

2020 年度
大田县工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	14.
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县工商联的主要职责是：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承

担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(十) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县工商联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
大田县工商业联合会	财政拨款	3

三、部门主要工作总结

2020 年，大田县工商联主要任务是：深入贯彻党的十九大及习近平总书记重要讲话精神，贯彻省工商联执委会议和市工商联执委会议精神，贯彻县委工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持稳中求进，改革创新，积极主动作为，探索服务新举措，树立田商群体新形象，推进协会商会新发展，为推进大田经济社会科学跨越发展做出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记系

列重要讲话精神。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动。

（二）组织常执委员会员参加高等院校培训班学习，邀请清华大学教授授课，促进非公经济人士健康成长。

（三）抓调研围绕支持微小企业、做强第三产业、提升产业结构开展调研，形成调研报告供县委、县政府决策参考。

（四）服务为非公企业提供信息、融资、技术、管理人才等方面服务，协调解决非公企业的各种需求和困难，促进非公

经济持续健康发展。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：大田县工商业联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	59.64	一、一般公共服务支出	59.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0

		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	59.64	本年支出合计	59.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
合计	59.64	合计	59.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：大田县工商业联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	59.64	59.64	0	0	0	0
2012801			行政运行	54.64	54.64	0	0	0	0
2012899			其他民主党 派及工商联 事务支出	5	5	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大田县工商业联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	59.64	59.64	0	0	0
2012801			行政运行	54.64	54.64	0	0	0
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5	5	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	59.64	一、一般公共服务支出	59.64	59.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0

		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	59.64	本年支出合计	59.64	59.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	59.64	总计	59.64	59.64	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县工商业联合会

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
合计		59.64	59.64	
2012801	行政运行	54.64	54.64	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5	5	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大田县工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.2	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	13.86	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.32	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.82	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0
30199	其他工资	10.43	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和	0

	福利支出						青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.42	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.33	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.26	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		52.81	公用经费合计					6.83

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：大田县工商业联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大田县工商业联合会

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大田县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 59.64 万元，本年支出 59.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 59.64 万元，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 4.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 59.64 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 2.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 59.64 万元。其中，人员支出 52.81 万元，公用支出 6.83 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 59.64 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 2.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801 行政运行 54.64 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 3.15%。主要原因是人员上调经费增加。

(二) 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 5 万元，较上年决算数持平万元，减少 0.00%。主要原因是招商活动费用无变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 59.64 万元，其中：

(一) 人员经费 52.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要原因是本年无公务接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此业务。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此业务。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此业务。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。无公务接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是异地商会建设等经费项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，异地商会建设等经费项目，涉及财政拨款资金共计 1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。2020 年度本部门有 1 个评价项目，该项目本年度无需公开报告，故没有《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1.23 万元，比上年决算数减少 5%，主要是：政策性缩减。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资

产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		异地商会等工作经费			
主管部门		大田县工商业联合会	实施单位		大田县工商业联合会
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、开展非公经济人士理想信念教育实践活动。2、组织常执委员会参加高等院校培训班学习。3、围绕支持微小企业、做强第三产业、提升产业结构开展调研，形成调研报告供县委、县政府决策参考。		开展非公经济人士培训 3 期，引导各乡镇成立街道商会，异地商会建设交流，为非公企业提供信息、融资、技术、管理人才等方面服务，促进非公经济发展。		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	5	5	5	100
	其中：当年财政拨款	5	5	5	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10分）			10.00						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	1年内培训3次	>=3.00次	3.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	会员提升培训	促进非公经济人士素质全面提升	促进非公经济人士素质全面提升	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	异地商会建设等工作经费	<=5.00万元	5.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	促进非公经济发展	为非公企业提供信息、融资、技术、管理人才等方面服务，促进非公经济发展	为非公企业提供信息、融资、技术、管理人才等方面服务，促进非公经济发展	20.0	20.0	无偏离	
		社会效益目标	非公经济人士理想信念教育实践活动	开展非公经济人士理想信念教育实践活动	开展非公经济人士理想信念教育实践活动	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象满意度目标	会员满意度	满意度达100%	100%	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分（100分）			100					
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门有 1 个评价项目，该项目本年度无需公开报告，故没有《项目支出绩效评价报告》。