

合阳县工商联 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助县委和县政府进行专题调研，为本县的改革开放和经济建设献计献策。

(二)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三)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。

(四)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(五)引导会员积极参与“光彩事业”。

(六)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七)增进与港、澳、台和国外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。

(八)办好会办企业、事业。

(九)承办政府和有关部门的委托事项。

二、2020 年年度部门工作任务。

2020 年，县工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县中心工作，认真履行职能，切实抓好宣传引导、参政议政、创新服务、光彩事业等工作，努力把工

工商联建设成为非公有制经济发展的助推器和非公有制经济人士的精神家园。我们重点做好以下工作：

（一）深入学习贯彻落实党的十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为县工商联的一项重要政治任务，组织开展形式多样、生动活泼的学习宣传贯彻活动，推进全会精神进商会、进企业，教育引导广大非公有制经济人士始终与党在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。

（二）继续开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。充分发挥基层商会、民营企业两个平台作用，丰富思想政治工作载体，健全完善长效机制。采取专家讲座、企业观摩、调研考察等方式，真正使理想信念教育实践活动成为密切联系群众、真心服务企业的生动课堂和具体实践。

（三）围绕全县中心工作，切实发挥职能作用。配合做好经贸活动和招商引资工作，积极参与省市工商联组织的经贸活动；搞好维权服务，切实保护非公经济合法权益；拓宽非公有制经济人士的政治参与渠道，组织各级人大代表和政协委员中的非公经济人士，更好地服务县委、政府科学决策。

（四）加强基层组织建设，巩固“四好”商会建设成果。抓好发展会员工作，壮大会员队伍。加强基层商会规范化建设，指导商会党支部和非公企业做好党建工作，发挥商会党组织的政治核心作用和政治引领作用，打造商会党建工作品牌，促进非公有制经济组织健康发展。

（五）坚持立会之本，切实搞好引导服务。牢固树立服务至上的观念，真心诚意为会员搞好服务，提高服务的及时性、针对性和有效性；密切与有关职能部门的联系与合作，完善政策信息平台，整合工作资源，进行政策辅导和跟踪服务；树立和宣传在转变发展方式、自主创新、企业和谐、自觉履行社会责任等方面的先进典型，弘扬和传播正能量。

三、部门决算单位构成

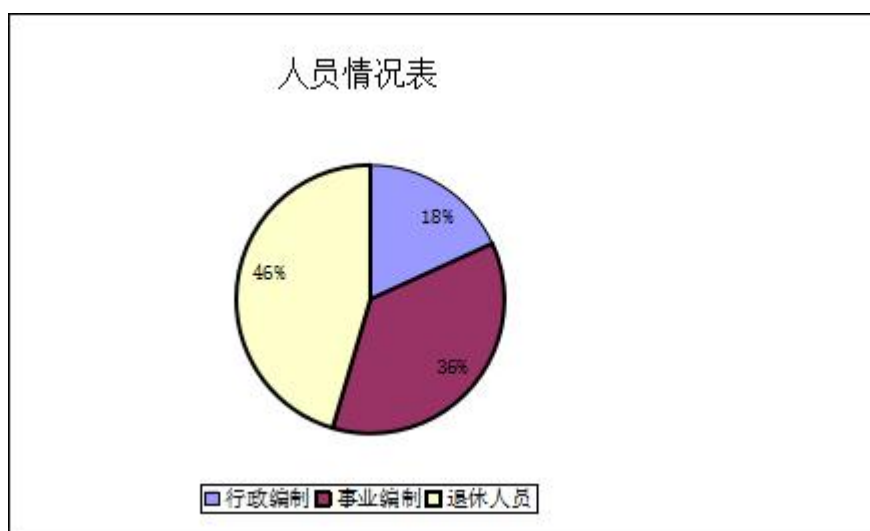
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	合阳县工商联	行政单位

