



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

赵县工商业联合会

二〇二一年九月

# 赵县工商业联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行党的基本路线，同民主党派一起参政议政。
- 2、反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。
- 3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和经济建设的服务活动。
- 4、帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。
- 5、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商联社团的联络工作，协助政府开展招商引资。
- 6、协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内外开展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 赵县工商业联合会 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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

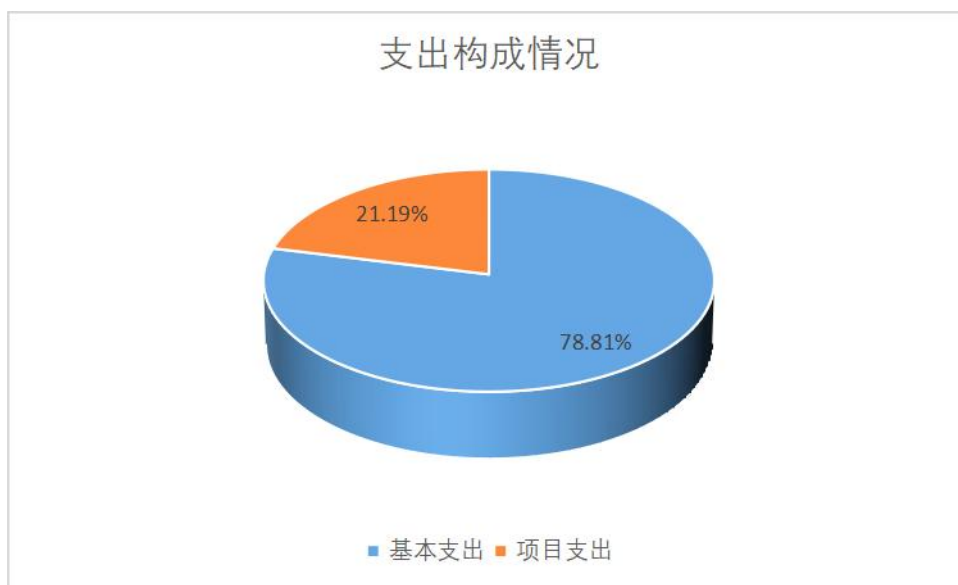
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）78.05 万元。本部门为 2020 年财务独立核算第一年，2019 年无决算。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 78.05 万元，其中：财政拨款收入 78.05 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 77.26 万元，其中：基本支出 60.89 万元，占 78.81%；项目支出 16.37 万元，占 21.19%。如图所示：



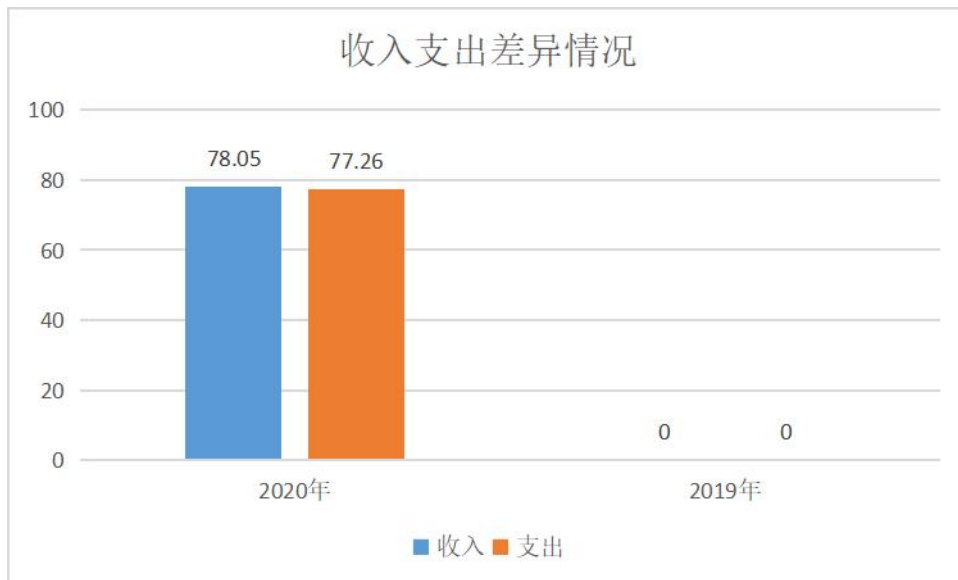
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

