

# 安康市工商业联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及内设机构**

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（陕功办字〔2015〕50号），安康市工商业联合会机关是中共安康市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组织，

是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是市政府管理和服務非公有制经济的助手。

(一)引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路,引导会员践行社会主义核心价值体系,提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,争当优秀中国特色社会主义事业建设者组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业,自觉履行社会责任。

(二)参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商,发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求,参与有关法规、政策的制定和贯彻执行,做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

(三)协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作,为在安非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务,推进企业结构调整和自主创新,加快企业发展方式转变和产业优化升级。

(四)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。

(五)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导在安非公有制企业积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律和政策措施,尊重和维护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

(六)开展法律咨询服务,维护会员的合法权益.参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求,营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

(七)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会,组织会员出国(境)考察访问,帮助会员开拓国内国际市场。

(八)开展民间外交,增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作,为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

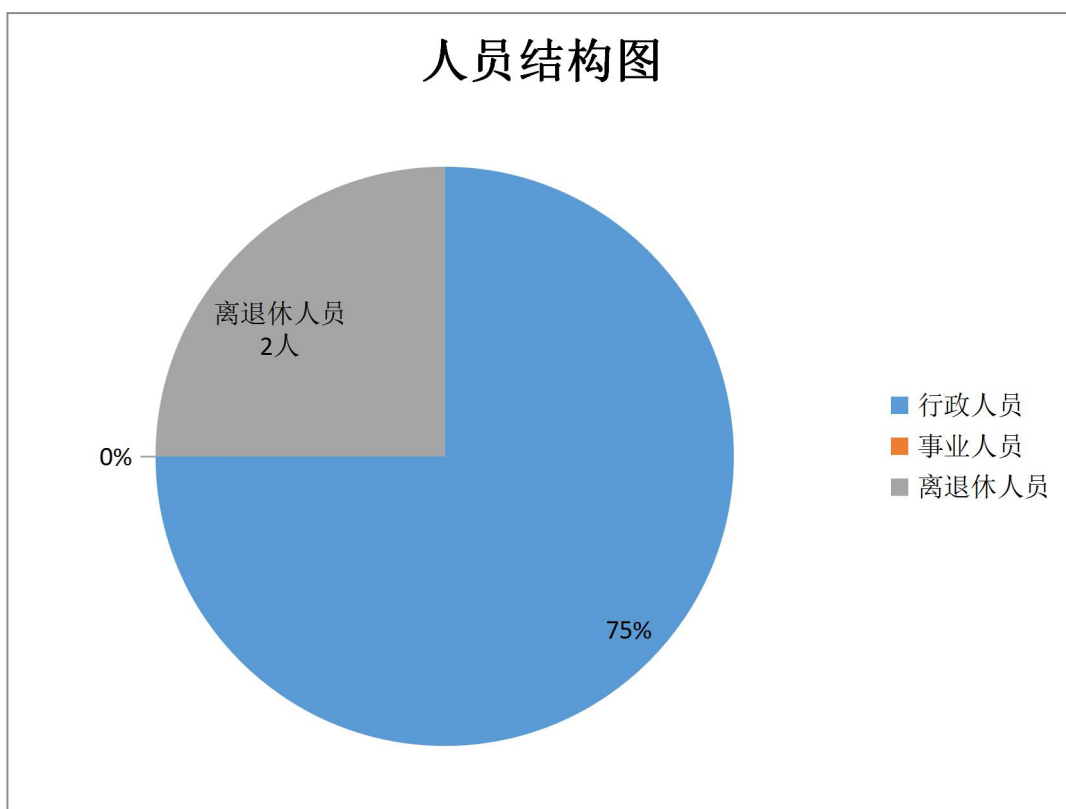
## **(二) 内设机构。**

市工商联内设办公室、经济服务科两个科室。

## **二、部门决算单位构成**

纳入2020年本部门决算编制范围的单位只包括市本级机关1个单位,无二级预算单位:

序号	单位名称
1	安康市工商业联合会(机关)



