

2020年度
株洲市工商业联合会
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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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

（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。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属部门，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市工商业联合会本级。

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

2020 年度

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	599.13	一、一般公共服务支出	32	487.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.41
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	599.13	本年支出合计	58	599.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.31	年末结转和结余	60	12.31
	30			61	
总计	31	611.44	总计	62	611.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：株洲市工商业联合会

2020 年度

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		599.13	599.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	372.34	372.34	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	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	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	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	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

2020 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		599.13	484.48	114.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.00	372.34	114.65	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	477.00	372.34	104.65	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	372.34	372.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	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	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	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

公开 04 表

部门：株洲市工商业联合会

2020 年度

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	599.13	一、一般公共服务支出	33	487.00	487.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.41	65.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.57	25.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	599.13	本年支出合计	59	599.13	599.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.24	年末财政拨款结转和结余	60	6.24	6.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	605.37	总计	64	605.37	605.37	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。

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

2020 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		599.13	484.48	114.65
201	一般公共服务支出	487.00	372.34	114.65
20128	民主党派及工商联事务	477.00	372.34	104.65
2012801	行政运行	372.34	372.34	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	104.65	0.00	104.65
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	0.00
2080501	行政单位离退休	40.82	40.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	0.00
221	住房保障支出	25.57	25.57	0.00
22102	住房改革支出	25.57	25.57	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2020 年度

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.44	302	商品和服务支出	106.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.00	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.79	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	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	0.73	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.77	30213	维修（护）费	0.76	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	46.31	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.82	30217	公务接待费	2.42	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	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	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.60			
人员经费合计		377.74	公用经费合计					106.73

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

公开 07 表

部门：株洲市工商业联合会

2020 年度

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
6.69	0.00	4.26	0.00	4.26	2.42	6.69	0.00	4.26	0.00	4.26	2.42

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

2020 年度

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。
 株洲市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。

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611.44万元（收入总计含年初结转和结余12.31万元，支出总计含年末结转和结余12.31万元）。与上年相比，减少67.12万元，减少10.1%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计599.13万元，其中：财政拨款收入599.13万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计599.13万元，其中：基本支出484.48万元，占80.9%；项目支出114.65万元，占19.1%。

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605.37万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6.24万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余6.24万元），与上年相比，减少67.12万元，减少10.1%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

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599.13万元，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减少67.12万元，减少10.1%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

（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599.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出65.41万元，占10.9%；卫生健康（类）支出21.14万元，占3.5%；住房保障（类）支出25.57万元，占4.3%。

（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556.94万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为599.13万元，完成年初预算的107.6%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为383.54万元，支出决算为372.34万元，完成年初预算的97.1%，决算数小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（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60万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的174.4%，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（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10万元，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38.66万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的105.6%，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25.96万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的94.8%，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、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13.37万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的98.4%，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。

7、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8.35万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的95.6%，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、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27.06万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的94.5%，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。

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484.48万元，其中：人员经费377.74万元，占基本支出的78.0%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.73万元，占基本支出的22.0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，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0万元。

公务接待费支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.05万元，减少30.3%，减少的主要原因是来访的人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.18万元，减少4.1%，减少的主要原因是2020年度维修费减少。

（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2.42万元，占36.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.26万元，占63.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为2.42万元，全年共接待来访团组18个、来宾165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4.26万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.26万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出106.73万元，比年初预算数减少27.99万元，降低20.8%，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；比上年决算数减少50.43万元，降低32.1%，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。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费28.74万元，用于召开非公企业家省委高校班会议，人数80人，主要为组织企业家学习交流、开阔视野、丰富内涵，提升企业家的整体素质；开支培训费1.13万元，用于开展更新发展思路、转变发展方式、加快转型升级培训，人数10人，主要为发挥创业导师“传、帮、带”作用，为青年企业家创新创业提供观念引导、智力支持、技术指导，让优秀企业家精神代代传承。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出13.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额19.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业

合同金额19.67万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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

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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

第六条 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。

第七条 依法加强会产管理

株洲市工商业联合会现有科处室 5 个，执行政府会计准则制度，属市一级预算单位。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位编制人数 19 人，年末实有人员 19 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 599.13 万元，其中年初预算 631.2 万元，调整减少 32.07 万元。