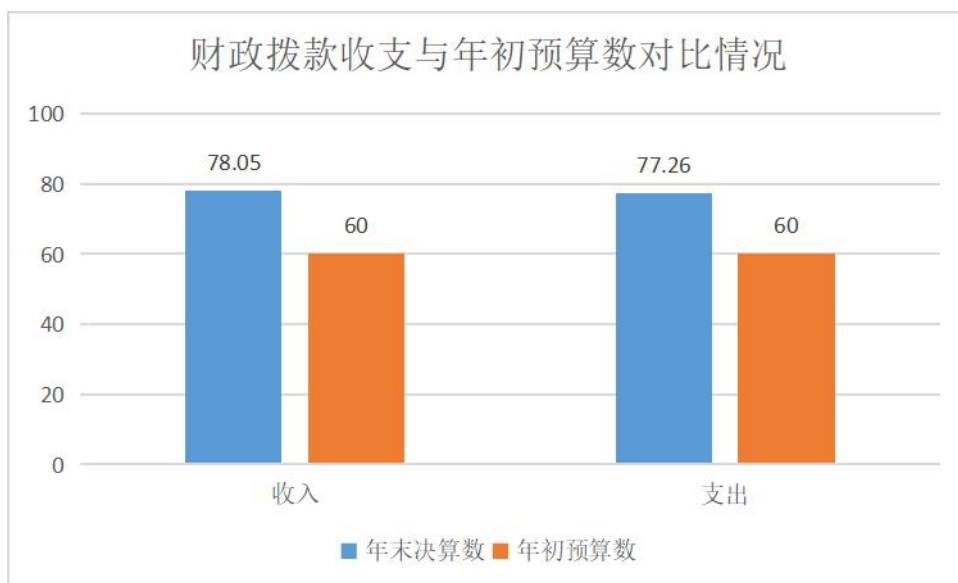


其中本年收入 78.05 万元，本年支出 77.26 万元。本部门为 2020 年财务独立核算第一年，2019 年无决算。



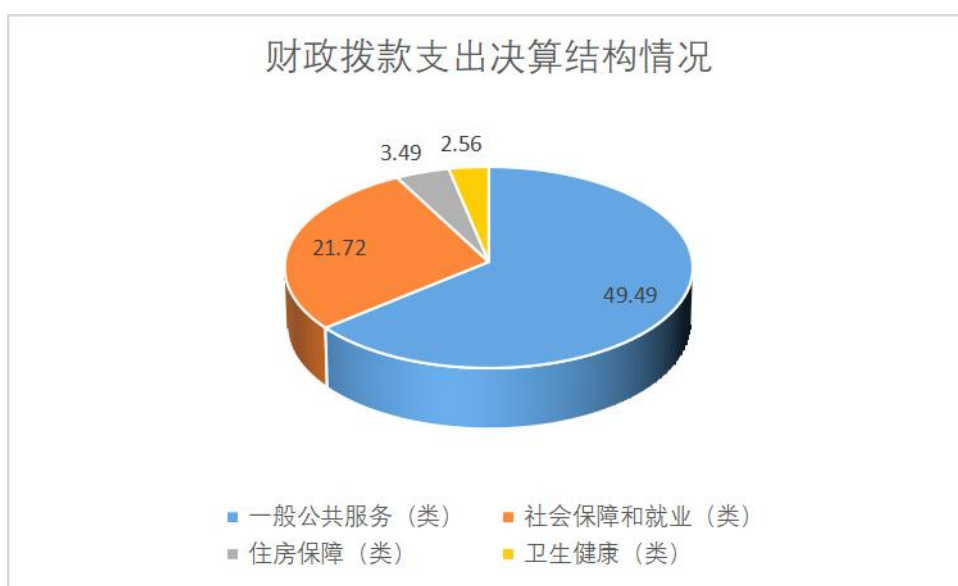
## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 78.05 万元，完成年初预算的 130.05%，收入比年初预算增加 18.05 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员去世一人，增加一次性抚恤金；本年支出 77.26 万元，完成年初预算的 128.77%，比年初预算增加 17.26 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员去世一人，增加一次性抚恤金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 77.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.49 万元，占 64.06%；社会保障和就业（类）支出 21.72 万元，占 28.11%；住房保障（类）支出 3.49 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 2.56 万元，占 3.31%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 60.89 万元，其中：人员经费 52.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.75 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是减少公务接待 0.2 万元。本部门为 2020 年财务独立核算第一年，2019 年无决算。

