

附件 1

# 牡丹江市石化工业行业协会 2020 年度 部门决算

# 目 录

<b>第一部分 牡丹江市石化工业行业协会概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 牡丹江市石化工业行业协会 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 牡丹江市石化工业行业协会 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 牡丹江市石化工业行业协会概况

### 一、部门职责

（一）制定并监督执行行规、行约，规范行业行为；依据行业协会赞成或行规、行约，制定并监督执行本行业质量规范、服务标准；参与标准、参与制定、修订待业产品的行业标准，组织贯彻执行并进行监督；监督指导行业内产品价格，协调解决同行价格争议，维护公平竞争。

（二）反映会员要求，协调会员关系，维护其合法权益；代表待业企业进行反倾销、反垄断补贴等调查，或者向政府提出调查申请；指导、帮助企业改善经营管理；发展行业和社会公益事业。

（三）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，参加政府举办的有关听证会、决策论证会；组织行业培训、技术咨询、信息交流、会展以及产品推介等活动；开展国内外经济技术交流与合作。

（四）为产业项目招商服务。充分充分利用熟悉本行业发展的特点，整合力量，积极开展产业项目招商引资工作。

（五）承担政府部门委托的其他任务。

## 二、机构设置

牡丹江市石化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 3 个，包括：组织人事科、办公室、财务科。

## 三、人员构成

2020 年末牡丹江市石化工业行业协会实有人数 35 人，其中：参公人员 1 人、离休人员 2 人、退休人员 32 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，退休人员减少 3 人。

## 第二部分 牡丹江市石化工业行业协会 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

公开 01 表  
单位：万元

部门：牡丹江市石化工业行业协会

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	153.21	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	134.25
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11.49
	19		十九、住房保障支出	50	5.73
本年收入合计	27	153.21	本年支出合计	58	153.21

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	
总计	31	153.21	总计	62	153.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转的结余情况  
2.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  
单位：万元

部门：牡丹江市石化工业行业协会

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	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.21	153.21					
2080501	行政单位离退休	66.66	66.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	5.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
2080801	死亡抚恤	62.99	62.99					
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34					
2150201	行政运行	11.49	11.49					
2210201	住房公积金	0.76	0.76					
2210202	提租补贴	<b>4.97</b>	4.97					

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

部门：牡丹江市石化工业行业协会

公开 03 表  
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		135.21	135.21				
2080501	行政单位离退休	66.66	66.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
2080801	死亡抚恤	62.99	62.99				
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
2150201	行政运行	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	0.76	0.76				
2210202	提租补贴	4.97	4.97				

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：牡丹江市石化工业行业协会

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	134.65	134.65	
	9		九、卫生健康支出	41	1.34	1.34	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11.49	11.49	
	19		十九、住房保障支出	51	5.73	5.73	
<b>本年收入合计</b>	27	371.18	<b>本年支出合计</b>	59	153.21	153.21	
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	153.21	153.21	

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：牡丹江市石化工业行业协会

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		153.21	371.18	
2080501	行政单位离退休	66.66	66.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
2150201	行政运行	11.49	11.49	

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

部门：牡丹江市石化  
行业协会

公开06  
表  
单位：万  
元

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	13.47	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.21	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	0.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.76	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	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	136.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.13	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	62.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	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	1.2	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	014	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				
			30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.02			
	人员经费合计	149.72				公用经费合计		3.49

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：牡丹江市石化工业行业协会

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费支出，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  
金额单位：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	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。

本单位无国有资本经营预算拨款支出，本表为空表。



### 第三部分 牡丹江市石化工业行业协会 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。牡丹江市石化工业行业协会 2020 年度部门决算收支总额 153.21 万元，其中：本年收入 153.21 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 153.21 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增加 36.25 万元，增长 30.99%，主要原因是由于主要原因是 2020 年有三名退休职工病故增加的死亡抚恤金（自然减员）；支出总额增加 36.25 万元，增长 30.99%，主要原因是由于主要原因是 2020 年有三名退休职工病故增加的死亡抚恤金（自然减员）；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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	153.21	+36.25	+30.99%	
1.财政拨款收入	153.21	+36.25	+30.99	2020年有三名退休职工病故增加的抚恤金
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	153.21	+36.25	+30.99%	
1.基本支出	153.21	+36.25	+30.99	2020年有三名退休职工病故增加的抚恤金
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。牡丹江市石化工业行业协会 2020 年度财政拨款收入 153.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 153.21 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。财政拨款收入增加 36.25 万元，增长 30.99%；财政拨款支出增加 36.25 万元，增长 30.99%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 64.78 万元，增长 73.26%；财政拨款支出增加 64.78 万元，增长 73.26%。

## 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。牡丹江市石化工业行业协会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 153.21 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 153.21 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

增加 36.25 万元,增长 30.99%,主要原因是由于主要原因是 2020 年有三名退休职工病故增加的死亡抚恤金(自然减员);一般公共预算财政拨款支出增加 36.25 万元,增长 30.99%,主要原因是由于主要原因是 2020 年有三名退休职工病故增加的死亡抚恤金(自然减员)。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 64.78 万元,增长 73.26%,变化的主要原因是由于主要原因是 2020 年有三名退休职工病故增加的死亡抚恤金(自然减员);一般公共预算财政拨款支出增加 64.78 万元,增长 73.26%,变化的主要原因是由于主要原因是 2020 年有三名退休职工病故增加的死亡抚恤金(自然减员)。

(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 153.21 万元,其中:人员经费 149.72 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、奖金、住房公积金、离休费用、退休费用、抚恤金等;公用经费 3.49 万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费(体检费)、福利费其、其他离退休公用费用等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“牡丹江市石化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

“牡丹江市石化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，牡丹江市石化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 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加

0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 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 3.49 万元，比 2019 年决算数减少 0.36 万元，下降 9.35%，主要原因是 2020 年增加离退休人员死亡减少的离退休公用经费。比 2020 年度预算数减少 0.24 万元，下降 6.88%，主要原因是离退休人员死亡减少的离退休公用经费。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我协会对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）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153.21万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金88.43万元，执行数为153.21万元，完成预算的173.25%，其主要原因是2020年增加的退休人员死亡抚恤金。得分93分。

绩效目标完成情况：根据财政预算管理要求，2020年协会在市工信局委党工委的领导下，围绕工业裂变升级和产业发展推进企业战略重组、协调解决改制企业遗留问题和妥善处理信访问题，以保持社会稳定工作为重点，经协会全体干部努力，较好地完成了全年的工作任务。职能目标基本完成，财务绩效目标上，能够严格控制费用支出，规范使用资金、严格监管措

施，杜绝挪用、挤占等违规行为发生，保证资金的使用效率；发现的主要问题及原因：但也有个别指标未达到标准，在公务卡使用上要加强规范，并将在今后逐步改进。总体绩效评价为良好档次。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

牡丹江市石化工业行业协会2020年无项目（专项）支出，故无绩效自评结果。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市石化工业行业协会2020年无项目（专项）支出，故无部门评价结果。

## 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。

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市石化工业行业协会2020年部门决算中相关名词解释如下：



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

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

3.基本支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用，包括：人员经费支出和公用经费支出。

4.一般公共服务类支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的支出项目需要。

5.“三公”经费支出：是指因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费；公务接待费。

6.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

2020年度未对部门预算整体支出绩效自评。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

2020 年度无未项目（专项）支出，故无支出绩效自评。

## 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020 年度无省级项目（专项）支出，故无部门评价得分表。