### 三、部门人员情况

安康市工商联为正处级建制，编制 8 名。其中：主席 1 名，专职副主席 2 名。科级以上人员 4 名，工勤人员（司机）1 名。单位管理退休人员 2 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	125.67	1. 一般公共服务支出	119.31
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	32.84
		9. 卫生健康支出	4.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.62
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>161.96</b>
使用非财政拨款结余	125.67	结余分配	
年初结转和结余	62.35	年末结转和结余	<b>26.06</b>
<b>收入总计</b>	<b>188.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市工商业联合会

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				小 计	其中： 教育			
<b>合计</b>		125.67	125.67						
201	一般公共服务支出	106.60	106.60						
20128	民主党派及工商联事务	96.80	96.80						
2012801	行政运行	88.80	88.80						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00	8.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.80	9.80						
2013150	事业运行	9.80	9.80						
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75						
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	4.19	4.19						
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19						
221	住房保障支出	6.13	6.13						
22102	住房改革支出	6.13	6.13						
2210201	住房公积金	6.13	6.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

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						
合计		161.96	159.05	2.19			
201	一般公共服务支出	119.31	116.40	2.91			
20128	民主党派及工商联事务	109.51	106.60	2.91			
2012801	行政运行	106.60	106.60	0.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.91	0.00	2.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.80	9.80	0.00			
2013150	事业运行	9.80	9.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00			
20808	抚恤	24.16	24.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	0.00			
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00			
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00			
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	125.67	1. 一般公共服务支出	113.16	113.16		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	32.84	32.84		
		9. 卫生健康支出	4.19	4.19		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	5.62	5.62		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	125.67	本年支出合计	155.80	155.80		
年初财政拨款 结转和结余	47.32	年末财政拨款 结转和结余	17.18	17.18		
一般公共预算 财政拨款	47.32					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>172.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>172.99</b>	<b>172.99</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项 目 支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		155.80	152.89	120.89	32.01	2.91	
201	一般公共服务支出	113.16	110.25	78.24	32.01	2.91	
20128	民主党派及工商联事务	103.36	100.45	78.24	22.21	2.91	
2012801	行政运行	100.45	100.45	78.24	22.21	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	
2013150	事业运行	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	
20808	抚恤	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		152.89	120.89	32.01	
301	工资福利支出	0.00	95.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.31	0.00	
30103	奖金	0.00	17.92	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.25	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	32.01	
30201	办公费	0.00	0.00	3.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.76	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.40	
30215	会议费	0.00	0.00	2.20	
30216	培训费	0.00	0.00	0.94	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.24	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.51	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.62	

30229	福利费	0.00	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.69	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.96	0.00	
30304	抚恤金	0.00	24.16	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.06	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.21	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

公开 07 表

编制部门：安康市工商业联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	2.56	0.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