##### **(二) “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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，本部门为 2020 年财务独立核算第一年，2019 年无决算。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，本部门为 2020

年财务独立核算第一年，2019年无决算。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。本部门为2020年财务独立核算第一年，2019年无决算。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，未发生运行维护费支出。公务用车运行维护费与年初预算持平。本部门为2020年财务独立核算第一年，2019年无决算。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.2万元，降低100%，主要是减少公务接待。本部门为2020年财务独立核算第一年，2019年无决算。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金16.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，基本能够全面按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，项目资金及时拨付到位，资金使用合规，服务对象满意度

较高，有效促进了绩效目标的实施，自评得出综合评价结论，项目综合绩效评价等级为优秀。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映工商联九届四次执委会会议费项目和 2020 年第四季度抚恤金项目共 2 个项目绩效自评结果。

(1) 工商联九届四次执委会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联九届四次执委会会议费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：保障了工商联执委会、常委会等相关会议顺利进行，充分发挥工商联桥梁、纽带和助手作用。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，因为按照 2020 年疫情防控相关要求，上半年会议开展有所减少，导致资金执行率降低。下一步改进措施：进一步推进相关会议活动的开展。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县工商业联合会

单位金额：万元

|          |             |                       |        |          |          |        |     |
|----------|-------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------|-----|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 工商联九届四次执委会会议费（不是专项资金） |        | 实施（主管）单位 | 赵县工商业联合会 |        |     |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |                       | 资金到位情况 | 资金执行情况   |          | 预算执行进度 |     |
|          | 预算数         | 1                     | 到位数    | 1        | 执行数      | 0.75   | 75% |

|                   |  |           |         |                        |             |      |       |
|-------------------|--|-----------|---------|------------------------|-------------|------|-------|
| 况                 | 其中：财政资金  | 1         | 其中：财政资金 | 1                      | 其中：财政资金     | 0.75 |       |
|                   | 其他   |           | 其他      |                        | 其他          |      |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |           |         | 具体完成情况                 | 总体完成率       |      |       |
|                   | 为确保工商联执委会、常委会等会议顺利召开，充分发挥工商联桥梁、纽带和助手作用                                       |           |         | 保障了工商联执委会、常委会等相关会议顺利进行 | 97%         |      |       |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标    | 预期指标值                  | 实际完成值       | 自评得分 |       |
|                   | 产出指标（40分）  | 数量指标      | 组织会议次数  | ≥1 次数                  | 2           | 20   |       |
|                   |  | 质量指标      | 区域覆盖率   | ≥60%                   | 90%以上       | 20   |       |
|                   | 预算执行率指标（10分）   | 预算执行率     | 执行率     | 100%                   | 75%         | 8    |       |
|                   | 效益指标（40分）  | 社会效益指标    | 会议影响力   | 强化提高议政建言水平             | 提高了议政建言水平   | 19   |       |
|                   |  |           | 会议应用情况  | 对实际工作的提升效果             | 服务会员企业，建言献策 | 20   |       |
|                   | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥96%                   | 99%         | 10   |       |
|                   | 满分：100   |           |         |                        |             |      | 合计：97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：资金执行率 75%，原因：按照 2020 年疫情防控相关要求，上半年会议召开有所减少，资金执行率降低。改进措施：进一步推进相关会议活动的开展。 |           |         |                        |             |      |       |

