

株洲市工商业联合会

2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市工商业联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市工商业联合会 单位概况

一、部门职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (六) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七) 依法加强会产管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，属市一级预算单位，现有科处室 6 个：办公室、会员部、经联部、宣教部、党建部、维权部。无纳入株洲市工商业联合会 2019 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

(二) 决算单位构成。株洲市工商业联合会 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市工商业联合会本级。

从决算单位构成看，株洲市工商业联合会部门决算包括：株洲市工商业联合会本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2019年度

项 目 栏	行次	金额	入 支		行次	金额	出
			1	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.25	一、一般公共服务支出		29	504.06	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出		30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出		31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出		33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出		36	81.78	
	9		九、卫生健康支出		37	40.40	
	10		十、节能环保支出		38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出		39	0.00	
	12		十二、农林水支出		40	0.00	
	13		十三、交通运输支出		41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出		43	0.00	
	16		十六、金融支出		44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出		45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00	
	19		十九、住房保障支出		47	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00	
	22		二十二、其他支出		50	40.00	
	23				51		
本年收入合计	24	666.25	本年支出合计		52	666.25	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		53	0.00	
年初结转和结余	26	12.31	年末结转和结余		54	12.31	
	27				55		
总计	28	678.56	总计		56	678.56	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2019年度

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	666.25	666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.06	504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	484.06	484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.10	37.10	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2019年度

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		666.25	546.51	119.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.06	424.32	79.74	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	484.06	404.32	79.74	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.10	37.10	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2019年度

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		626.25	一、一般公共服务支出	30		504.06	504.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		40.00	二、外交支出	31		0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	32		0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	33		0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	34		0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	35		0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36		0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37		81.78	81.78	0.00
	9			九、卫生健康支出	38		40.40	40.40	0.00
	10			十、节能环保支出	39		0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40		0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41		0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42		0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44		0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45		0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46		0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48		0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49		0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51		40.00	0.00	40.00
	23				52				
本年收入合计	24		666.25	本年支出合计	53		666.25	626.25	40.00
年初财政拨款结转和结余	25		6.24	年末财政拨款结转和结余	54		6.24	6.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26		6.24		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		0.00		56				
	28				57				
总计	29		672.49	总计	58		672.49	632.49	40.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2019年度

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	666.25	546.51	119.74
201	一般公共服务支出	504.06	424.32	79.74
20128	民主党派及工商联事务	484.06	404.32	79.74
2012801	行政运行	404.32	404.32	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79.74	0.00	79.74
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.85	65.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.10	37.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00
210	卫生健康支出	40.40	40.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2019年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.37	302	商品和服务支出	157.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.93	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.39	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.67	30203	咨询费	9.38	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	21.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.05	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.99	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.10	30217	公务接待费	3.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.23	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30239	其他交通费用	20.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.30			
人员经费合计			389.36	公用经费合计				157.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 株洲市工商业联合会

公开07表

金额单位: 万元

			2019年度								
合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			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
7.91	0.00	4.44	0.00	4.44	3.47	7.91	0.00	4.44	0.00	4.44	3.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2019年度

项 目	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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。

第三部分

2019年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计678.56万元（包含年初结转和结余12.31万元），与2018年度相比，增加45.54万元，2019年度支出总计678.56万元（包含年末结转和结余12.31万元），增长7.2%，主要是因为工商系统气排球联谊赛经费和女企业家协会羽毛球赛经费增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计666.25万元，其中：财政拨款收入666.25万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计666.25万元，其中：基本支出546.51万元，占82.0%；项目支出119.74万元，占18.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计666.25万元，与2018年度相比，增加45.54万元，增长7.2%，主要是因为工商系统气排球联谊赛经费和女企业家协会羽毛球赛经费增加所致。

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

2019年度财政拨款支出666.25万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年度相比，财政拨款支出增加45.54万元，增长7.3%，主要是因

为工商系统气排球联谊赛经费和女企业家协会羽毛球赛经费增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出666.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.06万元，占75.7%；社会保障和就业支出81.78万元，占12.2%；卫生健康支出40.4万元，占6.1%；其他支出40万元，占6.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为464.97万元，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，支出调整预算数为666.25万元，支出决算数为666.25万元，完成年初预算的143.3%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.83万元，支出决算为404.32万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位事

