

自贡市工商业联合会 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	-3-
一、基本职能及主要工作.....	-3-
二、机构设置.....	-6-
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	-6-
一、收入支出决算总体情况说明.....	-7-
二、收入决算情况说明.....	-7-
三、支出决算情况说明.....	-8-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	-9-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	-9-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	-12-
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	-12-
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	-14-
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	-15-
十、其他重要事项的情况说明.....	-15-
第三部分 名词解释.....	-16-
第四部分 附件.....	-19-

附件 1.....	-19-
附件 2.....	-25-
第五部分 附表.....	-26-
一、收入支出决算总表.....	-26-
二、收入决算表.....	-26-
三、支出决算表.....	-26-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	-26-
五、财政拨款支出决算明细表.....	-26-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	-26-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	-26-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	-26-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	-26-
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	-26-
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-26-
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	-26-
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	-26-
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	-26-

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）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，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 提高政治站位，思想政治引领有新成效。(1)加强政治学习，认真贯彻落实中央、省市重大决策部署。在全市工商联、商会系统深入开展实施“八大行动”。积极协调落实范波书记在《关于我市彩灯行业不宜搞‘一业两会’的情况报告》和《关于促进我市

建筑业加快发展的情况报告》上的批示精神，为推动我市彩灯行业、建筑业高质量发展履职担当，主动作为。(2)坚定“四个自信”，深入开展理想信念教育。一是创新探索开展民营经济人士理想信念教育“1+2+3+4”的自贡举措获省工商联充分肯定，并在四川省民营经济人士理想信念教育推进会上作经验交流发言。二是全年举办四期“新盐商”大讲堂、三期“商会论坛”。(3)加强宣传教育，大力营造民营经济良好发展环境。开展首届自贡市“新盐商”代表人物评选活动，在全国范围内提出40名“新盐商”代表人物名单。市工商联被省工商联表彰为2020年度全省工商联宣教工作先进单位和信息工作先进单位。

2. 发挥优势作用，助力疫情防控有新担当(1)全市共有500余家民营企业和商会捐款捐物折合人民币3428万元，位列全省各州市前列。市房地产商会14家会员企业为帮助商户渡过难关，还减免2、3月部分自持物业、商铺租金近5000万元。(2)联合市人社局、自贡在线举办自贡市“复工复产‘职’等你来”等6场招聘用工服务活动，累计为3716家(次)企业发布招聘岗位62176个，达成就业意向7186份。

3. 积极参政议政，深入调查研究有新成绩。(1)向省工商联、市委政研室、市委统战部等推荐调研成果8篇，其中《优化民营企业营商环境研究——以自贡为例》获2020年度全省工商联系统优秀调研成果一等奖。(2)召开民营企业调查点工作专题会议，组织会员企业参与全联、省联和市政协网络调查11次，填报问卷近500份，新入库民营企业100户(总数达到201户)，圆满完成省联下达的全年任务。(3)向省工商联、市政协、市委办等报送社情民意、

重要信息、情况反映 48 条，其中 1 条被省政协采用，3 条获市委书记批示，1 条被市政府抗疫专班及时回复，1 条被市政协抗疫社情民意专报采用。向市政协提交集体提案 4 件，向省联提交集体提案 2 件，2 件集体提案列为市政府、市政协领导领办督办重点提案，同时及时完成 3 个集体提案有关回复办理工作。

4. 主动靠前服务，围绕中心工作，服务高质量发展，积极内引外联，持续开展招商引资。完成新签约项目 2 个；完成主要领导带队招商 4 次，包装重大项目 5 个；报送各类有效重大招商引资项目线索 19 条；牵头在北京和拉萨主办 2 次招商推介会；完成 1 次承接转移活动，即綦江区工商联、自贡市工商联合作交流座谈会。(2)发挥职能作用，助力优化营商环境。全年提供法律咨询服务 260 余次，为 4 户民营企业协调解决涉法涉诉问题。组织 15 位民营企业参加市纪委监委、市委宣传部主办，以“优化营商环境、推动高质量发展”为主题的第 28 期盐都问政节目。对我市 150 户民营企业、商协会、市级有关单位开展“民营企业营商环境”问卷调查，收到有效问卷 142 份。(4)助力脱贫攻坚，彰显社会责任。截至目前，全市已累计发动 204 家商（协）会、民营企业投入帮扶资金 4.42 亿元，持续助推 113 个贫困村巩固脱贫成果。大力开展“三百工程”“盐都乐捐”、扶贫日等系列活动，全年捐款捐物合计 1086.71 万元。其中，在“栋梁工程——家乡助你上大学”活动中，为 939 名困难大学新生捐赠助学金 187.8 万元。李金玉荣获 2020 年四川省脱贫攻坚奖先进个人荣誉，6 家商会、民营企业荣获 2020 年自贡市社会扶贫十佳爱心组织称号，8 名民营企业负责人获得自贡市第三届社会扶贫之星荣誉称号。