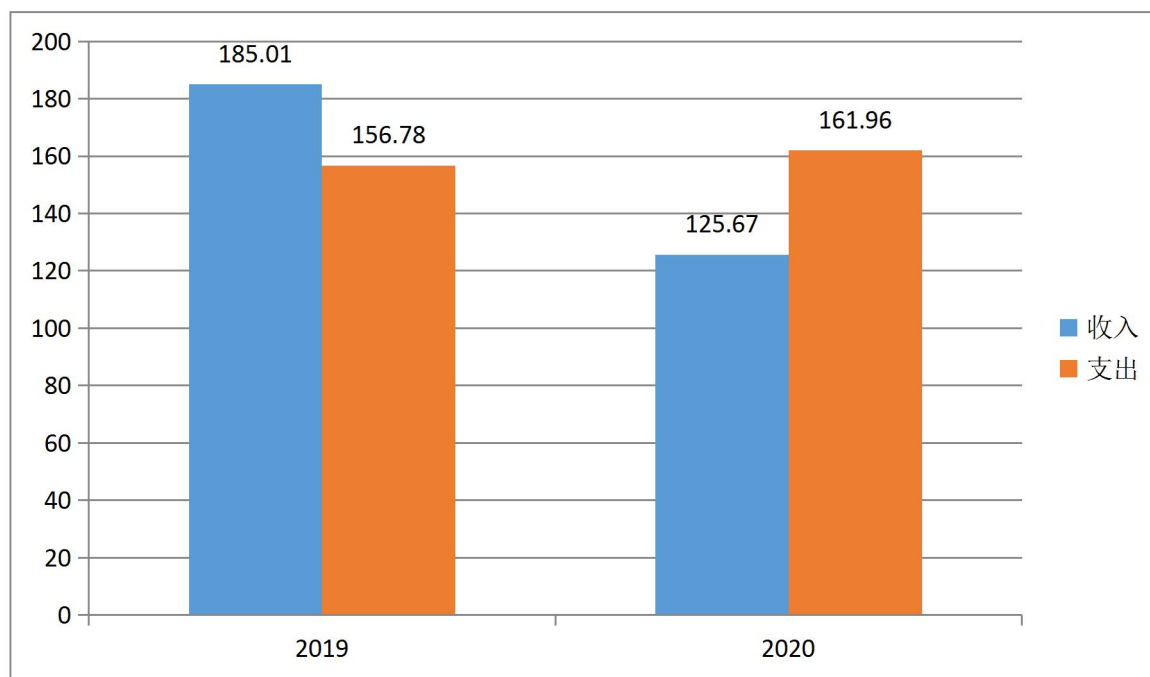


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

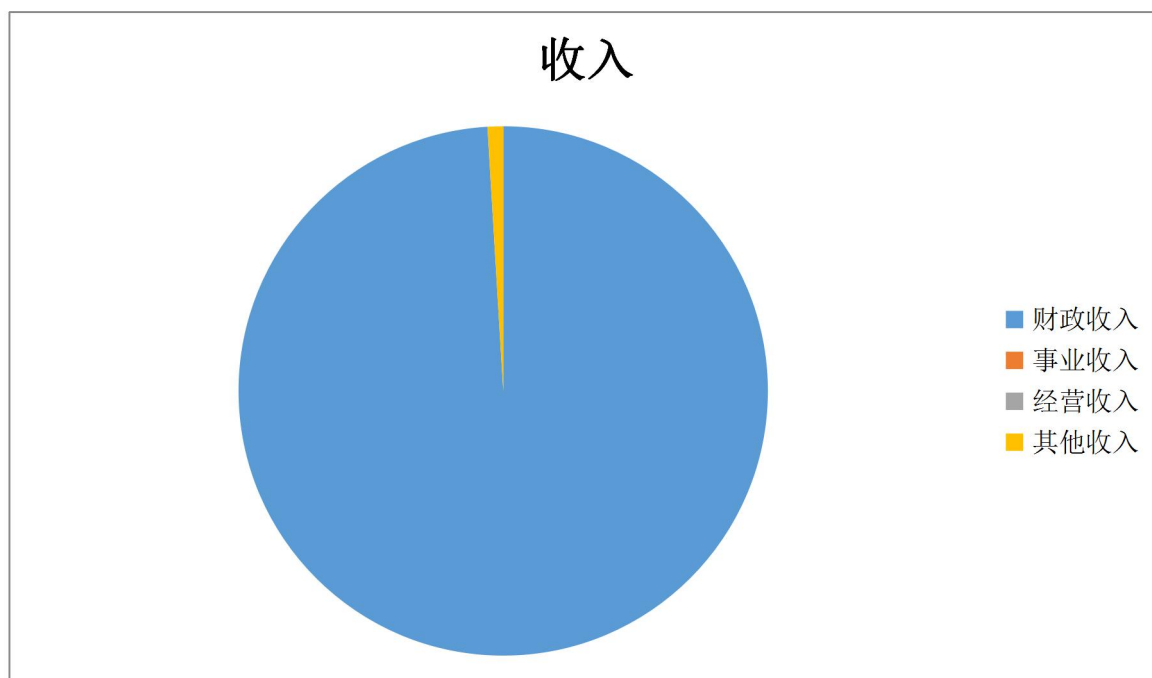
2020 年度总收入 125.67 万元，较上年减少 59.34 万元，减幅 32.07%，主要原因厉行节约，经费压缩。

