

2020年度  
株洲市石峰区工商业联合会  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区工商业联合会概况

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、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于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

十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区工商业联合会 单位概况

## 一、部门职责

株洲市石峰区工商业联合会（以下简称石峰区工商联）的主要职责是：

（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。株洲市石峰区工商业联合会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， 株洲市石峰区工商业联合会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区工商业联合会本级， 我单位没有其他二级决算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 株洲市石峰区工商业联合会

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	160.44	一、一般公共服务支出	14	150.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		

			十七、援助其他地区支出		
			十八、 自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		0.96
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
<b>本年收入合计</b>	10	161.40	<b>本年支出合计</b>	23	161.40
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	161.40	<b>总计</b>	26	161.40

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： 株洲市石峰区工商业联合会

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		161.40	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.53	146.53	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	3.92	3.92	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
229	其他支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
22999	其他支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2299901	其他支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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： 株洲市石峰区工商业联合会

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		161.40	151.40	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.92	3.92	0.00	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
229	其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.96	0.96	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

部门： 株洲市石峰区工商业联合会

公开 04 表  
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	160.44	一、一般公共服务支出	15	150.44	150.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					

			十八、 自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	160.44	本年支出合计	23	160.44	160.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1 0	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1 1	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	1 2	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	1 3	0.00		27				
总计	1 4	160.44	总计	28	160.44	160.44	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

部门： 株洲市石峰区工商业联合会

公开 05 表  
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		160.44	150.44	10.00
201	一般公共服务支出	150.44	150.44	0.00
20128	民主党派及工商联事务	150.44	150.44	0.00
2012801	行政运行	146.53	146.53	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.92	3.92	0.00
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

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： 株洲市石峰区工商业联合会

公开 06 表

单位：万元

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	111.01	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.58	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.72	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	9.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.05	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	2.72	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	24.92	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78	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	0.00	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.40	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		135.92	公用经费合计					14.52

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： 株洲市石峰区工商业联合会

公开 07 表  
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

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。

说明： 株洲市石峰区工商业联合会预算没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出， 也没有使用“三公”经费的支出， 故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市石峰区工商业联合会

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： 株洲市石峰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： 株洲市石峰区工商业联合会

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。  
说明： 株洲市石峰区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款支出， 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 161.4 万元。与上年相比，减少 21.41 万元，减少 11.71%，主要是因为厉行节约，减少支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 161.4 万元，其中：财政拨款收入 160.44 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.96 万元，占 0.6%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 161.4 万元，其中：基本支出 151.4 万元，占 93.8%；项目支出 10 万元，占 6.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 160.44 万元，与上年相比，减少 19.5 万元，减少 10.8%，主要是因为厉行节约，减少支出。

## 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 160.44 万元，占本年支出合计的 99.4%，与上年相比，财政拨款支出减少 19.45 万元，减少 10.8%，主要是因为厉行节约，减少支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 160.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.44 万元，占 93.8%；科学技术支出 10 万元，占 6.2%。

### （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 126.14 万元，支出决算数为 160.44 万元，完成年初预算的 100.0%，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 126.14 万元，支出决算为 146.53 万元，完成年初预算的

100.0%， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 新增退休人员 1 人， 新增在职人员 1 名。

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 0 万元， 支出决算为 3.92 万元， 完成年初预算的 100.0%， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 新增项目。

3、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 100.0%， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 新增项目。

## **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 150.44 万元， 其中： 人员经费 135.92 万元， 占基本支出的 90.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金等支出； 公用经费 14.52 万元， 占基本支出的 9.7%， 主要包括办公费、 印刷费、其他交通费用、手续费、 邮电费等支出。

## **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 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0.0%， 其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0.0%， 决算数等于预算数， 与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0.0%， 决算数等于预算数， 与上年相比持平。

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 0.0%， 决算数等于预算数， 与上年相比持平。

### **（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数 0 万元， 占 0.0%，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 0 万元， 占 0.0%。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,开支内容包括：

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， 0（单位本级或某二级机构）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**

2020 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。2020 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.52 万元， 比年初预算数减少 4.31 万元， 降低 22.9%。主要原因是： 厉行节约， 减少支出。

## **十一、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 1.6 万元， 用于召开四届五次执委会会议， 人数 65 人， 内容为区工商联所有执常委召开四届五次执委会及认真组织全体执常委、 区属商协会会长、 秘书长学习《习近平谈治国理政》第三卷； 开支培训费 2.73 万元， 用于开展商协会会议学习培训， 人数 107 人， 内容为组织石峰区内各商协会会员学习习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神； 学习中国共产党第十九届五中全会公报等；

