

# 白水县工商业联合会 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
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 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。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

### **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

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

白水县工商业联合会是中共白水县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服務非公有制经济的助手，县工商联机关为正科级。

白水县工商业联合会机关主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念。提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰先进典型，组织和引导非公有制经济人士积极参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（二）参与县域政治、经济、社会生活中的重要问题的

政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（三）引导会员积极参加地方经济建设，促进社会全面发展。

（四）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（五）促进协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（六）开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。积极参与纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（七）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（八）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白非公有制企业提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，推进产业结构调整和创新；加快企业发展方式转变和产业优化升级。

(九) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(十) 组织会员举办和参加各种内外展销会、交易会，帮助会员拓展国内、国际市场。

(十一) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷，积极发展会办企业。

(十二) 增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进合作与交流。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 白水县工商联内设机构

##### (一) 办公室

负责重要文件制定及监督实施工作；负责纪检监察、机构编制、宣传、统战、精神文明建设等工作；负责会务、文书、机要、保密、档案、政务公开工作；负责干部人事、工资福利、社会保障、教育培训、出国(境)和退休人员管理；负责应急、督查、法制、信息化工作；负责财务管理、资产管理、总务后勤、安全保卫工作；负责网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务、网上维权；负责人大代表书面意见和政协委员提案的分办、处理工作；负责牵头协调跨部门工作。

##### (二) 会员股

负责会员的发展、联系工作，做好入会审批发证工作，对会员资料进行数据化管理和统计分析；做好非公有制经济人士思想政治工作；负责物色、推荐、考察非公有制经济代表人士，并按要求完成综合评价工作，督促会员积极参政议政、民主协商；负责对各基层商会组织的指导、引导和服务，开展教育培训，规范会员行为自律；及时了解会员的意见、要求和建议，开展调研、协调关系，维护会员的合法权益。

### （三）经济联络股

组织会员参加各类商务活动和有关企业管理、经济知识、法律知识、时事政治的学习讲座；加强与港澳台工商界的联系，为非公有制企业开展国际合作提供服务；引导非公有制企业建立现代管理制度，加强自主创新；协助相关部门对非公有制企业会员加强产品质量管理，做好科技进步企业推荐和非公企业人员技术职称评定的申报工作，参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；组织各类慈善募捐活动；参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作；积极做好老会员以及原工商业者慰问服务工作，开展各类调研工作并形成调研报告。

## 二、2020年主要工作任务

1、进一步组织做好包联村精准扶贫工作。

- 2、做好下年招商引资工作。
- 3、以三项机制为动力，继续做好单位党风廉政建设工作。
- 4、在会员中继续深入开展以诚实守信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，继续宣讲党的十九大。
- 5、加强对外交流、发展友好工商联，向全国各地白水企业家推介白水发展环境和产业项目，组织基层商会赴兄弟县市考察。
- 6、优化会员结构，着重开展会员梳理工作，加强日常性走访，对未加入工商联（总商会）的重点企业、上规模企业，努力争取发展入会，实现会员增长年度任务。
- 7、搭建平台非公人士、参政议政；认真做好非公经济代表人士的政治安排，加大推荐非公经济代表人士的表彰力度，积极发挥非公经济代表人士参政议政作用。