2020 年支出总支出 161.96 万元，较上年增长 5.18 万元，增幅 0.03%主要原因招商引资工作量加大。



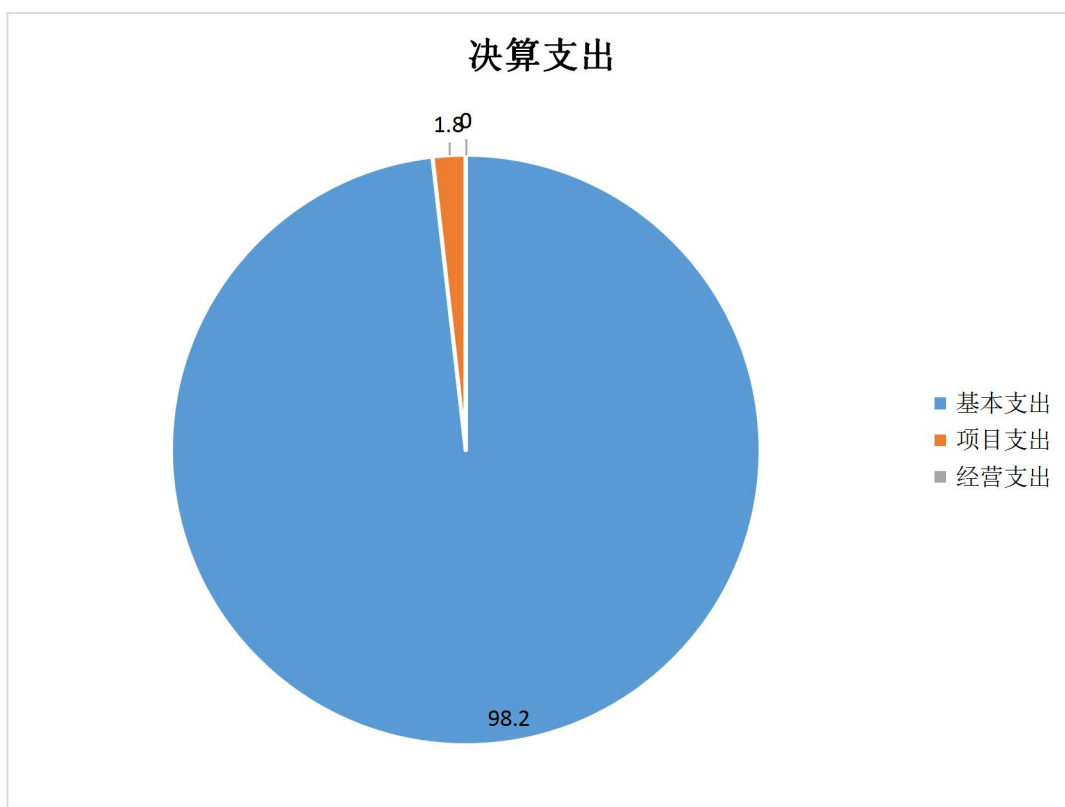
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 125.67 万元，其中：财政拨款收入 125.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

