汉中市工商业联合会
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

（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。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，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公 有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议 政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入 了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提 出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有 制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民 意，有序参与政治生活和社会事务。

（三）当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥 参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业 服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通 过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新,不断增强其市场竞争、抵御风 险和可持续发展能力。

（四）促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会 团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规 范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映 其诉求，维护其权益。

（五）积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系 三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动 劳动关系立法和劳

动关系协调机制建设，研究解决劳动关系 中的重大问题并调处劳动争议。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设机构 2 个:办公室、经济联络部。

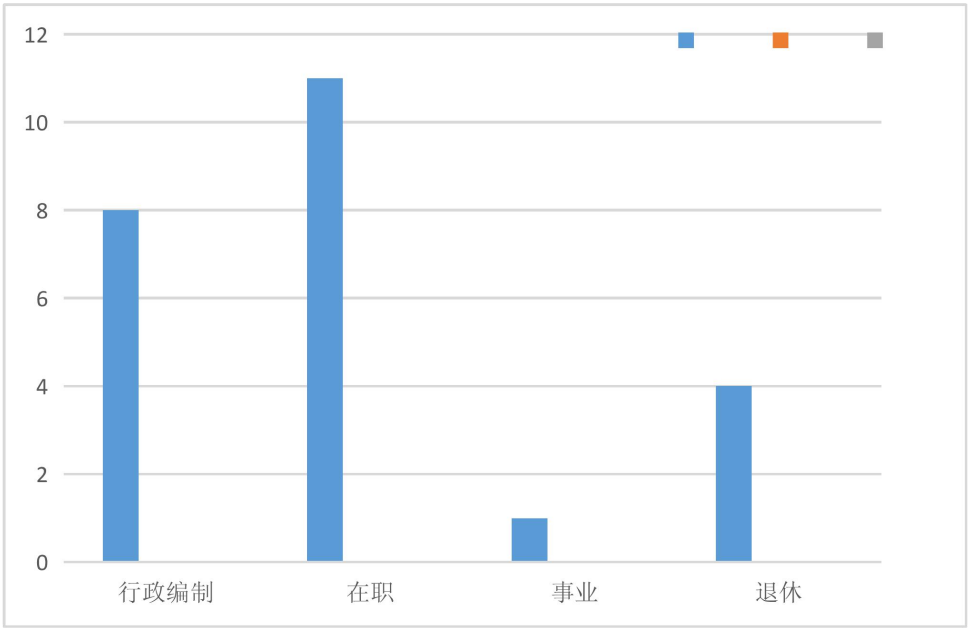
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中工商业联合会

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政10人、事业1人。单位管理的离退休人员4人。



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财政拨款收支
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财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　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	215.03	1.一般公共服务支出	202.03
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	5.00	8.社会保障和就业支出	16.91
		9.卫生健康支出	0.59
		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	0.00
		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	5.42
本年收入合计	220.03	**本年支出合计**	224.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.48	年末结转和结余	1.55
收入总计	226.51	**支出总计**	226.54

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：　　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：教育收费			
合计		220.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：　　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		224.96	210.50	14.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.04	187.57	14.47	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	202.04	187.57	14.47	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	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：　　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	215.03	1.一般公共服务支出	202.03	202.03	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	16.91	16.91	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　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	215.03	本年支出合计	219.54	219.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.01	年末财政拨款结转和结余	1.50	1.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.01					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	221.04	支出总计	221.04	221.04	0.00	0.00