### 三、部门决算单位构成

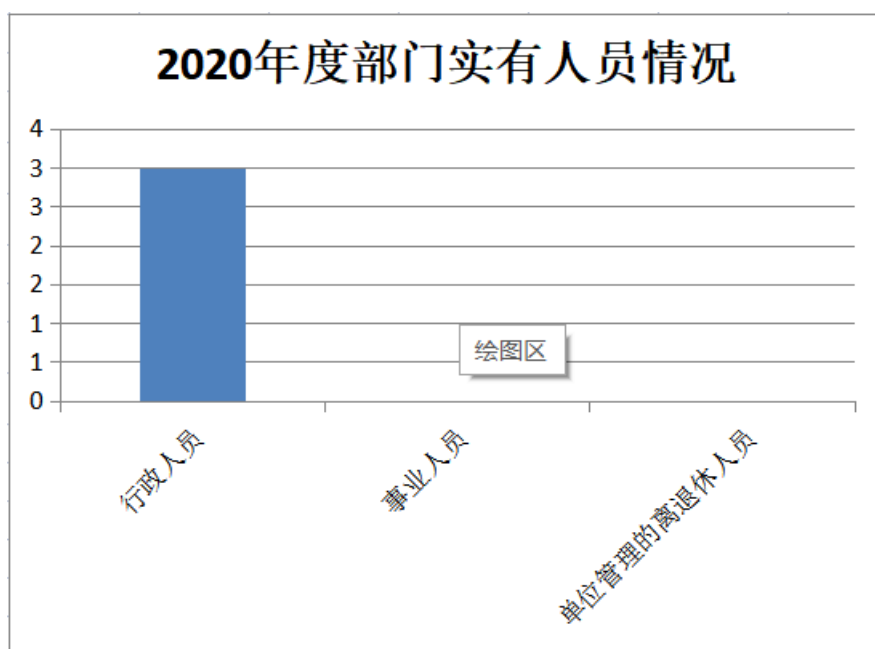
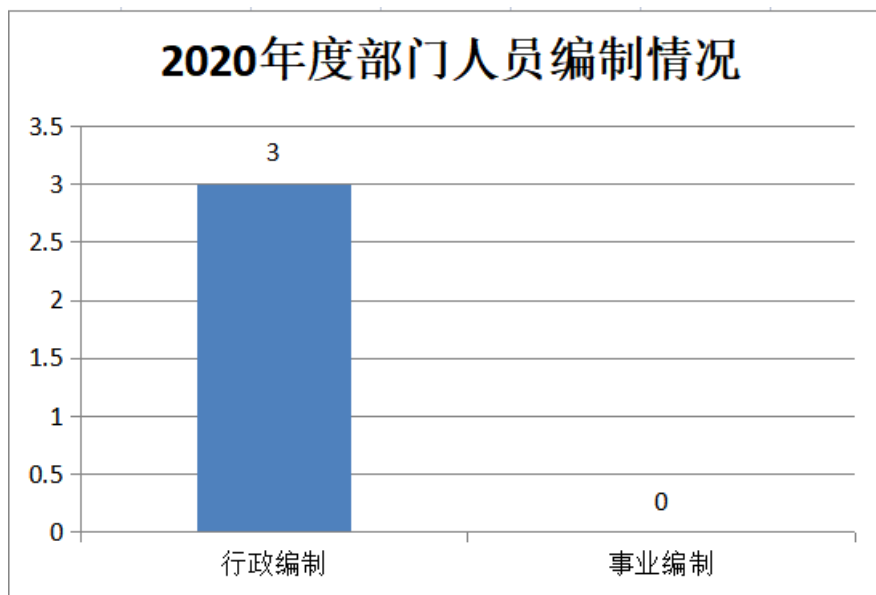
从预算单位构成看，白水县工商业联合会的部门决算包括白水县工商业联合会机关决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 白水县工商业联合会 |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3

人、事业编制 0 人；目前实有人员 3 人，其中行政人员 3 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

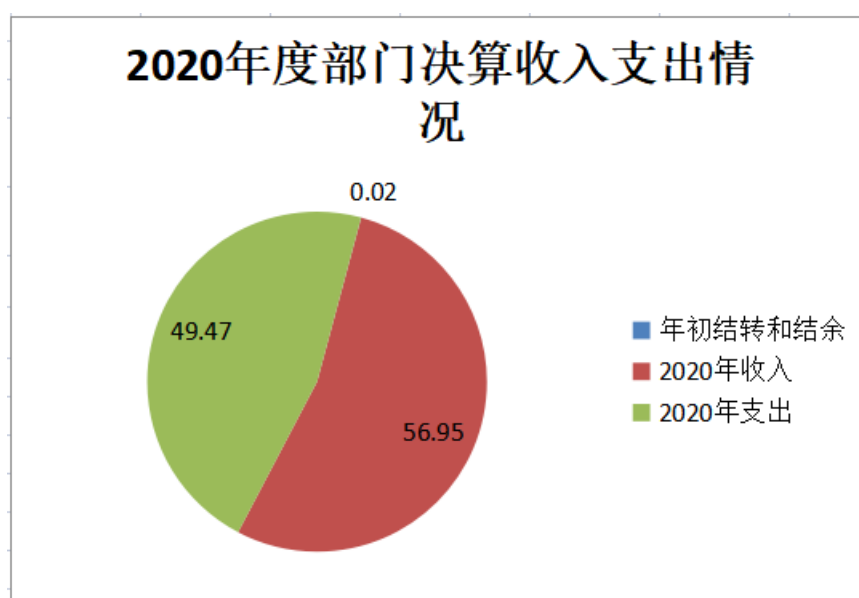


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入56.95万元，上年结转收入0.02万元，合计收入56.97万元，较上年增长10.22万元，增幅21.86%，其主要原因是人员工资上涨和补发增资及非公经济经费7.5万元。支出49.47万元，较上年增长2.73万元，增幅5.84%，其主要原因是人员工资增加及补发增资。