权调整导致。

4. 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）。年初预算为34.27万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标增资。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为30.79万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度一名员工去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.14万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100.0%。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因项目增加需要调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出546.51万元，其中：人员经费389.35万元，占基本支出的71.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等；日常公用经费157.16万元，占基本支出的28.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少10.36万元，减少100.0%，减少的主要原因是2019年度没有出国任务。

公务接待费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.49万元，增长16.4%，增长的主要原因是来访的人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少19.03万元，减少81.1%，减少的主要原因是2019年度没有购置新车，新车保养费用低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占43.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.44万元，占56.1%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组40批次、来宾335人次，主要是参政议政，学习交流发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.44万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金666.25万元，占支出预算总额的100%，上述项目为我单位严格按照有关要求开展的绩效评价。从评价情况来看，有关程序较为完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实

现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出157.16万元，比年初预算数增加（减少）0万元。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费7.49万元，主要用于召开各种主题教育会议，人数5-20人，具体为深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育并召开了调研成果交流会2万元、工商联党组主题教育重点问题（业务工作）“整改月”会议2万元、召开专题党组民主生活会3.49万元；开支培训费26.32万元，主要用于拓展教育培训，人数10-50人，具体为在厦门大学举办了50名民营企业家创业接力研修班6万元、在深圳大学举办了55名青年企业家创新创业研修班6万元、组织10名民营企业家参加了省委统战部统战骨干培训班6万元、13名民营企业家参加省联组织的湖南大学民营企业负责人培训班8.32万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业

业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指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支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

株洲市工商联是市委领导下的人民团体党派机关，现有科处室 6 个，属市一级预算单位，单位负责人杨胜跃。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位编制人数 19 人，年末实有人数 19 人。2019 年末资产总额：50.58 万元，负债总额：0.73 万元。

二、预算支出及绩效情况

(一) 年度预算收支情况

1、预算收入情况

2019 年本部门年初预算收入 464.97 万元，比上年减少 47.78 万元，下降 9.32%，具体情况如下：

项目	年初预算收入				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
一般公共预算财政拨款收入	464.97	512.75	-47.78	-9.32	
政府性基金预算财政拨款收入					
合计	464.97	512.75	-47.78	-9.32	

年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，具体情况如下：

项目	调整预算收入				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
一般公共预算财政拨款收入	626.25	620.71	5.54	0.89	
政府性基金预算财政拨款收入	40.00		40.00		

项目	调整预算收入				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
其他收入		4.37	-4.37	-100.00	
合计	666.25	625.08	41.17	6.59	

2、年初预算支出情况

2019年本部门年初预算支出464.97万元，比上年减少47.78万元，下降9.32%，具体情况如下：

项目	年初预算支出				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
基本支出	464.97	512.75	-47.78	-9.32	
项目支出					
合计	464.97	512.75	-47.78	-9.32	

年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，具体情况如下：

项目	调整预算支出				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
基本支出	546.51	540.71	5.80	1.07	
项目支出	119.74	80.00	39.74	49.68	
合计	666.25	620.71	45.54	7.34	