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：　　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		219.54	205.07	186.67	18.31	14.47	
201	一般公共服务支出	202.04	187.57	169.52	18.05	14.47	
20128	民主党派及工商联事务	202.04	187.57	169.52	18.05	14.47	
2012801	行政运行	187.57	187.57	169.52	18.05	0.00	
2012802	一般行政管理事务	14.47	0.00	0.00	0.00	14.47	
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	16.64	0.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	16.64	0.27	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	0.59	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：　　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		205.07	186.76	18.31	
301	工资福利支出	186.76	186.76	0.00	
30101	基本工资	65.45	65.45	0.00	
30102	津贴补贴	45.28	45.28	0.00	
30103	奖金	23.40	23.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险经费	3.11	3.11	0.00	
30109	职业年金经费	18.31	18.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	11.93	11.93	0.00	
30119	其他工资福利支出	13.17	13.17	0.00	
302	商品和服务支出	18.31	0.00	18.31	
30201	办公费	5.06	0.00	5.06	
30202	印刷费	0.64	0.00	0.64	
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	1.05	0.00	1.05	
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86	
30209	物业管理费	0.31	0.00	0.31	
30211	差旅费	5.03	0.00	5.03	
30226	劳务服	0.90	0.00	0.90	
30229	福利峰	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费	4.05	0.00	4.05	
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	

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：　　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	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.80	0.63
决算数	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.80	0.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：　　金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：　　金额单位：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
合计				

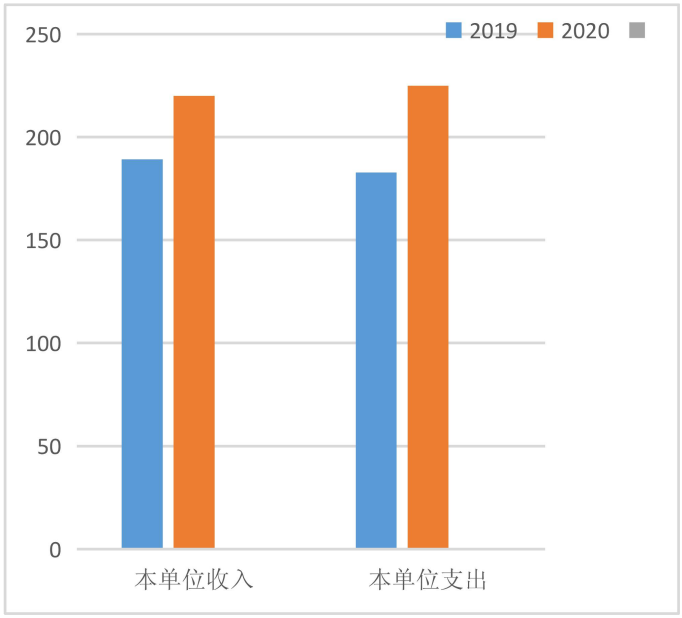
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

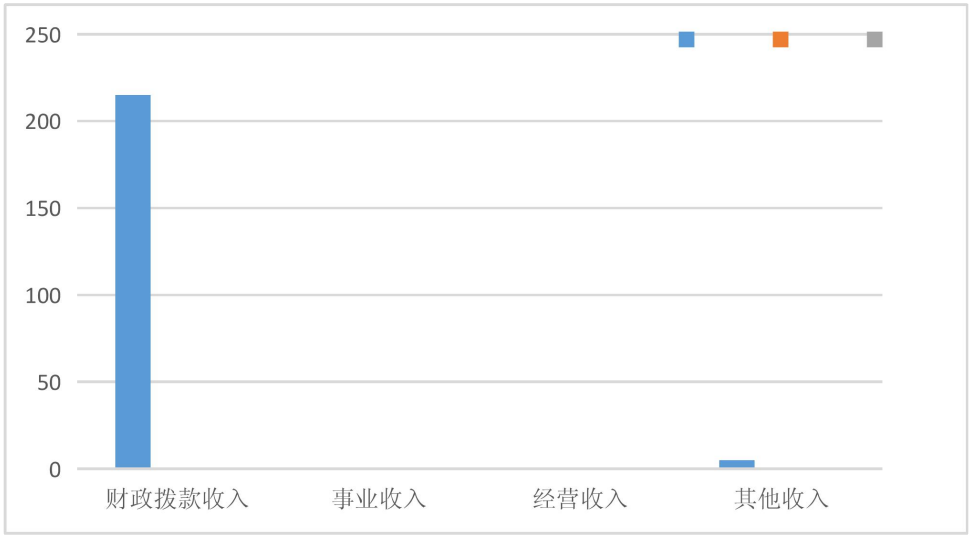
2020 年本部门收入 220.03 万元，较上年增加 30.84 万元，增长 16.30 %，主要原因是：增加了工资福利，人员经费等；六大产业促进会的相关推进工作；实施政企会商制度；支持村上扶贫工作。

