

2020年度

枣庄市市中区工商业联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

区工商联机关是全区工商业户的群众组织，是区委领导下的人民团体，兼有工商联和民间商会两种职能，具有经济性、统战性、民间性的三性特点，是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

区工商联机关在改革中要适应新形势新任务的需要，按照自身特点，积极探索并建立有别于党政机关、符合工商联组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。需要重点加强的工作主要有：一是坚持民间办会的原则，以工商联章程为依据，广泛团结全区非公有制经济人士参政议政、政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作。对区委、区政府制订的有关工商业发展的各项措施提出建议并协助贯彻执行。二是要充分发挥区级商会和乡镇、街道工商联分会的作用，调动一切积极因素，形成合力，做好全局的重要工作。其主要职责是：

（一）参政议政，代表全区工商业界人士参与政府事务，参与社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对区政府制订的有关工商业发展的各项政策、规定、措施等提出提出建议并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引

导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员开拓国内、国外市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

（八）增进与香港、澳门、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好会办服务事业，经济实体。

（十）承办政府和有关部门的委托事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区工商业联合会部门决算包括：枣庄市市中区工商业联合会本级。

纳入枣庄市市中区工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区工商业联合会部门本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 121.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 92.53  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.34  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.25   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 121.40 | 本年支出合计          | 58 | 113.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.17   | 年末结转和结余         | 60 | 14.45  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 127.57 | 总计              | 62 | 127.57 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

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             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 121.40 | 121.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 101.10 | 101.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 101.10 | 101.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801  | 行政运行             | 89.35  | 89.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 11.75  | 11.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.12  | 14.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.12  | 14.12  | 0.00   | 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 | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.71   | 4.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.18   | 6.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.18   | 6.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.93   | 3.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 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

部门：枣庄市市中区工商业联合会

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             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 113.13 | 109.22 | 3.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 92.53  | 88.63  | 3.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 92.53  | 88.63  | 3.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行             | 87.45  | 87.45  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 3.91   | 0.00   | 3.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012850  | 事业运行             | 1.18   | 1.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.34  | 15.34  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.34  | 15.34  | 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 | 11.08  | 11.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.26   | 4.26   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.25   | 5.25   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.25   | 5.25   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.25   | 2.25   | 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

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |       |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 121.40 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 92.53 | 92.53          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 15.34 | 15.34          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.25  | 5.25           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 121.40 | 本年支出合计          | 59 | 113.13 | 113.13         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 6.17   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.45  | 14.45          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 6.17   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 127.57 | 总计              | 64 | 127.57 | 127.57         | 0.00            | 0.00             |

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：万元

| 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       |                  | 113.13 | 109.22 | 3.91 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 92.53  | 88.63  | 3.91 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 92.53  | 88.63  | 3.91 |
| 2012801  | 行政运行             | 87.45  | 87.45  | 0.00 |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 3.91   | 0.00   | 3.91 |
| 2012850  | 事业运行             | 1.18   | 1.18   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.34  | 15.34  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.34  | 15.34  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08  | 11.08  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.26   | 4.26   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.25   | 5.25   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.25   | 5.25   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.00   | 3.00   | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.25   | 2.25   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 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         | 103.28 | 302      | 商品和服务支出   | 3.84 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 7.42   | 30201    | 办公费       | 1.54 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 38.11  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 2.10   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.03 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.25  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.05   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.97   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.78   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.08   | 30211    | 差旅费       | 0.57 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 17.13  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.79   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.59   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.10   | 30215    | 会议费       | 0.15 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.49   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 1.61   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 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  |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.88 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309    | 奖励金         | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.68 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计   |             | 105.38 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 3.84 |

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”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      |

注：1. 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。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：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：1. 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。  
 2. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

金额单位：万元

| 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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

