

2020年度

**株洲市芦淞区工商业联合会
部门决算**

目 录

第一部分 株洲市芦淞区工商业联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区工商业联合会 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，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

(六) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区工商业联合会内设机构包括：无内设机构。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区工商业联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020年度收、支总计74.21万元。与上年相比，增加8.1万元，增长12.3%，主要是因为本年1人调入，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74.21万元，其中：财政拨款收入74.21万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计74.21万元，其中：基本支出71.56万元，占96.4%；项目支出2.65万元，占3.6%。

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74.21万元，与上年相比，增加8.1万元，增长12.25%，主要是因为本年1人调入，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出74.21万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.1万元，增长12.3%，主要是因为本年1人调入，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出74.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）72.21万元，占97.3%；城乡社区支出（类）2万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为88.41万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为74.21万元，完成年初预算的83.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

2、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84.41万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的35.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

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4万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的74.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.56万元，其中：人员经费62.13万元，占基本支出的86.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费9.43万元，占基本支出的13.2%，主要包括办公费、手续费、邮电费等。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0

个、来宾0人次，无具体情况说明。

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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出9.43万元，比年初预算数减少2.13万元，降低18.4%，主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用；比上年决算数减少5.67万元，降低37.6%。主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度株洲市芦淞区工商业联合会 支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1、主要职能

- (1) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- (2) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- (3) 协助政府管理和服务非公有制经济；
- (4) 促进行业协会商会改革发展；
- (5) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；
- (6) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；
- (7) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

本单位为正科级行政机关，独立编制机构 1 个，属区一级预算单位。单位财务核算由第三方代理机构“株洲市百基银财务有限责任公司”代理记账，设有资产管理部门、执行政府财务会计制度。

3、人员情况

本单位编制为 5 名。截止 2020 年 12 月 31 日，单位实有在职在编人员 5 人，退休人员 2 人。

(二) 芦淞区残疾人联合会年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标。

1、全力以赴做好抗“疫”工作，帮助区所辖非公企业做好复工复产工作。

2、制定了 2020 年芦淞区工商联系统实施“桥梁稳固工程”方案，加强思想政治引领，引导基层工商联分会做好换届工作并开展非公经济人士学习培训工作。

3、开展服务民营企业“万企大走访 同心促发展”暨“月走访、季会商”活动，积极开展民营企业调查研究活动。

4、搭建政企平台，倾听民企呼声，增进认同，凝聚力量，齐心协力护航民营经济健康发展。

5、引导会员企业奉献爱心回报社会。

6、加强思想政治引领，引导基层工商联分会做好换届工作并开展非公经济人士学习培训工作。

7、开展服务民营企业“万企大走访 同心促发展”暨“月走访、季会商”活动，积极开展民营企业调查研究活动。

8、引导会员企业奉献爱心回报社会。

二、一般公共预算支出情况

1、2020 年预算资金为 88.41 万元。

2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 74.21 万元。

3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 74.21 万元其

中：项目支出 2.65 万元，基本支出 71.56 万元，其中：人员经费 62.13 万元，公用经费 9.43 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

1、年初突如其来的新冠疫情，区联按照区委的安排布署，自 2 月 3 日起至 3 月底，区联安排三名机关干部下到结谷街社区参加疫情防控工作，没有双休。“地毯式”摸排，确保辖区防疫无死角，“轰炸式”宣传，使居民防疫意识增强。“家人式”关怀，让居民感到和煦般温暖。“温情式”指导，帮助企业市场门店复工复产。“连轴式”工作，全身心投入疫情保卫战。区联工作队成员，始终奋战在抗疫一线，做到全天候工作，不轮休，不换岗，共商对策，齐心协力，打好疫情保卫战。区政协副主席、工商联主席王波多次亲赴一线指导疫情防控工作，亲切慰问奋战在一线的工作人员、志愿者，给予他们支持与鼓励。区联组织会员企业为抗击新冠肺炎捐款捐物达 200 多万元。

2、区联先后举办了基层分会学习培训、学习全国“两会”精神专题培训、非公经济人士国防军事教育活动日、组织 62 人参加市联举办民营企业财务人员培训班、组织 16 家企业参加浙江台州助力民营经济高质量发展研学班。区联一直把促进非公有制经济人士健康成长作为促进非公有制经济健康发展的前提，牢牢把握思想政治工作这条生命线，充分利用微信群进行学习宣传，把教育活动信念深入人心，增强了他们的社会责任感和参加活动的自觉性。

3、2020 年 4 月起，区工商联、区委统战部联合开展服务民营企业“万企大走访 同心促发展”暨“月走访 季会商”活动，机关干部及街道近 50 名干部分成 8 个组参与活动。共走访辖区民营企业 123 家，共收集整理资金、人才、用地、供销、配套等 11 大类问题 89 条，现场解决问题 27 条，其他相关问题向区政府办、区科工信局进行交办，并以此为契机引导企业与相关职能部门建立点对点连接机制。

