

2020 年度攸县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 攸县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

（八）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好经济实体。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县工商业联合会内设机构包括：攸县工商业联合会属县委领导下的人民团体党派机关，内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联

络室。

（二）决算单位构成

攸县工商业联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围是攸县工商业联合会本级，本部门无下属决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县工商业联合会

公开 01 表
金额单位：万元

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	199.34	一、一般公共服务支出	32	133.34
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	45.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199.34	本年支出合计	58	199.34
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	199.34	总计	62	199.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县工商业联合会

公开 02 表
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		199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.25	0.25	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.00	45.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县工商业联合会

金额单位：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		199.34	141.03	58.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.34	133.03	0.32	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	133.34	133.03	0.32	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.32	10.00	0.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县工商业联合会

公开 04 表
金额单位：万元

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	199.34	一、一般公共服务支出	33	133.34	133.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	45.00	45.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	199.34	本年支出合计	59	199.34	199.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	199.34	总计	64	199.34	199.34	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县工商业联合会

公开 05 表
金额单位：万元

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		199.34	141.03	58.32
201	一般公共服务支出	133.34	133.03	0.32
20128	民主党派及工商联事务	133.34	133.03	0.32
2012801	行政运行	122.78	122.78	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.32	10.00	0.32
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	0.00	45.00
21505	工业和信息产业监管	45.00	0.00	45.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.00	0.00	45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县工商业联合会

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	118.14	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.54	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.40	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	8.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	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	0.21	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.64	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	6.68	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 54		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4. 21		
人员经费合计		119. 79	公用经费合计				21. 24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县工商业联合会

公开 07 表
金额单位：万元

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
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万元

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县工商业联合会

公开 09 表
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计 199.34 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 26.05 万元，增长 15.03%。主要是因为基层商会建设和异地商会组建经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 199.34 万元，其中：财政拨款收入 199.34 万元，占 100%；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

2020 年度支出合计 199.34 万元，其中：基本支出 141.03 万元，占 70.74%；项目支出 58.32 万元，占 29.26%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 199.34 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.05 万元，增长 15.03%。主要是因为基层商会建设和异地商会组建经费增加。

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 199.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 26.05 万元，增长 15.03%。主要是因为基层商会建设和异地商会组建经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 199.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.34 万元，占 66.9%；科学技术支出 10 万元，占 5.02%；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 8 万元，占 4.01%；资源勘探工业信息等支出 45 万元，占

22.57%。

（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数为 125 万元，支出决算数为 199.34 万元，完成年初预算的 159.47%，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 125 万元，支出决算为 122.78 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加指标。

3、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 10.32 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加异地商会招商工作费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层商会建设和异地商会组建及企业帮扶经费。

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 141.03 万元，其中：人员经费 119.79 万元，占基本支出的 84.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 21.24 万元，占基本支出的 15.06%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 6.5 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 48.77%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 48.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，与上年相比增加 0.63 万元，增长 24.8%，增长的主要原因是今年接待

周边县市异地商会考察人数年略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.17 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.17 万元，全年共接待来访团组 38 个、来宾 198 人次，主要是考察及业务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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县工商业联合会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县工商业联合会 2020 年度机关运行经费支出 21.24 万元，比年初预算数减少 3.76 万元，下降 15.04%。主要原因是：严格落实中央“八项规定”，严控经费支出。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县工商业联合会一般性支出 22.19 万元，其中：会议费 5.12 万元，用于召开非公企业参加报告会议及团体会员联席会议，人数 386 人次；开支培训费 3.1 万元，用于组织民营企业参加省外高校及外培训；未举办赛事、论谈等活动；办公费 2.86 万元；印刷费

0.7 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 0.2 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 1.16 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0.04 万元；公务接待费 3.17 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 1.3 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 4.54 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县工商业联合会 2020 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：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县工商业联合会共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年部门整体支出

绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成：攸县工商联属正科级行政单位，内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。单位收支包含本级预算。

（二）机构职能：根据《中国工商业联合会章程》和《中共攸县县委、攸县人民政府关于印发〈攸县县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》（攸发[2001]9 号）精神，设置攸县工商业联合会。攸县工商业联合会是中国共产党领导下的具有统一战线性质的工商业组织的人民团体和民间商会。

1. 参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。
2. 宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。
3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。
4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
5. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

8. 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

9. 办好经济实体。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况：攸县工商联内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。行政编制 3 人，工勤编制 1 人。实有在职人员 7 人，退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020 年初预算收入 163.80 万元，部门预算支出 163.80 万元。

（二）2020 年度单位总收入 199.34 万元，其中财政拨款 199.34 万元。

（三）2020 年度单位总支出 199.34 万元，其中基本支出 141.02 万元，项目支出 58.32 万元。

基本支出包括人员支出 119.78 万元，公用支出 21.24 万元。2020 年本单位“三公”经费支出 1.59 元，其中：公务接待费 1.59 万

元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

项目支出主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020 年项目支出 58.32 万元，主要包括异地商会招商、企业帮扶。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

（二）执行管理情况：在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020 年继续贯彻落实中央八项规定、“基层减负年”、省、市、县各级关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，规范公务接待管理，无擅自扩大公务接待范围的情况，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

（四）整体绩效：部门整体支出绩效总体良好，2020 年成功创建了全国“五好”县级工商联，各项目标基本达到相应时期执行进度，继续完善内部控制制度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。

（二）存在问题：预算编制不够细化。

（三）改进建议：进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。

攸县工商联 2020 年专项资金支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

攸县工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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纽带，是政府管理非公有制经济的助手。对于坚持和完善公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐凝聚最广泛力量。为非公制企业提供信息、法律、融资、教育、技术、人才等方面服务。在参政议政、招商引资等方面具有不可替代的作用。现有股室 2 个，在职人员 7 人，退休人员 7 人，共计 14 人。

（二）项目基本情况简介，主要包括重点工作专项支出，用于联络联系非公企业家、走访调研非公企业、各级商会组织建设、非公经济代表人士培训学习以及各类会议活动等支出。

二、项目资金使用及管理情况

攸县工商业联合会资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。

（一）项目资金

根据《攸县县财政局关于下达 2020 年部门预算的通知》攸财预

【2020】26号文件，县本级下达到本单位的专项资金58.32万元，款项纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析。

专项31万元，资金拨付均通过财政国库集中支付。

（三）项目资金管理情况分析。

为合理、有效、规范使用专项资金，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

2020年攸县工商联紧扣县委“1122345”总体目标，以促进“两个健康发展”为工作主题，团结和带领广大会员朋友全力服务非公经济发展，主动投身“产业项目建设年”活动，一举夺魁全国“五好”县级工商联最高荣誉，为县域经济高质量发展贡献最大智慧和力量。

2020年攸县工商联项目的经济性主要从资金成本控制、节约等方面进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用

效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，后续进行跟踪督查，确保项目顺利完成。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1. 主要经验做法：

平时细心工作，按程序规定办事，专项专用，确保资金使用效率和质量。

2. 存在的问题：

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

3. 改进措施和建议：

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。