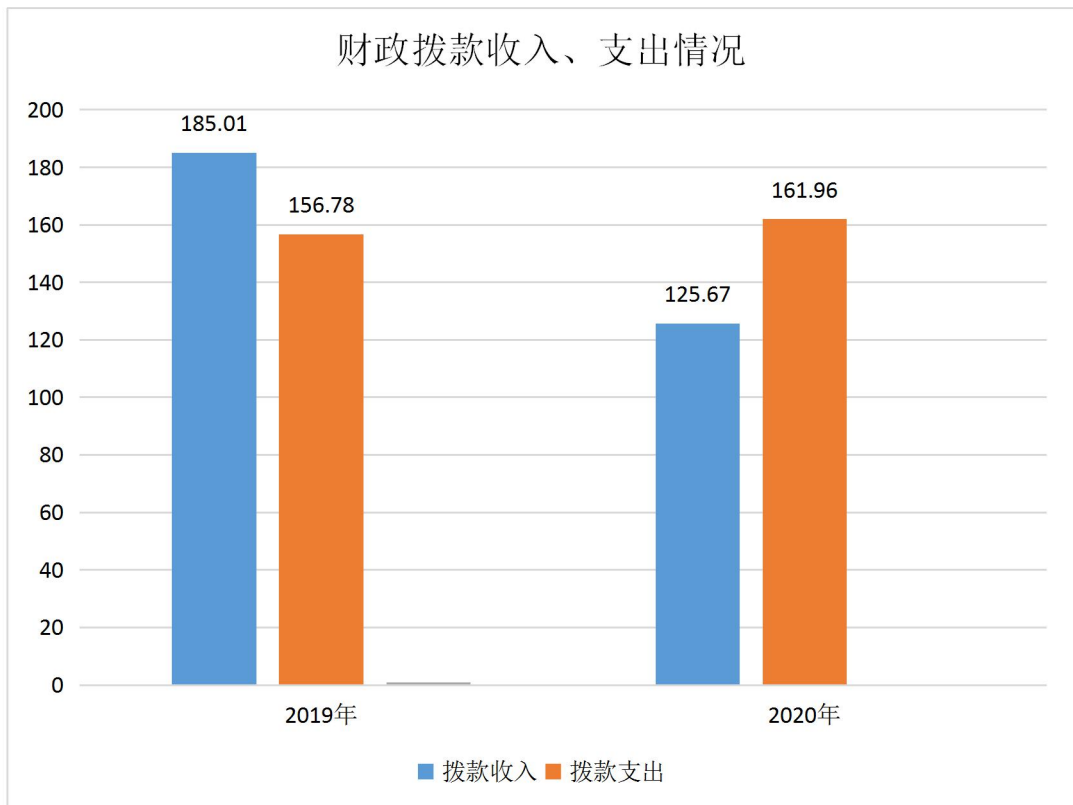
2020 年支出合计 161.96 万元，其中：基本支出 159.05 万元，占 98.2%；项目支出 2.91 万元，占 1.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少31.11情况，主要原因厉行节约。

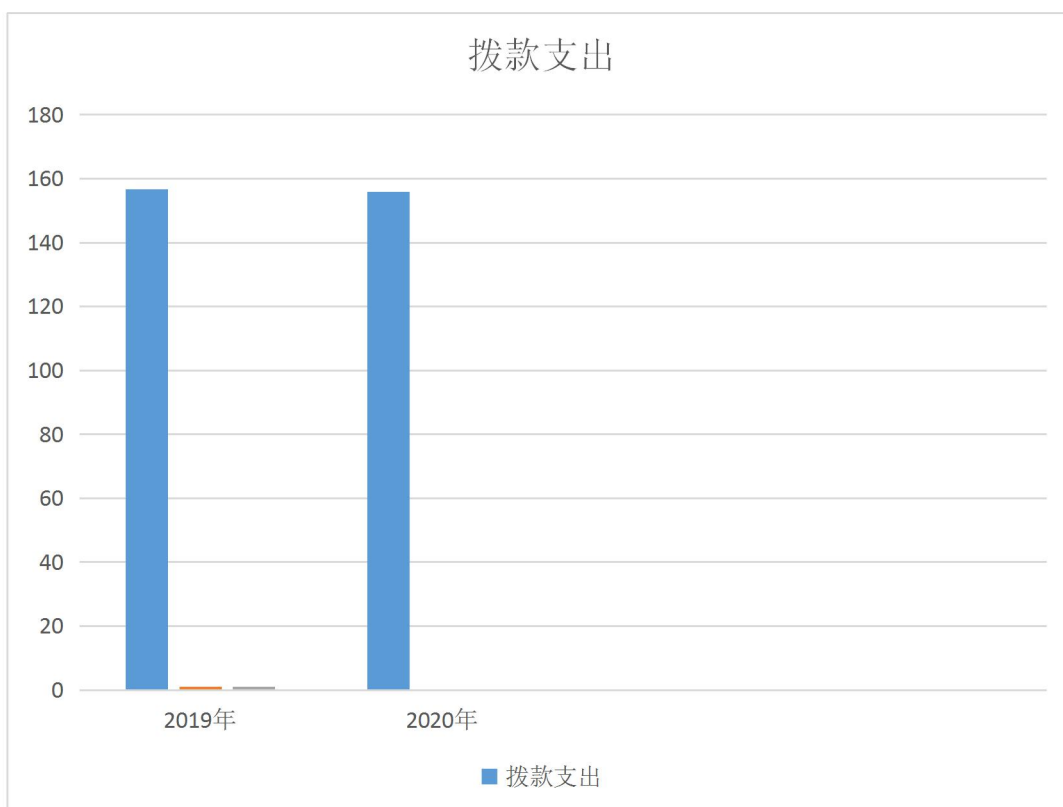
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少0.98情况，主要原因厉行节约。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 155.8 万元,占本年支出合计的 96.2%。与上年相比,财政拨款支出减少 0.98 万元,减少 0.01%,主要原因是厉行节约。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出 113.16 万元。其中：民主党派和工商联事务 103.36 万元，党委办公厅及相关机构事务事业运行 9.8 万元。民主党派和工商联事务 103.36 万元分别为行政运行 100.45 万元（人员经费 78.24 万元、公用经费 22.21 万元）、项目支出 2.91 万元。

