

附件 1



程世斌

临汾市消费者协会 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.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..	25
十、部门决算公开相关信息统计表.....	26
第三部分 2020 年度部门决算情况说明..	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、收入决算情况说明....	28
三、支出决算情况说明....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..	28

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	28
(一) 财政拨款支出决算总体情况..	28
(二) 财政拨款支出决算结构情况...	29
(三) 财政拨款支出决算具体情况...	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	30
八、其他重要事项情况说明...	31
(一) 机关运行经费支出情况说明...	31
(二) 政府采购情况说明...	31
(三) 国有资产占用情况说明...	31
(四) 预算绩效情况说明...	31
(五) 其他需要说明的事项...	32
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	34

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，对商品和服务进行社会监督，引导消费，协调处理全市范围内的典型、疑难、重大的消费投诉，保护消费者权益；指导县(市、区)消费者协会工作；承办市市场监管局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市消费者协会在职 5 人，退休 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

编制单位：临汾市消费者协会

2021 年 8 月

金额单位：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	554,817.38	一、一般公共服务支出	32	454,451.14
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	58,474.24
	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	41,892.00
	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	554,817.38	本年支出合计	58	554,817.38

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	50,000.00	年末结转和结余	60	50,000.00
	30			61	
总计	31	604,817.38	总计	62	604,817.38

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

公开 02

表

编制单位：临汾

2021年

金额单

市消费者协会

8月

位：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		554,817.38	554,817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454,450.00	454,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		1.14	1.14	0	0	0	0	
20138	市场监督管理事务	454,45	454,45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		1.14	1.14	0	0	0	0	
2013850	事业运行	454,45	454,45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		1.14	1.14	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	58,474	58,474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		.24	.24	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	58,474	58,474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		.24	.24	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,994.24	53,994.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
221	住房保障支出	41,892.00	41,892.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	41,892.00	41,892.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2210201	住房公积金	41,892.00	41,892.00	0.0	0.0	0.0	0.0	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

编制单位：临汾市

2021年

金额单

消费者协会

8月

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		554,817 .38	554,817 .38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	454,451 .14	454,451 .14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20138	市场监督管理事务	454,451 .14	454,451 .14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013850	事业运行	454,451 .14	454,451 .14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	58,474. 24	58,474. 24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58,474.	58,474.	0.0	0.0	0.0	0.00

		24	24	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	4,480.0 0	4,480.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53,994. 24	53,994. 24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	41,892. 00	41,892. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	41,892. 00	41,892. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	41,892. 00	41,892. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

款收入支出

决算总表

公开 04

表

编制单位：临汾

2021 年

金额单

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	554,81 7.38	一、一般公共服务 支出	33	454,45 1.14	454,45 1.14	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就	40	58,474	58,474	0.0	0.00

			业支出		.24	.24	0	
	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	41,892.00	41,892.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	27	554,817.38	本年支出合计	59	554,817.38	554,817.38	0.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	50,000.00	50,000.00	0.0 0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				

预算财政拨款								
总计	32	604,81	总计	64	604,81	604,81	0.0	0.00
		7.38			7.38	7.38	0	

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)

公开 05 表

编制单位：临汾市消费者协

2021 年 8 月

金额单位：元

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		554,817.38	554,817.38	0.00
201	一般公共服务支出	454,451.14	454,451.14	0.00
20138	市场监督管理事务	454,451.14	454,451.14	0.00
2013850	事业运行	454,451.14	454,451.14	0.00

208	社会保障和就业支出	58,474.24	58,474.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58,474.24	58,474.24	0.00
2080502	事业单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,994.24	53,994.24	0.00
221	住房保障支出	41,892.00	41,892.00	0.00
22102	住房改革支出	41,892.00	41,892.00	0.00
2210201	住房公积金	41,892.00	41,892.00	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）

—
般公
共预
算财
政拨
款支
出决
算表
（二
）

公
开 06
表
金
额单
位：
元

编
制单位：
临汾市
消费者
协会

2
021
年 8
月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资	32.2	32.2	3	商	1	1	3	债务利息	0	0	3	地上	0	0
	福利支出	83.7	83.7	02	品和服务支出	8.05	8.05	07	及费用	.00	.00	101	附着物和青	.00	.00
		8	8			3.60	3.60		支出			1	苗补偿		
301	基	2	2	3		1	1	3		0	0	3	拆迁	0	0
01	本工资	17.3	17.3	020	办公费	2.89	2.89	070	国内债	.00	.00	101	补偿	.00	.00
		92.0	92.0	1		4.60	4.60	1	务付息			2			

