

附件 1



吴俊

临汾市民营企业协会 2020 年度部门决算 目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）9	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...13	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明....	16
三、支出决算情况说明....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	17

	(一) 财政拨款支出决算总体情况..	17
	(二) 财政拨款支出决算结构情况...	17
	(三) 财政拨款支出决算具体情况...	18
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	19
八、	其他重要事项情况说明...	19
	(一) 机关运行经费支出情况说明...	19
	(二) 政府采购情况说明...	19
	(三) 国有资产占用情况说明...	19
	(四) 预算绩效情况说明...	19
	(五) 其他需要说明的事项...	20
第四部分	名词解释	
20		
第五部分	附件	
22		

第一部分 概况

一、本部门职责

宣传党和国家的方针、政策和法律、法规，教育、引导会员依法从事生产经营活动；开展调查研究，向政府有关部门反映民营经济发展的状况，为政府决策提供参考，做好党和政府联系民营企业的桥梁和纽带；指导县（市、区）民营企业协会工作

二、机构设置情况

临汾市民营企业协会在职 2 人，退休 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	228,150.51	一、一般公共服务支出	32	182,349.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29,456.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	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	16,344.00
	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	228,150.51	本年支出合计	58	228,150.51
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	1,000.00	年末结转和结余	60	1,000.00
	30			61	
总计	31	229,150.51	总计	62	229,150.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：

编制单位：临汾市民营企业协会

2021年8月

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		228,150.51	228,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182,349.87	182,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	182,349.87	182,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	182,349.87	182,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,456.64	29,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,456.64	29,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21,056.64	21,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：临汾市民营企业协会

2021年8月

金额单位：

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		228,150.51	228,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182,349.87	182,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	182,349.87	182,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	182,349.87	182,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,456.64	29,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,456.64	29,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21,056.64	21,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,344.00	16,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款

款收入

支出决

算总表

公开 04 表

2021 年

金额单

编制单位：临汾市民营企业协会

8 月

位：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	228,150.51	一、一般公共服务支出	33	182,349.87	182,349.87	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	29,456.64	29,456.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	16,344.00	16,344.00	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	228,150.51	本年支出合计	59	228,150.51	228,150.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	589.41	年末财政拨款结转和结余	60	589.41	589.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	589.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	228,739.92	总计	64	228,739.92	228,739.92	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)

编制单位：临汾市民营企业

2021年8月

金额单位：元

协会

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		228,150.51	228,150.51	0.00
201	一般公共服务支出	182,349.87	182,349.87	0.00
20138	市场监督管理事务	182,349.87	182,349.87	0.00

2013850	事业运行	182,349.87	182,349.87	0.00
208	社会保障和就业支出	29,456.64	29,456.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,456.64	29,456.64	0.00
2080502	事业单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,056.64	21,056.64	0.00
221	住房保障支出	16,344.00	16,344.00	0.00
22102	住房改革支出	16,344.00	16,344.00	0.00
2210201	住房公积金	16,344.00	16,344.00	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般

公共

预算

财政

拨款

支出

决算

表

(二)

2021

金额

编制单位：临汾市民营企业协会

年 8

单位：

月

元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出												

											支				
											出				
3011	工资福利支出	207.9 10.51	207.9 10.51	302	商品和服务支出	11.84 0.00	11.84 0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
301011	基本工资	83.60 4.00	83.60 4.00	30201	办公费	3,836.00	3,836.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
301022	津贴补贴	29.58 2.67	29.58 2.67	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
301033	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
301066	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
301077	绩效工资	46.96 5.00	46.96 5.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
301088	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05 6.64	21.05 6.64	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
301099	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	72.00	72.00	30902	办公设备购置	0.00	—	31011	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30111	职工基本医疗保险	9,212.28	9,212.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30909	专用设备购置	0.00	—	31010	资本金注入	0.00	—