### 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 155.8 万元，包括：人员经费支出 120.89 万元和公用经费支出 34.92 万元。

人员经费 120.89 万元，主要包括基本工资 36.12 万元，津贴补贴 21.31 万元，奖金 17.92 万元，伙食补助费 1.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.6 万元，职工基本医疗保险缴费 3.25 万元，公务员医疗补助缴费 1.04 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 5.62 万元，抚恤金 24.16 万元，生活补助 0.06 万元，代缴社会保险费 0.52 万元，其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

公用经费 34.92 万元，主要包括办公费 3.15 万元，差旅费 3.76 万元，租赁费 0.4 万元，会议费 2.2 万元，培训费 0.94 万元，公务接待费 0.24 万元，劳务费 12.51 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 0.62 万元，福利费 1.2 万元，其他交通费用 6.69。

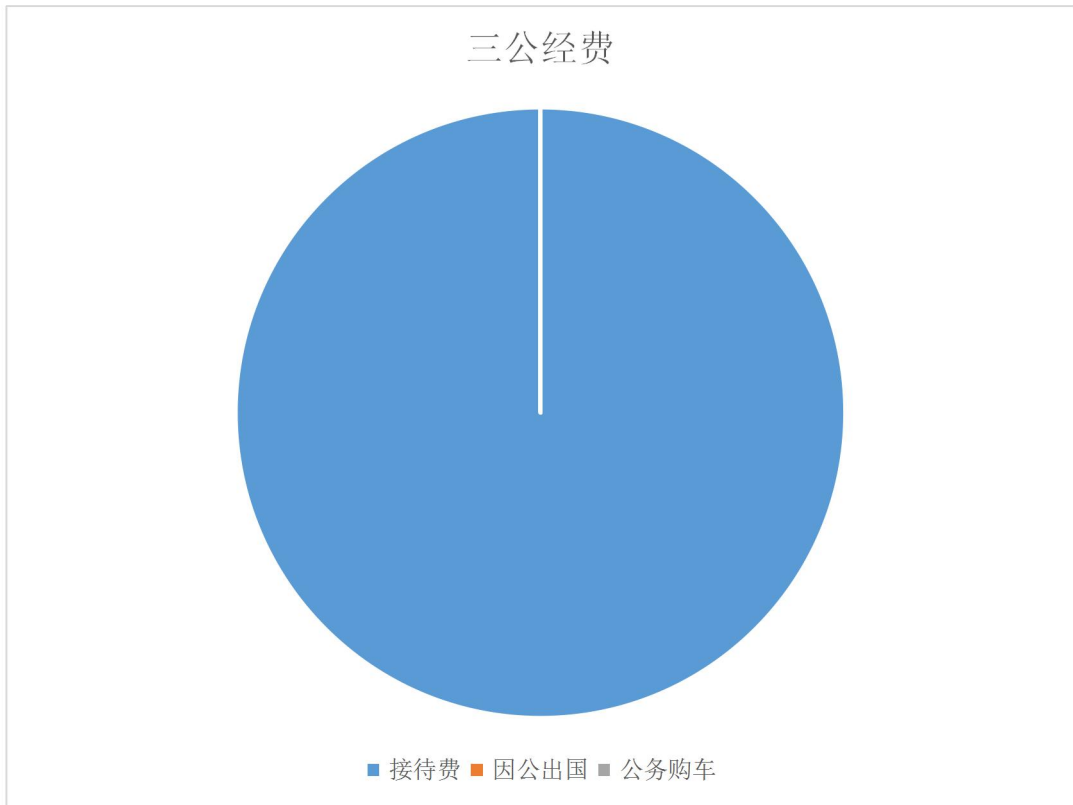
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是控制开支。