2020 年本部门支出 224.96 万元，较上年增加 42.11 万元，增长 23.03 %，主要原因是：增加了工资福利，人员经费等；六大产业促进会的相关推进工作；实施政企会商制度；支持村上扶贫工作。



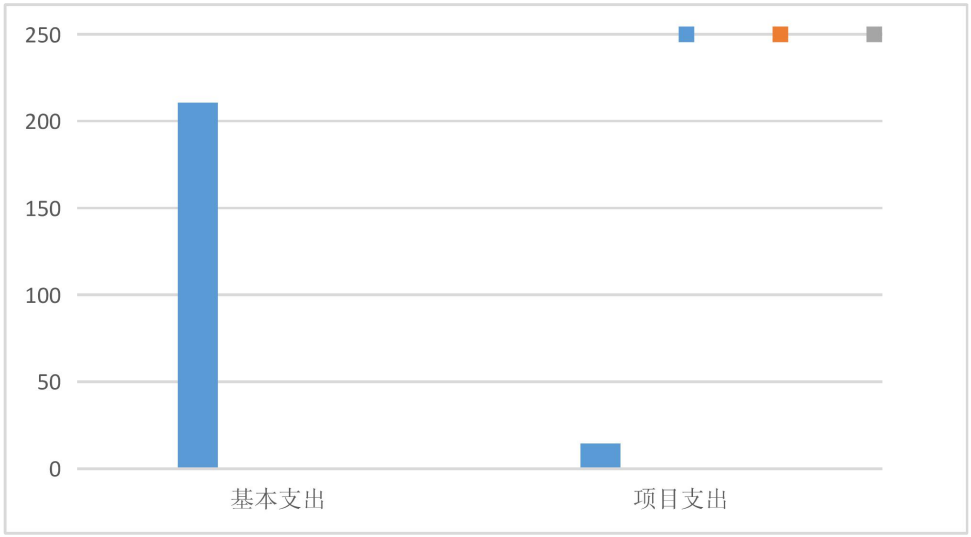
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 220.03 万元，其中：财政拨款收入 215.03 万元，占 97.73 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5 万元，占 2.27 %。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 224.96 万元，其中：基本支出 210.50 万元，占 93.57 %；项目支出 14.47 万元，占 6.43 %；经营支出 0 万元，占 0 %；

