

株洲市石峰区工商联  
2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区工商联

- 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

## 第六部分

# 第一部分

## 株洲市石峰区工商联概况

## 一、部门职责

- (1) 在区委、区政府的指导下，抓好中心工作。
- (2) 加强和改进非公经济人士思想政治工作。引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。
- (3) 密切同非公经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。积极参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (4) 协助政府管理和服务非公经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。承办政府和有关部门委托事项。
- (5) 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
- (6) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (7) 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。
- (8) 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。株洲市石峰区工商联属于石峰区一级预算单

位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 2 名；事业编 0 名；机关工勤人员编制 1 名。其中：在职人员 7 人，离休 0 人，退休 2 人。我单位内设科室 1 个，内设机构是综合办公室。纳入本年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，株洲市石峰区工商联 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区工商联本级，我单位没有其他二级决算单位。

## 第二部分

### 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.89	一、一般公共服务支出	29	139.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	40.00
七、其他收入	7	2.92	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	0.16
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	2.92
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>182.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>182.81</b>
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>182.81</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>182.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

公开01表  
金额单位：万元

		收入决算表								
部门: 湖南省株洲市石峰区工商联								公开02表 金额单位: 万元		
功能分类 科目编码	科目名称	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	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		182.81	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	
201	一般公共服务支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802	一般行政管理事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	
22999	其他支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	
2299901	其他支出	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表								
部门: 湖南省株洲市石峰区工商联								公开03表 金额单位: 万元		
功能分类 科目编码	科目名称	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		
		栏次	1	2	3	4	5	6		
合计		182.81	136.75	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	139.73	133.83	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	139.73	133.83	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	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							
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	179.89	一、一般公共服务支出	30	139.73	139.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	40.00	40.00	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	0.16	0.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	179.89	<b>本年支出合计</b>	53	179.89	179.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	179.89	<b>总计</b>	58	179.89	179.89	0.00

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：湖南省株洲市石峰区工商联		本年支出		
项目	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2	3
		<b>合计</b>	<b>179.89</b>	<b>133.83</b>
201	一般公共服务支出		139.73	133.83
20128	民主党派及工商联事务		139.73	133.83
2012801	行政运行		133.83	133.83
2012802	一般行政管理事务		5.90	0.00
206	科学技术支出		40.00	0.00
20605	科技条件与服务		40.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		40.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.16	0.00
20811	残疾人事业		0.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		0.16	0.00

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								
部门: 湖南省株洲市石峰区工商联				公开06表 金额单位: 万元				
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		99.59	302 商品和服务支出		16.27	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		31.98	30201 办公费		2.56	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		19.25	30202 印刷费		0.62	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		16.10	30203 咨询费		0.30	310 资本性支出		0.00
30106 伙食补助费		0.07	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		0.00	31002 办公设备购置		0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		8.96	30206 电费		0.00	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		0.08	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		5.95	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		6.64	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		0.00	30211 差旅费		0.00	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		8.89	30212 因公出国(境)费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		0.00	30213 维修(护)费		0.00	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		1.94	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		17.97	30215 会议费		1.26	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		0.03	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		5.27	30217 公务接待费		0.00	31014 其他交通工具购置		0.00
30303 退职(役)费		0.00	30218 专用材料费		0.73	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	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	31098 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		1.02	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		0.57	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		3.38	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		11.93	30229 福利费		0.06	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		0.00	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助		0.20	30239 其他交通费用		5.84			
			30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		0.40			
人员经费合计		117.55	公用经费合计					16.27

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：湖南省株洲市石峰区工商联

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。

**说明：本单位无政府性基金预算收入支出。**

## 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182.81万元。与2018年相比增加9.39万元，增加5.41%，主要是调入1人，增加了人员经费和机关运行经费。

2019年度支出总计182.81万元。与2018年相比增加9.39万元，增加5.41%，主要是调入1人，新增1个项目，增加了人员经费及项目经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计182.81万元，其中：财政拨款收入179.89万元，占98.4%；其他收入2.92万元，占1.6%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计182.81万元，其中：基本支出136.75万元，占74.8%；项目支出46.06万元，占25.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计179.89万元，与2018年相比，增加21.46万元，增加13.54%，主要是调入1人，新增1个项目，增加了人员经费及项目经费。