5. 创新工作举措，组织建设有新成果。(1)提升管理服务水平，对 32 名民营经济代表人士进行综合评价，按程序增选 1 名企业家副会长，增补、替补 10 名常委、5 名执委，免去 1 名企业家副主席、1 名企业家副会长。(2)加强基层组织建设，6 个区县工商联连续二次全部被省工商联认定为全省“五好”县级工商联。(3)规范商会发展建设，商会改革进一步深化。一是促成市委办公室、市政府办公室印发《自贡市促进工商联所属商会改革和发展实施方案》（自委办发〔2020〕33 号），在深化落实方面提出了 12 项创新举措。二是成立商会筹备组 5 个，分别是自贡市民营医疗机构商会筹备组、自贡市巴中商会筹备组、自贡市建筑业商会筹备组、自贡市华商世纪汇商会筹备组，自贡市女企业家商会筹备组；新建 2 个商会即自贡市文化艺术教育商会、自贡市女企业家商会；新吸纳四川省川联农业产业化龙头企业协会自贡分会为团体会员。目前，我市共有各级商会组织 105 个，会员近 9000 个。(4)坚持统筹推进，商会党建进一步强化。今年新成立了自贡市文化艺术教育商会党支部。目前直属商会共建有党委 1 个、党支部 13 个（其中联合党支部 1 个），实现了党的组织和党的工作全覆盖。

6. 强化责任意识，自身建设有新提升。效落实主体责任，加强机关党风廉政建设；持续整治“四风”，切实转变机关工作作风；加强机关党建工作，营造良好文化氛围。

二、机构设置

自贡市工商业联合会。简称自贡市工商联，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，是党和

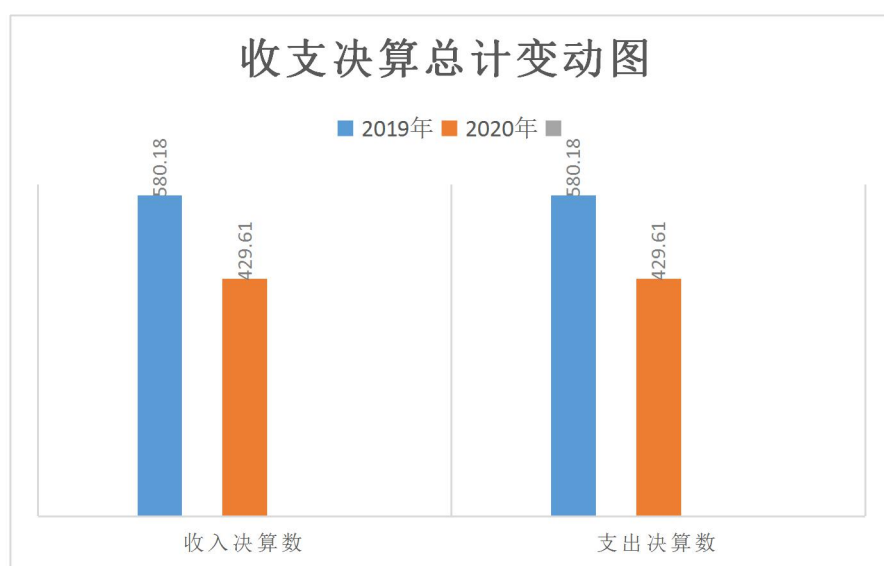
政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。有行政单位 1 个。

内设机构情况：下设办公室、研究室（参政议政室）、宣教部、会员部、经济联络部、维权部。

第二部分 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、支总计 429.61 万元。与 2019 年 580.18 万元相比，收、支总计各减少 150 万元，下降 26%。主要变动原因是 2020 年除部门常年专项支出外，没有其他专项支出，2019 年安排异地商会招商引资工作经费专项支出 150 万元。