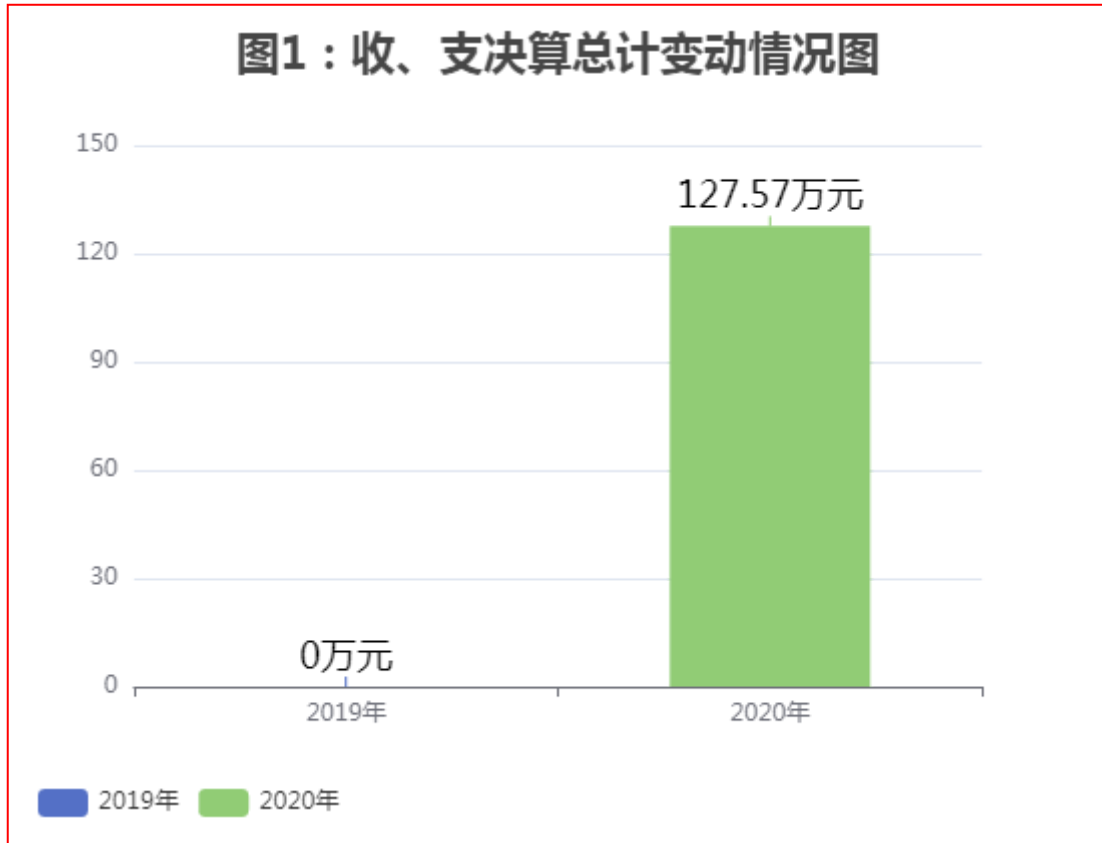
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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127.57万元。与2019年度相比，收、支总计各增加127.57万元，上年无决算。主要是2020年新增独立核算单位。