2019年度财政拨款支出总计179.89万元，与2018年相比，增加21.46万元，增加13.54%，主要是调入1人，新增1个项目，增加了人员经费及项目经费。

## 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179.89万元，占本年支出合计的98.4%，与2018年相比，财政拨款支出增加21.46万元，增加13.54%，主要是调入

1人，新增1个项目，增加了人员经费及项目经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出179.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出139.73万元，占77.68%；科学技术支出40万元，占22.32%。

## （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134.77万元，支出决算数为179.89万元，完成年初预算的133.48%，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109.77万元，支出决算为133.83万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入1人，增加了人员经费。

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25万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目“加快建筑房地产业链发展工作”

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加社会保障费用。

## 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133.83万元，其中：人员经费117.55万元，占基本支出的87.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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等；公用经费16.27万元，占基本支出的12.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品服务支出等。

## 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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.24万元，主要原因是节约支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.24万元。

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，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元。

### （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0万元，占0%，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。

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。

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。主要截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## **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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金预算收入支出。

## **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2项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45.9万元，占项目支出预算总额的99.65%。本单位为共组织对0一级项目和“0专项经费” 0 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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

### 1. 整体绩效评价报告

整体绩效目标：维持单位的正常运转，对民营企业家进行培训、对优秀的非公制企业家进行奖励、开展“万企帮万户，携手奔小康”行动、做好目标管理评价工作。

产出指标：单位运转正常，大力支持民营企业，提高非公制企业家的积极性，增强企业家信心。

效益指标：提高国民经济水平，改善民生环境。完成计生综治工作责任状。维护社会稳定，提高人民的生活水平。增强区工商联凝聚力，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长，进一步提高有优秀民营企业家综合素质，提升企业核心竞争力。提高贫困地区、贫困人士的生活水平，弘扬正能量，稳定社会。

### 2. 项目绩效评价报告

#### （1）加快建筑房地产产业链发展工作经费 40 万元：

实施期绩效目标：引导支持成立了石峰区建筑业协会、石峰区房地产业协会、石峰区建材装饰材料行业协会和石峰区金属材料商会等 4 个行业商协会，吸纳区域内上下游关联产业会员企业 150 余家。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：4 个行业商协会

质量指标：积极配合筹备成立石峰区建筑业协会、石峰区房地产业协会、石峰区建材装饰材料行业协会和石峰区金属材料商会等4个行业商协会，及时拨付筹备开办资金。

社会效益指标：让政府与企业间、行业与行业间的更加有效的沟通，维护了行业公平竞争秩序，在资源共享、抱团发展等方面发挥了积极作用。

可持续影响指标：提高国民经济水平，改善民生环境。

（2）“工商联专项5.9万元：

实施期绩效目标：奖励优秀的非公制企业家，大力支持民营企业，提高非公制企业家的积极性，增强企业家信心。提高国民经济水平，改善民生环境。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：22民营企业

质量指标：奖励优秀的非公制企业家，大力支持民营企业，提高非公制企业家的积极性，增强企业家信心。

社会效益指标：增强区工商联凝聚力，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长，进一步提高有优秀民营企业家综合素质，提升企业核心竞争力。

可持续影响指标：提高国民经济水平，改善民生环境。

## 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16.27万元，比年初预算数减

少1.18万元，增加6.76%。主要原因是：厉行节约。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.48万元，用于召开第四届执委会会议，人数88人，内容为组织召开区工商联（总商会）第四届四次执委会议，1、通报区工商联（总商会）2018年以来的工作情况；2、通报总商会第四届执委会2017、2018年度会费收支情况；3、调整、增选株洲市石峰区工商联（总商会）第四届执委、常委、副主席；开支培训费1.33万元，用于落实省、市工商联文件精神，组织区内民营企业家学习十九届四中全会精神培训，人数57人，内容为组织执委开展学习贯彻党的十九届四中全会精神；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

## （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0辆，其中，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，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

## 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、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、单位主要职责

- (1) 在区委、区政府的指导下，抓好中心工作。
- (2) 加强和改进非公经济人士思想政治工作。引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。
- (3) 密切同非公经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。积极参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (4) 协助政府管理和服务非公经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。承办政府和有关部门委托事项。
- (5) 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
- (6) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (7) 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。
- (8) 依法加强会产管理。