(2) 2020 年第四季度抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年第四季度抚恤金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.63 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额支付张现瑞亲属抚恤金。项目绩效完成较好，下一步继续保持。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县工商业联合会

单位金额：万元

|              |                |                           |            |          |            |       |        |
|--------------|----------------|---------------------------|------------|----------|------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称           | 2020 年第四季度抚恤金<br>(不是专项资金) |            | 实施(主管)单位 | 赵县工商业联合会   |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)    | 资金到位情况                    |            |          | 资金执行情况     |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数            | 15.63                     | 到位数        | 15.63    | 执行数        | 15.63 | 100%   |
|              | 其中：财政资金        | 15.63                     | 其中：财政资金    | 15.63    | 其中：财政资金    | 15.63 |        |
|              | 其他             |                           | 其他         |          | 其他         |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标         |                           |            |          | 具体完成情况     |       | 总体完成率  |
|              | 按时足额支付张现瑞亲属抚恤金 |                           |            |          | 已按时足额支付抚恤金 |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标           | 二级指标                      | 三级指标       |          | 预期指标值      | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                      | 受到补助人数     |          | =1 人       | 1     | 20     |
|              |                | 质量指标                      | 按照国家补助标准发放 |          | =100%      | 100%  | 20     |

|                   |                   |           |               |      |       |        |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------|------|-------|--------|
|                   | 预算执行率指标 (10分)     | 预算执行率     | 执行率           | 100% | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标 (40分)        | 社会效益指标    | 受助人群生活水平提高    | ≥97% | 97%以上 | 19     |
|                   |                   | 经济效益指标    | 增加收入,减轻家庭经济负担 | ≥97% | 100%  | 20     |
|                   | 满意度指标 (10分)       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥98% | 100%  | 10     |
|                   | 满分: 100           |           |               |      |       | 合计: 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效完成较好, 下一步继续保持 |           |               |      |       |        |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.75万元, 本部门为2020年财务独立核算第一年, 2019年无决算。

### 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元, 无政府采购支出。本部门为2020年财务独立核算第一年, 2019年无决算。



## 九、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；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）。本部门为 2020 年财务独立核算第一年，2019 年无决算。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县工商业联合会

金额单位：万元

| 收入              |    |       | 支出              |    |       |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目              | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 金额    |
| 栏次              |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 78.05 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 49.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |       | 二、外交支出          | 30 |       |
| 三、上级补助收入        | 3  |       | 三、国防支出          | 31 |       |
| 四、事业收入          | 4  |       | 四、公共安全支出        | 32 |       |
| 五、经营收入          | 5  |       | 五、教育支出          | 33 |       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |       | 六、科学技术支出        | 34 |       |
| 七、其他收入          | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |       |
|                 | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 21.72 |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 37 | 2.56  |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出        | 38 |       |
|                 | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 39 |       |
|                 | 12 |       | 十二、农林水支出        | 40 |       |
|                 | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 41 |       |
|                 | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |       |
|                 | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 43 |       |
|                 | 16 |       | 十六、金融支出         | 44 |       |
|                 | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 45 |       |
|                 | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |       |
|                 | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 47 | 3.49  |
|                 | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |       |
|                 | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |       |
|                 | 22 |       | 二十二、其他支出        | 50 |       |
|                 | 23 |       | 二十四、债务付息支出      | 51 |       |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 78.05 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 77.26 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |       | 结余分配            | 53 |       |
| 年初结转和结余         | 26 |       | 年末结转和结余         | 54 | 0.79  |
|                 | 27 |       |                 | 55 |       |
| <b>总计</b>       | 28 | 78.05 | <b>总计</b>       | 56 | 78.05 |

