2020年度

四川省攀枝花市西区工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2020年10月17日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（5）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（10）承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

**（一）有力推进、扎实落实疫情防控相关工作**

**1、领导班子高度重视、组织有保障。**面对疫情，区工商联领导班子按照区上要求，第一时间召开了新型冠状病毒疫情防控工作安排会，第一时间成立了由区政协副主席、工商联主席杨华友和区委统战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席刘伟任双组长，区工商联副主席、秘书长（兼）柳絮任副组长，其他两名工作人员为成员的应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。

**2、迅速传达市工商联防疫精神。**通过西区工商联微信工作群的形式，向西区民营企业传达市工商联《关于切实做好民营企业防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作的指导意见》等相关文件精神、发起《攀枝花市工商联（总商会）关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的倡议书》，做好防疫工作期间的宣传引导。

**3、不忘初心、领导带头奋战在抗击疫情第一线。**按照《攀枝花市西区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室关于区级领导包社区、区级部门包楼栋工作的通知》（攀西指［2020］4号）文件要求，区政协副主席、区工商联主席杨华友负责因疫情被封的2栋楼：清香坪街道梨树坪社区智学南路2号4栋封楼点位和后来新增的清香坪街道梨树坪社区清香坪东街95号1栋封楼点位。区工商联党员干部带上党徽，亮出党员身份，深入康家坪社区协助开展居民基本信息核查、返攀外来人员摸排、政策宣传、舆论引导等工作，以严格认真负责的态度做好返攀人员居家观察制度，坚守岗位、抗击疫情。

**4、发挥桥梁纽带作用、有序推进非公企业复工复产工作。**根据市委市政府及工商联防控安排部署，区工商联发挥基层党组织作用，第一时间向会员企业详细调查了解了：一是辖区企业汇报本企业急需防控物资，各是什么，多大的量，主要用来做什么（如复工复产检修等），区工商联统计了18家企业汇报，共预计需要 N95口罩3万个，消毒水100箱。已分别报送到市工商联和区政府办；二是因为本市生产的口罩、消杀液的数量有限，建议人员尽量待在家中，如果不涉及国计民生紧缺物品生产供应，企业尽量推迟复产复工，等候市委市政府统一安排；三是主动调查汇总西区企业集中组织返攀人员情况，并上报市工商联，做好企业复工复产相关准备工作。

5、**号召非公经济人士积极投身光彩事业。**区工商联党组号召非公经济人士主动承担社会责任，自觉参与到防控战中来。据区工商联不完全统计，防疫期间，已有11家企业捐款，累计捐款额60余万元。企业家的善举彰显了在国家危难之时民营企业应有的社会责任与担当精神。

**（二）服务经济，着力促进民营经济健康发展**

**一是积极做好高管培训。**截止目前，区工商联已组织线上培训18次，线下培训2次，参加培训共计约上千人次。**二是积极融入成渝双城经济圈。**为贯彻落实区委统战部安排部署，推动攀枝花市西区融入成渝双城经济圈，发挥工商联优势，搭建好平台，助力西区经济社会发展，区工商联迅速召开了推进成渝地区双城经济圈建设动员会。持续挖掘人脉资源，充分发挥工商联、商协会民间性的优势，争取省市工商联的帮助，与重庆市永川区缔结为友好工商联，签订了战略合作框架协议，重点加强智能装备、机械制造、汽车及零部件加工、康复康养、电子信息产业的链接和合作，相互增进了解，加强合作，为招商引资搭建平台，发挥桥梁纽带和以商招商的作用。**三是积极护航西区非公企业。**按照按照最高人民检察院、全国工商联《关于共同举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日活动的通知》，为更好地为民营经济发展提供优质检察产品和法治保障。区工商联联合西区人民检察院组织辖区11家民营企业代表参加检察开放日活动，倾听民企呼声，增进司法认同，凝聚各方力量，齐心协力护航民营经济健康发展。

**（三）夯实基础，巩固加强组织建设**

**1、积极推进商协会发展和会员发展。**区工商联按照《攀枝花市促进工商联所属商会改革发展工作方案》各项工作任务的落实，大力组建和吸收商协会，大力发展会员企业。

**2、加强机关自身建设。**区工商联深入开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动；加强学习教育，提高干部素质；加强制度建设，打造服务型机关；加强职能意识，提高办事效率；加强廉洁自律意识，创建廉洁型机关；加强督促考核，确保各项工作再上新台阶。