### （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0.24万元，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。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**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。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待4批次，23人次，预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是控制开支。

#### **(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0.94万元，决算数较预算数增加0.94万元，主要原因是参加相关业务培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数较预算数增加2.56万元，主要原因是开展非公经济人士理想信念教育活动会议增加。

### **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收入支出情况说明**

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34.92万元，支出决算为34.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约。

### **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**

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。年度无政府性基金预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 2.91 万元，完成预算的 20%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施组织开展 2 次消费扶贫，创建市级四好商会 12 个深入开展商会发展活动，促进商会健康成长。加大扶贫力度，加强技术培训，打造品牌，使包抓的产业园区建设有显著提高，帮助实现脱贫目标。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		万企帮万村行动及四好商协会发展与建设				
市级主管部门		安康市工商联		实施单位		安康市工商联
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		15	2.91	20%
		其中: 市级财政资金		15	2.91	20%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现脱贫目标, 万企帮万村开展 1-2 次消费扶贫产业园区建设有明显的提升 创建市级四好商会 12 个			全面完成		
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 和改进措施
	产出 指标	数量指标	市级四好商会	12 个	完成	
		质量指标	消费扶贫	1-2 次	完成	
		时效指标	完成时间	年底前	完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	全市万企帮万村帮扶资金	1 亿元	2.9 亿元	
		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	满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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 97 分。部门整体支出全年预算数 125.67 万元，执行数 155.8 万元，完成预算的 123.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施成功组织开展 2 次消费扶贫，深入开展商会发展活动，创建市级四好商会 12 个，促进商会及非公经济人士健康成长。加大扶贫力度，加强技术培训，打造品牌，使包抓的产业园区建设有显著提高，帮助实现脱贫目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康市工商联

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				安康市工商业联合会机关是中共安康市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组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服務非公有制经济的助手，内设办公室、经济服务科两个科室，为正处级建制，编制 8 名。其中：主席 1 名，专职副主席 2 名。科级以下人员 4 名，工勤人员（司机）1 名。单位管理退休人员 2 名。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出 113.16 万元。其中：民主党派和工商联事务 103.36 万元，党委办公厅及相关机构事务事业运行 9.8 万元。民主党派和工商联事务 103.36 万元分别为行政运行 100.45 万元（人员经费 78.24 万元、公用经费 22.21 万元）、项目支出 2.91 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策遵守国家法律法规，参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用，协助市政府做好非公有制经济管理和服務工作，促进行业协会商会改革发展，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，开展法律咨询服务，维护会员的合法权益，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流會，扶持一个茶叶产业园区建设等							
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获取方式	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 (25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分</p> <p>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。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	2020年度总收入125.67万元	完成	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	无调整		5		
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	符合要求	75%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率≥40%，得0分。</p>	无其它收入		5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	符合要求	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分；有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	无新增		5		

过程	预算管理 (15分)	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。		符合要求		4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年初项目评价要求	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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		符合要求	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	年初项目评价要求			符合要求	完成	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. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。