0	险缴费			8				3	置			1			
30	公务员			30	物			30	基础	0.		31	其他对企业		
11	医疗补助	0.00	0.00	20	业管	0.00	0.00	90	设施建	—		19	补助	0.00	—
1	缴费			9	理费			5	设	00		9			
30	其他社	1,145	1,145	30	差	3,032	3,032	30	大型	0.		31	对企业补助	0.00	0.00
11	会保障缴	.92	.92	21	旅费	.00	.00	90	修缮	—		2			
2	费			1				6		00					
30	住房公	16,34	16,34	30	因公出			30	信息	0.		31	资本金注入	0.00	0.00
11	积金	4.00	4.00	21	国	0.00	0.00	90	网络及	—		20			
3				2	(境)			7	软件购	00		1			
					费用				置更新						
30	医疗费	0.00	0.00	30	维			30	物资	0.		31	政府投资基	0.00	0.00
11				21	修	0.00	0.00	90	储备	—		20	金股权投资		
4				3	(护)			8		00		3			
					费										
30	其他工			30	租			30	公务	0.		31	费用补贴	0.00	0.00
19	资福利支	0.00	0.00	21	赁费	0.00	0.00	91	用车购	—		20			
9	出			4				3	置	00		4			
30	对个人和	8,400	8,400	30	会	0.00	0.00	30	其他	0.		31	利息补贴	0.00	0.00
3	家庭的补	.00	.00	21	议费			91	交通工	—		20			
3	助			5				9	具购置	00		5			
30	离休费	0.00	0.00	30	培	3,300	3,300	30	文物	0.		31	其他对企业	0.00	0.00
30				21	训费	.00	.00	92	和陈列	—		29	补助		
1				6				1	品购置	00		9			
30	退休费	8,400	8,400	30	公	0.00	0.00	30	无形	0.		31	对社会保障	0.00	—
30		.00	.00	21	务接			92	资产购	—		3	基金补助		
2				7	待费			2	置	00					
30	退职	0.00	0.00	30	专	0.00	0.00	30	其他	0.		31	对社会保障	0.00	—
30	(役)费			21	用材			99	资本性	—		30	基金补助		
3				8	料费			9	支出	00		2			

30				30	被			31	资本性	0.	0.	31	补充全国社		
30	抚恤金	0.00	0.00	22	装购	0.00	0.00	0	支出	00	00	30	会保障基金	0.00	—
4				4	置费							3			
30	生活补			30	专			31	房屋	0.	0.	39	其他支出	0.00	0.00
30	助	0.00	0.00	22	用燃	0.00	0.00	00	构筑物	00	00	9			
5				5	料费			1	构建						
30	救济费	0.00	0.00	30	劳			31	办公	0.	0.	39	赠与	0.00	0.00
30				22	务费	0.00	0.00	00	设备购	00	00	90			
6				6				2	置			6			
30	医疗费			30	委			31	专用	0.	0.	39	国家赔偿费	0.00	0.00
30	补助	0.00	0.00	22	托业	0.00	0.00	00	设备购	00	00	90			
7				7	务费			3	置			7			
30	助学金	0.00	0.00	30	工			31	基础	0.	0.	39	对民间非营	0.00	0.00
30				22	会经	0.00	0.00	00	设施建	00	00	90			
8				8	费			5	设			8	利组织和群众		
													性自治组织补		
													贴		
30	奖励金	0.00	0.00	30	福	1,600	1,600	31	大型	0.	0.	39	其他支出	0.00	0.00
30				22	利费	.00	.00	00	修缮	00	00	99			
9				9				6				9			
30	个人农			30	公			31	信息						
31	业生产补	0.00	0.00	23	务用			00	网络及	0.	0.				
0	贴			1	车运	0.00	0.00	07	软件购	00	00				
					行维				置更新						
					护费										
30	代缴社			30	其			31	物资	0.	0.				
31	会保险费	0.00	0.00	23	他交	0.00	0.00	00	储备	00	00				
1				9	通费			8							
					用										
30	其他对			30	税			31	土地	0.	0.				
39	个人和家	0.00	0.00	24	金及	0.00	0.00	00	补偿	00	00				
9	庭的补助			0	附加			9							

				费用									
				其他商									
				品和	0.00	0.00	31	安置	0.	0.			
				服务			01	补助	00	00			
				支出			0						
人员经费合计	216,3	216,3	公用经费合计									11,84	11,84
	10.51	10.51										0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

