

# 商南县工商业联合会

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

县工商联是中共商南县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和提供服务非公有制经济的助手，在我县经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。其机关主要职责是：1. 加强和改进非公经济人士思想政治工作。2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3. 协助政府管理和提供服务非公经济。4. 促进行业协会商会改革发展。5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。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，参与经济纠纷的调解、仲裁。7. 承办县委、政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

县工商联机关设 1 个内设机构：综合办公室。

## 二、部门决算单位构成

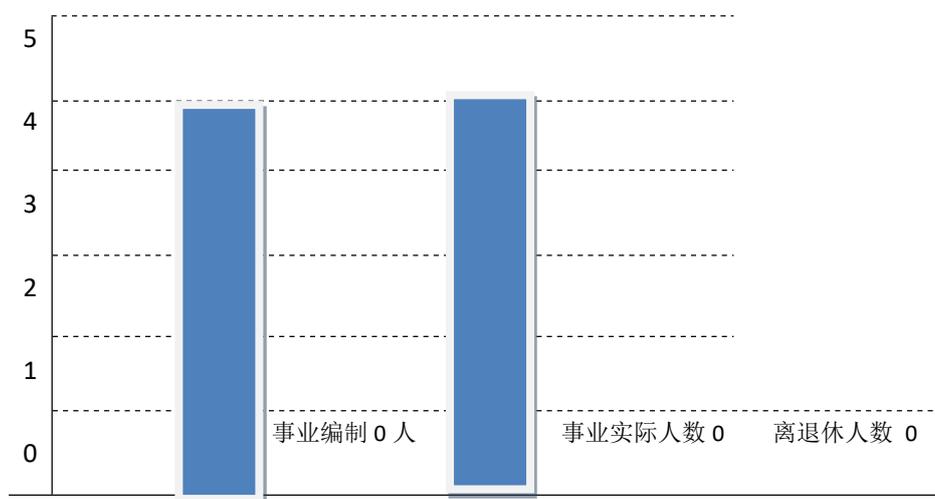
纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	商南县工商业联合会

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政编制 4 人。无离退休人员。

行政编制人数 4 人      行政实际人数 4 人



## 第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

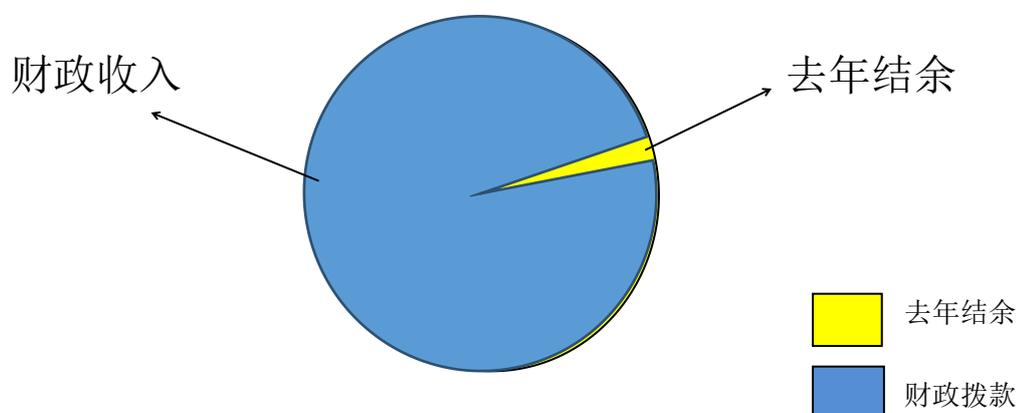
(一) 1. 收入总计 72.93 万元。其中：财政拨款收入 72.93 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。与上年收入 76.07 万元相比，减少 3.14 万元，原因本部门压缩开支、厉行节约。年初结转和结余 0.40 万元。

2. 支出总计 72.93 万元。基本支出 72.52 万元，主要是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。与上年支出 75.66 万元相比，减少 2.73 万元，原因为本部门压缩开支、厉行节约。结转和结余 0.40 万元。