## 二、机构设置

##  内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，分别是西区工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计97.71万元。与2019年相比，收、支总计各增加8.02万元，增长8.22%。主要变动原因是人员增加，使运行成本增加、项目预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计88.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计97.71万元，其中：基本支出88.39万元，占90.46%；项目支出9.32万元，占9.54%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计97.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.02万元，增加8.22%。主要变动原因是人员增加，使运行成本增加、项目预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年一般公共预算财政拨款支出95.71万元，占本年支出合计的97.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6.02万元，增长6.29%。主要变动原因是人员增加，使运行成本增加、项目预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出97.71万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出75.78万元，占77.56%；**社会保障和就业（类）**支出7.2万元，占7.37%；**卫生健康支出**4.67万元，占4.78%；**住房保障支出**8.06万元，占8.25%；**城乡社区支出**2万元，占2.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为95.71万元**，**完成预算100%。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）: 支出决算为68.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.39万元，其中：

人员经费80.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费8.35万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本单位无该项目支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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…

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是，其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，西区工商联机关运行经费支出8.35万元，比2019年减少3.74万元，降低44.79%。主要原因是减少了办公经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，西区工商联政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，西区工商联共有车辆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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对联系协调非公企业经费（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看接受评价项目的省报、立项程序完整，预算执行及时，绩效目标得到较好地实现，绩效水平得到稳步提升。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本能按照绩效目标完成。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“联系协调非公企业经费”“购买社会服务经费”“招商引资工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）联系协调非公企业项目经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进非公经济健康发展。非公经济人士好评达到95%以上。

（2）购买社会服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。区工商联工作人员少工作繁忙，且无具有专业知识能力的工作人员任会计，通过项目实施，规范会计制度。

（3）招商引资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.26万元，执行数为6.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥工商联、商协会民间性的优势，争取省市工商联的帮助，与重庆市永川区等缔结为友好工商联，签订了战略合作框架协议，重点加强智能装备、机械制造、汽车及零部件加工、康复康养、电子信息产业的链接和合作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 招商引资工作经费 |
| 预算单位 | 区工商联 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 6.26万元 | 其中-财政拨款: | 6.26万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 发挥工商联优势，为招商引资搭建平台，发挥桥梁纽带和以商招商的作用 | 充分发挥工商联、商协会民间性的优势，争取省市工商联的帮助，与重庆市永川区等缔结为友好工商联，签订了战略合作框架协议，重点加强智能装备、机械制造、汽车及零部件加工、康复康养、电子信息产业的链接和合作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 缔结友好商会数量 | 缔结友好商会1个 | 已与重庆市永川区签订战略合作框架协议 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 搭建平台 | 搭建好的平台，助力非公经济发展 | 已搭建平台，推动西区融入成渝双城经济圈。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 完成时间 | 2020年全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标  | 组织培训学习考察等  | 组织非公经济培训、外出学习考察等，费用共计6.26万元。 | 差旅费4.5万元，制作相关宣传资料费等1.76万元， |
| 效益指标 | 社会效益 | 非公经济人士评价 |  组织非公有制经济代表人士赴发达地区开展考察调研活动，促进非公经济人士发展 | 已与重庆市永川区签订战略合作框架协议 。促进非公经济人士“两个健康”发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士好评达到95%以上。 | 非公经济人士好评达到95%以上。 | 非公经济人士好评达到98%。 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 购买社会服务 |
| 预算单位 | 区工商联 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 1.06万元 | 其中-财政拨款: | 1.06万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 区工商联工作人员少工作繁忙，且无具有专业知识能力的工作人员任会计。只能聘请华光会计师事务所的会计。金蝶服务费1千元每年 | 华光会计师事务所履行合同义务，工商联已按合同规定支付全部服务费。金碟软件2020年已支付服务费1千元 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务次数 | 金碟软件服务、华光会计师事务所服务一年服务12次 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 规范会计制度 | 规范会计制度 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标  | 服务费用 | 金碟软件服务费1千元，华光会计师事务所服务费0.96万元。 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 会计制度规范化 | 会计制度规范化 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 财务人员满意率达到95%以上 | 财务人员满意率达到95%以上 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 联系协调非公企业经费 |
| 预算单位 | 区工商联 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据工作职责，为西区民营企业和中心企业牵线搭桥、组织银企对接、搭建融资平年 | 很好完成了年度目标任务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开会议、培训次数 | 金召开执委会2次，主席会1次、组织参加各种培训10次以上 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力 | 提高非公经济人士思想素质和参政议政能力 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标  | 会议费和培训费等  | 会议费和培训费等共计2万元 | 会议费5000元/次，共3次，共计1.5万元。培训费0.5万元。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进非公经济健康发展 | 促进非公经济健康发展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公经济人士评价 | 非公经济人士好评达到95%以上 | 非公经济人士好评达到98% |