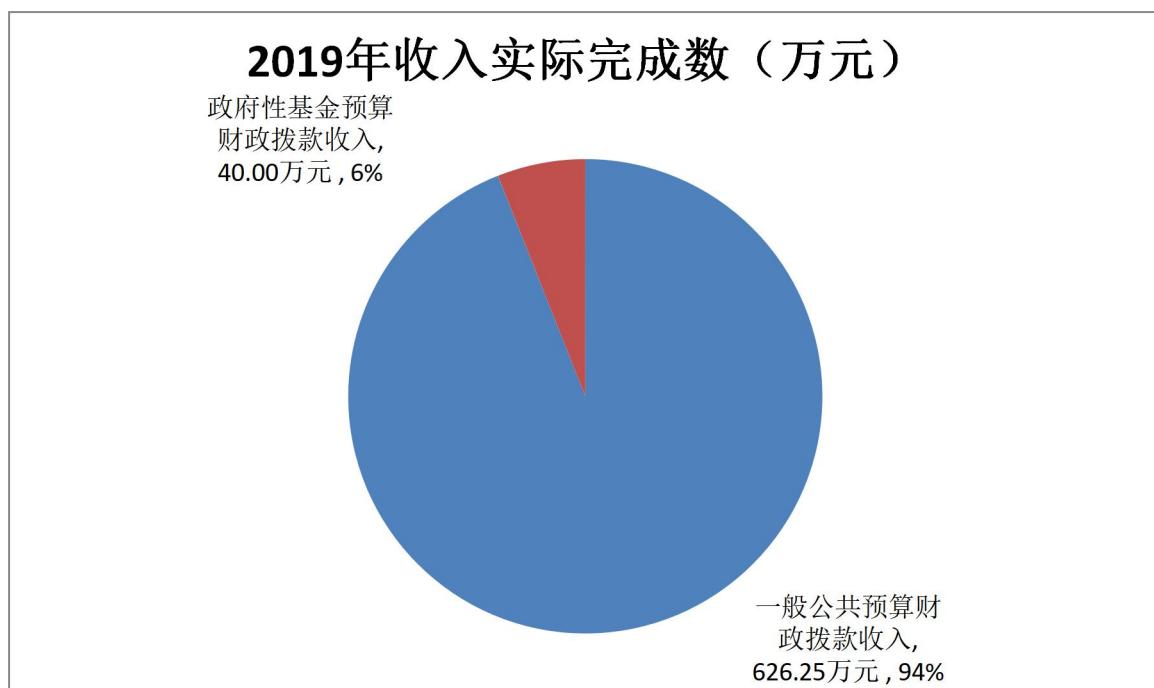
（二）资金使用及绩效情况

1、收入实际完成情况

2019 年收入实际完成 666.25 万元，比上年增加 41.17 万元，增长 6.59%，具体情况如下：

项目	收入实际完成数				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
一般公共预算财政拨款收入	626.25	620.71	5.54	0.89	
政府性基金预算财政拨款收入	40.00		40.00		
其他收入		4.37	-4.37	-100.00	
合计	666.25	625.08	41.17	6.59	

其中一般公共预算财政拨款收入 626.25 万元，占比 94%，政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，占比 6%。



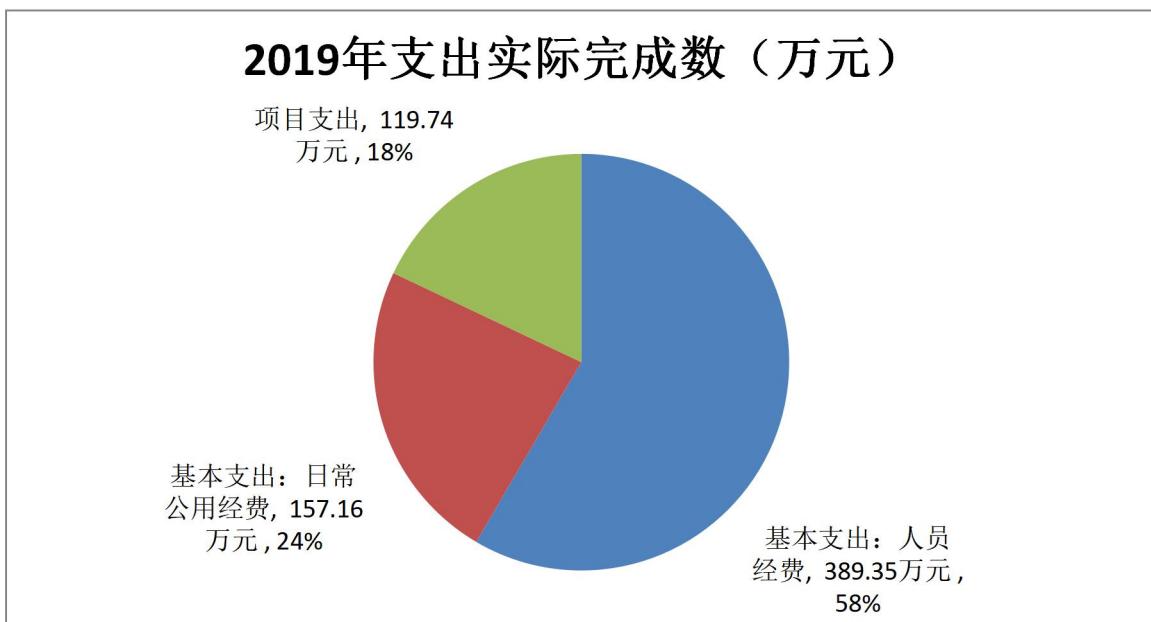
2、支出实际完成情况

2019 年本部门支出 666.25 万元，比上年增加 45.54 万元，增长 7.34%，具体情况如下：

项目	支出实际完成数				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
基本支出	546.51	540.71	5.80	1.07	

