

附件 1

# 牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 牡丹江市轻工业行业协会概况</b> .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
三、 人员构成 .....	1
<b>第二部分 牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度部门决算公开报表</b> ....	2
一、 收入支出决算总表 .....	2
二、 收入决算表 .....	3
三、 支出决算表 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
<b>第三部分 牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度部门决算情况说明</b> ....	10
一、 关于收入支出总体情况说明 .....	10
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	11
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	11
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	12
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	12
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	12
七、 关于机关运行经费情况说明 .....	12
八、 关于政府采购支出情况说明 .....	12
九、 关于国有资产占有使用情况说明 .....	12
十、 预算绩效情况说明 .....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	14
<b>第五部分 附录</b> .....	14

## 第一部分 牡丹江市轻工业行业协会概况

### 一、部门职责

按照《中共牡丹江市委办公室牡丹江市政府办公室印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(牡办发[2004]32号,牡丹江市建材工业行业协会主要职责为:

1、制定并监督执行行规、行约,规范行业行为等工作;制定行业中长期发展规划,开展行业统计、行业调查、发布行业信息等工作;开展行业、地区经济发展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议等工作。

2、抓好社保试点和完善企业改制两项工作。

3、做好来信、来访、所属企业的稳定工作。

4、招商引资工作。

5、所属企业的安全生产工作

6、指导、协调所属企业的经济运行工作。

7、负责机关、离、退休(离岗休养)人员的管理工作。

8、负责所属企业离休干部的服务管理工作。

### 二、机构设置

牡丹江市轻工业行业协会无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共4个,包括:办公室、改制办、信访办、财务科。

### 三、人员构成

2020年末牡丹江市轻工业行业协会实有人数103人,其中:参公人员4人、离休人员7人、退休人员92人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少2人,其中,离休人员减少1人,退休人员减少1人。

## 第二部分 牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度 公开 01 表  
 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.18	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	274.71
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	10		十、节能环保支出		
	11		十一、城乡社区支出		
	12		十二、农林水支出		
	13		十三、交通运输支出		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		70.12
	15		十五、商业服务业等支出		
	16		十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出		18.64
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		
	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出		
	25		二十五、债务付息支出	45	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>371.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>371.18</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>371.18</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>371.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转的结余情况，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

部门：牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度 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		<b>371.18</b>	<b>371.18</b>					
208	社会保障和就业支出	274.71	274.71					
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57					
2080501	行政单位离退休	208.32	208.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
20808	抚恤	45.14	45.14					
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71					
215	资源勘探工业信息等支出	70.12	70.12					
21502	制造业	70.12	70.12					
2150201	行政运行	70.12	70.12					
221	住房保障支出	18.64	18.64					
22102	住房改革支出	18.64	18.64					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					
2210202	提租补贴	14.57	14.57					

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

部门：牡丹江市轻工业行业协会

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		371.18	371.18				
208	社会保障和就业支出	274.71	274.71				
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57				
2080501	行政单位离退休	208.32	208.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
20808	抚恤	45.14	45.14				
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71				
215	资源勘探工业信息等支出	70.12	70.12				
21502	制造业	70.12	70.12				
2150201	行政运行	70.12	70.12				
221	住房保障支出	18.64	18.64				
22102	住房改革支出	18.64	18.64				
2210201	住房公积金	4.07	4.07				
2210202	提租补贴	14.57	14.57				

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  
单位：万元

部门：牡丹江市轻工业行业协会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	371.18	一、一般公共服务支出	33			
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	274.71	274.71	
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	70.12	70.12	
	19		十九、住房保障支出	51	18.64	18.64	
<b>本年收入合计</b>	27	371.18	<b>本年支出合计</b>	59	371.18	371.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	371.18	<b>总计</b>	64	371.18	371.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：牡丹江市轻工业行业协会

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		371.18	371.18	
208	社会保障和就业支出	274.71	274.71	
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57	
2080501	行政单位离退休	208.32	208.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
20808	抚恤	45.14	45.14	
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
215	资源勘探工业信息等支出	70.12	70.12	
21502	制造业	70.12	70.12	
2150201	行政运行	70.12	70.12	
221	住房保障支出	18.64	18.64	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	
2210202	提租补贴	14.57	14.57	

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基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：牡丹江市轻工业  
行业协会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.84	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.44	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	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	5.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.07	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		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	256.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.74	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.58	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	45.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	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	8.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
	人员经费合计	353.27		公用经费合计				17.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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  
单位：万元

部门：牡丹江市轻工业行业协会

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

## 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  
单位：万元

部门：牡丹江市轻工业行业协会

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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

部门：牡丹江市轻工业行业协会

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				

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

##### (一) 总体情况。

牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度部门决算收支总额 371.18 万元，其中：本年收入 371.18 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 371.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 41.69 万元，下降 11.2%，主要原因是由于抚恤金的减少；支出总额减少 41.8 万元，下降 11.2%，主要原因是由于抚恤金的减少；年末结转和结余减少 7.3 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年结余 7.3 万元已全部上缴财政，所以本年无结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	371.18	-41.69	-11.2%	
1.财政拨款收入	371.18	-41.69	-11.2%	抚恤金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	371.18	41.8	-11.2%	
1.基本支出	371.18	41.8	-11.2%	抚恤金减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度财政拨款收入 371.18 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 371.18 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 41.69 万元，下降 11.2%；财政拨款支出减少 41.8 万元，下降 11.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 7.3 万元，增下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 43.24 万元，增长 13%；财政拨款支出增加 43.24 万元，增长 13%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 371.18 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 371.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 41.69 万元，下降 11.2%，主要原因是抚恤金的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 41.8 万元，下降 11.2%，主要原因是抚恤金的减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43.24 万元，增长 13%，变化的主要原因是抚恤金的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 43.24 万元，增长 13%，变化的主要原因是抚恤金的增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 371.18 万元，其中：人员经费 353.27 万元，主要包括基本工

资、津贴补贴、死亡抚恤金，养老保险及医疗保险；公用经费 17.91 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、邮电费等。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

牡丹江市轻工业行业协会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

牡丹江市轻工业行业协会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，牡丹江市轻工业行业协会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比持平。

#### **七、关于机关运行经费情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.91 万元，比 2019 年决算数减少 5.75 万元，下降 25%，主要原因是办公取暖费 2020 年没有发生。比 2020 年度预算数减少 0.04 万元，下降 0.1%，主要原因是办公费减少。

#### **八、关于政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

#### **九、关于国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年度 12 月 31 日，本部门无车辆及价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；无省级项目（专项）支出。

## （二）部门预算整体支出自评结果

1、按市里要求，逐年解决牡丹江纤维板厂职工垫付单位应缴养老保险资金

2020 年资金到位 100 万，于当年全部发放，解决 25 人垫付养老保险款

2、对无人管理的企业职工劳动人事档案进行协调接收。

由于一些企业处于“三无”境地，人员老化退休，对此，我们已经对 2 户“三无”企业职工劳动关系档案，进行接收代管理，便于企业职工查档办事有人管。

3、继续协调法院对破产企业清算工作程序

4、严格控制非正常集体访案件

截止目前，经过多方预警排查和大量的信访维稳，没有发生非正常集体上省进京访事件，维护了大局稳定。

5、认真接待处理各类信访案件，做好维稳工作

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目支出

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目支出

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

2.项目（专项）支出绩效自评表

我部门无项目支出

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

我部门无省级项目支出