

附件 1:

2020 年度

吉林市工商业联合会部门决算

2021 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林市工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。本会作为党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带作用，主要职能有：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事

业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

7、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；

8、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；

9、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；

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市工商业联合会内设5个机构，分别为办公室、组织部、宣教部、经济外联部、调研部。

纳入吉林市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的单位包括：吉林市工商业联合会本级，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.65	一、一般公共服务支出	32	591.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	67.54
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	25.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	344.62	本年支出合计	58	693.52
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	380.22	年末结转和结余	60	31.31
	30			61	
总计	31	724.83	总计	62	724.83

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：吉林市工商业联合会

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		344.62	343.65	0	0	0	0	0.96
201	一般公共服务支出	239.66	238.69	0	0	0	0	0.96
20128	民主党派及工商联事务	239.66	238.69	0	0	0	0	0.96
2012801	行政运行	212.76	211.79	0	0	0	0	0.96
2012804	参政议政	26.90	26.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	67.93	67.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.91	1.91	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.50	25.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.50	25.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0	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
单位：万元

部门：吉林市工商业联合会

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		693.52	290.76	255.27	35.49	402.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	591.68	189.11	153.62	35.49	402.56	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	591.68	189.11	153.62	35.49	402.56	0	0	0
2012801	行政运行	189.11	189.11	153.62	35.49	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	372.53	0	0	0	372.53	0	0	0
2012804	参政议政	30.04	0	0	0	30.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54	67.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	65.62	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	11.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	54.15	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.91	1.91	1.91	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91	1.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.23	9.03	9.03	0	0.20	0	0	0
21007	计划生育事务	0.20	0	0	0	0.20	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0	0	0	0.20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.08	25.08	25.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.08	25.08	25.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.08	25.08	25.08	0	0	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

公开04表

部门：吉林市工商业联合会

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	343.65	一、一般公共服务支出	33	212.04	212.04	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.54	67.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	25.08	25.08	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	343.65	本年支出合计	59	313.88	313.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	年末财政拨款结转和结余	60	30.32	30.32	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	344.20	总计	64	344.20	344.20	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

单位：万元

部门：吉林市工商业联合会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		313.88	290.76	255.27	35.49	23.13
201	一般公共服务支出	212.04	189.11	153.62	35.49	22.93
20128	民主党派及工商联事务	212.04	189.11	153.62	35.49	22.93
2012801	行政运行	189.11	189.11	153.62	35.49	0
2012804	参政议政	22.93	0	0	0	22.93
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54	67.54	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	65.62	0	0
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	11.47	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	54.15	0	0
20811	残疾人事业	1.91	1.91	1.91	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91	1.91	0	0
210	卫生健康支出	9.23	9.03	9.03	0	0.20
21007	计划生育事务	0.20	0	0	0	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0	0	0	0.20
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	0	0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03	0	0
221	住房保障支出	25.08	25.08	25.08	0	0
22102	住房改革支出	25.08	25.08	25.08	0	0
2210201	住房公积金	25.08	25.08	25.08	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：吉林市工商业联合会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.79	302	商品和服务支出	35.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	90.06	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.98	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	1.70	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	2.30	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.08	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	0.13	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14.98	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.47	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.47	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.07	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	0	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	0.20	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
	人员经费合计	255.27		公用经费合计				35.49

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
单位：万元

部门：吉林市工商业联合会

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0	0	0	0	0.30	0.25	0	0	0	0	0.25

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。

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

单位：万元

部门：吉林市工商业联合会

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			项目支 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
					合计	人员经费			
栏次		1	2	3	4		5	6	
合计		0	0	0	0	0	0	0	

注：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。

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

部门：吉林市工商业联合会

公开 09 表

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		0	0	0

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

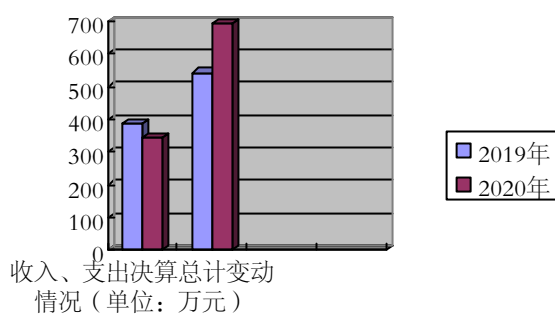
2020 年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				10			
		其中:财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

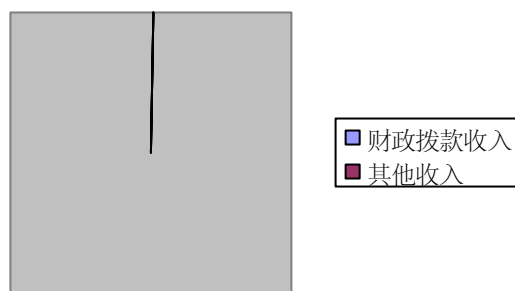
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 344.62、693.52 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 42.3 万元、支出总计增加 149.26 万元，分别降低 10.9%、增长 27.4%。主要原因：是 2020 年市委统战部将在我单位帐户上的统战系统脱贫攻坚乡村振兴专项经费全部转出所致。



