



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年 11月

# 2020 年度部门决算公开文本

香河县工商业联合会  
二〇二一年十一月

# 香河县工商业联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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、参政议政，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作。

2、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高本会会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护本会会员合法权益，向政府反映会员的意见、要求和建议。

4、为本会会员提供市场技术、商品信息，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。

5、组织本会会员举办和参加对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内外市场。

6、为本会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。

7、增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

8、完成县委、县政府和有关部门交办的其他各项任务。

## 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	香河县工商业联合会	参公事业单位	财政拨款

# 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）170.58 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 12.17 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费增加；本年支出增加 11.25 万元，增长 7.1%，主要是人员费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 170.58 万元，其中：财政拨款收入 170.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 169.65 万元，其中：基本支出 169.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **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 170.58 万元，比 2019 年度增加 13.29 万元，增长 8.45%，主要是人员费用增加；本年支出 169.65 万元，增加 11.25 万元，增长 7.1%，主要是人员费用增加。

### **（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 170.58 万元，



完成年初预算的 97.31%，比年初预算减少 4.72 万元，决算数小于预算数主要原因是人员费用减少；本年支出 169.65 万元，完成年初预算的 96.78%，比年初预算减少 5.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员费用减少。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 169.65 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 128.71 万元，占 75.87%；卫生健康支出 4.32 万元，占 2.55%；社会保障和就业（类）支出 28.17 万元，占 16.6%；住房保障（类）支出 8.45 万元，占 4.98%。

### **（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 169.65 万元，其中：人员经费 151.64 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、医疗费、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；公用经费 18.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因无；较2019年度增加0万元，增长0%，主要原因无。

### (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，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因无；较上年增加0万元，增长0%，主要原因无。

**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，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%，主要原因无；较上年减少0万元，降低0%，主要原因无。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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因无；较上年增加0万元，增长0%，主要原因无。

**1.因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支

出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因无。

**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，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因无；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因无。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因无。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%。

组织对“运行经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7 万元。其中，对运行经费等项目开展部门内部绩效

评价。从评价情况来看，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **（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会员服务费项目及运行经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）会员服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会员服务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 6.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：培训班次完成值达到指标值；二是效果指标：提升各企业的领导能力。

（2）运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 42.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：培训班次完成值达到指标值；二是效果指标：对非公有制经济人士的培养，促进非公经济发展满意度有待提高。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果**

按照县财政预算绩效管理要求，香河县工商业联合会 2020 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了重点项目绩效评价，香河县工商业联合会决算专项项目 2 项，

共涉及预算资金 12 万元。提高财政资金使用效益，强化支出责任。

**（四）** 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称				香河县工商业联合会					
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
	运行经费	机关正常运转并组织非公有制经济人士培训学习。	组织非公有制经济人士培训学习	给更多的非公经济人士更多的培训机会	7	7	2.987488	2.987488	
	...	...	...						
	...	...	...						
	金额合计					7	7	2.987488	2.987488
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	90%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3

		预算调整率	0	97%	4	部门决算报表	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	3
		支出进度率	≥100%	80%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4
		结转结余变动率	≤0	3	4	部门决算报表	<p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	3
部门管理 (40分)	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中	<p>问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。</p> <p>问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工</p>	<p>得分=（1-问题资金占比）*权重。</p>	4

					列示金额	作中发现的问题资金。		
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1. 按照资产管理要求,是否建章立制,并严格执行:资产配置、处置程序是否规范,标准是否合理,处置是否及时等; 2. 按会计制度要求,是否建立资产账目,实现与财务管理相结合; 3. 资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报; 4.资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理; 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分,扣完为止。	4
人员管理	在职人员控制率	≤100%	30%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	2



		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
部门管理 (40 分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15	部门提供重点项目执行说明(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10		重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	98%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	96%	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达要求得 0 分。	5
部门效果 (20 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	10	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所	10

	社会效益	对非公有制经济人士的培养,促进非公有制经济发展	对非公有制经济人士的培养,促进非公有制经济发展	起到一定的社会效益			情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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(含)合理确定分值。	
	生态效益	不适用	不适用	不适用					
部门效果 (20分)	满意度	受训学员满意度	≥90%	96%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少1个)	1.满意度大于或等于90%的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—90%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/30%*权重	10
合计					100	—	—	—	
评价结论:					优				
绩效指标完成的指标					全部指标均已完成。				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					全部指标均已完成。				
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明					无				
改进措施		要综合考虑各项指标的系统性和互补性,全面体现财政支出效果。			要综合考虑各项指标的系统性和互补性,全面体现财政支出效果。				
		提高认识,应该从上至下增			提高认识,应该从上至下增强责任意识,建立和完善相关制度。				

	强责任意识，建立和完善相关制度。	
	树立绩效理念。	树立绩效理念。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 169.65 万元，比 2019 年度增加 11.25 万元，增长 7.1%。主要原因是人员经费增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

## 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，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

## 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、国有资本经营

预算、政府采购收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府采购情况表》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 to 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 to 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。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市香河县工商业联合会

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	170.58	一、一般公共服务支出	32	128.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	170.58	<b>本年支出合计</b>	58	169.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	170.59	<b>总计</b>	62	170.59

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

金额单位：万元

部门：廊坊市香河县工商业联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>170.58</b>	<b>170.58</b>					
201	一般公共服务支出	129.64	129.64					
20128	民主党派及工商联事务	129.64	129.64					
2012801	行政运行	129.64	129.64					
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17					
20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.9	16.9					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

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： 廊坊市香河县工商业联合会

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		169.65	169.65				
201	一般公共服务支出	128.71	128.71				
20128	民主党派及工商联事务	128.71	128.71				
2012801	行政运行	128.71	128.71				
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17				
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.26	11.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.9	16.9				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

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：廊坊市香河县工商业联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.58	一、一般公共服务支出	33	128.71	128.71		
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	28.17	28.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	8.45	8.45		
	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	170.58	<b>本年支出合计</b>	59	169.65	169.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	170.59	<b>总计</b>	64	170.59	170.59		

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：廊坊市香河县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>169.65</b>	<b>169.65</b>	
201	一般公共服务支出	128.71	128.71	
20128	民主党派及工商联事务	128.71	128.71	
2012801	行政运行	128.71	128.71	
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	
20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.9	16.9	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

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：廊坊市香河县工商业联合会

金额单位：万元

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	134.73	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.28	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	12.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	16.9	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	16.9		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	0.8	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	5.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		151.64	公用经费合计				18.01	

## 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：廊坊市香河县工商业联合会

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市香河县工商业联合会

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余结转等）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：廊坊市香河县工商业联合会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 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、收支及结余结转等）情况，按要求空表列示。