## 二、单位基本情况

单位基本情况：株洲市石峰区工商联是区人民政府主管的正科级事业单位，属区一级预算单位。定编3人，实际7人，其中副处2人，正科3人，副科1人，一般工作人员1人，全部为全额拨款。收入为一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，专项经费。年末资产总额：5.45万元；负债总额：0.13万元。

### 三、年度预算收支情况

- 1、年初预算资金134.77万元。
- 2、单位年度总收入182.81万元，其中：财政拨款179.89万元，其他收入2.92万元（若项目占比10%以上，需列出具体项目和金额）。
- 3、单位年度总支出182.81万元，其中：项目支出46.06万元，基本支出136.75万元，人员支出118.16万元，公用经费支出18.59万元，比上年减少15.57%，三公经费0万元，比上年减少100%，公车购置和维护费0万元，公务接待费0万元，出国经费0万元。
- 4、单位基建维修支出0万元。

### 四、年度支出情况分析说明

2019年年度总支出182.81万元，其中基本支出为136.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为46.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中5.9万元是工商联专项支出，40万元是4个行业商协会开办工作经费，0.16万元是残疾人就业保障金支出。三

公经费0万元，比上年减100%， “三公” 经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要进一步从严控制 “三公经费” 开支，实行了公车改革，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

## 五、整体绩效目标完成情况

1、坚定理想信念，持续开展教育引导。深入开展以“坚定信心、守法诚信”为主要内容的理想信念教育实践活动。通过收听收看、座谈交流、宣讲等方式，及时组织会员认真深入学习贯彻党的十九大和习近平系列重要讲话精神，准确理解把握党的大政方针政策精神实质和丰富内涵。近年来，每年都推荐安排人选参加市工商联组织的非公经济代表人士赴知名高校和市委党校学习培训班。7月，邀请区委常委、区委统战部部长李立新给辖区内非公经济代表人士讲授习近平在民营企业座谈会上讲话精神，增强民营企业家克服困难继续前进的勇气和信心。

2、加强调查研究，深入开展参政议政。一是做好全国工商联来区调研有关工作。4月上旬，全国工商联赴湖南调研组第七小组就支持鼓励民营经济发展各项政策落实情况及基层工商联和商会建设等方面的情况来石峰区调研。区工商联组织邀请了区发改局、区科工信局、区财政局、区商粮局等部门，联诚集团、九方装备、壹星科技等区内民营企业代表及市建材家具行业商会、市五金机电商会等驻区商协会

负责人进行了情况介绍及座谈汇报，陪同调研组到部分民营企业和商协会进行了实地走访考察，相关工作得到调研组的肯定和好评。二是开展民营企业简政减税降费政策效果调研。7-8月，配合市工商联积极组织开展民营企业简政减税降费政策效果调研工作，走访了万博珑商业广场、湖南高创电气有限公司、株洲益源汽车销售服务有限公司等3家具有行业代表性的民营企业；组织70余家民营企业填报《简政减税降费调查问卷》和2家民营企业填写《民营企业成本费用调查表》；组织20余家企业召开了石峰区民营经济“简政减税降费”政策效果调研座谈会，提交了3个典型案例。精心撰写了调研报告，较好地完成了该项工作。三是积极参与区级具体政策的研究制定。通过调研走访和广泛征求意见，5-6月份，参与制定了《石峰区促进商贸服务业发展扶持政策（试行）》；8月份，参与修订了《石峰区促进房地产和建安产业持续健康发展八条政策》等区域性政策文件，并广为宣传，进一步激发了相关领域民营经济的发展活力。此外，区工商联还组织区政协工商联界别于5月开展了赴区南方军民融合中心调研，共谋合作共赢发展活动；8-9月，赴万博珑商业广场开展《打造区域专业市场旗舰》专题调研活动。

3、助力民企发展，切实提供协调服务。一是对接法律咨询服务。元月份开始，联合区司法局成立了民营企业法律服务团队，为民营企业开展免费全面法治体检，法治体检工作重点围绕政策宣讲、法治环境保障、公司治理结构、风险防范化解四个方面进行，助力民营企业预防和化解法律风险。截止目前，已经为博雅实业、金卫龙除虫药械、