四、部门人员情况说明

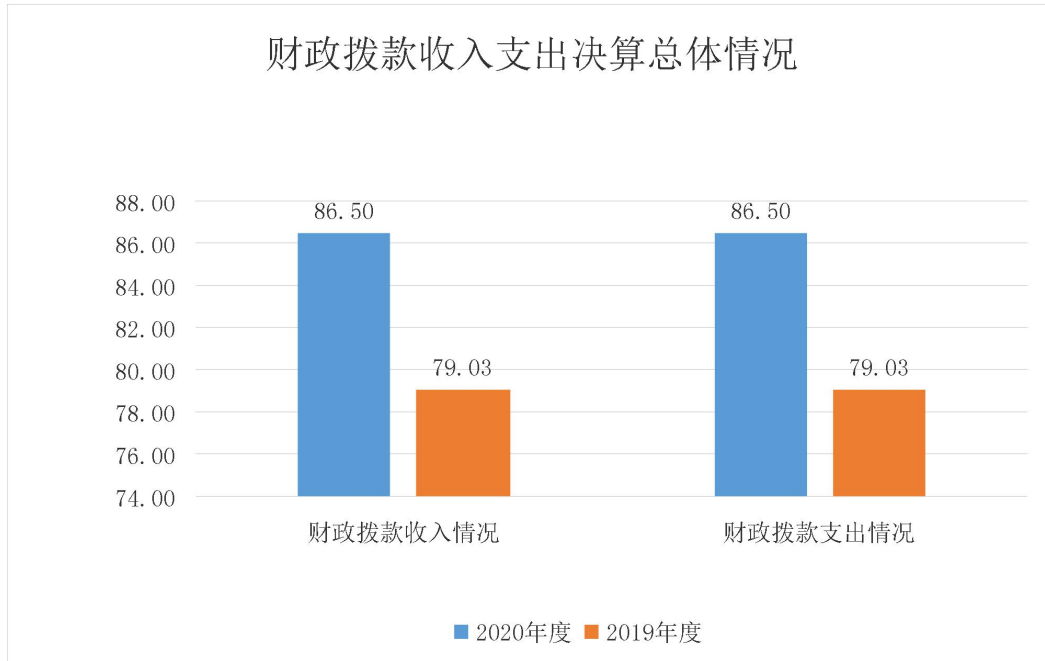
截止 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。详情见下表：



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 86.5 万元，较上年增加 7.47 万元，增幅 9.4%，其主要原因是人员工资增加；支出 86.5 万元，较上年增加 7.47 万元，增幅 9.4%，其主要原因是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

收入总计 86.5 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 86.5 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 7.47 万元，增幅 9.4%，其主要原因是员工工资增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比的无变化。

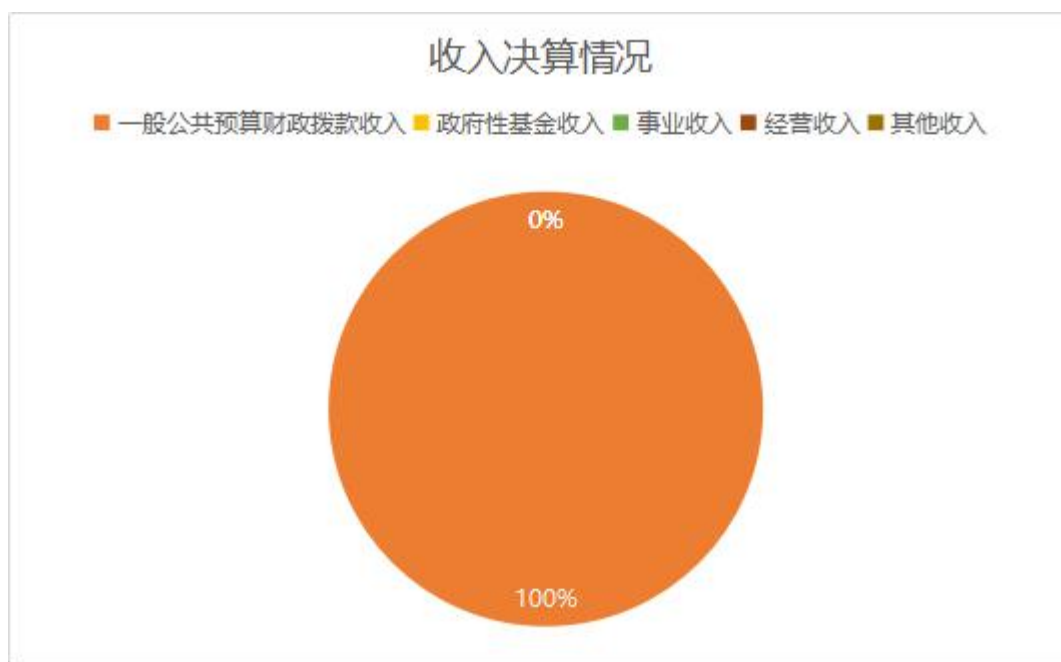
(3) 事业收入 0 万元，与上年对比的无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比的无变化。

