**眉县工商业联合会**

**2019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 2019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

第三部分 2019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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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**

1.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。
 2.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。
 3.参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。
 4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
 5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
 6.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。

7.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。
 8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
 9.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。
 10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

**（二）内设机构**

本单位内设办公室1个。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县工商业联合会本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2019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 | 本单位不涉及该内容 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：眉县工商业联合会 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 | 49.54 |  1、一般公共服务支出 | 41.71 |
| 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 | 4.50 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 1.66 |
|  |  |  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 | 1.67 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 49.54 | **本年支出合计** | 49.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 49.54 | **支出总计** | 49.54 |

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：眉县工商业联合会 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 49.54 | 49.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 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 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保险支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：眉县工商业联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 49.54 | 40.54 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.71 | 32.71 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 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 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保险支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.67 | 1.67 | 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：眉县工商业联合会 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 49.54 | 1、一般公共服务支出 | 41.71 | 41.71 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 4.50 | 4.50 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 |  | 0 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  | 0 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 1.67 | 1.67 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 | **0** | **0** |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：眉县工商业联合会 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** |
| **本年收入合计** | 49.54 | **本年支出合计** | **49.54** | **49.54** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0** | 年末财政拨款结转和结余 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **49.54** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | **0.00** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **49.54** | **支出总计** | **49.54** | **49.54** | **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：眉县工商业联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** | 49.54 | 40.54 | 37.43 | 3.10 | 9.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.71 | 32.71 | 29.60 | 3.10 | 9.00 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 32.71 | 32.71 | 29.60 | 3.10 | 0.00 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 32.71 | 32.71 | 29.60 | 3.10 | 0.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |  |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保险支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 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：眉县工商业联合会 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** | **40.54** | **37.44** | **3.10** |  |
| 301 | 工资福利支出  |  | 37.44 | 0.00 |  |
|  30101 | 基本工资 |  | 13.75 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 |  | 14.87 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 0.99 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 4.50 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 1.66 |  |  |
|  30113 | 住房公积金 |  | 1.67 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3.10 |  |
|  30201 | 办公费 |  |  | 0.88 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 2.22 |  |

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：眉县工商业联合会 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** | **0.3** | **0** | **0.3** | **0** | **0** | **0** | **0.64** | **1.35** |
| **决算数** | **0.16** | **0** | **0.16** | **0** | **0** | **0** | **0.64** | **1.35** |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 眉县工商业联合会 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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入49.54万元，比上年收入减少18.45万元，减少27%，减少主要原因为压缩商会经费支出。

2019年支出49.54万元，比上年支出减少18.45万元，减少27%，减少主要原因为压缩商会经费支出。

**收入分析图**  **支出分析图**

单位：万元 单位：万元

二、收入决算情况说明

2019年收入合计49.54万元，其中：财政拨款收入49.54万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计49.54万元，其中：基本支出40.54万元，占82%；项目支出9万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入49.54万元，总体比上年减少18.45万元，减少的主要原因是压缩商会经费支出。

2019年财政拨款总支出49.54万元，总体比上年减少18.45万元，减少的主要原因是压缩商会经费支出。

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。**

2019 年财政拨款支出49.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.45万元，减少27%，主要原因是压缩商会经费支出。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为49.54万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出。**年初预算为41.71万元，支出决算为41.71万元，为①民主党派及工商联事务32.71万元，其中行政运行32.71万元；②群众团体事务9.00万元，其中一般行政管理事务9.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**2.社会保障和就业支出**。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，为行政事业单位离退休4.50万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**3.卫生健康支出**。年初预算1.66万元，支出决算1.66万元，为行政事业单位医疗1.66万元，其中行政单位医疗支出1.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**4.住房保障支出**。年初预算1.67万元，支出决算1.67万元，为住房改革支出1.67万元，其中住房公积金1.67万元，完成年初预算的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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出40.54万元，包括：人员经费支出37.44万元和公用经费支出3.1万元。

**人员经费**37.44万元，主要包括基本工资13.75万元，津贴补贴14.87万元；奖金0.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.50万元，职工基本医疗保险缴费1.66万元，住房公积金1.67万元。

**公用经费**3.10万元，主要包括办公费0.88万元，其他交通费用2.22万元。

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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.16万元，完成预算的53%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是压缩机关公务接待标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年．我单位没有因公出国（境）支出费用。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年，我单位没有购置车辆费用支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年，我单位没有公务用车运行维护费用支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待4批次，45人次，预算为0.3万元，支出决算为0.16万元，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是压缩机关公务接待支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。

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、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 2019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9万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.工商联事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数9万元，执行数 9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2019年部门绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

|  |
| --- |
| **县级预算（项目）绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 专项（项目）名称 | 工商联事务 |
| 县级主管部门 | 眉县工商联 | 实施单位 | 眉县工商联 |
| 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： | 9 | 9 | 100% |
|  其中：省级财政资金 |  |  |  |
|  县财政资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步加强和改进工商联工作，持续抓好基层商会组织建设，争创“四好”商会建设示范点；加强非公经济人士理想信念教育，做好“百企联百村”精准扶贫行动，开展走出去考察学习活动和法律、政策培训，积极开展外出招商引资活动。 | 一是召开执委（扩大）会议，年内发展会员企业30户以上；二是年内建“四好”商会建设示范点1个，8个镇街商会全部完成民政部门注册登记；三是推进“百企联百村”精准扶贫行动，加大产业扶贫、就业扶贫力度，产业培训10次，就业帮扶300人；四是加强非公人士理想信念教育，举办法律法规、现代管理等专题培训2次以上，开展“走出去”考察学习活动1次以上。 |
| 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 |
|  | 数量指标 | 组织建设 | 25 | 23 |  |
| 商会建设 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 教育培训 | 25 | 25 |  |
| 光彩事业 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 按要求完成当年工作任务 |  |   |  |
| 成本指标 |  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为眉县经济社会发展服务 |  |  |  |
|  |   |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 服务非公企业和非公经济人士 |   |  |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |  100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表（2019年度） |
| 填报单位:眉县工商联 | 自评得分： | 98 |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 1.改进非公有制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.协助政府管理和服务非公有制经济；4. 促进行业协会商会改革发展；5.参与协调劳动关系，协调社会管理，促进社会和谐稳定；6.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；7.依法加强会员管理和服务； |
| （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+社会保障支出+卫生健康支出+住房保障支出 |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 加强和改进工商联工作，持续抓好基层商会组织建设，争创“四好”商会建设示范点；加强非公经济人士理想信念教育，做好“百企联百村”精准扶贫行动，开展走出去考察学习活动和法律、政策培训，积极开展外出招商引资活动。 |
| **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。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， | 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。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，预算调整率绝对值≤5% | 5% | 5% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 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。 | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 10% | 10% | 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 ≤98%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “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% | 98% | 2% | 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。 |  | 按预算执行，处置合规收益足额上缴财政 | 按预算执行，处置合规收益足额上缴财政 |  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** |
| 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。 |  | 合法合规符合用途 | 合法且手续完整；预算符合用途；没有挤占挪用 |  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。 |  | 100% | 100% |  40 |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 |  |  | 98% | 98% |  18 |  | 加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。 |
| 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。 |

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，我单位国有资产共计138388.00元，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）。2019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）。

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。