## 二、收入决算情况说明

1、收入总计56.97万元，较上年增长21.86%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入56.95万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长10.20万元，增幅21.82%，其主要原因是拨付非公经济工作经费7.5万元、人员工资增加和补发以前年度增资。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 万元基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年度单位没有政府性基金，已公开空表。

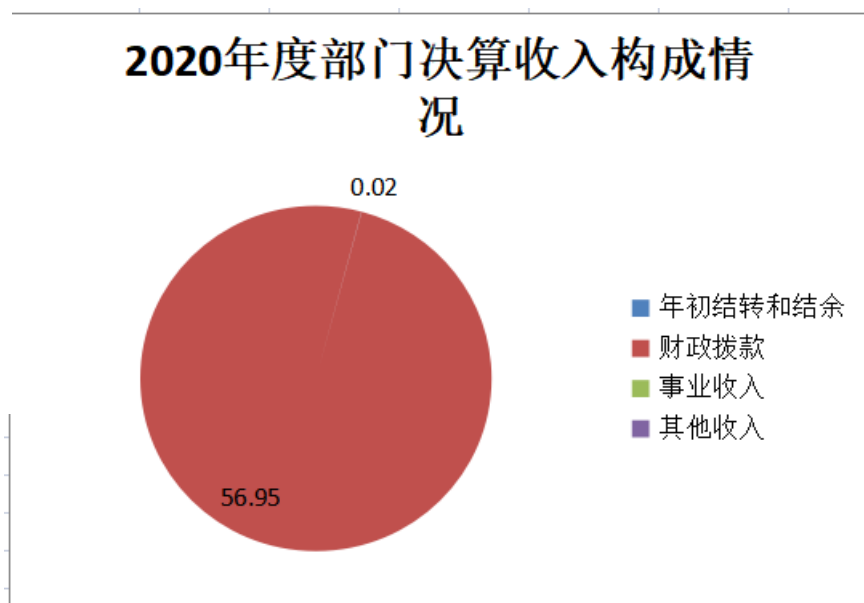
(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其主要原因是本单位是行政单位，无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位本年度无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其主要原因是本单位本年度无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.02 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

支出总计49.47万元,较上年增长2.73万元,增幅5.84%。

包括:

(1)基本支出49.47万元,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45.37万元,较上年增长4.88万元,增幅12.05%,其主要原因是基本工资及津贴增加,商品和服务支出3.38万元,较上年减少1.16万元,降幅25.55%,其主要原因是厉行节约,缩减费用开支。

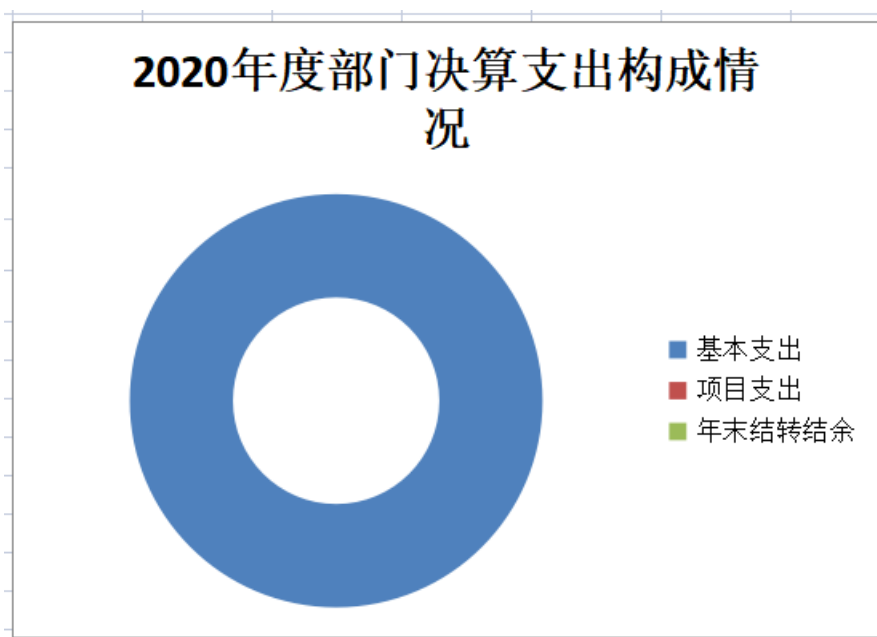
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，本年度本单位无项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，本年度本单位无经营业务也没有经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，本单位没有下属单位，不涉及对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