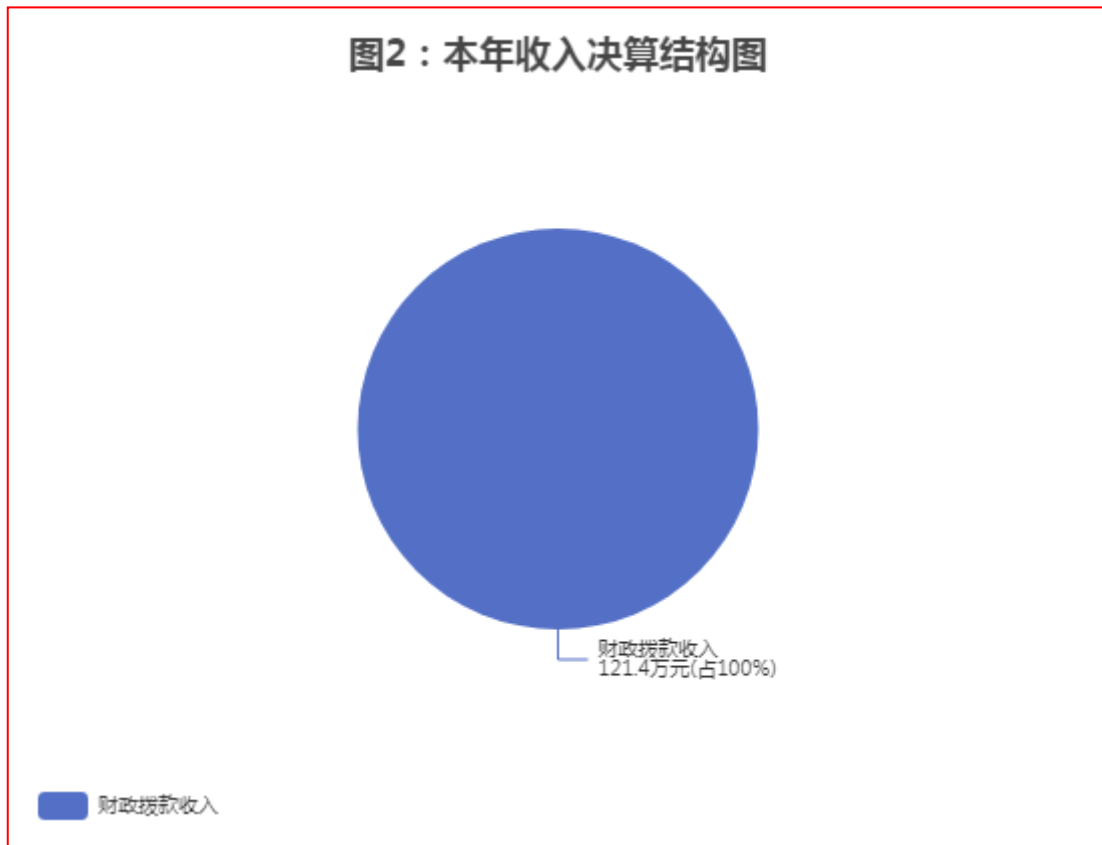


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计121.4万元，其中：财政拨款收入121.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

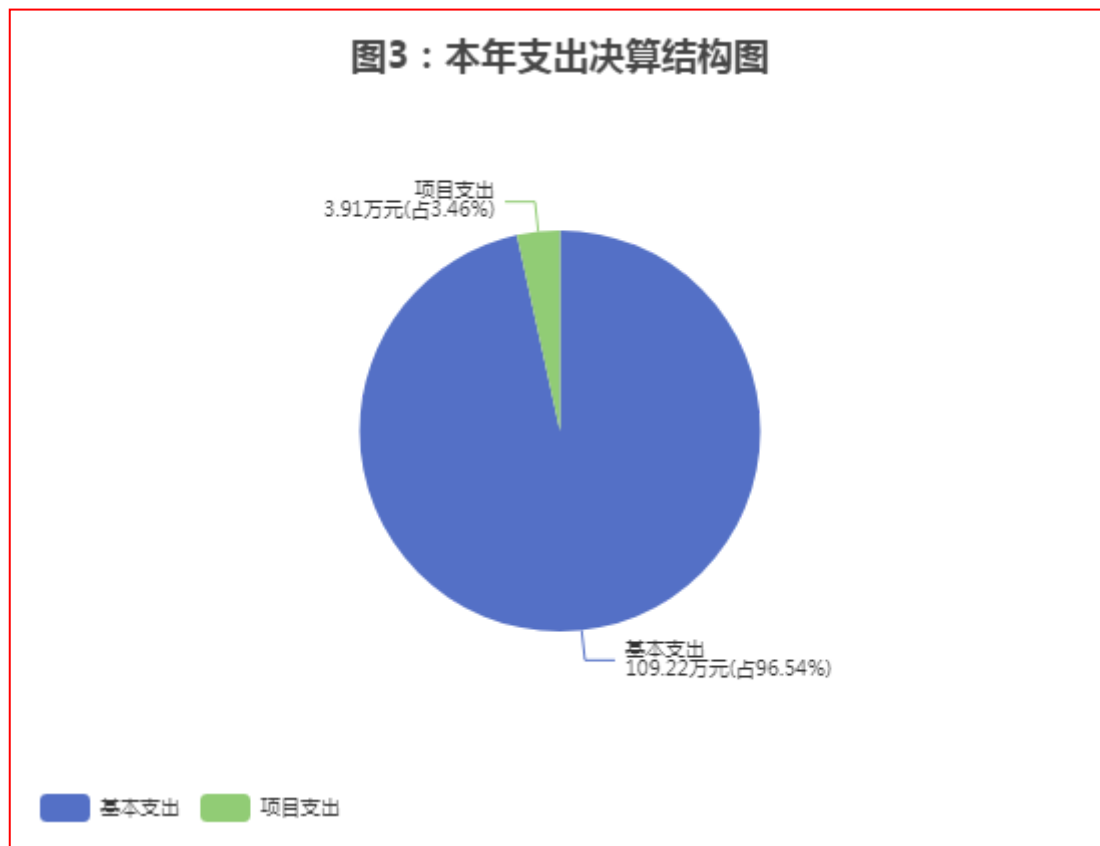
- 1、财政拨款收入121.4万元。与2019年度相比，增加121.4万元，主要是2020年新增独立核算单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计113.13万元，其中：基本支出109.22万元，占96.54%；项目支出3.91万元，占3.46%；上缴上级支出