项目	支出实际完成数				
	2019 年度 (万元)	2018 年度 (万元)	增减额 (万元)	增减率%	增减原因
其中：人员经费	389.35	396.35	-7.00	-1.77	
日常公用经费	157.16	144.36	12.80	8.87	
项目支出	119.74	80.00	39.74	49.68	
合计	666.25	620.71	45.54	7.34	

其中：基本支出 546.51 万元，占比 82%，项目支出 119.74 万元，占比 18%。



3、绩效情况

①参政议政工作有声有色。牵头制定了《株洲市促进非公有制经济发展的十条意见》，得到了广大非公经济人士好评，引起了省政府的高度关注。一年来，工商联界别委员提交提案 33 件，人均 2 件；提交社情民意 39 件，人均 2.5 件；提交微建议 22 件，人均 1.38 件。推荐工商联界别为市政协优秀界别。

②经济服务成效明显。组织株洲 7 家企业参加巴基斯坦湖南商品

展览交易会，株洲企业 8 个展位占全省参展企业的五分之一，现场签订订单 39 万美金、签订意向订单 140.45 万美金，意向强烈的客户共 20 个，为株洲企业开拓巴基斯坦市场奠定了良好基础。充分发挥异地株洲商会作用，与北京株洲企业商会合作，组织 40 余个外省企业开展了“全国知名民营企业家走进株洲”活动；先后推动深圳、上海、天津、昆明等株洲商会的会员企业来株洲考察并洽谈项目。

③宣传教育引导持续加强。在市委党校举办了 55 名非公经济代表人士培训班，组织 58 名非公企业家或企业高管参加了浙大“创业接力”培训班。加强与省工商联联系，组织省主流媒体采访了湖南麦格米特公司和湖南华强方特，重点宣传全国知名民营企业在湘投资发展情况；与湖南经视合作，选送 10 家企业和商会参与“大国湘商”专访节目录制；与湖南红网和株洲日报合作，开辟了“改革开放四十周年”专栏，集中宣传了 10 名优秀企业家创业创新、转型升级、回报社会的典型事迹。

④非公党建扎实推进。先后召开了 4 次综合党委会议，研究部署基层党组织归口管理、教育培训、党员发展、“三会一课”、党支部“五化”建设等工作。先后指导常德商会、青年企业家商会、新宁同心联合会等 3 家商协会组织成立了党支部，市工商联直属会员综合党委下属基层党组织已达 11 家，基层党支部 42 家，党员总人数达 845 名。今年共培训了 58 名党员发展对象，新发展党员 28 名。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费完成7.91万元，比上年减少28.90万元，下降78.51%，具体情况如下：

项目	“三公”经费支出				
	2019年度(万元)	2018年度(万元)	增减额(万元)	增减率%	增减原因
因公出国(境)费		10.36	-10.36	-100.00	
公务用车购置及运行维护费	4.44	23.47	-19.03	-81.08	
公务接待费	3.47	2.98	0.49	16.44	
合计	7.91	36.81	-28.90	-78.51	

2、会议费支出情况

2019年会议费完成7.49万元，比上年减少2.55万元，下降25.40%，主要是会议减少。

3、培训费支出情况

2019年培训费完成26.32万元，比上年增加26.32万元，增加100%，主要是工作需要增加培训。

4、项目支出情况

2019年项目支出完成119.74万元，比上年增加39.74万元，增长49.68%，其中：异地商会建设和非公党建及培训经费59.96万元，非公有制中小企业发展专项资金19.78万元，工商系统气排球联谊赛经费20万元，女企业家协会羽毛球赛经费20万元，主要是项目需要增加。

5、改进措施

①加强业务学习，提高综合素质；②加强财务监督，提高管理水平。

四、其他需要说明的情况

无。