### (二) 本年度收入构成情况

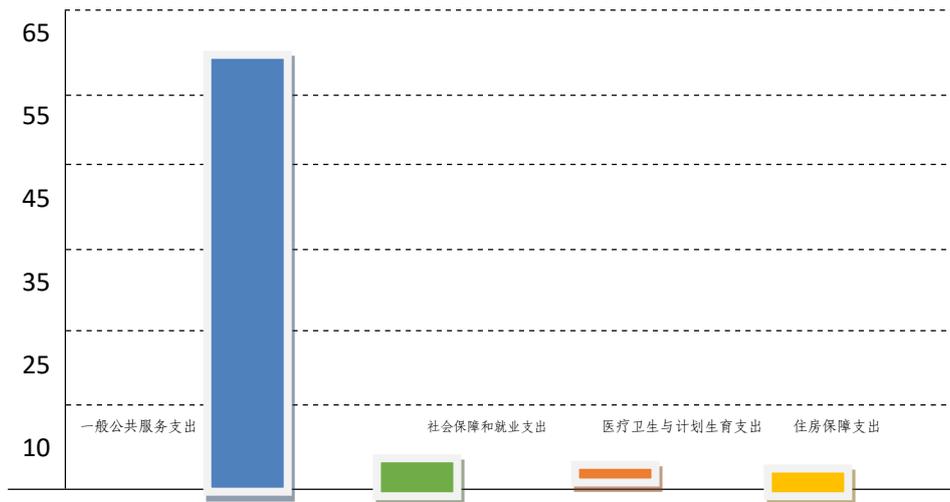
1. 财政拨款收入 72.52 万元，占总收入 99.47%。
2. 年初结转和结余 0.4 万元。占总收入 0.53%。

收入构成



### (三) 本年度支出构成情况.

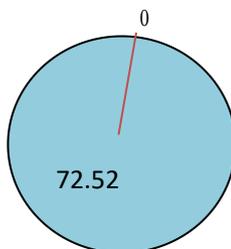
1. 一般公共服务支出 60.69 万元;
2. 社会保障和就业支出 5.86 万元;
3. 行政单位医疗保险 2.31 万元;
4. 住房保障支出 3.66 万元。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 72.52 万元,其中:财政拨款收入 72.52 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

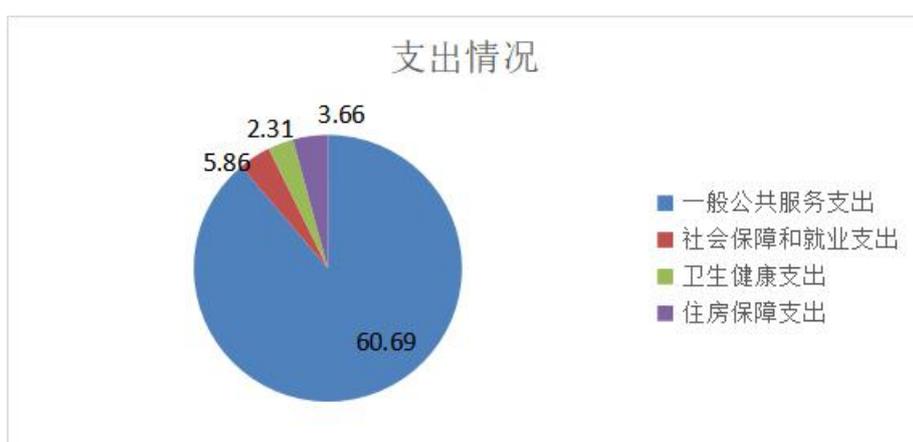
### 收入情况



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

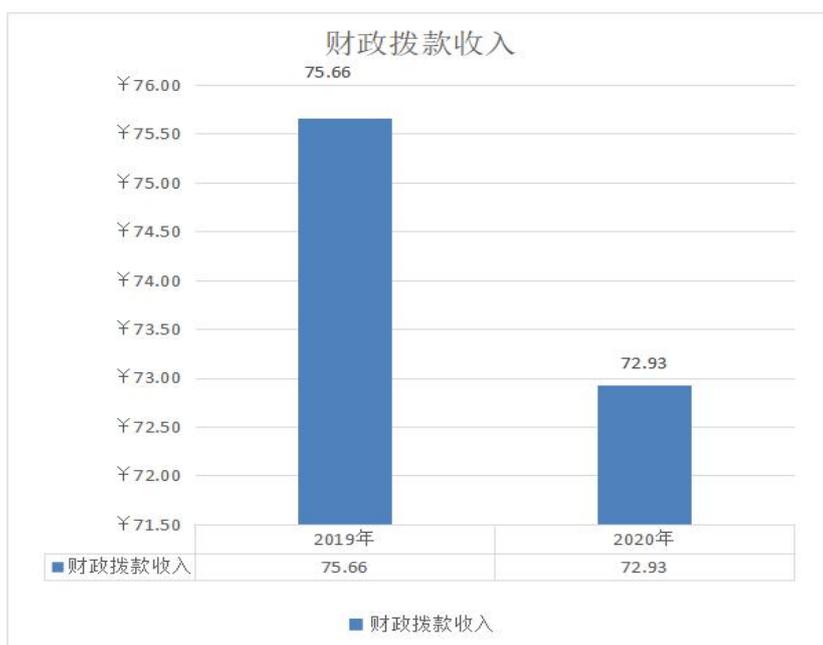
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计72.52万元，其中：基本支出72.52万元，占100%（一般公共服务支出60.69万元，占83.68%，社会保障和就业支出5.86万元，占8.08%，行政单位医疗保险2.31万元，占3.1%；住房保障支出3.66万元，占5.04%）；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

