

**2020年度  
株洲市渌口区工商业联合会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区工商业联合会单位概况

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市渌口区工商业联合会 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，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(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。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

(七) 增进与国外工商社团的交往，为企业走向国际市场服务。

(八) 加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力增强凝聚力。

(九) 依法加强商会管理。

(十) 承办区委、政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区工商联内设机构包括：主席室、副主席室、办公室

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区工商联 2020 年部门决算公开只有单位本级没有下属机构。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涪口区工商联

单位：万元

| 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  | 162.49 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 123.77        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、科学技术支出      | 17 | 10            |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、资源勘探工业信息等支出 | 18 | 20            |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、住房保障支出      | 19 | 8.72          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |               | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  |        |               | 21 |               |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 162.49 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 162.49        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |               |
| <b>总计</b>        | 13 | 162.49 | <b>总计</b>     | 26 | <b>162.49</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：涪口区工商联

| 项 目          |               | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称          |            |            |            |          |          |          |      |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6        | 7    |
| 合计           |               | 162.49     | 162.49     |            |          |          |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出      | 123.77     | 123.77     |            |          |          |          |      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务    | 123.77     | 123.77     |            |          |          |          |      |
| 2012801      | 行政运行          | 123.77     | 123.77     |            |          |          |          |      |
| 206          | 科学技术支出        | 10         | 10         |            |          |          |          |      |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 10         | 10         |            |          |          |          |      |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 10         | 10         |            |          |          |          |      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出   | 20         | 20         |            |          |          |          |      |
| 21505        | 工业和信息产业监管     | 20         | 20         |            |          |          |          |      |
| 2150599      | 其他工业和信息产烽监管支出 | 20         | 20         |            |          |          |          |      |
| 221          | 住房保障支出        | 8.72       | 8.72       |            |          |          |          |      |
| 22102        | 住房保障支出        | 8.72       | 8.72       |            |          |          |          |      |
| 2210201      | 住房公积金         | 8.72       | 8.72       |            |          |          |          |      |

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

单位：万元

部门：

| 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       |             | 162.49 | 132.49 | 30   |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出    | 123.77 | 123.77 |      |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务  | 123.77 | 123.77 |      |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行        | 123.77 | 123.77 |      |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出      | 10     |        | 10   |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 10     |        | 10   |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 10     |        | 10   |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 20     |        | 20   |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管   | 20     |        | 20   |        |      |           |

|         |                   |      |      |    |  |  |  |
|---------|-------------------|------|------|----|--|--|--|
| 2150599 | 其他工业和信息产<br>烽监管支出 | 20   |      | 20 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 8.72 | 8.72 |    |  |  |  |
| 22102   | 住房保障支出            | 8.72 | 8.72 |    |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 8.72 | 8.72 |    |  |  |  |

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

单位：万元

部门：涪口区工商联

| 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  | 162.49 | 一、一般公共服务支出    | 13 | 123.77 | 123.77     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 14 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 15 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、科学技术支出      | 16 | 10     | 10         |             |              |
|                | 5  |        | 五、资源勘探工业信息等支出 | 17 | 20     | 20         |             |              |
|                | 6  |        | 六、住房保障支出      | 18 | 8.72   | 8.72       |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 7  | 162.49 | <b>本年支出合计</b> | 19 | 162.49 | 162.49     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 8  |        | 年末财政拨款结转和结余   | 20 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 9  |        |               | 21 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 10 |        |               | 22 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 11 |        |               | 23 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 12 | 162.49 | <b>总计</b>     | 24 | 162.49 | 162.49     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出   |        |      |
|--------------|---------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |               | 162.49 | 132.49 | 30   |
| 201          | 一般公共服务支出      | 123.77 | 123.77 |      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务    | 123.77 | 123.77 |      |
| 2012801      | 行政运行          | 123.77 | 123.77 |      |
| 206          | 科学技术支出        | 10     |        | 10   |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 10     |        | 10   |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 10     |        | 10   |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出   | 20     |        | 20   |
| 21505        | 工业和信息产业监管     | 20     |        | 20   |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 20     |        | 20   |

|         |        |      |      |  |
|---------|--------|------|------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 22102   | 住房保障支出 | 8.72 | 8.72 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.72 | 8.72 |  |