		0	0												
301	津	7	7	3		0	0	3		0	0	3	公务	0	0
02	贴补贴	2.96	2.96	020	印刷费	.00	.00	070	国外债	.00	.00	101	用车购置	.00	.00
		2.00	2.00	2				2	务付息			3			
301	奖	0	0	3		0	0	3		0	0	3	其他	0	0
03	金	.00	.00	020	咨询费	.00	.00	070	国内债	.00	.00	101	交通工具购	.00	.00
				3				3	务发行			9	置		
301	伙	0	0	3		0	0	3		0	0	3	文物	0	0
06	食补助费	.00	.00	020	手续费	.00	.00	070	国外债	.00	.00	102	和陈列品购	.00	.00
				4				4	务发行			1	置		
301	绩	18,9	18,9	3		0	0	3		0	0	3	无形	0	0
07	效工资	20.0	20.0	020	水费	.00	.00	09	资 本性支 出(基本 建设)	.00	.00	102	资产购置	.00	.00
		0	0	5								2			
301	机	5	5	3		0	0	3		0	0	3	其他	0	0
08	关事业单 位基本养 老保险缴 费	3.99	3.99	020	电费	.00	.00	090	房屋构 筑物构 建	.00	.00	109	资本性支出	.00	.00
		4.24	4.24	6				1				9			
301	职	0	0	3		0	0	3		0	0	3	对企业	0	
09	业年金缴	.00	.00	020	邮电费	.00	.00	090	办公设	.00	.00	11	补助(基本	.00	

	费			7			2	备购置			建设)		
301	职	2	2	3			3				3	资本	0
10	工基本医 疗保险缴 费	3,62 2.48	3,62 2.48	020 8	取暖费	.00	.00	090 3	专用设 备购置	.00	110 1	金注入	.00
301	公	0	0	3			3				3	其他	0
11	务员医疗 补助缴费	.00	.00	020 9	物业管 理费	.00	.00	090 5	基础设 施建设	.00	119 9	对企业补助	.00
301	其	3	3	3		5	5	3			3	对企业	0
12	他社会保 障缴费	,501 .06	,501 .06	021 1	差旅费	74.0 0	74.0 0	090 6	大型修 缮	.00	12 12	补助	.00
301	住	4	4	3				3	信息网		3	资本	0
13	房公积金	1,89 2.00	1,89 2.00	021 2	因公出 国(境) 费用	.00	.00	090 7	络及软 件购置 更新	.00	120 1	金注入	.00
301	医	0	0	3		5	5	3			3	政府	0
14	疗费	.00	.00	021 3	维修 (护) 费	85.0 0	85.0 0	090 8	物资储 备	.00	120 3	投资基金股 权投资	.00
301	其	0	0	3				3			3	费用	0
99	他工资福 利支出	.00	.00	021 4	租赁费	.00	.00	091 3	公务用 车购置	.00	120 4	补贴	.00

303	对个 人和家庭 的补助	4 480 .00	4 480 .00	3 021 5	会议费	0 .00	0 .00	3 091 9	其他交 通工具 购置	0 .00	3 120 5	利息 补贴	0 .00	0 .00
303 01	离 休费	0 .00	0 .00	3 021 6	培训费	0 .00	0 .00	3 092 1	文物和 陈列品 购置	0 .00	3 129 9	其他 对企业补助	0 .00	0 .00
303 02	退 休费	4 480 .00	4 480 .00	3 021 7	公务接 待费	0 .00	0 .00	3 092 2	无形资 产购置	0 .00	3 13 13	对社会 保障基金补 助	0 .00	—
303 03	退 职(役) 费	0 .00	0 .00	3 021 8	专用材 料费	0 .00	0 .00	3 099 9	其他资 本性支 出	0 .00	3 130 2	对社 会保障基金 补助	0 .00	—
303 04	抚 恤金	0 .00	0 .00	3 022 4	被装购 置费	0 .00	0 .00	3 10 10	资 本性支 出	0 .00	3 130 3	补充 全国社会保 障基金	0 .00	—
303 05	生 活补助	0 .00	0 .00	3 022 5	专用燃 料费	0 .00	0 .00	3 100 1	房屋构 筑物构 建	0 .00	3 99 99	其他支 出	0 .00	0 .00
303	救	0	0	3		0	0	3		0	3	赠与	0	0

06	济费	.00	.00	022 6	劳务费	.00	.00	100 2	办公设 备购置	.00	.00	990 6		.00	.00
303	医	0	0	3 022	委托业	0	0	3 100	专用设	0	0	3 990	国家 赔偿费用支	0	0
07	疗费补助	.00	.00	7	务费	.00	.00	3	备购置	.00	.00	7	出	.00	.00
303	助	0	0	3 022	工会经	0	0	3 100	基础设	0	0	3 990	对民 间非营利组 织和群众性	0	0
08	学金	.00	.00	8	费	.00	.00	5	施建设	.00	.00	8	自治组织补 贴	.00	.00
303	奖	0	0	3 022	福利费	4 ,000	4 ,000	3 100	大型修 缮	0	0	3 999	其他 支出	0	0
09	励金	.00	.00	9		.00	.00	6		.00	.00	9		.00	.00
303	个 人农业生 产补贴	0	0	3 023 1	公务用 车运行 维护费	0	0	3 100 7	信息网 络及软 件购置 更新	0	0				
303	代 缴社会保 险费	0	0	3 023 9	其他交 通费用	0	0	3 100 8	物资储 备	0	0				
303	其 他对个人	0	0	3 024	税金及	0	0	3 100	土地补	0	0				
99		.00	.00			.00	.00			.00	.00				