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

部门： 赵县工商业联合会

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |              |              |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                  | 1            | 2            | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                  | <b>78.05</b> | <b>78.05</b> |            |          |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 50.24        | 50.24        |            |          |          |                  |          |
| 20128            | 民主党派及工商联事务       | 50.24        | 50.24        |            |          |          |                  |          |
| 2012801          | 行政运行             | 50.24        | 50.24        |            |          |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 21.72        | 21.72        |            |          |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 6.09         | 6.09         |            |          |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09         | 6.09         |            |          |          |                  |          |
| 20808            | 抚恤               | 15.63        | 15.63        |            |          |          |                  |          |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 15.63        | 15.63        |            |          |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 2.59         | 2.59         |            |          |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 2.59         | 2.59         |            |          |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 2.59         | 2.59         |            |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出           | 3.50         | 3.50         |            |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 3.50         | 3.50         |            |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 3.50         | 3.50         |            |          |          |                  |          |

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：赵县工商业联合会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |       |       |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2     | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 77.26      | 60.89 | 16.37 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 49.49      | 48.74 | 0.75  |            |      |               |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 49.49      | 48.74 | 0.75  |            |      |               |
| 2012801      | 行政运行             | 49.49      | 48.74 | 0.75  |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.72      | 6.09  | 15.63 |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.09       | 6.09  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09       | 6.09  |       |            |      |               |
| 20808        | 抚恤               | 15.63      |       | 15.63 |            |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 15.63      |       | 15.63 |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.56       | 2.56  |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.56       | 2.56  |       |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.56       | 2.56  |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 3.49       | 3.49  |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 3.49       | 3.49  |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 3.49       | 3.49  |       |            |      |               |

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：赵县工商业联合会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 78.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 49.49 | 49.49              |                         |                          |
| 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 | 21.72 | 21.72              |                         |                          |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.56  | 2.56               |                         |                          |
|                | 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 | 3.49  | 3.49               |                         |                          |
|                | 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 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |                    |                         |                          |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |                    |                         |                          |
|                | 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 | 78.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 77.26 | 77.26              |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.79  | 0.79               |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>      | 32 | 78.05 | <b>总计</b>       | 64 | 78.05 | 78.05              |                         |                          |

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支出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：赵县工商业联合会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1     | 2     | 3     |
| 合计           |                  | 77.26 | 60.89 | 16.37 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 49.49 | 48.74 | 0.75  |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 49.49 | 48.74 | 0.75  |
| 2012801      | 行政运行             | 49.49 | 48.74 | 0.75  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.72 | 6.09  | 15.63 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.09  | 6.09  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09  | 6.09  |       |
| 20808        | 抚恤               | 15.63 |       | 15.63 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 15.63 |       | 15.63 |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.56  | 2.56  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.56  | 2.56  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.56  | 2.56  |       |
| 221          | 住房保障支出           | 3.49  | 3.49  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 3.49  | 3.49  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 3.49  | 3.49  |       |

# 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：万元

部门：赵县工商业联合会

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |      |
| 301    | 工资福利支出         | 49.18 | 302    | 商品和服务支出   | 6.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |      |
| 30101  | 基本工资           | 24.25 | 30201  | 办公费       | 1.07 | 30701 | 国内债务付息             |      |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.92  | 30202  | 印刷费       | 0.14 | 30702 | 国外债务付息             |      |      |
| 30103  | 奖金             | 5.71  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              | 1.98 |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             | 1.98 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.09  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 1.46 | 31005 | 基础设施建设             |      |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.56  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15  | 30211  | 差旅费       | 0.09 | 31008 | 物资储备               |      |      |
| 30113  | 住房公积金          | 3.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.54 | 31010 | 安置补助               |      |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.96  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |      |
| 30302  | 退休费            | 2.96  |        | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |      |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |      |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30239  | 其他交通费用    | 3.41 |       |                    |      |      |
|        |                |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.07 |       |                    |      |      |
| 人员经费合计 |                | 52.13 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |      | 8.75 |

## 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：赵县工商业联合会

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0.2 |          |            |         |         | 0.2   |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

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**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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 赵县工商业联合会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县工商业联合会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

