

景德镇市工商业联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市工商业联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

景德镇市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征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，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。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。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市工商业联合会以及下属事业单位景德镇市非公有制经济发展与服务中心。

本部门 2020 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人，

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市工商联		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	386.60	一、一般公共服务支出	32	386.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.56	八、社会保障和就业支出	39	15.76
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	408.16	本年支出合计	58	431.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	431.12	总计	62	431.12

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。

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。

		财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市工商联		2020年度								公开04表 金额单位：万元	
收 入						支 出					
项 目						决 算 数					
	行 次	决 算 数		项 目（按功能分类）	行 次	小 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	386.60		一、一般公共服务支出	33	364.81	364.81	0.00		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00	
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00	
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00	
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00	
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	40	15.76	15.76	0.00		0.00	
	9			九、卫生健康支出	41	17.73	17.73	0.00		0.00	
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00	
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00	
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00	
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00	
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00	
	19			十九、住房保障支出	51	11.26	11.26	0.00		0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00	
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00	
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00	
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00	
本年收入合计	27	386.60		本年支出合计	59	409.56	409.56	0.00		0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22.96		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	22.96			61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63						
总计	32	409.56		总计	64	409.56	409.56	0.00		0.00	
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支收和年末结转结余情况。											

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支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							
编制单位：景德镇市工商联		2020年度				公开05表 金额单位：万元			
项 目		本年支出合计				基本支出		项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类 款 项		栏次 合计		1		2		3	
201		一般公共预算支出		364.81		364.81		0.00	
20128		民主党派及工商联事务		323.70		323.70		0.00	
2012801		行政运行		207.85		207.85		0.00	
2012802		一般行政管理事务		35.85		35.85		0.00	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		80.00		80.00		0.00	
20129		群众团体事务		15.00		15.00		0.00	
2012901		行政运行		15.00		15.00		0.00	
20132		组织事务		26.11		26.11		0.00	
2013299		其他组织事务支出		26.11		26.11		0.00	
208		社会保障和就业支出		15.76		15.76		0.00	
20805		行政事业单位养老支出		15.76		15.76		0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		15.76		15.76		0.00	
210		卫生健康支出		17.73		17.73		0.00	
21011		行政事业单位医疗		17.73		17.73		0.00	
2101102		事业单位医疗		11.50		11.50		0.00	
2101103		公务员医疗补助		6.03		6.03		0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.20		0.20		0.00	
221		住房保障支出		11.26		11.26		0.00	
22102		住房改革支出		11.26		11.26		0.00	
2210201		住房公积金		11.26		11.26		0.00	

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

编制单位：景德镇市工商联

2020年度

公开06表
金额单位：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	315.54	302	商品和服务支出	72.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.76	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.32	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.91	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.46	30205	水费	0.11	310	资本性支出	17.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	17.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	10.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		319.95	公用支出合计					89.60

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

编制单位：景德镇市工商联		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.20	0.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.20	0.59
（1）国内接待费	7	—	0.59
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	65
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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”经费年初预算数，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开08表	
编制单位：景德镇市工商联				2020年度				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			
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	2	3	4	5	6		
			合计	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。											
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。											

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市工商联		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市工商联		单位：台、量、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 431.12 万元，其中年初结转和结余 22.96 万元，较 2019 年增加 61.11 万元，增长 16.52%；本年收入合计 408.16 万元，较 2019 年增加 38.15 万元，增长 10.31%，主要原因是：增加了景德镇市非公有制经济发展与服务中心的部门预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 386.6 万元，占 94.72%；其他收入 21.56 万元，占 5.28%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 431.12 万元，其中本年支出合计 408.16 万元，较 2019 年增加 61.11 万元，增长 16.52%，主要原因是：增加了景德镇市非公有制经济发展与服务中心的部门支出；年末结转和结余 22.96 万元，较 2019 年减少 22.96 万元，下降 100%，主要原因是：用于景德镇市非公有制经济发展与服务中心人员的奖金福利以及工会福利支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 351.12 万元，占 81.44%；项目支出 80 万元，占 18.56%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 409.56

万元，决算数为 409.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 364.81 万元，决算数为 364.81 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.76 万元，决算数 15.76 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 17.73 万元，决算数 17.73 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算为 11.26 万元，决算数 11.26 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 315.54 万元，较 2019 年增加 178.88 万元，增长（下降）77.55%，主要原因是：增加了绩效奖金的支出以及景德镇市非公有制经济发展与服务中心人员的工资福利支出。

（二）商品和服务支出 72.53 万元，较 2019 年增加 21.64 万元，增长 42.52%，主要原因是：增加了景德镇市非公有制经济发展与服务中心人员商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.42 万元，较 2019 年增加 2.89 万元，增长 188.89%，主要原因是：公务员医疗补助的缴纳以及增加景德镇市非公有制经济发展与服务中心人员个人和家

庭补助支出。

（四）资本性支出 17.07 万元，较 2019 年增加 12.32 万元，增长 259.37%，主要原因是：搬至新办公地点购置一批办公用品设施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.2 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算 15.63%，决算数较 2019 年减少 0.57 万元，下降 50.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.2 万元，决算数为 0.59 万元，完成预算的 15.63%，决算数较 2019 年减少 0.57 万元，下降 50.44%，主要原因是节省开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 89.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较上年决算数增加了 33.96 万元，增长了 61.04%主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，景德镇市非公有制经济发展与服务中心人员的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.07 万元，其中：政府采购货物支出 17.07 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。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、其他用车 0 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，无项目，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未开展无说明（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映 0 项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当

细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（六）机关运行经费：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。