

2020 年度
郑州市工商业联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市工商业联合会概况

一、部门职责

郑州市工商业联合会是市委领导的面向工商界、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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、机构设置

郑州市工商业联合会内设机构 4 个，包括：办公室，组织宣传处，经济联络处，参政调研处等。

从决算单位构成看，郑州市工商业联合会决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市工商业联合会本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市工商业联合会

2020年度

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	692.82	一、一般公共服务支出	32	453.47
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	113.91
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	68.22
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	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、资源勘探工业信息等支出	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	42.71
	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	
	27	692.82	本年支出合计	58	692.82
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	692.82	总计	62	692.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

2020 年度

单位：万元

部门：郑州市工商业联合会

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		692.82	692.82					
201	一般公共服务支出	453.47	453.47					
20128	民主党派及工商联事务	453.47	453.47					
2012801	行政运行	443.34	443.34					
2012802	一般行政管理事务	10.13	10.13					
205	教育支出	113.91	113.91					
20508	进修及培训	113.91	113.91					
2050802	干部教育	113.91	113.91					
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22					
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22					
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22					
210	卫生健康支出	14.51	14.51					
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51					
221	住房保障支出	42.71	42.71					
22102	住房改革支出	42.71	42.71					
2210201	住房公积金	42.71	42.71					

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：郑州市工商业联合会

2020年度

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		692.82	692.82				
201	一般公共服务支出	453.47	453.47				
20128	民主党派及工商联事务	453.47	453.47				
2012801	行政运行	443.34	443.34				
2012802	一般行政管理事务	10.13	10.13				
205	教育支出	113.91	113.91				
20508	进修及培训	113.91	113.91				
2050802	干部教育	113.91	113.91				
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22				
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22				
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22				
210	卫生健康支出	14.51	14.51				
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
221	住房保障支出	42.71	42.71				
22102	住房改革支出	42.71	42.71				
2210201	住房公积金	42.71	42.71				

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：郑州市工商业联合会

2020年度

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	692.82	一、一般公共服务支出	33	453.47	453.47		
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	113.91	113.91		
	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	68.22	68.22		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	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	42.71	42.71		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
	27	692.82	本年支出合计	59	692.82	692.82		
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	692.82	总计	64	692.82	692.82		

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：郑州市工商业联合会

2020年度

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		692.82	692.82	
201	一般公共服务支出	453.47	453.47	
20128	民主党派及工商联事务	453.47	453.47	
2012801	行政运行	443.34	443.34	
2012802	一般行政管理事务	10.13	10.13	
205	教育支出	113.91	113.91	
20508	进修及培训	113.91	113.91	
2050802	干部教育	113.91	113.91	
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22	
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	
210	卫生健康支出	14.51	14.51	
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
221	住房保障支出	42.71	42.71	
22102	住房改革支出	42.71	42.71	
2210201	住房公积金	42.71	42.71	

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：郑州市工商业联合会

2020年度

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	453.82	302	商品和服务支出	198.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.14	30201	办公费	19.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.14	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	27.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	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	17.19	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.71	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	69.11	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	41.00	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	113.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.00	30217	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	7.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	1.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.49			
			30299	其他商品和服务支出	10.79			
人员经费合计		494.82	公用经费合计				198.00	

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。

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：郑州市工商业联合会

2020年度

单位：万元

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
5.00		5.00		5.00		1.99		1.99		1.99	

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：郑州市工商业联合会

2020年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 692.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.28 万元，增长 26.30%。主要原因是追加三个培训班费用和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 692.82 万元，其中：财政拨款收入 692.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 692.82 万元，其中：基本支出 692.82 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 692.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.28 万元，增长 26.30%。主要原因是追加三个培训班费用和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 692.82 元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.28 万元，增长 26.30%。主要原因是追加三个培训班费用和人员经费增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 692.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 453.47万元，占 65.45%；教育（类）支出113.91万元，16.44%占；社会保障和就业（类）支出 68.22 万元，占 9.85%；卫生健康（类）支出 14.51 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 42.71 万元，占 6.16%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.30万元，支出决算为692.82 万元，完成年初预算的 183.63 %。决算数与年初预算数差异的主要原是追加三个培训班费用和人员经费增加。其中：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 280.73 万元，支出决算为 443.34 万元，完成年初预算的 154.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费增加。

2. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 0万元，支出决算为 113.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是追加郑州市工商联南水北调商会会长培训班、郑州市规模以上企业家高端研修班和郑州市青年企业家素质提升班的培训费。

4. 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 17.58 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 233.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 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31.66万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的 85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动减少。

6. 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13.46万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 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28.07万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的152.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出692.82万元。

其中：

人员经费 494.82 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 198万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、会议费、培训费、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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 39.77%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，完成预算的 39.77%，占100%；公务接待费支出决算0万元完成预算的 0%，占 0%。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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）

团组 0个，累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为1.99万元，完成预算的 39.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出1.99万元。主要用于公务用车的加油、维修、保险等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

工作基本完成。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020年度郑州市工商业联合会部门整体绩效自评得分95分，部门整体绩效自评报告见附件1。

（三）项目绩效自评结果

郑州市工商业联合会部门2020年度没有项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市工商业联合会部门尚未对2020年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费预算为47.36万元，支出决算为198万元，完成预算的418.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是追加郑州市工商联南水北调商会会长培训班、郑州市规模以上企业家高端研修班和郑州市青年企业家素质提升班的培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出10.79 万元、政府采购服务支出 7.20 万元。授予中小企业合同金额 17.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.99 万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1辆、应急保障车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。