0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出109.22万元。与2019年度相比，增加109.22万元，主要是2020年新增独立核算单位。

2、项目支出3.91万元。与2019年度相比，增加3.91万元，主要是2020年新增独立核算单位。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

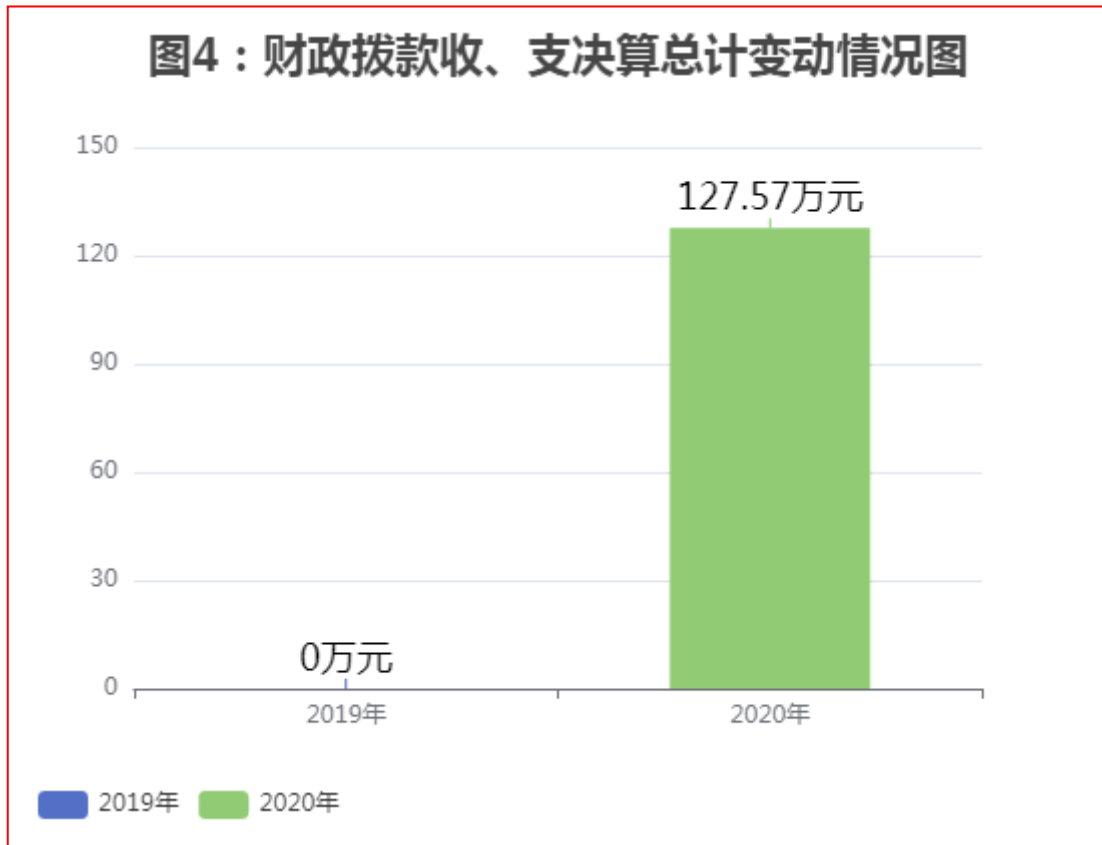
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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127.57万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.57万元，主要是2020