2020 年预算支出 599.13 万元，其中基本支出 484.48 万元，项目支出 114.65 万元，无结余。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 599.13 万元，其中，基本支出 484.48 万元，项目支出 114.65 万元。

主要包括：

1、产出指标

①基本支出：2020 年基本支出 484.48 万元，主要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。其中包括基本工资 180.83 万元、津贴补贴 64.79 万元、其他工资福利支出 91.32 万元、公用经费 106.73 万元、离退休费 40.81 万元等。

②项目支出：2020 年项目支出 114.65 万元，主要是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、资本性支出等。其中：

异地商会建设和非公党建及培训经费 60.82 万元、非公有制中小企业发展专项资金 43.83 万元、青商会论坛活动经费 10 万元。

2、效益指标

①组织建设：第一，全市发展会员 800 名，其中企业会员 650 名，同时建好新增会员台账；第二，全力推进“五好”县级工商联建设工作；第三，牵头组织会员活动。一是组织召开第十一届六次主席（会长）会议，二是召开 2020 年直属商协会第一次联席会议，三是牵头组织举行“企业家活动日”活动。

②非公党建：积极探索党组织与企业、商会工、青、妇阵地、设备、活动“三合一”共享模式，把党的组织建设与工、青、妇组织建设相结合，把党建工作和商会会务工作、企业生产经营相结合。充分发挥党建引领作用，推动党务、会务、业务工作齐头并进，促进各项工作全面进步。坚持示范带动，扎实推进党支部“五化”建设。推荐了江山置业党委下属的中威制药党支部进入省级“五化”建设示范创建点，明确了天泽置业、维格磁流体、常德商会 3 个党支部为市工商联直属会员综合党委“五化”建设示范点，以点带面统筹推进非公企业基层党组织规范化建设。在非企业基层党组织中推行党员示范岗、党员结对帮扶等行动，充分发挥了党员先锋模范作用。

③经济联络：第一，加大联络联谊力度，引导非公企业走出去。牵头开展异地株洲商会之间，异地株洲商会和株洲异地商会的交流和合作。第二，

加强调查研究，积极为企业排忧解难。第三，做好牵线搭桥工作，为我市招商引资工作贡献力量。利用异地株洲商会平台，宣传株洲，推介株洲，推动更多好的项目落户株洲。

④宣传教育：加强与株洲日报、株洲电视台等媒体的合作与联系，建立了工商联重点工作、重要成果、重大活动及时报道的宣传机制。与株洲电视台合作，继续开展了“爱暖儿童、情系未来”为主题关注乡村留守儿童活动，华鑫电瓷、神通光电、太平洋药业、联合城市建设、东洲电气等企业为炎陵县策源中学和芦淞区姚家坝中学送去了价值 12 万元的书籍；与株洲日报合作，对株洲服饰产业新生代企业家进行专题报道；与市政府优化办合作，积极向湖南红网“营商环境看市州”专版推送株洲的经验做法；先后以“大灾面前展壮举，大难面前献大爱-株洲市非公有制经济人士在防汛救灾中彰显责任担当”“万企帮万户，携手奔小康”为题，在株洲日报推介非公经济人士社会责任担当。一年来，各县市区工商联、商协会和市联机关共报送信息 96 条，全国工商联网站刊发 15 条、省工商联 27 条、市政协 16 条、市委统战部 8 条、湖南红网 6 条，株洲日报 9 条、株洲新闻 5 条，充分展现了株洲非公经济和非公经济人士的良好形象，在全社会营造尊重财富、尊重创造、尊重企业家的良好舆论氛围。

（二）项目支出绩效情况

2020 年项目支出 114.65 万元，主要是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、基本建设支出、资本性支出等。其中：异地商会建设和非公党建及培训经费 60.82 万元、非公有制中小企业发展专项资金 43.83 万元、青商会论坛活动经费 10 万元。

年初预算项目“非公经济工作经费”金额 133 万元，年中执行调减 18.35 万元，实际支出 114.65 万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：

（1）异地商会建设和非公党建及培训项目

项目支出 60.82 万元，主要用于组织非公企业家参加省委高校班，更新发展思路、转变发展方式、加快转型升级，促进民营企业顺利传承等费用支

出，包括差旅费 3.08 万元，会议费 28.26 万元，培训费 1.03 万元，其他商品服务支出 28.45 万元。

(2) 非公有制中小企业发展项目

项目支出 43.83 万元，主要为助推落实“株洲市中小微企业信用贷款风险补偿基金”，缓解中小微企业融资难问题，为民营企业人才引进和员工招聘提供有效服务等费用支出 43.83 万元。