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区工商联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“联系协调非公企业经费”“购买社会服务经费”“招商引资工作经费”项目开展了绩效评价，《联系协调非公企业经费2020年绩效评价报告》、《购买社会服务经费2020年绩效评价报告》、《招商引资工作经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2012801：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2012802：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：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发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

西区工商联部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

属于一级决算单位，无下属单位。根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀西府办[2011]48号）文件精神，区工商联内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（二）机构职能。

1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联现有行政人员4名（其中一名为县级领导，编制在区政协，但工资关系在区工商联。一名保留正科级待遇，编制在人才交流中心。），临聘人员1名。核定常务副主席一名，工作人员一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，工作人员1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**。

区工商联本年政拨款收入共97.71万元。其中一般公共预算财政拨款95.71万元，政府性基金预算财政拨款2万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

本年财政拨款支出97.71万元。其中一般公共服务支出75.78万元，社会保障和就业支出7.2万元，卫生健康支出4.67万元，城乡社区支出2万元，住房保障支出8.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格预算管理，强化预算约束，制定绩效目标，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，结余结转资金管理规范，按规定公开了部门预算。在2020年均无违规违纪记录。

（二）结果应用情况。

我单位充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.预算配置控制较好。按照2020年绩效目标编制，我单位在基本支出、项目支出配置上科学合理，配置到保障，工作扎实推进。

2.预算执行到位。2020年财政拨款收入97.71万元，财政拨款支出97.71万元，预算执行率达100%

部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，全年支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

3.预算管理较理想。切实加强预算管理，根据年初目标和工作进度，管理执行预算，预算制度执行总体较为有效。

4.管理制度健全。我局系统制定有财务管理制度、内部控制制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

5.资金使用合规。切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。各项支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无大额现金支付现象。

6.信息公开及时。预决算信息根据要求，及时在财政系统和局政务信息系统中公开。

**（二）存在问题。**

1.预算编制时间短，任务重，需要财政做更系统的培训和指导。

2.绩效从制定、评价到使用都缺少系统性训练。

3.预算编制的合理性需要提高。

**（三）改进建议。**

加强预算编制的合理性，平衡预算配置。加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效编制、绩效评价（自评和第三方评价）、绩效结果应用上做一体化培训，促进绩效系统的成熟和稳定。

附件2

2020年西区工商联联系服务西区非公经济企业项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：根据西区工商联职能目标进行选点，指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：圆满完成了目标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：是由西区工商联的职能目标决定的，服务非公企业。绩效目标设置情况：是根据西区工商联日常工作实际来做预算。

2、项目管理

资金分配情况：用于召开执委会、主席会，对企业进行培训。资金使用情况：严格按照计划来使用。

3、项目绩效

项目目标完成情况：

数量指标已召开执委会2次，主席会1次；质量指标提高了非公经济人士思想素质和参政议政能力；成本指标已组织非公经济人士参加各类培训活动10余次，参训人员达130余人次。经济效益指标促进了非公经济两个健康发展；服务对象满意度指标：非公经济人士反响良好。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2020年购买社会服务经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：为了规范西区工商联财务工作，指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：圆满完成了目标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析是由西区工商联的人员情况决定的，需要规范工商联内部控制工作。绩效目标设置情况：是根据西区工商联日常工作需要来做预算。

2、项目管理

资金分配情况：用于购买社会服务费用。资金使用情况：严格按照计划来使用。

3、项目绩效

数量指标软件服务1年服务12次；质量指标规范了财务工作；时效指标：一年；成本指标已支付费用1.06万元；社会效益指标工商联内部控制规范化；服务对象满意度指标：干部职工满意度100%。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无。

2020年招商引资工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：充分发挥工商联、商协会民间性的优势，争取省市工商联的帮助，与重庆市永川区等缔结为友好工商联，签订了战略合作框架协议，重点加强智能装备、机械制造、汽车及零部件加工、康复康养、电子信息产业的链接和合作，指标包括项目完成指标、效益指标、满意度指标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：圆满完成了目标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

充分发挥工商联、商协会民间性的优势，争取省市工商联的帮助，与重庆市永川区等缔结为友好工商联，签订了战略合作框架协议，重点加强智能装备、机械制造、汽车及零部件加工、康复康养、电子信息产业的链接和合作。绩效目标设置情况：是根据西区工商联工作需要来做预算。

2、项目管理

资金分配情况：缔结友好商会。资金使用情况：严格按照计划来使用。

3、项目绩效

数量指标与重庆市永川区签订战略合作框架协议 ；质量指标已搭建平台，推动西区融入成渝双城经济圈；时效指标：一年；成本指标已支付费用6.26万元；社会效益指标组织非公有制经济代表人士赴发达地区开展考察调研活动，促进非公经济人士发展；服务对象满意度指标：非公经济人士好评达到95%以上。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表