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：公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 105.36 | 302          | 商品和服务支出   | 23.87 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资           | 40.99  | 30201        | 办公费       | 3.64  | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.72  | 30202        | 印刷费       | 1.05  | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金             | 12     | 30203        | 咨询费       |       | 310          | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |       | 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 | 9.7    | 30206        | 电费        |       | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.42   | 30207        | 邮电费       | 0.6   | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.45   | 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       | 0.55   | 30211        | 差旅费       | 0.88  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金          | 8.72   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30114        | 医疗费            | 4.81   | 30213        | 维修（护）费    | 0.15  | 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      | 3.26   | 30215        | 会议费       | 1.04  | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       | 1.25  | 31013        | 公务用车购置      |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 1.56 | 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         |        | 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       | 0.25 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.37   | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.03 | 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    | 6.57 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.89   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.83 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 108.62 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 23.87 |

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

部门：公开 07 表

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.56 | 0            | 0          | 0           | 0           | 1.56      | 1.56 | 0            | 0          | 0           | 0           | 1.56      |

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

部门：公开 08 表

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

(说明：株洲市渌口区工商业联合会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

公开 09 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

(说明：株洲市渌口区工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，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162.49万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加37.82万元，增长30.3%，主要是因为增加了对中小企业发展资金30万元，人员工资、津补贴、年终绩效的调标。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计162.49万元，其中：财政拨款收入162.49万元，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

本年支出合计162.49万元，其中：基本支出132.49万元，占81.5%；项目支出30万元，占18.5%；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162.49万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加37.82万元，增长30.3%，主要是因为增加对中小企业发展资金30万元，人员工资、津补贴、年终绩效的调标。

## 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162.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.82万元，增长30.3%，主要是因为增加对中小企业发展资金30万元，人员工资、津补贴、年终绩效的调标。

### **（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162.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.77万元，占76.2%；科学技术支出10万元，占6.1%；资源勘探工业信息等支出20万元，占12.3%；住房保障支出8.72万元，占5.4%。

### **（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127.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为162.49万元，完成年初预算的127.6%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行动运行（项）。

年初预算为118.56万元，支出决算为123.77万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、津补贴、年终绩效的调标。

2、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，完成年初预算的，

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对中小企业发展资金的补助。

3、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20万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对中小企业发展资金的补助。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 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132.49万元，其中：人员经费108.62万元，占基本支出的81.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.87万元，占基本支出的18.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为1.56万元，完成预算的445.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年决算数相比持平。

公务接待费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同，与上年相比减少0.28万元，减少15.2%，减少的主要原因是公务接待次数的减少。

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，决算数与年初预算数相同，与上年决算数相比持平。

## **（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1.56万元，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（精确到个人），与上年决算数相比持平。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组28个、来宾420人次，主要是开政企银座谈会及广东省湖南株洲县商会、浙江商会来区进行招商考察，简政减税降费座谈会等发生的接待支出。

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，绿口区工商联更新公务用车0辆。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

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出23.87万元，比年初预算数减少3.75万元，降低13.6%，主要原因是：减少招待费用及例行节约；比上年决算数减少0.92万元，降低3.7%。主要原因是：例行节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.04万元，用于召开迎春会议，人数60人，内容为企业家座谈（经费预算场地租赁费0.2万元，餐费0.24万元，资料费及其他0.1万元）、民营经济政策效果评估调研座谈会，（经费预算场地租赁费0.2万元，餐费0.2万元，资料费及其他0.1万元）；开支培训费1.25万元，用于开展非公经济人士培训，人数220人，内容为金融知识讲座共4期（经费预算场地租赁费0.2万元，餐费0.3万元，请讲师费0.6万元，资料费及其他0.1万元）

## 十二、政府采购支出说明

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%。

### 十三、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）。

### 十四、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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“中小微企业发展”专项资金开展了绩效评价。从评价情况来看，自评得分94.5分。