(3) 青商会论坛活动项目

项目支出 10 万元，主要为开展“创业导师结对培养青年企业家”活动，组织年轻企业家到沿海经济发达地区学习考察等费用支出 10 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：1、有些会计科目设置不规范；2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。

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。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市工商业联合会								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)		
	合计	631.20	599.13	599.13	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	631.20	599.13						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	599.13 万元			599.13 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	积极发展会员	650名	650名	8	8		
			牵头组织好会员活动	5次	5次	8	8		
		质量指标	积极发展会员	建好新增会员台账,名单录入《工商联组织数据库》。	已建好	8	8		
			牵头组织好会员活动	牵头组织举行“企业家活动日”活动。	已组织	8	8		
		时效指标	组织时间	2020年	已完成	5	5		
			组织时间	2020年	已完成	5	5		
		成本指标	行政运行	599.13万元	599.13万元	8	8		
			其他民主党派及工商联事务支出						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	队伍按质按量稳步发展	延伸和拓展对外联系的“窗口”和渠道	已完成	5	5	
				增加株洲产业	为株洲的GDP多做贡献	已完成	5	5	
	社会效益指标		队伍按质按量稳步发展	建好新增会员台账,名单录入《工商联组织数据库》。	已完成	5	5		

		增加株洲产业	增加株洲的GDP	已完成	5	5	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	提升株洲民营企业企业家自身素质	企业稳中发展	已完成	5	5	
		好的产业落地	推动株洲产业链的发展	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无		10	0	
总分					100	90	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市工商业联合会							
项目支出名称	专项名称	非公经济工作经费			项目总投资 (万元)	114.65		
	支出方向名称(子项目)	异地商会建设和非公党建及培训项目、非公有制中小企业发展项目、青商会论坛活动项目			其中:财政拨款	114.65		
项目总实施期: 2020 年								
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)	
	合计	114.65	114.65	114.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	114.65	114.65					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	114.65 万元			114.65 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		组织非公企业家参加省委高校班	1 家	1 家	4	4	
			助推落实“株洲市中小微企业信用贷款风险补偿基金”	1 次	1 次	4	4	
			开展“创业导师结对培养青年企业家”活动	1 次	1 次	4	4	
	产出指标 (50 分)	质量指标	组织非公企业家参加省委高校班	到课率及结业情况 100%	100%	5	5	
			助推落实“株洲市中小微企业信用贷款风险补偿基金”	缓解中小微企业融资难问题	已完成	5	5	
			开展“创业导师结对培养青年企业家”活动	提升青年企业家的整体素质	已完成	5	5	
	时效指标		组织时间	2020 年	已完成	5	5	
			组织时间	2020 年	已完成			
			组织时间	2020 年	已完成			
成本指标		组织非公企业家参加省委高校班	60.82 万元	60.82 万元	5	5		

		助推落实“株洲市中小微企业信贷风险补偿基金”	43.83 万元	43.83 万元	5	5	
		开展“创业导师结对培养青年企业家”活动	10 万元	10 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	组织非公企业家参加省委高校班	提供企业发展新思路	已完成	4	4	
		推动株洲产业链的发展	把好的产业推荐落户在株洲	已完成	4	4	
		开展“创业导师结对培养青年企业家”活动	为株洲的 GDP 多做贡献	已完成	3	3	
	社会效益指标	组织非公企业家参加省委高校班	加快转型升级	已完成	4	4	
		助推落实“株洲市中小微企业信贷风险补偿基金”	逐步解决走访企业的发展问题	已完成	4	4	
		开展“创业导师结对培养青年企业家”活动	为青年企业家创新创业提供观念引导、智力支持、技术指导	已完成	3	3	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	提升株洲民企业企业家自身素质	企业稳中发展	已完成	4	4	
		助推落实“株洲市中小微企业信贷风险补偿基金”	推动株洲产业链的发展	已完成	4	4	
		开展“创业导师结对培养青年企业家”活动	提升青年企业家的整体素质	已完成	3	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	无			10	0	
总分					100	90	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。