年新增独立核算单位。



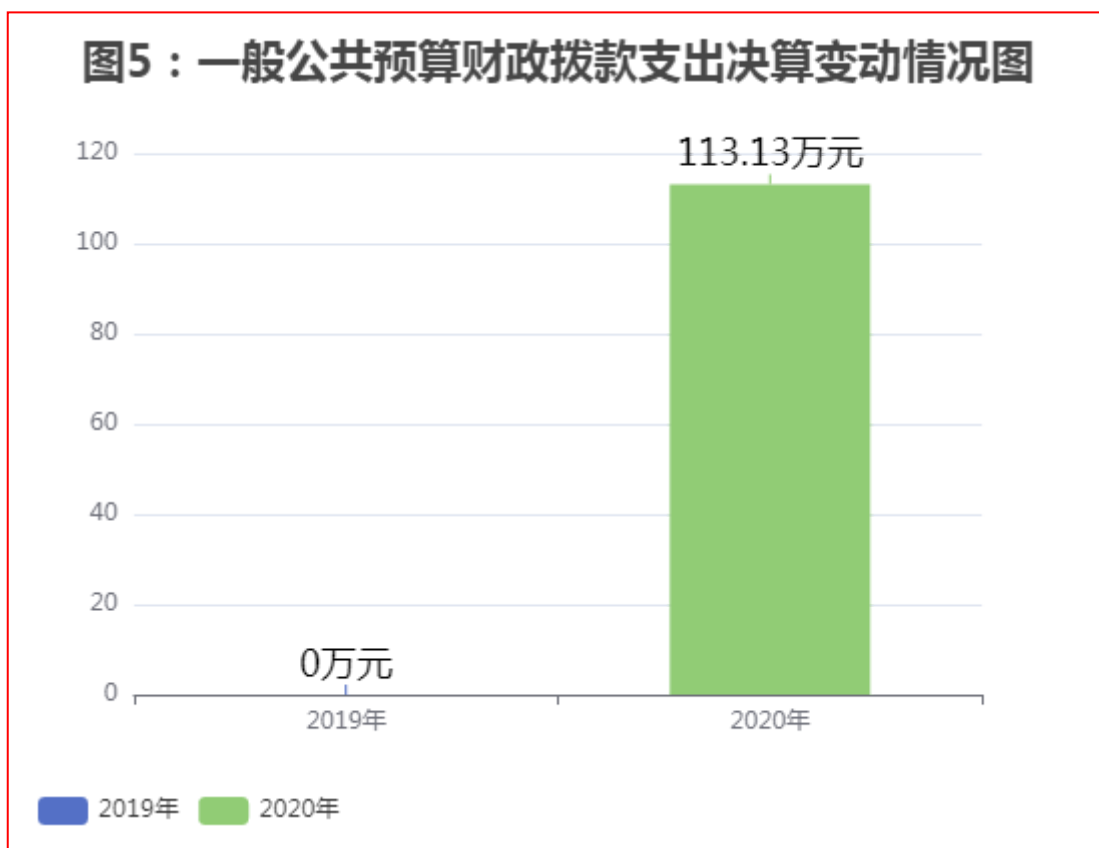
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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113.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.13万元，主要是2020年新增独立核算单位。



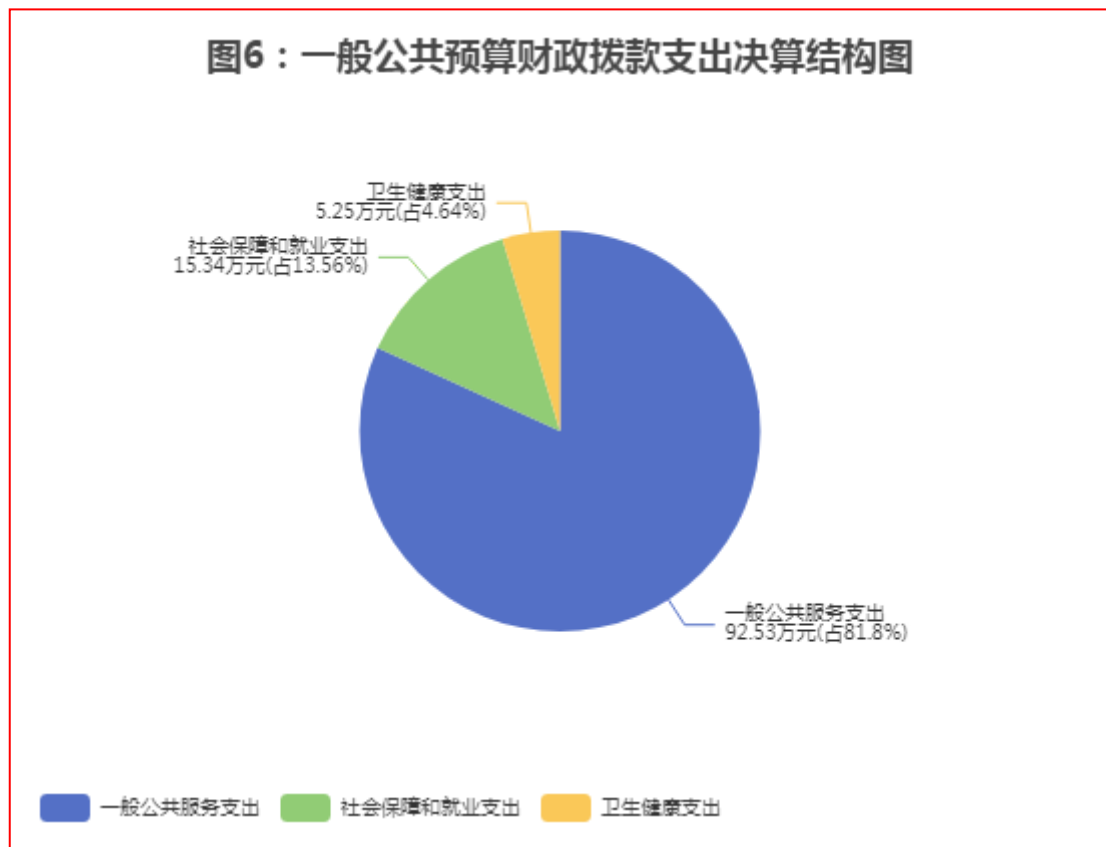
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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113.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.53万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出15.34万元，占13.56%；卫生健康（类）支出5.25万元，占4.64%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **(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119.11万元，支出决算为113.13万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因单位有人员变动。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.55万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数主要原因是有退休人员补助。

