

# 鄂城区工商联 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂城区工商联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 鄂城区工商联 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分鄂城区工商联 2021 年部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 鄂城区工商联概况

### 一、主要职能

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、协助政府管理和 service 非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。

- 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
- 6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、依法加强会产管理和保护。
- 8、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

区本级预算

## 三、人员基本情况

区工商联行政编制 5 名；财政供养人数 7 名，其中：在职 5 名、离退休人数 2 名。

# 第二部分鄂城区工商联 2021 年部门决算安排情况说明

## 一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 128.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 112.31 万元，占收入的 88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 10.41 万元，占收入的 8%；上年结转 5.35 万元，占收入的 4%。用于日常开支。

（二）2021 年部门决算支出 119.58 万元。其中：基本支出 110.38 万元，占支出的 92 %。项目支出 9.21 万元，占支出的 8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：民主党派及工商联事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利；商品和服务；对个人和家庭的补助；其资本性支出。

## 二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 122.72 万元。比上年决算增加 10.55 万元，增加 9.4%，主要原因是人员增加。

2021 年部门决算支出 119.58 万元。比上年决算增加 2.17 万元，增加 1.85%，主要原因是财政补发津贴、奖金、调资、公积金、养老保险等。

### 三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 117.66 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 146.27%，比预算增加 37.22 万元，主要原因是人员支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 112.31 万元、上年结转 5.35 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。比 2020 年度决算数增加 5.49 万元，原因是人员经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加7.67万元、9.59万元，增长6.97%、8.72%，主要原因是人员支出增加。

2021 年财政拨款支出决算 119.58 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 148.66%，比预算增加 39.14 万元，主要原因是人员支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 114.34 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 114.34 万元，占本年支出合计的 95.62%。比 2020 年决算增加 6.95 万元，上升 6.47%。主要原因是财政补发津贴、奖金、调资、公积金、养老保险等。

一般公共预算财政拨款年初预算为 80.44 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及

年初结转和结余资金等），支出决算为 114.11 万元，完成年初预算的 114.86%。原因是人员支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 114.11 万元，比 2020 年决算增加 6.72 万元，上升 5.98%。占 99.78%，预算数 80.44 万元，完成年初预算的 114.86%。主要用于人员经费增加。

民主党派及工商联事务（款）支出 114.11 万元，比 2020 年决算增加 6.72 万元，上升 5.89%。占 99.80%，完成年初预算的 100%。主要是用于人员及项目支出，原因是增加财政补发津贴、奖金、调资、公积金、养老保险等。

行政运行（项）支出 105.14 万元，比 2020 年决算增加 8.36 万元，占 92.14%，完成年初预算的 100%。主要是用于人员支出。

一般行政管理事务（项）支出 9.21 万元，比 2020 年决算减少了 1.63 万元。占 8.07%，完成年初预算的 60.27%，主要是用于人员支出。

2、社会保障和就业支出（类）——就业补助（款）——其他就业补助支出 0.23 万元，比 2020

年决算增加 0.23 万元，上升 100%。占 2%，预算数 0，完成年初预算的 0%，主要用于市级专款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 105.14 万元。占决算总额的 87.92%。主要包括：

1、工资福利支出 100.35 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 4.79 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。



5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

## **六、机关运行经费执行情况说明**

2021 年机关运行经费决算 4.79 万元，占决算总额的 4%。主要包括：会议费：0.36 万元、工会经费 2.79 万元、福利费 1.31 万元。比年初预算数增加 0.48 万元，增加 11.14%。主要原因：人员经费增加。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副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、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）。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 9.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，组织对“争创全省五好工商联”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.21 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。充分发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用，基本达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果“争创全省五好工商联”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.21 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是商品和服务支出 8.98 万元；二是其他支出 0.23 万元。

鄂城区工商联今年在部门决算中反应“争创全省五好工商联”项目绩效自评结果。“争创全省五好工商联”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为 100 分。项目全年预算数为 9.21 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是过学习培训、研讨交流、调研座谈

等形式，利用工商联微信公众号等媒体广泛宣传，弘扬正能量，使政治理论在非公有制经济人士中入脑入耳入心，正确引导非公经济人士坚定对中国特色社会主义的信念，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。进一步增进了民营企业对党和政府的信任。积极履行商会职能，充分发挥工商联组织方式和工作机制不同于政府机构的灵活优势，直接服务于非公有制经济科学发展。