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 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 0.0%，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 0.0%。

### **十三. 关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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**

#### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占项目支出预算总额的 100%。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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

#### **（二）绩效目标和绩效评价报告**

##### **1、整体支出绩效情况**

##### **（1）加强宣传教育引导，更加坚定政治共识**

及时组织会员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记的重要讲话精神等。5 月，安排人选参加市工商联组织的非公经济代表人士市委党校学习培训班。9 月，安排人选参加全市统一战线骨干成员培训班；组织民营企业参加市联举办的“温暖企业、共克时艰”民营企业财务人员培训班。9 月、10 月邀请区委统战部长李立新为工商联全体执委和辖区各商协会传达习近平在企业家座谈会上的讲话精神、习近平总书记在湖南考察时重要讲话精神等。

##### **（2）加强沟通协调服务，助力民营企业发展**

一是对接法律咨询服务。联合区司法局成立了民营企业法律服务团队，

开展专项“法治体检”活动。全年为芙蓉建设、火炬工程、九方物业等 17 家民营企业提供了法治体检。10 月，组织民营企业家参与了区检察院开展的检察开放日活动，为民营企业保驾护航。

二是助推银企合作共赢。3 月 21 日，由区工商联联系，在区金融办的支持下，万博珑商业广场与农业银行石峰支行正式签署战略合作协议，授信万博珑商业广场商户贷款总额达 3000 万元，同时万博珑市场为贷款商户提供 0.5% 的贴息补助。4 月 14 日，牵头组织区建筑装饰材料行业协会、市建材家具行业商会代表区内三个专业建材市场 100 多家会员商户，与建设银行花果山支行签订合作协议，授信 5000 万元，共同助力支持万博珑商圈中小微企业和个体商户的发展。

三是搭建政企沟通平台。2020 年 1 月 11 日至 13 日，区工商联牵头，组织召开了石峰区首届房博会，促成房屋销售 50 余套。2020 年区工商联参与区建筑房地产产业链工作，推进房地产企业问题解决，收集、交办、协调解决问题 20 余个。推动产业链云端信息平台开发研制，为企业开展政策推送、供求信息、线上合作洽谈、成交情况统计等服务，力争尽快上线运行。5 月，建议推动县级领导对口联系民营企业、商协会工作方案出台。6 月，组织指导 2 家民企申报市中小微企业扶持资金，获批 10 万元。9 月，会同区优化营商环境服务中心，组织 50 余家民企开展了区惠企服务信息平台的宣传推送和使用培训。

### （3）加强调查研究，积极参政议政服务决策部署

3 月，组织做好全国工商联办公厅组织开展的第九次民营企业军民两用高新技术及产品研发生产情况专项调查有关工作；4 月，做好全国工商联组织开展的民营企业社会责任调研工作；4 月，积极开展“万企大走访 同心促发展”活动，深入辖区民营企业和商（协会）进行走访，4-6 月共走访企业、商会 52 家，组织召开各行业座谈会 6 次，共收集问题 50 个，均移交至相关部门办理。联合区政协工商联界别，完成了《石峰区商贸三产发展建议》、《田心村物流园发展调研》、《清水塘新城建设建议》等调研报告。

(4) 加强联络帮扶，立足光彩事业，积极引导企业履行社会责任

积极倡导非公企业“致富思源、回报社会”理念，立足光彩事业，引导企业履行社会责任。宣传发动民企参与抗疫捐助、慈善捐款、“万企帮万户”扶贫帮困等社会公益活动，2020年捐赠各类款物292万余元。

(5) 加强商会建设，不断夯实工作基础

9月下旬，组织召开了四届五次执委会议，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。组织开展“四好”商会、“五好”县级工商联的创建工作，增强队伍的凝聚力和活力。

(6) 加强自身建设，增强工作实效

履行党建工作责任，落实全面从严治党主体责任，持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育等。

(二) 项目支出绩效情况

全年项目支出共计10万元，1个项目。

(1) 非公有制中小微企业发展项目

项目支出10万元，全部为当年财政拨款。主要用于拨付给建筑业协会5万元，房地产协会5万元。该资金主要优化建筑业协会、房地产协会中小企业发展环境、扶持2个协会发展。

## **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站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、 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。

八、 机关运行经费：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， 包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 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

株洲市石峰区工商业联合会主要职责如下：

（一）参与政府政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员积极参加国家经济建设。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，引导会员参与扶贫帮困活动和社会公益事业。

（四）为会员提供信息和科学、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务工作，帮助会员引进资金、技术、人才。