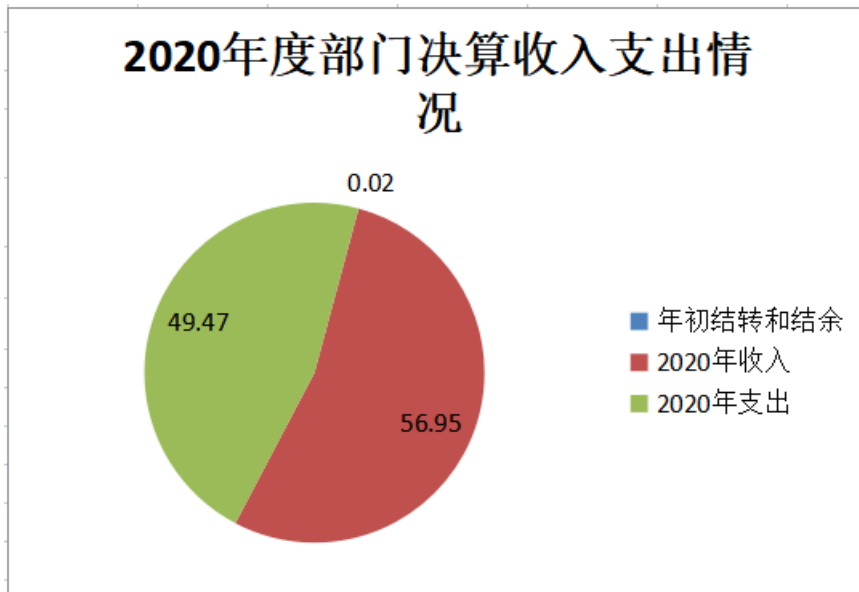
(6) 年末结转和结余 7.50 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系 2020 年按计划拨付的非公经济工作经费 7.50 万元。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入56.97万元，其中：一般公共预算拨款收入56.95万元，较上年增长10.20万元，增幅21.82%，其主要原因是拨付非公经济工作经费7.5万元、人员工资增加和补发以前年度增资。政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无政府性基金，已公开空表，上年结转和结余0.02万元。

2020年，本部门财政拨款支出49.47万元，其中：基本支出49.47万元，较上年增长2.73万元，增幅5.84%，其主要原因是人员工资增加及补发增资。项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位本年度没有项目支出，已公开空表。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 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总计49.47万元,较上年增长2.73万元,增幅5.84%。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46.74万元,其中:

(1)行政运行(2012801)40.59万元,较上年增加4.21万元,增幅11.57%,原因是人员经费支出增加,公用经费3.38万元,较去年4.54万元下降1.16万元,降幅25.55%,原因是缩减费用,厉行节约。

(2)社会保障和就业(2080505)4.82万元,较上年4.86万元减少0.04万元,降幅0.82%,原因是2020年有退休人员,减少缴费人数。

(3) 医疗卫生和计划生育(2101101) 1.05万元,较去年1.30万元,减少0.25万元,降幅19.23%,主要原因是主要是由于有退休人员,减少缴费人数。

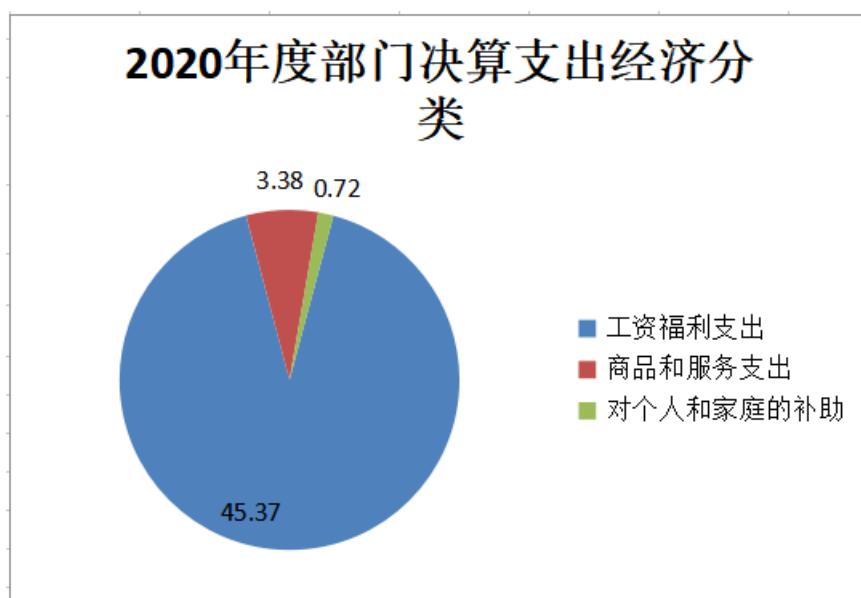
(4) 住房保障(2210201) 3.01万元,较去年4.20万元,减少1.19万元,降幅28.33%,主要是由于有退休人员,减少缴费人数。