	和家庭的 补助			0	附加费 用			9	偿													
				3	其他商 品和服 务支出	0	0	3	安置补 助	0	0											
				029		.00	.00	101		.00	.00											
				9				0														
		5	5	公用经费合计									1	1								
		36.7	36.7																		8.05	8.05
		63.7	63.7																		3.60	3.60
		8	8																			
	人员经费合计																					

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“三公”

经费支出决

算表

公开 07

表

编制单位：临汾

2021 年

金额单

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

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：临汾市消费者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

预算财政拨款收

入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市消费者

2021年8月

金额单位：元

协会

项目	年初结转和	本年	本年支出	年末结转和

功能分类科目编码	科目名称	结余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
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。

临汾市消费者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：临汾市消费者协会

2021 年 8 月

金额单位：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				

--	--	--	--

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。

临汾市消费者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

编制单位：临汾市消费者协会

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		

(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
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。		

临汾市消费者协会没有政府采购、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 55.481738 万元、支出总计 55.481738 万元。与 2019 年相比, 收入总计增加 3.821738 万元, 上升 7.4%, 支出总计增加 3.821738 万元, 上升 7.4%。主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 55.481738 万元, 其中: 财政拨款收入 55.481738 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 55.481738 万元，其中：基本支出 55.481738 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 55.481738 万元、支出总计 55.481738 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 3.821738 万元，上升 7.4%，财政拨款支出总计增加 3.821738 万元，上升 7.4%。主要原因是人员工资调整。

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 55.481738 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3.821738 万元，上升 7.4%。主要原因是人员工资调整。其中，人员经费 53.676378 万元，占比 96.75%，日常公用经费 1.80536 万元，占比 3.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 55.481738 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.445114 万元，占 81.91%；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 5.847424 万元，占 10.54%；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 4.1892 万元，占 7.55%；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 57.74 万元，支出决算 55.481738 万元，完成年初预算的 96.09%。其中：一般公共服务支出年初预算 44.62 万元，支出决算 45.445114 万元完成年初预算的 101.85%，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 4.060397 万元，增长 9.81%，主要原因人员工资调整。社会保障和就业支出年初预算 8.91 万元，支出决算

5.847424 万元完成年初预算的 65.63%，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 0.234736 万元，下降 3.86%，主要原因早、在职人员养老保险调整。住房保障支出年初预算 4.21 万元，支出决算 4.1892 万元完成年初预算的 99.51%，用于在职人员住房公积金。较 2019 年决算 0 万元，下降%，主要原因人员工资未调整。

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 55.481738 万元，其中：人员经费 53.676378 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 1.80536 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%，主要原因是：本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

我单位无政府采购。

(三) 国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占有情况。

(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 55.481738 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 57.74 万元，执行金额共计 55.481738 万元，预算执行率为 96.09%，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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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

临汾市消费者协会整体性绩效自评报告。

附件三：

2020 年度临汾市消费者协会 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。

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，对商品和服务进行社会监督，引导消费，协调处理全市范围内的典型、疑难、重大的消费投诉，保护消费者权益；指导县（市、区）消费者协会工作；承办市市场监管局交办的其

他工作。

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

临汾市消费者协会在职 5 人，退休 1 人。

截止 2020 年年底，我部门房屋面积共 50 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

临汾市消协以贯彻落实中消协“凝聚你我力量”年主题为主要工作抓手，大力宣传《消费者权益保护法》，认真履行消协职能，同时组织干部职工认真学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届十次全会和市委四届八次全会精神，贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求、市委“一三四三”工作思路，推动建设省域副中心城市精神，切实加强干部职工思想作风建设，认真开展各项工作，推动临汾市消协各项工作迈上了一个新台阶。

2. 主要工作任务

- （1）围绕“凝聚你我力量”年主题认真开展“3·15”消费者权益日主题宣传活动
- （2）动员全社会力量，积极开展“凝聚你我力量 让消费更温暖”社会公益活

动（3）加强疫情防控宣传、形式多样、扎实推进消费教育引导工作。（4）坚持做好平台型组织的工作，积极倡导消费维权的社会共识。凝聚行政执法、全体消费者及经营者的共识，在消费维权领域构筑共建共治共享的格局。

（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 57.74 万元，执行金额共计 55.481738 万元，预算执行率为 96.09%，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我评价，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我评价，且自我评价报告格式规范，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。