

2020 年度  
北京市东城区  
工商业联合会  
部门决算



# 目录

## 第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2020 年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

### 1. 主要职能。

北京市东城区工商业联合会是中共东城区委领导的东城区工商界组成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和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。具体负责引导非公经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型；参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，发挥民主监督作用；代表人士政治安排的推荐工作，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；维护非公经济人士的合法权益，负责与其的联系，向上级部门反映意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解；为会员提供市场、技术、会计、咨询等服务；组织开展非公经济人士培训，帮助其改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作；负责与国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务，协助引进资金、技术、人才；参与协调劳动关系三方会议，对涉及职工切身利益问题进行协商，签订相关合同，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，创造就业岗位；履行行业协会商会的业务主管职责，依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；承办

政府和有关部门委托事项。

## 2. 机构情况。

北京市东城区工商业联合会属行政单位，无下属部门。单位内设机构 4 个，分别为办公室、宣传教育科、会员科（民间商会管理科）、经济服务科。

## 二、人员构成情况

北京市东城区工商业联合会行政编制 17 名、工勤编制 1 名，实有在职干部 17 人、工勤人员 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 2020年度收入支出决算总表

S%

				fl		L	
		%	&				
		+ " -" (*	, ' ' " * %				
	%			' &	*) S" S'	*) - " , &	
	&			' .			
	.			' (			
	(			' )			
	)			' *			
	*			' +			
	+			' .			
	.			' -	, -" ('	%00% SS	
	-			( S		& &	
	%S			( %			
	%0%			( &			
	%&			( '			
	%			( (			
	%(			( )			
	%)			( *			
	%&			( +			
	%+			( .			
	%			( -			
	%			) S		( - " ) -	
	&S			) %			
	&0%			) &			
	&&			) '			
	&			) (			
	&(			) )			
	&)			) *			
	&*			) +			
	&+	+ " -" (*	, ' ' " * %	) .	+ " -" (*	, && * +	
	&			) -			
	&		+ && S(	* S		, && - .	
	' S			* %			
	' %	+ " -" (*	- S) " *)	* &	+ " -" (*	- S) " *)	

## 2020年度收入決算表

S&

		%	&	.	(	)	*	+
		. ' ' ' ' + 9	. ' ' ' ' + 9					
<b>85%</b>		<b>** - * * &amp;</b>	<b>** - * * &amp;</b>					
<b>85%&amp;</b>		<b>** - * * &amp;</b>	<b>** - * * &amp;</b>					
<b>85%&amp; S%</b>		( ' % * +	( ' % * +					
<b>85%&amp; S&amp;</b>		& + ' - )	& + ' - )					
<b>85</b>		<b>9 9 9 9 9 9</b>	<b>9 9 9 9 9 9</b>					
<b>85 S</b>		<b>9 9 9 9 9 9</b>	<b>9 9 9 9 9 9</b>					
<b>85 S S%</b>		) ) ' . )	) ) ' . )					
<b>85 S S)</b>		' + ' ) (	' + ' ) (					
<b>85 S S*</b>		% ' + +	% ' + +					
<b>85&amp;</b>		<b>&amp; &amp; &amp;</b>	<b>&amp; &amp; &amp;</b>					
<b>85&amp;9%</b>		<b>&amp; &amp; &amp;</b>	<b>&amp; &amp; &amp;</b>					
<b>85&amp;9&amp;</b>		<b>&amp; &amp; &amp;</b>	<b>&amp; &amp; &amp;</b>					
<b>85&amp;</b>		( - ' ) .	( - ' ) .					
<b>85&amp;9&amp;</b>		( - ' ) .	( - ' ) .					
<b>85&amp;9&amp;S%</b>		& * + &	& * + &					
<b>85&amp;9&amp;S&amp;</b>		& & ' *	& & ' *					

## 2020年度支出決算表

		%	&	'	(	)	*
&S%		, &S' "+	)- (" %+	&S' ") %			
&S%&		*) - " ,'	(' %' &	&S' ") %			
&S%& S%	-	(' %' &	(' %' &				
&S%& S&	-	&S' ") %	&S' ") %				
&S,		%00% S%	%00% S%				
&S, S)		%00% S%	%00% S%				
&S, S) S%	-	) (" +S	) (" +S				
&S, S) S)	-	' +") (	' +") (				
&S, S) S*	-	% " ++	% " ++				
&S&		&S' &S'	&S' &S'				
&S&S&		&S' &S'	&S' &S'				
&S&S&S%	-	&S' &S'	&S' &S'				
&S&S%		(- " ) ,	(- " ) ,				
&S&S&S&		(- " ) ,	(- " ) ,				
&S&S&S&S%	-	&S' " +&	&S' " +&				
&S&S&S&S'	-	&S' *	&S' *				



# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

5)

		%	&	'
		, &&" * +	) - (" % +	&&" ) %
&&%		*) - " , '	(' %' &	&&" ) %
&&%&		*) - " , '	(' %' &	&&" ) %
&&%& S%		(' %' &	(' %' &	
&&%& S&		&&" ) %		&&" ) %
&&		%00% S%	%00% S%	
&& S)		%00% S%	%00% S%	
&& S) S%		) (" + S	) (" + S	
&& S) S)		' +") (	' +") (	
&& S) S*		% " ++	% " ++	
&&S		&& &&	&& &&	
&&S%&		&& &&	&& &&	
&&S%&S%		&& &&	&& &&	
&&S		(- " ) ,	(- " ) ,	
&&S&&		(- " ) ,	(- " ) ,	
&&S&S%		&&" + &	&&" + &	
&&S&S'		&&" *	&&" *	