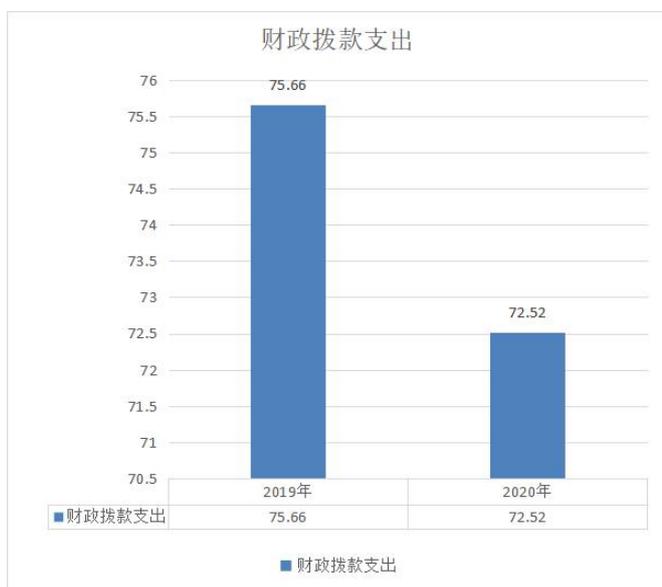


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入72.93万元，比上年减少2.73万元，减少的原因是本部门压缩开支、厉行节约。



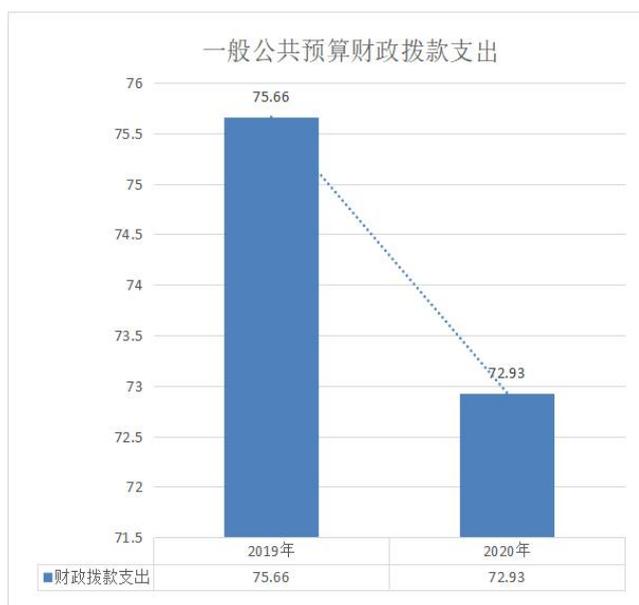
2020年财政拨款支出72.93万元，比上年减少2.73万元，减少的原因是本部门压缩开支、厉行节约。



## 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说明。

2020年财政拨款支出72.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.73万元，减少3.7%，主要原因是本部门压缩开支、厉行节约。



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为72.93万元，支出决算为72.93万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为60.69万元，支出决算为60.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **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60.69万元，包括：人员经费支出52.69万元，公用经费支出19.83万元。

人员经费55.99万元，主要包括基本工资31.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元，职工基本医疗保险缴费2.31万元，住房公积金3.66万元，奖励金3万元。

公用经费支出19.83万元，主要包括办公费6.13万元，印刷费5.25万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费

0.3 万元，差旅费 5 万元，会议费 0.15 万元，工会经费 0.5 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。



### （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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数

减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有公务接待。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年没有培训。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为72.52万元，支出决算为72.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副厅级以上领导用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

本单位2020年没有绩效项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因改 进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标					
		.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

## （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 72.93 万元，执行数 72.93 万元，完成预算的 100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：商南县工商业联合会				自评得分：98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、参与国家大政方针及政治、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，积极参政议政； 2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，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；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 开展党史党建活动；2. 异地商会建设；3. 镇办商会换届；							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 加强思想政治；2. 强化服务职能；3. 开展专项活动、服务经济社会发展；4. 开展调查研究，积极参政议政；5. 强化工商联队伍建设，务实组织基础。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		预算完成率能反映部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数计算		≤ 5%	5		
投入	预算执行	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	根据预算情况明细表		≥ 45%	4		支出大部分在下半年，财政支出进度慢，很难完成支出进度

			前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。							
		预算编制准确率（5分）	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	根据财务系统数据		≤20%	5		单位收入全部为财政拨款收入，没有其他收入。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据财务系统和预算批复数据		≤100%	5		控制较严，基本不会突破预算数
		资产管理规范性（5分）	5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据数据情况	符合	符合	5		
		资金使用合规性（5分）	5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查		符合	5		
效果	履职尽职（60分）	项目产出（40分）	40 目标任务完成，目标责任考核良好	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	良好	39			
		项目效益（20分）	20					20		
备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。