三湘福星园养老公寓等 8 家民营企业提供了法治体检。针对体检中发现的风险和问题，律师团队及时进行了统计、归类，并给出了解决建议和方案。8 月份，根据最高人民检察院、全国工商联出台的《关于建立健全检察机关与工商联沟通机制的意见》文件精神，与区检察院组织开展了一次法制护航民企发展法律服务对接活动。二是推进重点项目建设。今年以来，区工商联牵头协调解决万博珑改扩建项目及华晨化校项目周边道路建设、碧桂园江山一品项目劳资纠纷等矛盾问题，切实维护了民企利益，助推了项目进程。三是搭建政企沟通平台。9 月份，区工商联与区住建局、循环集团等单位一道，组织承办了区建设领域政情通报暨土地招商发布会，邀请区内外近 60 家行业相关企业参加。会议通报了区域建设规划整体情况、宣传解读了区域专项政策内容、发布推介了一批拟出让的建设地块，取得了积极的效果。

4、加强商会建设，不断夯实工作基础。今年以来，区工商联以“五好工商联”要求为标准，不断加强商会建设。经过前期走访和综合评价等程序，7 月上旬，组织召开了四届四次执委会议，表决调整、增选了四届执委会执委、常委、副主席，不断优化执委结构，扩大工商联（总商会）执委队伍。围绕区委区政府 2019 年重点工作，引导支持成立了石峰区建筑业协会、石峰区房地产业协会、石峰区建材装饰材料行业协会和石峰区金属材料行业协会等 4 个行业商协会，吸纳区域内上下游关联产业会员企业 150 余家，建立了更加有效的政府与企业间、行业与行业间的沟通平台，在维护行业公平竞争秩序、资源共享、抱团发展等方面发挥了积极作用。12 月，区工商联获批 2018-2019 年

度全国“五好”县级工商联。

5、立足光彩事业，倡导社会责任担当。区工商联积极倡导非公企业“致富思源、回报社会”理念，立足光彩事业，倡导社会责任。7月6日以来，受强降雨天气和上游来水的综合影响，湘江干流水位迅速上涨，石峰区多地出现城市内涝，受灾严重。在抗洪救灾过程中，石峰区民营企业家根据石峰区委、区政府的号召和安排部署快速响应、积极应对，第一时间投身抗洪救灾，以实际行动彰显了担当。芙蓉建设集团、火炬工程、实力设备安装等公司先后组织员工参加抗洪抢险救灾工作。7月14日石峰区工商联发出募捐号召，辖区内民营企业积极响应，共筹集善款和物资达50余万元。8-9月份，根据省、市工商联部署，筹备开展“万企帮万户携手奔小康”行动，第一批组织了22民营企业报名参与。11月5日，为贯彻落实省、市关于组织民营企业参与“万企帮万户”精准扶贫行动的工作要求，石峰区委统战部、区工商联、区扶贫办联合召开工作会议，对辖区内第一批参加该项行动的22家民营企业对口联户帮扶工作进行具体安排部署。会议要求各参与企业切实提高认识着眼大局，充分弘扬光彩事业、彰显责任担当，精准因户施策、注重长效、帮到实处，着力帮助解决困难群众的实际问题。并要求区相关部门做好联络协调、组织服务、宣传报道等方面的工作。11月7日，区工商联组织企业奔赴分布在渌口区龙门镇、南洲镇6个村的22户对口农村贫困家庭进行了入户走访慰问，根据实际情况制定具体帮扶方案。下一步，结对企业将与贫困户保持联系，持续送温暖、献爱心，以切实解决困难群众实际问题为目标，将帮扶行

动推向深入、落到实处。此外，在区工商联的积极倡导下，市武冈商会会长刘继文为长石村捐赠价值五万多元的路灯设施，冠珠陶瓷株洲区域总经理刘小凡为白马长者照护之家捐款五万元，株洲泽熙尚品家居用品有限公司总经理李伟为株洲市第六中学捐赠价值十万元的慕思床具。2019年，各类公益捐赠、扶助资金达到75万余元。