2、一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，有些培训学习未能如期举办。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的59%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，有些培训学习未能如期举办。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于年初预算数主要原因是单位有人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数主要原因是单位有人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于年初预算数主要原因是单位有人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算109.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费105.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费3.84万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出3.84万元，年初预算数8.98万元，比年初预算数减少5.14万元，降低57.24%，主要原因是单位有人员退休。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，项目完成良好。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区工商业联合会2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及调研活动经费等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**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。

**十七、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）：**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。

**十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）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。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区工商业联合会

| 序号 | 项目名称   | 资金使用单位         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|----------------|------|------|
| 1  | 调研活动经费 | 枣庄市市中区工商业联合会本级 | 100  | 优    |

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

|                                   |  |        |          |   |            |          |    |             |
|-----------------------------------|--|--------|----------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              | 调研活动经费                                       |        |          | 主管部门  | 市中区委办      |          |    |             |
| 项目实施单位                            | 市中区工商联                                       |        |          | 联系电话  | 3083234    |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |  | 年初预算数  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值         | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额                                       | 6      | 6        | 6   | 10         |          | 10 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款                                    | 6      | 6        | 6   | -          |          | -  |             |
|                                   | 上年结转资金                                       |        |          |   | -          |          | -  |             |
|                                   | 其他资金   |        |          |   | -          |          | -  |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标                                       |        |          | 目标实际完成情况  |            |          |    |             |
|                                   | 开展工商联专业培训,帮助会员改善经济管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作。 |        |          | 6月召开了常委扩大会议;8月带领部分民营企业到青岛学习考察;11月召集70余家企业分别召开市中区第四届“财富市中”大讲堂和疫情常态化下小微企业发展座谈会。 |            |          |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 年度指标值(A)  | 实际完成指标值(B) | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)                                | 数量指标   | 培训人数     |   | 100余人次     | 10       | 10 |             |
|                                   |  | 质量指标   | 人员素质     |   | 显著提高       | 10       | 10 |             |
|                                   |  | 时效指标   | 实施方案是否按时 |   | 及时报送       | 10       | 10 |             |
|                                   |  | 成本指标   | 费用支出     |   | 财政支出       | 10       | 10 |             |
|                                   | 需经费  |        |          | 6万元   | 10         | 10       |    |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)                                | 经济效益指标 | 指标1:     |   |            |          |    |             |
|                                   |  |        | .....    |   |            |          |    |             |
|                                   |  | 社会效益指标 | 是否提升企业管理 |   | 是          |          |    |             |
|                                   |  |        | .....    |   |            |          |    |             |
|                                   | 生态效益指标                                       | 无      |          | 无   |            |          |    |             |
|                                   |  | .....  |          |   |            |          |    |             |
| 可持续影响指标                           | 是否推动   |        | 是        | 10  | 10         |          |    |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标                                    | 企业满意度  |          | 100%  | 10         | 10       |    |             |
|                                   |  | .....  |          |   |            |          |    |             |
| 总分                                |  |        | 100      |   |            |          |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |  |        |          |   |            |          |    |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。