4、2020 年 6 月，区联和区司法局一起，开展为期两个月的专项“法治体检”活动，组建了律师服务团队为 20 家民营企业开展专项法律服务活动；通过走访调研、法律讲座、纠纷调处等形式为园区重点企业、市场群各主体提供特殊法律服务，帮助在依法防控疫情基础上分区分级精准有序复工复产。按照湘高法发《2020》17 号文件精神，和区司法局一起指导成立株洲市邵阳商会、株洲市餐饮协会两个调解委员会。10 月 28 日区联与区人

民检察院共同组织开展“服务‘六稳’‘六保’，护航民企发展”为主题的检察开放日活动，10家民营企业代表、人大代表、政协委员、法学专家、律师代表、大学生代表近30人走进检察机关，倾听民企呼声，增进司法认同，凝聚力量，齐心协力护航民营经济健康发展。

5、为进一步深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，助力民营企业加速发展壮大、迅速抢占市场，早日消除疫情所造成的影响。5月19日，区联邀请长沙银行党委书记、董事长朱玉国一行到芦淞区民营企业华税、神通光电走访调研，促成长沙银行为神通光电提供融资6600万元，为华锐提供3000万元融资贷款大化。为刺激消费拉动经济增长，我省出台了“湘消费”“和包支付”等一系列政策措施，走访过程中我们发现很多民营企业未开通“和包支付”，通过协调沟通，将奇迹超市、殴利德百货、君辉商贸等10余家会员企业纳入消费平台，帮助其搭上消费增长的快车道，降低库存，清除疫情带来的影响。

6、组织爱心企业奉献爱心。“万企帮万户”活动为炎陵贫困户送去物资38件价值5600元，慰问金2.4万，消费扶贫金额2.23万，代销扶贫金额5.88万。“金秋助学”活动向18位同学每人提供5000元资助金，还给每人发放200元的交通费补助。教师节前后，组织长沙银行株洲分行会员慰问芦淞区谭家煅小学和姚家坝杨家桥小学、枫溪小学对在校123位老师，赠送了价值3万元的节日礼品。组织会员企业神通光电公司慰问枫溪小学2万

元，何家坳小学 3 万元，华锐硬质合金公司捐助芦淞区润心教育基金会 5 万元。

（二）专项资金支出绩效情况

1、区联先后举办了基层分会学习培训、学习全国“两会”精神专题培训、非公经济人士国防军事教育活动日、组织 62 人参加市联举办民营企业财务人员培训班、组织 16 家企业参加浙江台州助力民营经济高质量发展研学班。区联始终把促进非公有制经济人士健康成长作为促进非公有制经济健康发展的前提，牢牢把握思想政治工作这条生命线，充分利用微信群进行学习宣传，把教育活动信念深入人心，增强了他们的社会责任感和参加活动的自觉性。

2、2020 年 4 月起，区工商联、区委统战部联合开展服务民营企业“万企大走访 同心促发展”暨“月走访 季会商”活动，机关干部及街道近 50 名干部分成 8 个组参与活动。共走访辖区民营企业 123 家，共收集整理资金、人才、用地、供销、配套等 11 大类问题 89 条，现场解决问题 27 条，并以此为契机引导企业及相关职能部门建立点对点连接机制。

3、组织爱心企业奉献爱心。“万企帮万户”活动为炎陵贫困户送去物资 38 件价值 5600 元，慰问金 2.4 万，消费扶贫金额 2.23 万，代销扶贫金额 5.88 万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金方面存在的问题：主要为预算口径与决算报表不

一致。本单位财政预算的部门专项资金 4 万元，在使用指标过程中申报了基本支出，造成了在决算报表上将项目支出列为基本支出填报现象。

（二）工作中存在的问题：主要是工作开展未做到全方位，特别是在招商的环节中，未注重产业配套和落地见效；在充分发挥企业、商协会在招商引资工作中的作用还有待加强。

（三）下一步改进措施：本单位将加强预算资金管理，完善管理制度，规范使用资金，提高资金运行绩效；按照优先发展服饰产业的战略，精准施策，充分发挥招商环节中产业的配套和落地效果，进一步强化非公企业工作机制，为非公企业提供优质服务。

（四）主要为预算口径与决算报表不一致。本单位财政预算的部门专项资金 4 万元，在使用指标过程中申报了基本支出，造成了在决算报表上将项目支出列为基本支出填报现象。

八、下一步改进措施

（一）本单位将加强预算资金管理，完善管理制度，规范使用资金，提高资金运行绩效；按照优先发展服饰产业的战略，精准施策，充分发挥招商环节中产业的配套和落地效果，进一步强化非公企业工作机制，为非公企业提供优质服务。

（二）本单位将加强专项预算资金管理，完善管理制度，规范使用资金，提高资金运行绩效；进一步强化非公企业工作机制，为非公企业提供优质服务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评结果问题，加以分析研究，在以后工作中逐步改正。

十、其他需要说明的情况

无