(5) 其他收入 0 万元，与上年对比的无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比的无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比的无变化。



三、支出决算情况说明

支出总计 86.5 万元。包括：

(1) 基本支出 85.72 万元，主要是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。其中：工资福利支出 68.3 万元，商品和服务支出 17.42 万元，全年较上年增加 15.9 万元，增幅 2.3%，其主要原因是本年度工商联业务工作较上年有所增加。

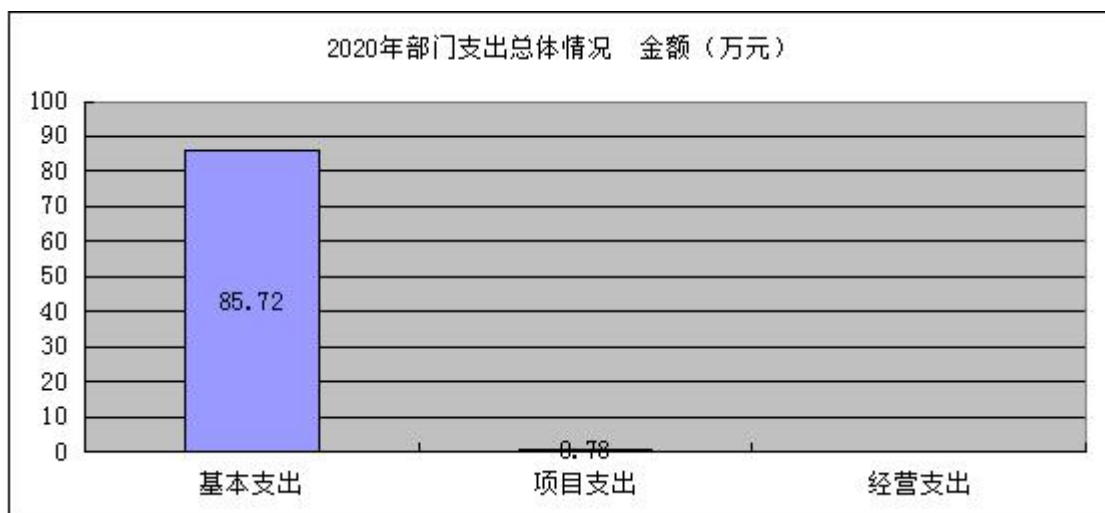
(2) 项目支出 0.78 万元，与上年对比增加 0.78 万元，增幅 100%，主要原因是本年度工商联包联项村社区决战决胜脱贫攻坚工作，增加了项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比的无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元与上年对比的无变化。