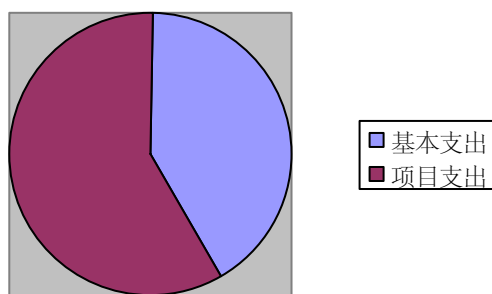
二、收入决算情况说明

本年收入合计 344.62 万元，其中：财政拨款收入 343.65 万元，占 99.7%；其他收入 0.96 万元，占 0.3%。



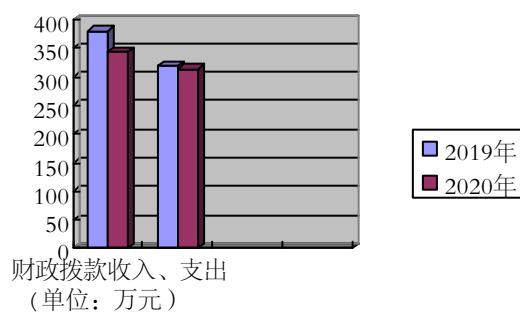
三、支出决算情况说明

本年支出合计 693.52 万元，其中：基本支出 290.76 万元，占 41.9%；项目支出 402.76 万元，占 58.1%。基本支出中，人员经费 255.27 万元，占 87.8%；公用经费 35.49 万元，占 12.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

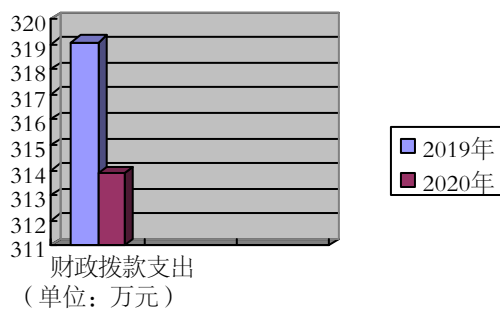
2020 年度财政拨款收、支总计各 343.65、313.88 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.39、5.17 万元，降低 9.8%、1.6%。主要原因：是 2020 年开始我单位精简项目节约开支，导致 2020 年度财政拨款收入、支出均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

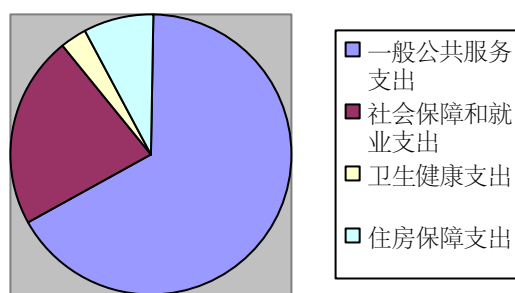
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 313.88 万元，占本年支出合计的 45.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 5.17 万元，降低 1.6%。主要原因：是 2020 年我单位主要节约经费开支所致。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 313.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 212.04 万元，占 67.6%；社会保障和就业支出 67.54 万元，占 21.5%；卫生健康支出 9.23 万元，占 2.9%；住房保障支出 25.08 万元，占 8.0%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 268.4 万元，支出决算为 313.88 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),年初预算为 202.5 万元,支出决算为 189.11 万元,完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政运行费用的变动导致决算数减少。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 22.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是在本年度安排企业去中山大学培训所致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为 11.5 万元,支出决算为 11.47 万元,完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是调整离退休职工工资的费用所致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 25.1 万元,支出决算为 54.15 万元,完成年初预算的 215.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算数只含单位部门,而决算数不仅含单位缴纳部分,也含个人缴纳部分。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 1.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有残疾人事项发生。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育事务支出（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请对我单位一名退休职工发放独生子女补助所致。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 86.0%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资的调整导致行政单位医疗费用的变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 18.8 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资的调整导致住房公积金费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 290.76 万元，其中：人员经费 255.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

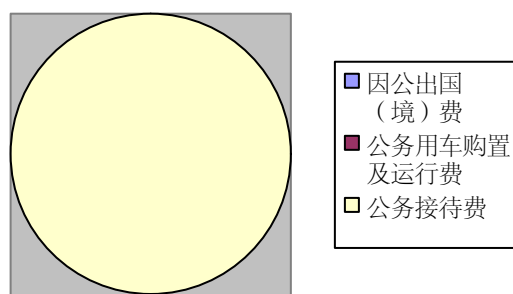
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩公务接待费用的减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是：本年度没有安排出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位进行了车改，没有

公车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要用于……；

公务用车运行支出 0 万元，主要用于……。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 83.3%，主要是我单位减少“三公”经费支出，压缩接待费用所致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于接待省工商联来吉帮扶脱贫督导检查，以及省工商联对我市进行调研考察。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 %；项目支出 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算支出为 0 万元，主要用于……。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算支出为 0 万元，主要用于……。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 XX 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

XX 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 XX 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 35.49 万元，比年初预算数减少 3.61 万元，降低 9.2%，主要是由于本年度我单位压缩经费支出，导致日常运行经费的减少所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 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……；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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以及其他费用。