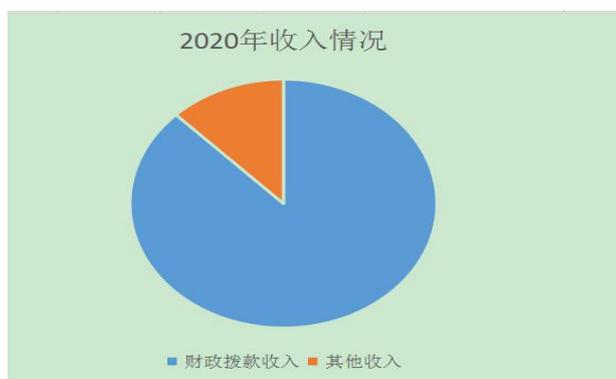
2020 年总收入 38.94 万元，与 2019 年相比减少 4.99 万元，减少 11.35%。减少的主要原因为：2020 年到龄退休一人，基本支出减少。

2020 年总支出 38.3 元，与 2019 年相比减少 5.63 元，减少 12.81%。减少的主要原因为：2020 年到龄退休一人，基本支出减少。



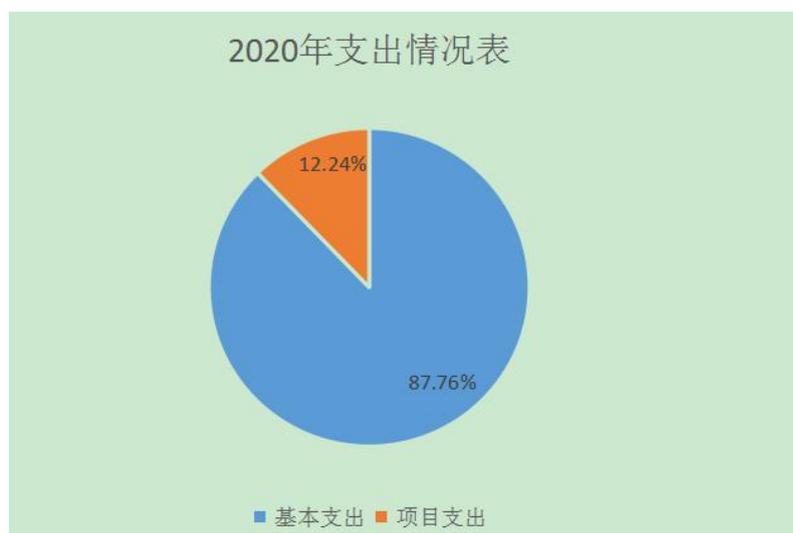
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 38.94 万元，其中：财政拨款收入 34.14 万元，占 87.67%；其他收入 4.8 万元，占 12.33%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计38.30万元，其中：基本支出33.61万元，占87.76%；项目支出4.69万元，占12.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入34.14万元，与2019年度相比，财政拨款收入减少9.79万元，减少22.28%。减少的主要原因为：2020年到龄退休1人，基本支出减少。

2020年财政拨款支出33.5万元，与2019年相比，支出减少10.43万元，减少23.74%，减少的主要原因为：2020年到龄退休1人，基本支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 33.50 万元，占本年支出合计的 87.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.38 万元，减少 23.66%，减少的原因为 2020 年到龄退休 1 人，基本支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 35.63 万元，调整预算数为 34.19 万元，支出决算为 33.50 万元，完成预算的 97.98%。按照政府功能分类科目，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、其他民主党派及工商联事务支出（项）（201）。年初预算为 29.5 万元，调整预算为 28.06 万元，支出决算为 27.37 万元，完成预算的 97.54%。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 4.25 万元，调整预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 100%。

3、**卫生健康支出**。年初预算为1.89万元，调整预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 28.81 万元，包括：人员经费支出 25.95 万元和公用经费支出 2.86 万元。

人员经费支出 25.95 万元，主要包括基本工资 9.51 万元、津贴补贴 9.22 万元、奖金 1.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.83 万元、职业年金缴费 1.42 万元、职工基本医疗保险缴费 1.89 万元。

公用经费支出 2.86 万元，主要包括办公费 0.12 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 1.1 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.56 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.2935 万元，完成预算的 97.83%。决算数较预算数减少 0.01 万元，决算数与预算数大致持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维

护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.2935 万元，占 100%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加/减少 0 元，主要原因本单位当年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数增加/减少 0 元，主要原因是本单位当年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加/减少 0 元，主要原因是本单位当年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.2935 万元，完成预算的 97.83%，决算数与预算数持平

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 元，主要原因未开展培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 元，主要原因主要是未召开全县性大会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支，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

我单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算为 3.59 万元，上年结转 0 元，调整预算数 3.24 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 88%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目

标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

第四部分 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. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。