2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

S+

		%	&	,	( )	*	



## 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

5

&&&&	( " SS	( " SS				
&&&&						

## 2020年度项目支出明细表

%

				%	&	'
				&& " ) %	&& " ) %	&& " ) %
				&& " ) %	&& " ) %	&& " ) %
				&& " ) %	&& " ) %	&& " ) %
				&& " ) %	&& " ) %	&& " ) %
				- ) " " "	- ) " " "	- ) " " "
				% " ' (	% " ' (	% " ' (
				" " ) -	" " ) -	" " ) -
				% " * %	% " * %	% " * %
			&&&&	& " - +	& " - +	& " - +
				+ & " " +	+ & " " +	+ & " " +

# 2020年度政府采购情况表

%

fl £	%' "-,
%	%)
&	
' "	%& ('
fl £	%' "-,
.	%' "-,

## 2020年度政府购买服务支出情况表

%

			%&('	%&('
%	6SS' p'	6S&' p'	-)'""'	-)'""'
%	9SS' p'	9%&' p'	)'*"' +	)'*"' +
%	9SS' p'	9%&' p'	%S" +'	%S" +'

&\$&\$

2020年度收、支总计905.65万元，比上年减少91.87万元，下降9.21%。



## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计833.61万元，比上年减少91.87万元，下降9.93%，其中：财政拨款收入833.61万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计822.67万元，比上年减少86.26万元，下降9.49%，其中：基本支出594.17万元，占支出合计的72.22%；项目支出228.51万元，占支出合计的27.78%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的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、支总计 833.61 万元，比上年减少 91.87 万元，下降 9.93%。

#### 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 822.67 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 86.26 万元，下降 9.49%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 822.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.82 万元，占 80.20%；社会保障和就业支出（类）支出 111.00 万元，占 13.49%；卫生健康支出（类）支出 2.26 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）支出 49.59 万元，占 6.03%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 822.67 万元，比 2020 年年初预算减少 10.94 万元，下降 1.31%。其中：

#### 1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

2020 年度决算 431.32 万元，比 2020 年年初预算增加 29.17 万元，增长 7.25%。

#### 2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 228.51 万元，比 2020 年年初预算减少 19.37 万元，下降 7.81%。

#### 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 54.70 万元，比 2020 年年初预算增加 10.72 万元，增长 24.37%。主要原因：退休人员数量增加。

#### 4. 社会保障和就业（类）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）。

2020 年度决算 37.54 万元，比 2020 年年初预算增加 7.24 万元，增长 23.89%。主要原因：执行中基本养老保险经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

#### 5. 社会保障和就业（类）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）。

2020 年度决算 18.77 万元，比 2020 年年初预算增加 3.62 万元，增长 23.89%。主要原因：执行中职业年金经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

#### **6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

2020年度决算2.26万元，比2020年年初预算增加2.26万元，增长100%。主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

#### **7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

2020年度决算26.72万元，比2020年年初预算增加26.72万元，增长100%。主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2020年度决算22.86万元，比2020年年初预算增加22.86万元，增长100%。主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

### **六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门本年度未安排政府性基金收支。

### **七、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594.17万元，其中：人员经费544.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比2020年年初预算4.00万元减少4.00万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际未支出相应预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本部门本年度无“三公”经费财政拨款相关支出。

## 十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出50.11万元，比上年50.22减少0.11万元，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额163.98万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.43万元。授予中小企业合同金额163.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.98万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截止2020年12月31日，本部门固定资产总额78.09万元，其

中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

#### **(四) 政府购买服务情况。**

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 162.43 万元，支出金额 162.43 万元。

## 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2021年，东城区工商业联合会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的16.67%，涉及金额26.30万元。从评价情况来看，项目预算编报及时准确，项目支出严格按照预算执行，支出程序符合财务管理规定。项目资金管理制度健全，财务核算规范。绩效目标得到较好实现。

## 二、原工商业者补助金项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

为持续做好原工商业者专项工作，强化资金使用和管理的规范性，按照市财政局审计工作及财务绩效考评工作的要求，北京市财政局与北京市工商联联合印发了《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》（京财党政群[2018]458号），自2018年起，北京市原工商业者补助工作纳入一般性转移支付方式进行管理，市级原工商业者专项资金将通过各区财政局拨付至各区工商联，完成对在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀临时困补发放工作。

按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》（京财党政群[2018]458号）、《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，完成对在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀临时困补发放工作。

该项目的主要内容为：负责原工商业者及遗孀临时困补发放工作。该项目预算资金为26.30万元，均为原工商业者及遗孀补助金。实际支出为23.97万元，资金执行率为91.14%。

总体绩效目标：完成对在册并申请困难补助的原工商业者及遗孀临时困补发放工作，体现党和政府对原工商业者及其遗孀的关怀，有利于群体稳定。

## （二）评价结论

该项目实施过程中，按照上级文件要求，规范合理地使用资金，工作推进稳步有序，在预算额度内基本完成了项目预期目标，项目绩效评定结论为“良好”。

## （三）存在问题

无。

## （四）建议

继续严格执行有关制度及规定，提升项目资金使用效益和服务对象满意度。

## 第五部分 名词解释

**1. “三公”经费:**是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**2. 公务用车保有量:**使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

**3. 机关运行经费:**是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

**4. 政府采购:**指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**5. 政府购买服务:**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商业联合会事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商业联合会事务（款）一般行政管理事务（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置乡级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）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）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）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）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映机关单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映机关事业单位按人力社保和社会保障部、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

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**是反映按房改政策规定，机关事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。