（五）帮助会员建立会员之间、行业之间、地区之间的经济业务关系，动员和组织会员参加各种交易会、展销会、出国境考察等活动。

（六）为会员提供有关证明，协调处理关系，调解经济纠纷。

（七）完成区委和上级组织交办的其他工作。

株洲市石峰区工商业联合会（以下简称区工商联）是区委领导下的人民团体和商会组织，为正科级。现有股室 1 个，为综合办公室。人员编制数 3 人，区工商联机关行政编制 2 名。其中主席 1 名，副主席 1 名。机关工勤人员编制 1 名，人员只出不进，编制出一减一。全单位共有人员 11 人，其中在职人员 8 人，退休人员 3 人。我单位无二级机构。

### 二、预算收支情况

2020 年收入 161.4 万元，其中：财政拨款收入 160.44 万元，其他资金来源 0.96 万元。

2020 年支出 161.4 万元，其中：基本支出 151.4 万元，项目支出 10 万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

## 1、加强宣传教育引导，更加坚定政治共识

及时组织会员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记的重要讲话精神等。5月，安排人选参加市工商联组织的非公经济代表人士市委党校学习培训班。9月，安排人选参加全市统一战线骨干成员培训班；组织民营企业参加市联举办的“温暖企业、共克时艰”民营企业财务人员培训班。9月、10月邀请区委统战部长李立新为工商联全体执委和辖区各商协会传达习近平在企业座谈会上的讲话精神、习近平总书记在湖南考察时重要讲话精神等。

## 2、加强沟通协调服务，助力民营企业发展

——**对接法律咨询服务。**联合区司法局成立了民营企业法律服务团队，开展专项“法治体检”活动。全年为芙蓉建设、火炬工程、九方物业等17家民营企业提供了法治体检。10月，组织民营企业家参与了区检察院开展的检察开放日活动，为民营企业保驾护航。

**二是助推银企合作共赢。**3月21日，由区工商联联系，在区金融办的支持下，万博珑商业广场与农业银行石峰支行正式签署战略合作协议，授信万博珑商业广场商户贷款总额达3000万元，同时万博珑市场为贷款商户提供0.5%的贴息补助。4月14日，牵头组织区建筑装饰材料行业协会、市建材家具行业商会代表区内三个专业建材市场100多家会员商户，与建设银行花果山支行签订合作协议，授信5000万元，共同助力支持万博珑商圈中小微企业和个体商户的发展。

**三是搭建政企沟通平台。**2020年1月11日至13日，区工商联牵头，组织召开了石峰区首届房博会，促成房屋销售50余套。2020年区工商联参与区建筑房地产产业链工作，推进房地产企业问题解决，收集、交办、协调解决问题20余个。推动产业链云端信息平台开发研制，为企业开展政策推送、供求信息、线上合作洽谈、成交情况统计等服务，力争尽快上线运行。5月，建议推动县级领导对口联系民营企业、商协会工作方案出台。6月，组织指导2家民企申报市中小微企业扶持资金，获批10万元。9

月，会同区优化营商环境服务中心，组织 50 余家民企开展了区惠企服务信息平台的宣传推送和使用培训。

### **3、加强调查研究，积极参政议政服务决策部署**

3 月，组织做好全国工商联办公厅组织开展的第九次民营企业军民两用高新技术及产品研发生产情况专项调查有关工作；4 月，做好全国工商联组织开展的民营企业社会责任调研工作；4 月，积极开展“万企大走访 同心促发展”活动，深入辖区民营企业和商（协会）进行走访，4-6 月共走访企业、商会 52 家，组织召开各行业座谈会 6 次，共收集问题 50 个，均移交至相关部门办理。联合区政协工商联界别，完成了《石峰区商贸三产发展建议》、《田心村物流园发展调研》、《清水塘新城建设建议》等调研报告。

### **4、加强联络帮扶，立足光彩事业，积极引导企业履行社会责任**

积极倡导非公企业“致富思源、回报社会”理念，立足光彩事业，引导企业履行社会责任。宣传发动民企参与抗疫捐助、慈善捐款、“万企帮万户”扶贫帮困等社会公益活动，2020 年捐赠各类款物 292 万余元。

### **5、加强商会建设，不断夯实工作基础**

9 月下旬，组织召开了四届五次执委会议，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。组织开展“四好”商会、“五好”县级工商联的创建工作，增强队伍的凝聚力和活力。