### 3、支出按经济分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算拨款支出49.47万元,其中:工资福利支出(301) 45.37万元,较上年增长4.88万元,增幅12.05%,原因是人员工资增加,相应的养老、医保、公积金缴费基数也增加了。

商品服务支出(302) 3.38万元,较上年减少1.16万元,降幅25.55%,其主要原因是厉行节约,缩减费用开支。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.72万元,较上年减少0.99万元,降幅57.89%,主要是遗属人员减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出49.47万元,其中:人员经费46.09万元,较上年增长3.89万元,增幅9.22%,原因是人员工资增加,相应的养老、医保、公积金缴费基数也增加了。

公用经费3.38万元,较上年减少1.16万元,降幅25.55%,其主要原因是厉行节约,缩减费用开支。主要包括办公费(30201)2.43万元,与上年持平。邮电费(30207)0.20



## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。



2020年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，较上年增长0.08万元，增幅100%，其主要原因是2019年没有公务接待，2020年开展业务正常的公务接待。

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因本年没有出国业务人次；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

#### (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0台，购置车辆0台。较上年增长0台，增幅0%，本年度没有购置车辆。

2020年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是本单位无公务车辆。

#### 公务接待费支出情况

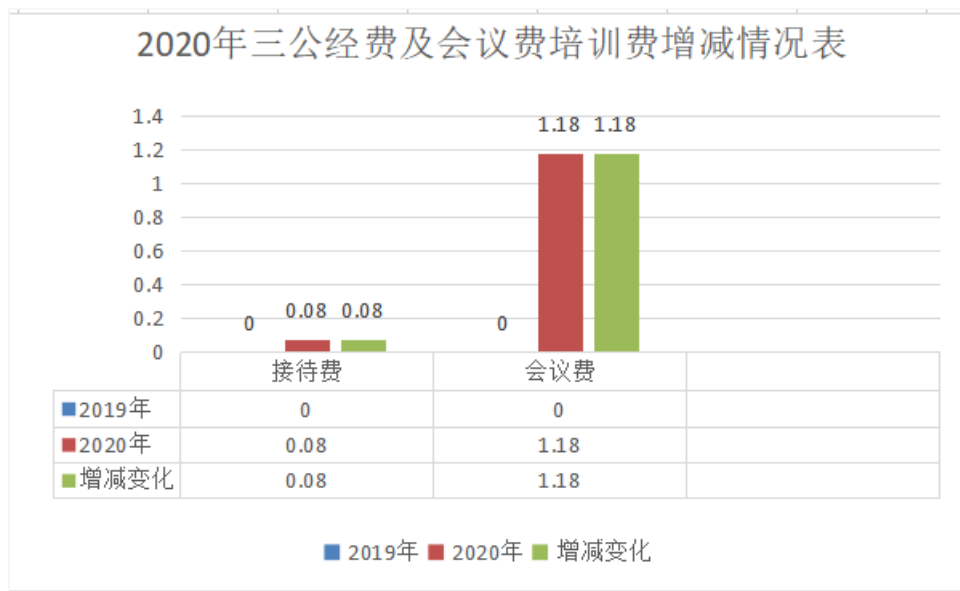
2020年，本部门公务接待1批次9人次，支出0.08万元，较上年增长0.08万元，增幅100%，其主要原因是上年没有公务接待。

#### 2、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度单位培训改为网络培训，没有消耗物力。

#### 3、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出1.18万元，较上年增长1.18万元，增幅100%，主要原因是2019年没有会议支出，而2020年需要调研非公经济，故而有1.18万元的会议费支出。



### 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收入与支出情况，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收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

2020年，本部门及下属单位无国有资产占有使用及购置情况

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### **三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56.95万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **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49.47万元，较上年增长2.73万元，增幅5.84%，主要原因是人员经费增长，主要包括：人员经费46.09万元、日常公用经费3.38万元。

### **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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)