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区工商联      填报日期：2022 年 11 月

|                          |          |           |                   |           |                  |         |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|---------|
| 单位名称                     |          | 鄂城区工商联    |                   |           |                  |         |
| 基本支出总额                   |          | 110.38 万元 |                   | 项目支出总额    |                  | 9.21 万元 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |          | 预算数 (A)   | 执行数 (B)           | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |         |
|                          | 部门整体支出总额 | 12.28     | 4.32              | 35%       | 7                |         |
| 年度目标 1: (90 分)           |          | 工商联专项经费   |                   |           |                  |         |
| 年度绩效指标                   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标              | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分      |
|                          | 产出指标     | 数量指标      | 学习、培训及为企业服务次数     | 15        | 15               | 10      |
|                          |          |           | 培训、各类会议及服务人次      | 500       | 500              | 10      |
|                          |          | 质量指标      | 五好工商联创建达标率        | 100%      | 100%             | 20      |
|                          |          | 进度指标      | 完成时间              | 1 年       | 1 年              | 20      |
|                          |          | 成本指标      | 项目预算控制数           | 122800    | 43200            | 3       |
|                          | 效益指标     | 效益指标      | 促进非公经济和非公经济人士健康发展 | 100%      | 100%             | 10      |
|                          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 主管部门和全区民营企业满意度    | 85%       | 85%              | 10      |
| 总分                       |          | 90        |                   |           |                  |         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度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）

## 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，与本年预算数增加 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次，共计 0 人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。主要原因是没有此项支出。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

## 十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

### **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

## **第三部分 专业名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## **第四部分 鄂城区工商联 2021 年部门决算表**

附件：鄂城区工商联 2021 年部门决算



# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区工商联

| 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  | 112.31 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 119.35 |
| 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  | 10.41  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.23   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|           | 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 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 122.72 | 本年支出合计          | 58 | 119.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 | 5.35   | 年末结转和结余         | 60 | 8.49   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 128.07 | 总计              | 62 | 128.07 |

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市鄂城区工商联

金额单位：万元

| 项目       |            | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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       |            | 122.72     | 112.31     |                            |                  |                  |                                      | 10.41 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 121.93     | 111.52     |                            |                  |                  |                                      | 10.41 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 121.93     | 111.52     |                            |                  |                  |                                      | 10.41 |
| 2012801  | 行政运行       | 116.88     | 106.47     |                            |                  |                  |                                      | 10.41 |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 5.05       | 5.05       |                            |                  |                  |                                      |       |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 0.79       | 0.79       |                            |                  |                  |                                      |       |
| 20807    | 就业补助       | 0.79       | 0.79       |                            |                  |                  |                                      |       |
| 2080799  | 其他就业补助支出   | 0.79       | 0.79       |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |            |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |            |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |            |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市鄂城区工商联

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       |            | 119.58 | 110.38 | 9.21 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出   | 119.35 | 110.38 | 8.98 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 119.35 | 110.38 | 8.98 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行       | 110.38 | 110.38 |      |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 8.98   |        | 8.98 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 0.23   |        | 0.23 |        |      |           |
| 20807    | 就业补助       | 0.23   |        | 0.23 |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出   | 0.23   |        | 0.23 |        |      |           |
|          |            |        |        |      |        |      |           |
|          |            |        |        |      |        |      |           |
|          |            |        |        |      |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市鄂城区工商联

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  | 112.31 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 114.11 | 114.11     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 0.23   | 0.23       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|               | 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 |        |        |  |  |
|              | 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 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 112.31 | 本年支出合计          | 59 | 114.34 | 114.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 5.35   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.32   | 3.32   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 5.35   |                 | 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 | 117.66 | 总计              | 64 | 117.66 | 117.66 |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区工商联

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       |            | 114.34 | 105.14 | 9.21 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 114.11 | 105.14 | 8.98 |
| 20128    | 民主党派及工商联事务 | 114.11 | 105.14 | 8.98 |
| 2012801  | 行政运行       | 105.14 | 105.14 |      |
| 2012802  | 一般行政管理事务   | 8.98   |        | 8.98 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 0.23   |        | 0.23 |
| 20807    | 就业补助       | 0.23   |        | 0.23 |
| 2080799  | 其他就业补助支出   | 0.23   |        | 0.23 |
|          |            |        |        |      |
|          |            |        |        |      |
|          |            |        |        |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市鄂城区  
工商联

公开 06 表  
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         | 100.35 | 302   | 商品和服务支出 | 4.79 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 47.18  | 30201 | 办公费     |      | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费     |      | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             | 31.16  | 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 | 7.15   | 30206 | 电费      |      | 31003 | 专用设备购置    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费     |      | 31005 | 基础设施建设    |     |



|       |            |      |       |           |      |       |             |  |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 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   | 0.03 | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 8.04 | 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   | 1.11 | 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  |      | 30215 | 会议费       | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费        |      | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费        |      | 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       |            | 302<br>27 | 委托业务费     |          | 399<br>06 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金         |            | 302<br>28 | 工会经费      | 2.7<br>9 | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |            | 302<br>29 | 福利费       | 1.3<br>1 | 399<br>08 | 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    |            | 302<br>31 | 公务用车运行维护费 |          | 399<br>99 | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            | 302<br>39 | 其他交通费用    |          |           |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            | 302<br>40 | 税金及附加费用   |          |           |                    |      |
|        |             |            | 302<br>99 | 其他商品和服务支出 | 0.3<br>4 |           |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 100.<br>35 | 公用经费合计    |           |          |           |                    | 4.79 |

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：鄂州市鄂城区工商联

金额单位：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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

本单位无此项支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市鄂城区工商联

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次       |      | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |      |                     |          |      |          |          |             |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |

本单位无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区工商联

金额单位：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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本单位无此项支出