项目绩效评价报告见第五部分。

### 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 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

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市渌口区工商业联合会共有编制人数 4 人，实有人数 8 人。内设主席室、副主席室和办公室 3 个。2020 年部门预算编报范围为本机关。收入是指一般公共预算收入，支出是指保障本机关基本运行的经费。纳入我会 2020 年部门预算编制范围的只有本级。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020 年年初预算 127.28 万元，其中，一般公共服务支出 118.56 万元，住房保障支出 8.72 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，项目支出 0 万元。2020 年年终一般公共预算财政拨款支出 162.48 万元。其中工资福利支出 105.36 万元，商品和服务支出 23.867 万元，对个人和家庭的补助支出 3.26 万元。

### （二）项目支出情况

1. 本单位年初预算项目支出为 0 万元，增加了对中小企业发展资金的补助（3 家企业）30 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

1. 绩效目标的实现情况。

2020 年度总支出 162.48 万元；其中：工资福利支出 105.36 万元，占总支出的 64.84%，商品和服务支出（办公经费和联系非公人士及招商引资）23.86 万元，占总支出的 14.69%，对个人和家庭的补助支出 3.26 万元，占总支出的 2.0%；项目支出（中小企业发展资金的补助）30 万元，占总支出的 18.47%，完成了各项工作任务。

## 2.经济效益。

在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，服务于全区非公经济人士和民营企业，促进非公经济健康发展，为涪陵区经济社会发展做出贡献。

## 3.社会效益。

通过工作的开展，在我区营造良好的营商环境，促进非公经济人士和民营企业更好发展。

## 4.行政效能。

紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结全区非公经济人士开拓进取，扎实工作，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

# 四、存在的问题及原因分析

- 一是绩效评价管理制度尚不健全。
- 二是绩效评价指标体系还不完善。
- 三是对绩效评价工作的认识不够。
- 四是业务素质有待进一步提高。

# 五、下一步改进措施

- 一是完善绩效评价工作制度。

二是加强业务培训，提升业务能力。

三是加大学习力度，树立绩效管理理念。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据涿财通（2020）23号《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》，对照考核评分表，区工商联逐项进行自评，得94分。

评价结果应用10分

1、整改落实5分。针对存在的问题和建议，我会及时进行了整改，自评得5分。

2、结果公开5分。政府网站公开预算绩效，自评得5分。

# 中小微企业发展专项资金支出 绩效自评报告

## 一、绩效自评工作开展情况

### （一）单位基本情况

涪口区工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政府的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系民营企业的桥梁和纽带，是政府管理民营经济的助手。主要职能：参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；代表并维护会员企业和民营企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；引导和带领民营经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。现有全额拨款编制5名，实际在岗统发人员8人，退休人员5人，设办公室，配有完备的办公、通讯、宣传设施。

### （二）专项立项情况

2020年财政预算我单位专项资金为0万元，年中追加达嘉智能包装、东业工具、阳光电瓷3家企业的中小微企业发展专项补助资金30万元。

### （三）专项绩效目标设定情况

我会成立了财政资金绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，对我会2020年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效评价工作。经过单位自查、自评后，绩效评价小组对财政资金的拨付、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率、效

益和效果等情况进行了解和评价，在单位绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结，形成本评价报告。

## 二、专项资金使用及管理情况

我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）、专项资金安排落实及到位情况

根据涪陵区财政局下达到本单位的专项资金 30 万元，款项纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为 100%。

### （二）、专项资金实际使用情况

专项 30 万元，资金拨付均通过财政国库集中支付给达嘉智能包装、东业工具、阳光电瓷 3 家企业，项目资金支付率为 100%。

### （三）、专项资金管理情况

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、专项绩效情况分析

### （一）专项纯净评价定性分析

本次绩效自评，我单位深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意率为 95%。

## **（二）综合绩效评价**

我会在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“全面融城、全面发展，建设现代化新淶口”的思路，充分履行工商联职能，切实发挥桥梁纽带和助手的作用，着力促进“两个健康”发展。根据评价小组设定的 2020 年度专项资金绩效评价指标得分 94.5 分。

## **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。**

### **偏离绩效目标的原因：**

- 一是绩效评价管理制度尚不健全。
- 二是绩效评价指标体系还不完善。
- 三是对绩效评价工作的认识不够。
- 四是业务素质有待进一步提高。

### **下一步改进措施：**

- 一是完善绩效评价工作制度。
- 二是加强业务培训，提升业务能力。
- 三是加大学习力度，树立绩效管理理念。