

2020年度 会同县工商联部门决算

目录

第一部分 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

会同县工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。主要职能和任务：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导基层商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）指导基层商会、会员企业开展非公党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门有内设机构2个，为：办公室、经济联络服务中心。

（二）决算单位构成。

2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县工商联本级。

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：会同县工商业联合会

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	123.83	一、一般公共服务支出	32	117.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	13.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124.03	本年支出合计	58	133.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.98	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	134.01	总计	62	134.01

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：会同县工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124. 03	123. 83					0. 2
201	一般公共服务支出	108. 54	108. 34					0. 2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00	2. 00					
2010301	行政运行	2. 00	2. 00					
20128	民主党派及工商联事务	106. 53	106. 34					0. 2
2012801	行政运行	82. 13	81. 93					0. 2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24. 4	24. 40					
208	社会保障和就业支出	13. 33	13. 33					
20805	行政事业单位养老支出	0. 03	0. 03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 03	0. 03					
20808	抚恤	1. 47	1. 47					
2080801	死亡抚恤	1. 47	1. 47					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11. 83	11. 83					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11. 83	11. 83					
213	农林水支出	2. 16	2. 16					
21305	扶贫	2. 16	2. 16					
2130599	其他扶贫支出	2. 16	2. 16					

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

部门：会同县工商业联合会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	133.45	99.71	33.74			
201	一般公共服务支出	117.96	84.22	33.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02				
2010301	行政运行	2.02	2.02				
20128	民主党派及工商联事务	115.94	82.20	33.74			
2012801	行政运行	82.20	82.20				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.74		33.74			
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.83	11.83				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.83	11.83				
213	农林水支出	2.16	2.16				
21305	扶贫	2.16	2.16				
2130599	其他扶贫支出	2.16	2.16				

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
金额单位：万元

部门：会同县工商业联合会

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	123.83	一、一般公共服务支出	33	117.76	117.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.33	13.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.16	2.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	123.83	本年支出合计	59	133.25	133.25		
年初财政拨款结转和结余	28	9.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	29	9.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.81	总计	64	133.81	133.81		

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：会同县工商业联合会

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		133.25	99.51	33.74
201	一般公共服务支出	117.76	84.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	
2010301	行政运行	2.02	2.02	
20128	民主党派及工商联事务	115.74	82.00	33.74
2012801	行政运行	82.00	82.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.74		33.74
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
20808	抚恤	1.47	1.47	
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.83	11.83	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.83	11.83	
213	农林水支出	2.16	2.16	
21305	扶贫	2.16	2.16	
2130599	其他扶贫支出	2.16	2.16	

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

部门：会同县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.82	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.63	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费	1.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	9.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.84	公用经费合计					16.67

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
金额单位：元

部门：会同县工商业联合会

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
2.70		2.70		1.30	1.40	0.95		0.95		0.45	0.50

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

部门：会同县工商业联合会

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
会同县工商联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，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：会同县工商业联合会

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。

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年度收入总计134.01万元，其中本年收入124.03万元，年初结转和结余9.98万元。与上年相比，增加22.31万元，增长19.97%，主要是因为缴纳社保费单位部分、工作任务增加、发放绩效考核奖金。

2020年度支出总计134.01万元，其中本年支出133.45万元，年末结转和结余0.56万元。与上年相比，增加22.31万元，增长19.97%，主要是因为缴纳社保费单位部分、工作任务增加、发放绩效考核奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124.03万元，其中：财政拨款收入123.83万元，占99.84%；其他收入0.2万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计133.45万元，其中：基本支出99.71万元，占74.72%；项目支出33.74万元，占25.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计133.81万元，其中：年初结余9.98万元，本年收入123.83万元。与上年相比，增加22.31万元，增长20.01%，主要是因为缴纳社保费单位部分、工作任务增加、发放绩效考核奖金。

2020年度财政拨款支出总计133.81万元，其中：年末结余0.56万元，本年支出133.25万元。与上年相比，增加22.31万元，增长20.01%，主要是因为缴纳社保费单位部分、工作任务增加、发放绩效考核奖金。

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133.25万元，其中年初结转结余9.98万元，与上年相比，财政拨款支出增加22.31万元，增长20.01%，主要是因为缴纳社