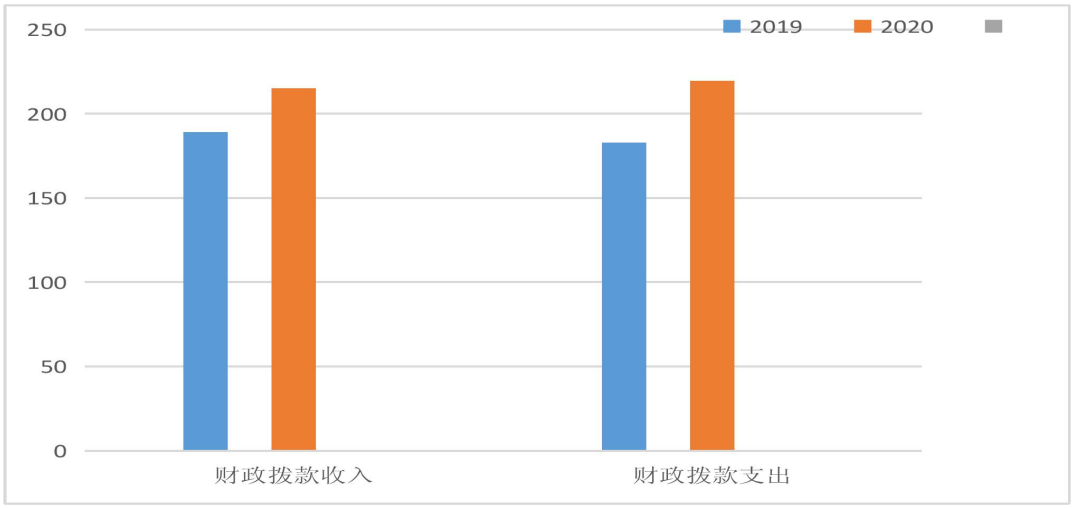


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 215.03 万元，较上年增加 25.84 万元，增长 13.66 %，主要原因是：增加了工资福利，人员经费等；六大产业促进会的相关推进工作；实施政企会商制度；支持村上扶贫工作。

2020 年本部门财政拨款支出 219.54 万元，较上年增加 36.81 万元，增长 20.01%，主要原因是：增加了工资福利，人员经费等；

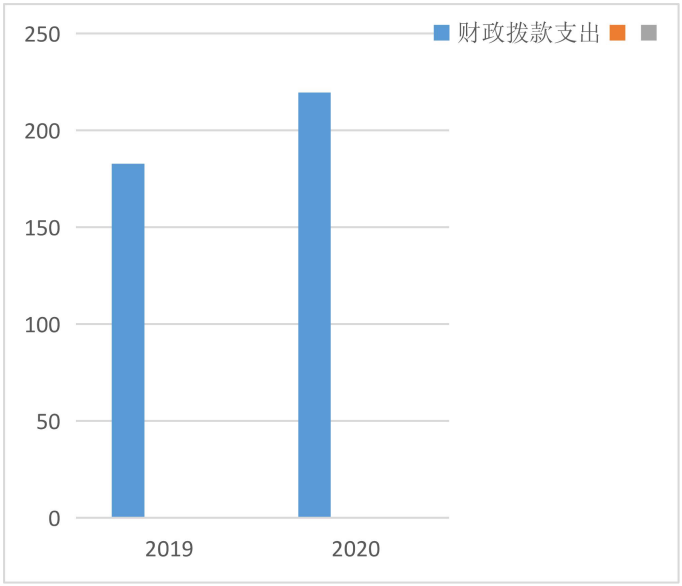
六大产业促进会的相关推进工作；实施政企会商制度；支持村上扶贫工作。



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 219.54 万元，占本年支出合计的 97.59 %。与上年相比，财政拨款支出增加 36.69 万元，增长 20.07 %，主要原因是：增加了工资福利，人员经费等；六大产业促进会的相关推进工作；实施政企会商制度；支持村上扶贫工作。



。

（二）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 219.54 万元，支出决算 219.54 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）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。

预算为 187.57 万元，支出决算为 187.57 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平.

2. 一般公共服务支出（类）民主党派工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平.

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退 休（项）。

预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平.

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平.

5. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平.

6. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 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 205.07 万元，包括：人员经费支出 186.76 万元和公用经费支出 18.31 万元。

人员经费支出 186.76 万元，主要包括：基本工资 65.45 万；津贴补贴元 45.28 万元；奖金 23.40 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.11 万元；职业年金缴费 18.34 万元；职工基本医疗保险缴费 5.99 万元；其他社会保障缴费 0.09 万元；住房公积金 11.93 万元；其他工资福利支出 13.17 万元。

公用经费支出 18.31 万元，主要包括：办公费 5.06 万元；印刷费 0.64 万元；咨询费 0.10 万元；手续费 0.01 万元；电费 1.05 万元；邮电费 0.86 万元；物业管理费 0.31 万元；差旅费 5.03 万元；劳务服 0.90 万元；福利费 0.04 万元；其他交通费用 4.05 万元；其他商品和服务支出 0.27 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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 1.29 万元，主要原因是严格控制了三公经费的支出；决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格控制了三公经费的支出。