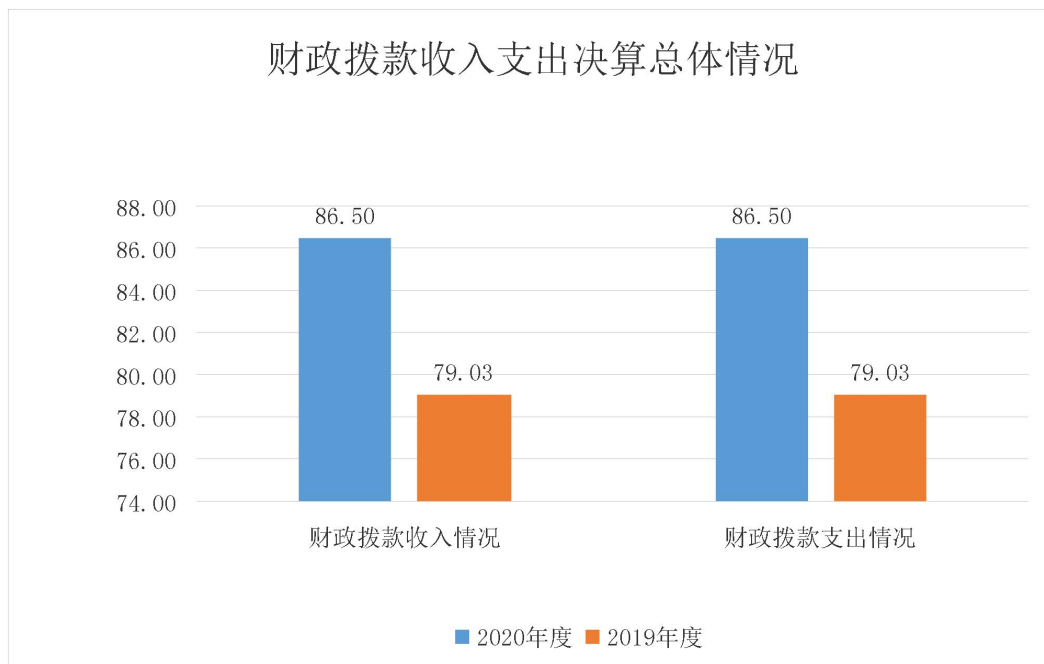
(5) 结余分配 0 万元，与上年对比的无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年对比的无变化。



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86.5万元，较上年增加7.47万元，增幅9.4%，其主要原因是人员工资增加。支出86.5万元，较上年增加7.47万元，增幅9.4%，其主要原因是人员工资增加。其中：基本支出85.72万元，较上年增加15.9万元，增幅2.3%，其主要原因是本年度工商联业务工作较上年有所增加。项目支出0.78万元，较上年增加0.78万元，增幅100%，主要原因是本年度工商联包联项村社区决战决胜脱贫攻坚工作，增加了项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出86.5万元，较上年增加7.47万元，增幅9.4%，其主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出86.5万元，其中：

（1）一般公共服务支出75.44万元，较上年增加5.64万元，增幅8.1%，原因是人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出8.19万元，较上年增长0.41万元，增幅5.3%，其主要原因为本年度工商联业务工作较上年有所增加。

（3）卫生健康支出2.09万元，较上年增加0.66万元，增幅46.1%，主要原因是本年度本年度工商联业务工作较上年有所增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 86.5 万元，其中：人员经费 68.3 万元，较上年增加 6.1 万元，增幅 9.8%，原因是本年度人员工资增加。公用经费 17.4 万元，较上年增长 0.6 万元，增幅 3.6%，原因是本年度工商联业务工作较上年有所增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 86.5 万元，其中：工资福利支出（301）68.3 万元，较上年增长 6.1 万元，增幅 9.8%，原因是本年度涉及人员增资情况。

商品服务支出（302）17.42 万元，较上年增长 0.62 万元，增幅 3.7%，原因是本年度工商联业务工作较上年有所增加。

资本性支出（306）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，增幅 100%，原因是本年度本年度工商联包联项村社区决战决胜脱贫攻坚工作，增加了项目支出。

六、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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.6 万元，较上年无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



(1) 因公出国（境）费用支出情况

2020 年度我单位因公出国（境）实际支出 0 万元，财政拨款未安排此项收支，已公开空表。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无变化。

2020 年，本部门公务用车运行维护支出 1.6 万元，较上年无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2020 年，本部门公务接待 10 批次，39 人次，支出 0.8 万元，较上年无变化。

3、培训费支出情况说明

2020 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年无变化。

4、会议费支出情况说明

2020 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门无政府性基金预算财政拨款收支，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

2020年，本部门无国有资本经营财政拨款收支。

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年，本部门无政府采购工程支出。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，本部门无预算绩效管理。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2020年，本部门无项目绩效资金。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门及下属单位机关运行经费支出85.72万元，较上年增加4.86万元，增幅6.9%，主要原因是本年度工商联业务工作较上年有所增加。主要包括：工资与福利经费68.3万元、办公费6.48万元、印刷费0.81万元、邮电费0.42万元、差旅费2.35万元、公务接待费0.8万元、公

务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费用 5.76 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）