款“三

公”经费

支出决

算表

编制单位：临汾市民营企业协

2021年

金额单

会

8月

位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：临汾市民营企业协会没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据

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
款收入支出
决算表

编制单位：临汾市民营企业协会

2021年8月

金额单位：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。

临汾市民营企业协会没有政府性基金预算安排的支出，
故本表无数据

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

公开 09 表

编制单位：临汾市民营企业

2021年8月

金额单位：元

协会

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				

--	--	--	--

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。

临汾市民营企业协会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算

公开相关

信息统计

表

公开10表

2021年8

编制单位：临汾市民营企业协会

金额单位：元

月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00

5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

临汾市民营企业协会没有政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况预算安排的支出，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 年度收入总计 22.815051 万元、支出总计 22.815051 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 0.084949 万元，下降 0.37%，支出总计减少 0.084949 万元，下降 0.37%。主要原因是 2019 年在职人员 3 人，2020 年在职人员 2 人，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22.815051 万元，其中：财政拨款收入 22.815051 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22.815051 万元，其中：基本支出 22.815051 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上

缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22.815051 万元、支出总计 22.815051 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 0.084949 万元，下降 0.37%，财政拨款支出总计减少 0.084949 万元，下降 0.37%。主要原因是 2019 年在职人员 3 人，2020 年在职人员 2 人，人员支出减少。

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 22.815051 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 0.084949 万元，下降 0.37%。主要原因是 2019 年在职人员 3 人，2020 年在职人员 2 人，人员支出减少。其中，人员经费 21.631051 万元，占比 94.81%，日常公用经费 1.184 万元，占比 5.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 22.815051 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.234987 万元，占 79.93%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.945664 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1.6344万元,占7.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占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23.29万元,支出决算22.815051万元,完成年初预算的97.96%。其中:一般公共服务支出年初预算17.46万元,支出决算18.234987万元完成年初预算的104.44%,用于人员工资、日常公用经费、医疗保险、工伤保险、在职采暖补贴、失业保险。较2019年决算增加0.432885万元,增长2.43%,主要原因人员工资调整。社会保障和就业支出年初预算4.19万元,支出决算2.945664万元完成年初预算的70.3%,用于在职人员养老保险、离退休人员采暖补贴。较2019年决算减少0.385269万元,下降11.57%,主要原因退休人员增加。住房保障支出年初预算1.64万元,支出决算1.6344万元完成年初预算的99.66%,用于在职人员住房公积金。较2019年决算减少

0.1324 万元，下降 7.49%，主要原因退休人员增加。

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 22.815051 万元，其中：人员经费 21.631051 万元，主要包括人员工资、日常公用经费、医疗保险、工伤保险、在职采暖补贴、失业保险、在职人员养老保险、离退休人员采暖补贴、在职人员住房公积金；公用经费 1.184 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位无项目支出。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.815051 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年预算金额 23.29 万元，执行金额共计 22.815051 万元，预算执行率为 97.96%，评价结果合格，较好地完成了当年目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目支出。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
任
务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

临汾市民营企业协会整体性绩效自评报告

附件三：

2020 年度临汾市民营企业协会

整体支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，切实加强部门（单位）整体支出预算绩效管理，强化部门（单位）支出责任，提高预算分配、使用、管理绩效，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中共山西省委、山西省人民政府全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《临汾市全面实施预算绩效管理实施方案》（临财办〔2019〕30号）以及《临汾市财政局关于印发〈市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法〉的通知》（临财绩〔2020〕22号）的有关要求，我部门针对部门主要职责、工作任务等内容，进行认真梳理，现将2020年度整体支出绩效自评工作报告如下：

一、部门概况：

（一）主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能

主要职责是：宣传党和国家的方针、政策和法律、法规，教育、引导会员依法从事生产经营活动；开展调查研究，向政府有关部门反映民营经济发展的状况，为政府决策提供参考，做好党和政府联系民营企业的桥梁和纽带；指导县（市、区）民营企业协会工作