保费单位部分、工作任务增加、发放绩效考核奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出133.25万元，年末结转和结余0.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.76万元，占88.01%；社会保障和就业支出13.33万元，占9.96%；农林水支出2.16万元，占1.61%。

（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109.8万元，支出决算数为133.25万元，完成年初预算的121.58%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对县工商联九届五次执委会议支出进行预算及上年结转结余0.02万元。

2、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85.4万元，支出决算为82.00万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

3、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（项）。

年初预算为24.4万元，年初结转结余9.90万元，支出决算为33.74万元，年末结转和结余0.56万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行预算，财政补齐单位养老保险

单位部分缺额。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对死亡抚恤进行预算。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初单位未对社保费单位部分进行预算。

7、农林（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对其他扶贫支出进行预算。

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99.51万元，其中：人员经费82.84万元，占基本支出的83.25%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、死亡抚恤、生活补助、救济费、其它对个人和家庭的补助等；公用经费16.67万元，占基本支出的16.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，其它交通费用、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2.7万元，支出决算为0.95万元，完成预算的45.24%，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%，

主要原因是没有因公出国。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.5万元，完成预算的45.45%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。与上年相比减少0.84万元，减少168%，减少主要原因是：厉行节约，压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出1.3万元，支出决算为0.45万元，主完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。与上年相比减少1.04万元，减少231%，减少主要原因是：厉行节约，压减支出。

（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0.5万元，占52.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.45万元，占47.37%。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。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组9个、来宾78人次，主要是会同籍在外企业家回乡进行商务考察、怀化市工商联到县调研、兄弟县市来县学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.45万元，主要是维修支出及购买汽油，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

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、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16.67万元，比年初预算数减少0.63万元，降低3.64%。主要原因是：年底结转结余经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.28万元，用于召开会同县工商联（总商会）第九届五次执委会议，人数90人，内容为对非公经济人士进行理想信念教育、县政协副主席、吸取审议委会工作报告、表彰先进、领导讲话。开支培训费0万元。

十一、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%，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%。

十二、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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，年底已移交县公车办；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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出133.45万元，全部实行整体支出绩效管理。开展绩效评价的支出项目5个，涉及项目支出33.74万元，其中纳入重点绩效评价项目0个元。预算绩效管理自评分95分。本部门整体支出绩效评价报告附后。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。
8. 上年结转和结余：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。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

2020 年度会同县工商联部门整体支出 绩效评价报告

2020 年度，我联坚持以执行预算为中心，以提高资金使用效率为重点，抓好单位财务管理工作，现就 2020 年整体支出绩效自评如下：

一、县工商联的主要职责、工作任务及目标

主要职责：促进本县非公有制经济健康发展，促进非公有制经济人士健康成长，加强商会自身建设。

主要工作任务及目标是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；促进行业协会商会改革；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

二、基本情况

现有行政编制 4 个，后勤服务编制 1 个，事业编制 1 个，实有在职人数 6 人，实有在职人数与编制数相符。全额拨款 8 人（其中 2 人为提前退休人员）。退休人员 3 人，遗属 2 人。有基层商会 13 个，其中有乡镇商会 4 个，即沙溪、团河、堡子、马鞍基层商会；有行业商会 4 个，即酒业、竹木、医药、旅馆业行业商会；有市场商会 5 个，即城东商会、帐子塘商贸城商会、改河街商会、东门阁商会、西区商会；异地商会 1 个，即广东省湖南会同商会。

本部门车辆 1 台

三、年初预算安排情况

县本级安排县工商联预算收入 109.80 万元，其中工资福利性支出为 68.10 万，占预算收入 62.02%；一般商品服务支出 17.30 万，占预算收入

15.76%；项目支出 24.40 万，占预算收入 22.22%（其中 1. 基层商会专项经费项目财政预算 14 万元、2. 非公党建项目财政预算 4 万元、3. 光彩事业项目财政预算 2.40 万元、4. 教育培训项目财政预算 1.6 万元、5. 商会建设项目经费支出 2.4 万元）。

“三公”经费预算中的公务接待费为 1.40 万元、公务用车购置及运行维护费为 1.3 万元。基本能够保障县工商联正常运转，履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