（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 1.03 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，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：本年度未安排因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

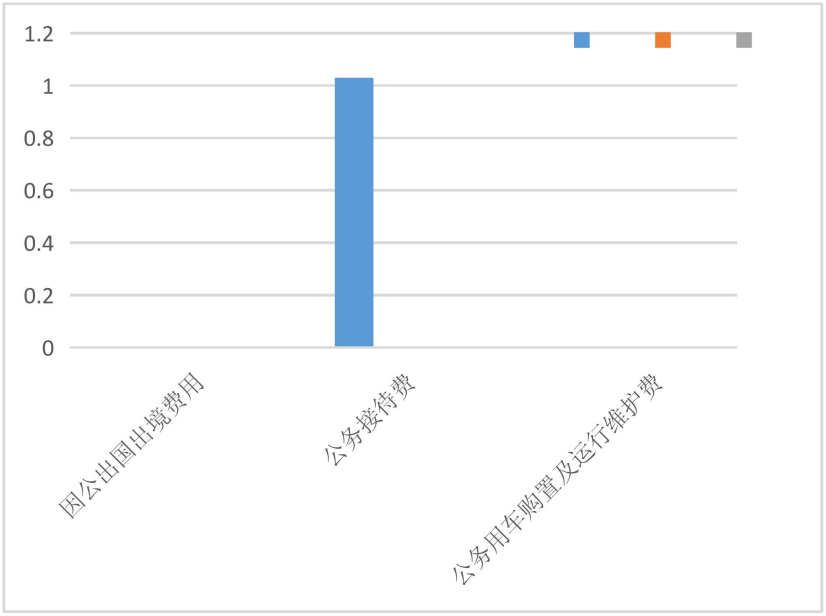
2020年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：已取消公务用车。

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__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：已取消公务用车.

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待 9 批次， 97 人次，预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格控制了支出。



（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格控制了支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格控制了支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 100 %。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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、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，其中副部（省）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，二级项目 3 个，共涉及资金 14.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.47 万元，执行数 14.47 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施深入开展调研工作，参加政治协商，发挥好民主监督作用，积极建言献策，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委和政府提出相关意见， 促进非公有制经济健康发展。下一步改进措施：合理制定调研及培训计划，加快项目支出进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">（部门预算项目或市级专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>14.47</td><td>14.47</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">向市两会提交人大建议、政协提案</td><td>≧10件</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">形成市级以上调研文章</td><td>≧2篇</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">招商引资到位资金</td><td>1500万元</td><td>2000万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">市工商联网站刊登信息</td><td>≧50篇</td><td>112</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民营企业满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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93分。部门整体支出全年预算数226.51万元，执行数224.96万元，完成预算的99.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：在支出进度上有一定问题，特别在上半年支出进度比较缓慢；资产管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：合理制定调研及培训计划，加快支出工作进度。加强学习，提高资产管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:　　自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	参加政治协商，发挥好民主监督作用，积极建言献策
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年一般公共预算财政拨款基本支出 205.07万元，包括：人员经费支出 186.76 万元和公用经费支出 18.31 万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	参加政治协商，发挥好民主监督作用，积极建言献策，促进非公有制经济健康发展

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	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。	决算数据	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算数据	0	0	5		

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）	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%。	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。	决算数据	100%	＜40	0	制定计划，加快支出进度。	
		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。	决算数据	≤20	≤20	5		
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。	决算数据	≤100	≤100	5		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算数据	规范	基本规范	3	加强学习，提高资产管理水平。	

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
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。	预算财政管理制度和相关规定	合格	合格	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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，按完成比率计分，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。	年初项目计划和完成度	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			项目完成情况	100%	100%	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。