2. 组织架构

临汾市市场监督管理局下属单位。

3. 人员及资产等基本信息

临汾市民营企业协会在职 2 人，退休 2 人。

截止 2020 年年底，我部门房屋面积共 40 平方米，临汾市市场监督管理局统一安排。

（二）2020 年总体目标、工作任务

1. 总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展和民（私）营企业协会工作的重要指示精神，贯彻市委经济工作会议精神，贯彻落实全市市场监管工作会议总体要求，贯彻落实省民营企业协会有关部署，围绕中心、服务大局，通过举办主题活动、推动企业交流、强化自身建设等工作举措，带领全市各级民私协组织进一步发挥团结、教育、引导民营企业的桥梁纽带作用，为全面建成小康社会作出新贡献。

2. 主要工作任务

一、围绕中心、服务大局，进一步增强协会社会影响力

1. 组织参加“迎接建党百年、冲刺全面小康”主题活动。
2. 组织参加省民协第二期“理事会大讲堂”。
3. 在全市范围组织开展“光彩服务日”主题活动。
4. 在全市范围组织开展“法律服务进民企”巡回宣讲主题活动。

二、着力推动企业交流，进一步拓宽服务发展渠道

5. 继续组织开展“走基层、访企业、提服务、促发展”督导调研活动。
6. 指导县市协会主要负责人做好联系民营企业

业工作。7. 组织理事（会员）企业和系统干部参加国家和省级层面经营管理和服服务发展方面的培训活动。

三、持续强化自身建设，进一步夯实转型发展基础

8. 强化协会政治建设。9. 强化会员队伍政治建设。

（三）2020 年度整体支出绩效目标

按时发放工资，缴纳各种社保、公积金，取暖费等；

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

2020 年度，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。

1. 领导重视，加强组织协调

我部门领导高度重视，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务人员的事情，形成了“用钱必问效，无效要追责”的良好秩序。

2. 建章建制，加强制度保障

根据市财政局绩效科等一系列文件精神，各单位积极行动，纷纷制定修改了单位内部相关制度，细化工作，完善流程，健全预算绩效管理的工作机制。

（五）部门预算及执行情况

2020 年度，我部门组织开展整体支出绩效自评价，涉及 2020 年预算金额共计 23.29 万元，执行金额共计 22.815051 万元，预算执行率为 97.96%，较好地完成了当年目标。

二、部门整体支出绩效实现情况

2020 年，临汾市民营企业协会在市委、市政府、市市场

监管部门、正确领导下，致力改革创新、聚力融合发展，奋力争先创优，各项工作全面落地，全年任务圆满完成，在服务全市经济高质量发展中发挥了不可替代的重要作用。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题：

1. 虽然对预算绩效目标的申报、跟踪、自评价和整体支出评价等工作都能够按时、高效完成，但是有的具体的指标设定还停留在表面，和具体的业务工作联系不十分紧密；有的指标却无法准确量化和评价。

2. 此项工作的开展大多是在财政局绩效科的要求与组织下完成，单位自主、自觉开展的积极性不高。

3. 对预算绩效管理工作的认识不够，总觉得绩效管理是财务人员的工作，与自己科室和个人无关，导致有些工作沟通协调不畅。

（二）改进方向和措施：

1. 在预算编制与绩效目标设定的过程中，加强与财政局相关科室、单位内部相关业务科室的联系与沟通，充分听取意见，保障预算编制和预算绩效管理工作的科学性，并确保绩效绩效管理与实际业务工作无缝式衔接。

2. 建立健全相关制度，要把内部控制的理念融合到预算绩效管理工作中，实现预算绩效管理和内部控制的融合推进；加强项目支出制度的可操作性，立项要规范，依据要充分，手续要完备，程序要完善。

3. 加强预算管理绩效工作的宣传与培训，提高人员专

业素质，强化预算管理与预算绩效理念。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020 年度我部门进行整体支出绩效自评价，评价结果合格。较好地完成了年度工作任务和目标，我单位均能按照财政局统一部署和安排，在规定的时间内积极开展并完成绩效目标的自评价，且自评价报告格式规范，内容完整，为下一年的预算绩效管理工作奠定了扎实的基础。