### **6、加强自身建设，增强工作实效**

履行党建工作责任，落实全面从严治党主体责任，持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育等。

#### **（二）项目支出绩效情况**

全年项目支出共计 10 万元，1 个项目。

#### **1、非公有制中小微企业发展项目**

项目支出 10 万元，全部为当年财政拨款。主要用于拨付给建筑业协会 5 万元、房地产协会 5 万元。该资金主要优化建筑业协会、房地产协会中

小企业发展环境、扶持 2 个协会发展。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

在今后的工作中，将着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽量细化。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附件： 1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区工商业联合会						
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	126.14	161.4	161.4	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	126.14	160.44				
	上年结转资金	0					
	其他资金	0	0.96				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强引领， 促进非公经济人士健康发展 。继续做好十九大和习近平总书记系列重要讲话精神的学习和传达工作。深刻领会习近平总书记在全国民营企业座谈会上的讲话精神， 引导支持民营企业健康发展。加强非公经济代表人士的教育培训，注重年轻一代非公经济代表人士的教育引导。坚定民营企业跟党走的决心和信心，提升管理经营企业的能力， 增强企业家社会责任担当。 2、强化服务， 推动非公经济健康发展 。带头践行清清爽爽政商关系，“清走”企业烦心事，“亲来”企业心里话，努力搭建平台， 促力加强与区内外知名企业对接。鼓励民企参与区域全面转型升级， 推动共赢融合发展， 提升本土企业发展质量 。3、 围绕中心， 切实做好参政议政工作。把握新形势、适应新常态， 以推进优势产业加快发展、传统产业转型升级、改善民营企业投融资和优化民营经济营商环境作为重点方向， 深入民企调查， 提出解决问题的意见建议和路径 。4、夯实基础， 加强工商联组织建设。坚持以“五好工商联”要求为标准， 积极开展创建工作，加强与辖区内各类商协会组织的联系与互动。不断扩大工商联会员队伍， 优化会员结构， 切实加强工商联机关自身建设， 进一步改进作风， 提升能力。			（一）加强宣传教育引导，更加坚定政治共识。及时组织会员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会精神、习近平总书记的重要讲话精神等。（二）加强沟通协调服务，助力民营企业发展。一是对接法律咨询服务。二是助推银企合作共赢。三是搭建政企沟通平台。（三）加强调查研究，积极参政议政服务决策部署。（四）加强联络帮扶， 立足光彩事业， 积极引导企业履行社会责任。2020 年捐赠各类款物 292 万余元。 （五）加强商会建设， 不断夯实工作基础。组织开展“四好”商会、“五好” 县级工商联的创建工作，增强队伍的凝聚力和活力。（六）加强自身建设， 增强工作实效。履行党建工作责任， 落实全面从严治党主体责任，持续推动“不忘初心、 牢记使命”主题教育 等。			

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	走访调研企业、商会	52 家	52 家	10	10	
			组织召开了四届五次执委会议	1 次	1 次	10	10	
			组织工商联全体执委和辖区各商协会学习	2 次	2 次	10	10	
			联络帮扶，立足光彩事业，积极引导企业履行社会责任	3 次	3 次	10	8	与企业之间的联系有待加强
		质量指标	各项考指标等级	优	优	10	10	
			强化服务，推动非公经济健康发展	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	各项工作完成时效	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
		成本指标	全年资 金	161.4 万元	161.4 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引导非公企业 2020 年做公益捐赠各类款物	292 万余元	292 万余元	5	5	
		社会效益指标	宣传教育引导，更加坚定政治共识	不断提高	不断提高	5	5	
			加强联络帮扶，立足光彩事业，积极引导企业履行社	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	加强沟通协调服务，助力民营企业发展 调服务，助力民营企业发展	持续高质量发展	持续高质量发展	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	非公企业对工商联服务满意度	95%	95%	5	4	
	总分					100	97	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 2

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区工商业联合会							
项目支出名称	专项名称		非公有制中小微企业发展项目		项目总投资（万元）		10	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		10	
项目总实施期：2020.1-12					... ..			
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			10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			10				
	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			
	拨付 2 个协会企业发展经费				拨付建筑业协会、房地产协会			
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	拨付协会发展经费	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日	已圆满完成	10	10	
		成本指标	协会经费	5 万元/个	5 万元/个	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	引导地方扶持中小企业发展	引导地方扶持中小企业	引导地方扶持中小企业	10	10	
		社会效益指标	优化中小企业发展环境	优化中小企业发展环境	优化中小企业发展环境	10	10	
		生态效益指标	优化营商环境	优化营商环境	优化营商环境	5	5	
		可持续影响指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	5	4	加强与协会的联系，更好的促进经济发展
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	协会	98%	100%	10	9	满意度有待提高
	总分						100	98

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。