6、坚持严格自律，抓好机关队伍建设。一是履行党建工作责任。继续深化支部“五化”示范点建设，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内政治制度，落实党员积分、党务公示等制度。5月，根据人员调整，改选了区委统战部、区工商联联合支部、联合工会；组织全体党员参观了株洲市一馆一谷，开展了“火车头精神大讨论”主题活动。7月，组织全体党员到芷江开展爱国主义教育。二是落实全面从严治党主体责任。每季度开展专题会议，落实廉政工作要求，对党风廉政建设和反腐败工作进行了安排部署，完成党风廉政建设宣传分解任务。严格执行廉政谈心谈话制度，按时进行廉政风险点自查，自觉接受群众监督，全年没有违规违纪行为发生。三是认真扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照区委部署，严格落实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各个方面的要求，全力做到心灵受洗涤、学习有收获、能力要提升。

# 2019年度项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度2项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45.9万元，占项目支出预算总额的99.65%。本单位共组织对0一级项目和“0专项经费”0个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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。

## 一、加快建筑房地产业链发展工作经费

### （一）项目概况

引导支持成立了石峰区建筑业协会、石峰区房地产业协会、石峰区建材装饰材料行业协会和石峰区金属材料商会等4个行业商协会，吸纳区域内上下游关联产业会员企业150余家，建立了更加有效的政府与企业间、行业与行业间的沟通平台，在维护行业公平竞争秩序、资源共享、抱团发展等方面发挥了积极作用。

### （二）专项资金投入和使用情况

全年收入40万元，支出40万元，无资金结余。拨付给石峰区建筑业协会12万元、石峰区房地产业协会12万元、石峰区建材装饰材料行业协会10万元；石峰区金属材料商会6万元。

### （三）项目组织实施情况

积极配合筹备成立石峰区建筑业协会、石峰区房地产业协会、石峰区建材装饰材料行业协会和石峰区金属材料商会等4个行业商协会，

及时拨付筹备开办资金。

#### （四）项目绩效情况

让政府与企业间、行业与行业间的更加有效的沟通，维护了行业公平竞争秩序，在资源共享、抱团发展等方面发挥了积极作用。

### 二、工商联专项

#### （一）项目概况

奖励优秀的非公制企业家，大力支持民营企业，提高非公制企业家的积极性，增强企业家信心。提高国民经济水平，改善民生环境。组织执委会委员外出学习。增强区工商联凝聚力，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长，进一步提高有优秀民营企业家综合素质，提升企业核心竞争力。给与“万企帮万户，携手奔小康”的企业一定的补助奖励，提高贫困人士的生活水平，弘扬正能量，稳定社会。做好市工商联对区的目标评价工作。

#### （二）专项资金投入和使用情况

全年收入25万元，支出5.9003万元，其中：支付培训费、会议费等1.7003万元；拨付金盆岭社区3万元；拨付株洲市石峰区建筑业协会培训费1.2万元。资金结余19.0997万元财政收回。

#### （三）项目组织实施情况

组织召开了四届四次执委会议，表决调整、增选了四届执委会执委、常委、副主席，不断优化执委结构，扩大工商联（总商会）执委队伍。根据省、市工商联部署，筹备开展“万企帮万户携手奔小康”行动，第一批组织了22民营企业报名参与。为贯彻落实省、市关于组

织民营企业参与“万企帮万户”精准扶贫行动的工作要求，石峰区委统战部、区工商联、区扶贫办联合召开工作会议，对辖区内第一批参加该项行动的22家民营企业对口联户帮扶工作进行具体安排部署。组织企业奔赴分布在渌口区龙门镇、南洲镇6个村的22户对口农村贫困家庭进行了入户走访慰问，根据实际情况制定具体帮扶方案。

#### （四）项目绩效情况

奖励优秀的非公制企业家，大力支持民营企业，提高非公制企业家的积极性，增强企业家信心。提高国民经济水平，改善民生环境。组织执委会委员外出学习。增强区工商联凝聚力，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长，进一步提高有优秀民营企业家综合素质，提升企业核心竞争力。给与“万企帮万户，携手奔小康”的企业一定的补助奖励，提高贫困人士的生活水平，弘扬正能量，社会稳定社会。做好市工商联对区的目标评价工作。