

西宁市湟中区 工商业联合会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1、 部门职责

西宁市湟中区工商业联合会是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。其主要职能是：

(一) 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议，并协助贯彻执行。

(二) 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

(三) 维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(四) 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，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。

(五) 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

(六) 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七) 为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。

(八) 增进与台湾、香港、澳门地区和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。

(九) 承办区委、区政府和有关部门委托的事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即西宁市湟中区工商业联合会(部门)本级。

部门机关内设机构 1 个：具体为综合办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	102.60	一、一般公共服务支出	31	40.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.39
	9		九、卫生健康支出	39	4.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	102.60	本年支出合计	56	102.60
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	102.60	总计	60	102.60

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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		102.60	102.60					
201	一般公共服务支出	40.70	40.70					
20128	民主党派及工商联事物	40.70	40.70					
2012801	行政运行	40.70	40.70					
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39					
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
20808	抚恤	38.97	38.97					
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	4.22	4.22					
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22					
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	2.80	2.80					
2210203	购房补贴	6.49	6.49					

支出决算表

公开 03 表

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		102.60	102.60				
201	一般公共服务支出	40.70	40.70				
20128	民主党派及工商联事物	40.70	40.70				
2012801	行政运行	40.70	40.70				
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39				
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
20808	抚恤	38.97	38.97				
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	4.22	4.22				
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	2.80	2.80				
2210203	购房补贴	6.49	6.49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	102.60	一、一般公共服务支出	31	40.70	40.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	48.39	48.39		
	9		九、卫生健康支出	39	4.22	4.22		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.29	9.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	102.60	本年支出合计	55	102.60	102.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	102.60	总计	60	102.60	102.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	102.60	102.60	
201	一般公共服务支出	40.70	40.70	
20128	民主党派及工商联事物	40.70	40.70	
2012801	行政运行	40.70	40.70	
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
20808	抚恤	38.97	38.97	
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	2.80	2.80	
2210203	购房补贴	6.49	6.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.73	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.78	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.17	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	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	0.11	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	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	50.21	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.24	30217	公务招待费	0.37	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	38.97	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	0.64	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		90.94	公用经费合计					11.66

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数			“三公”经费决算数						会议 费	培训 费			
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维护 费			公务 接待 费			
		小计	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 运 行 费	费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.54					0.54	0.37					0.37	1.09	0.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况，因此，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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：2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		102.60	102.60	
201	一般公共服务支出	40.70	40.70	
20128	民主党派及工商联事物	40.70	40.70	
2012801	行政运行	40.70	40.70	
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
20808	抚恤	38.97	38.97	
2080801	死亡抚恤	38.97	38.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	4.22	4.22	
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	2.80	2.80	
2210203	购房补贴	6.49	6.49	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	11.66
302	商品和服务支出	11.18
30201	办公费	3.38
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	
30215	会议费	1.09
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.48
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.81
1. 政府采购货物支出	2	3.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.81
其中：授予小微企业合同金额	6	3.81

第三部分西宁市湟中区工商业联合会

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 102.60 万元，较上年收入、支出总计各增加 18.45 万元。主要原因是：1 名退休人员去世，死亡抚恤增加。

（一）收入总计 102.60 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 102.60 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 18.45 万元，增长 21.93%，主要原因是 1 名退休人员去世，死亡抚恤增加。

（二）支出总计 102.60 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）40.70 万元，占 39.67%，主要用于工商联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 16.79 万元，下降 29.21%，主要原因是行政运行经费缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）48.39 万元，占 47.16%，主要用于工商联及所属单位的社会保障等方面的支出。较上年

增加 38.16 万元，增长 373%，主要原因是 1 名退休人员去世，死亡抚恤增加。

3. 卫生健康支出（类）4.22 万元，占 4.12%，主要用于工商联及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.21 万元，下降 22.24%，主要原因是 10 月 1 名工作人员调出。

4. 住房保障支出（类）9.29 万元，占 9.05%，主要用于工商联及所属单位的住房改革支出。较上年减少 1.7 万元，下降 15.46%，主要原因是 10 月 1 名工作人员调出。

二、收入情况说明

本年收入合计 102.6 万元，其中：财政拨款收入 102.6 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 102.6 万元，其中：基本支出 102.6 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 102.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 18.45 万元，增长 21.93%。主要原因是 1 名退休人员去世，死亡抚恤增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 102.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 18.45 万元，增长 21.93%。主要原因是 1 名退休人员去世，死亡抚恤增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.7 万元，占 39.67%；社会保障和就业支出（类）48.39 万元，占 47.16%；卫生健康支出（类）4.22 万元，占 4.12%；住房保障支出（类）9.29 万元，占 9.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 57.49 万元，支出决算为 102.6 万元，完成年初预算的 178.46%。决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员去世，死亡抚恤增加。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 41 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是 10 月 1 名工作人员调出引起的下降。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为

3.04万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因是10月1名工作人员调出引起的下降。

(2) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为2020年新增款项。

(3) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.02万元，支出决算为4.75万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为2020年新增款项。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.97万元，决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员去世引起的上升。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.13万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是10月1名工作人员调出引起的下降。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.24万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是10月1名工作人员调出引起的下降。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 160.42%。决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员去世引起的上升。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.22 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于预算数的主要原因是 10 月 1 名工作人员调出引起的下降。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 7.45%。决算数小于预算数的主要原因是 10 月 1 名工作人员调出引起的下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 102.60 万元，其中：人员经费 90.94 万元，主要包括：基本工资 10.78 万元、津贴补贴 12.17 万元、奖金 5.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.04 万元、职业年金缴费 1.52 万元、职工基本医疗保险缴费 1.14 万元、公务员医疗补助缴费 3.08 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 2.8 万元、其他工资福利支出 0.62 万元、退休费 11.24 万元、抚恤金 38.97 万

元；公用经费 11.66 万元，主要包括：办公费 3.38 万元、印刷费 0.47 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 2.16、维修(护)费 0.6 万元、会议费 1.09 万元、培训费 0.41 万元、公务招待费 0.37 万元、工会经费 0.64 万元、其他交通费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元、办公设备购置 0.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 68.52%，其中：因公出国(境)费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0.54 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 68.52%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0 万元，公务接待费支出决算 0.37 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.17 万元，下降 31.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数均为 0 万元，主要原因是工商联没有安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出决算数与上年数均为 0 万元，主要原因是工商联没有公务用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 31.48%。主要原因是无接待函的到访一律不予接待，严格控制“三公”经费的支出，导致公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年西宁市湟中区工商业联合会没有发生政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年西宁市湟中区工商业联合会没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 102.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 18.45 万元，增长 21.93%。主要原因是 1 名退休人员去世，死亡抚恤增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.7 万元，占 39.67%；社会保障和就业支出（类）48.39 万元，占 47.16%；卫生健康支出（类）4.22 万元，占 4.12%；住房保障支出（类）9.29 万元，占 9.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 11.66 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.3%，主要原因是各项业务工作增多，运行成本增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 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 3.81 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 3.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，财政未下达工商联预算绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，工商联没有车辆，没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。