2020 年上年结转和结余 9.98 万元，全年实现收入 124.03 万元，实际支出 133.45 万元，年末结余 0.56 万元。

收入方面：上年结转和结余 9.98 万元，全年实现收入 124.03 万元（其中

1. 县本级一般预算拨款收入 109.8 万元，其中项目支出拨款收入 24.40 万。

2. 基本支出预算调整增加收入 14.03 万元。预算调整增加的收入 14.03 万元，主要包括遗属补助 1.48 万元，杨桂顺的扶贫补助 2.16 万元，老工商业者生活困难补助 2.00 万元，提前退休人员奖金 1.00 万元，绩效考核奖金、一次性资金、社保费及工资 5.39 万元，第九届五次执委会议经费 2.00 万元。

3. 其它收入 0.20 万元。

支出方面：全年实际支出为 133.45 万元。

（一）基本支出 99.71 万元，占总收入的比重为 80.39%，其中年中预算调整收入支出 14.03 万元，预算外资金支出 0.20 万元，为县委组织部所拨党建经费。

1. 工资福利支出 77.82 万元，其中基本工资 27.63 万元，津补贴 22.25 万元，奖金 10.60 万元，基本养老保险 12.22 万元，职业年金 0.36 万元，职工基本医疗保险缴费 4.55 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元。

2. 一般商品和服务支出 16.87 万元，其中办公费 0.09 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.54 万元，会议费 1.10 万元，公务接待费 0.50 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 9.27 万元，公务用车运行维护费 0.45 万元，其它交通费用 4.85 万元。

3. 对个人和家庭的补助 5.02 万元，抚恤金 1.47 万元，生活补助 2.88 万元，救济费 0.30 万元，其它个人和家庭补助 0.37 万元。

(二)项目支出为 33.74 万元，其中上年结转结余项目支出 9.90 万元，占总收入的比重 27.2%。

1. 基层商会专项经费项目支出 21.89 万元，其中上年结转结余 7.89 万元，财政预算 14 万元。具体为其它商品和服务支出 21.89 万元，为下拨基层商会工作经费。

2. 非公党建项目支出 3.44 万元，财政预算为 4 万元，年底节余 0.56 万元。具体为办公费 1.70 万元，印刷费 0.30 万元，劳务费 0.76 万元，其它交通费用 0.68 万元。

3. 光彩事业项目经费支出 2.41 万元，其中上年结转结余 0.01 万元，财政预算 2.40 万元，具体为救济费支出 2.41 万元。

4. 教育培训项目经费支出 1.6 万元，财政预算 1.6 万元，具体支出为差旅费 1.22 万元以及其它交通费用 0.38 万元。

5. 商会建设项目经费支出 4.40 万元，其中上年结转结余 2 万元，财政预算 2.40 万元，具体支出为办公费 1.34 万元，其它社会保障缴费 0.16 万元，邮电费 2.61 万元，差旅费 0.29 万元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国(境)人员，公务接待费支出 0.50 万元，预算安排为 1.1 万元，公务招待费占预算安排 45.45%；公务用车购置及运行维护费支出 0.45 万元，预算安排为 1 万元，公务用车占年初预算安排数 45%，有效的控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：全年无政府采购。

财务管理方面：

1. 加强预算和专户管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位工作目标和任务科学地做好 2020 年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。

2. 规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、物价、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全系统事业发展的需要。

3. 加强管理厉行节支。结合实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、县工商联工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

- （一）积极作为，助推我县经济社会发展；
- （二）深入调研，汇聚发展智慧和力量建言献策；
- （三）加强引导，促进非公经济人士健康成长；
- （四）基层商会工作正常运转，积极发挥作用。

六、县工商联履职效益

全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“团结、信任、服务、引导、教育”方针，充分发挥工商联“统战性、经济性、民间性”优势和“桥梁、纽带、助手”作用，认真履职，真抓实干、开拓创新、主动作为，为推动全县经济社会发展做出了重要贡献，

尤其在加强教育培训、服务会员发展、推进商会建设、发展光彩事业、构建和谐社会等方面成效明显，使工商联的凝聚力、影响力和执行力得到进一步增强，为促进我县民营经济的健康发展和民营经济人士的健康成长发挥了积极作用。

七、绩效自评结论

经自评，2020 年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为 95 分。