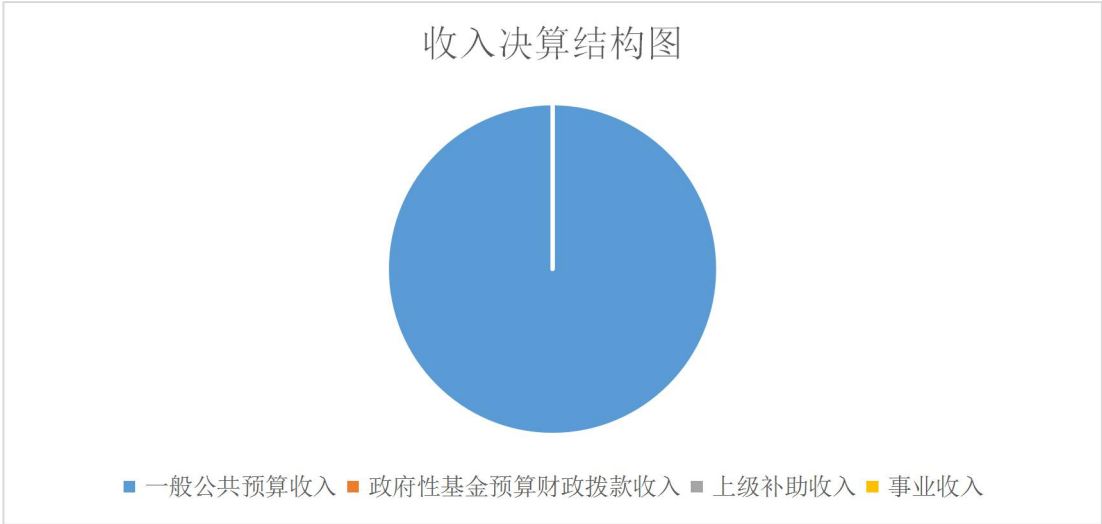


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 429.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 429.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0

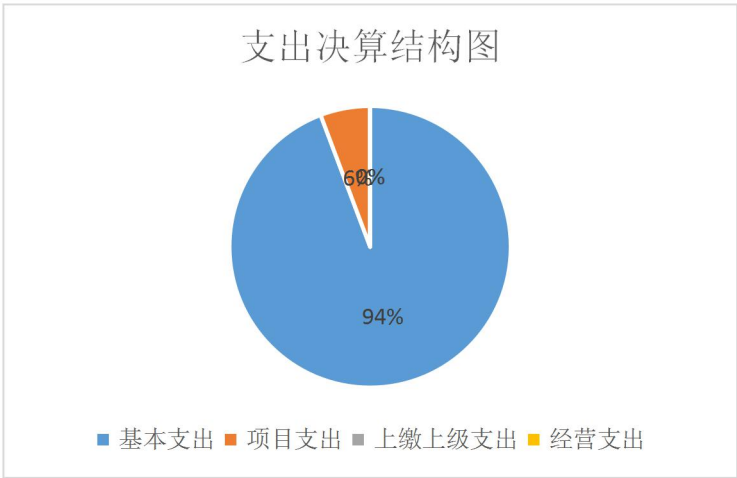
万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

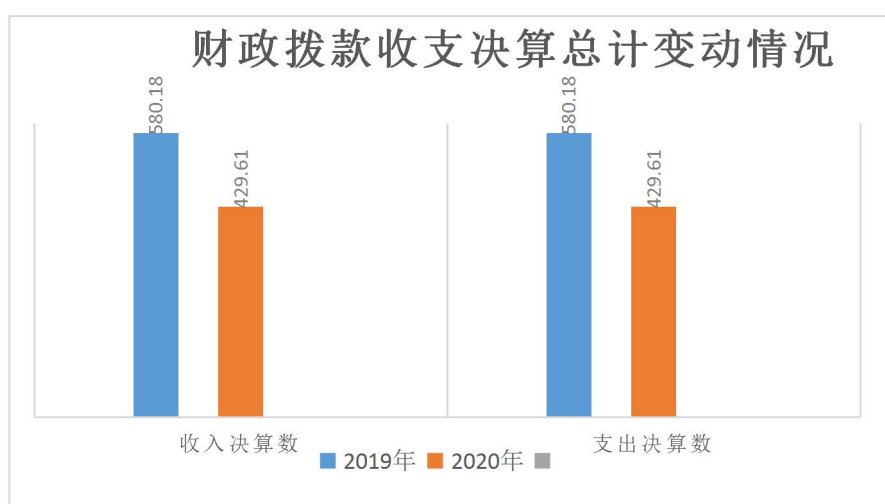
2020 年本年支出合计 429.61 万元，其中：基本支出 405.01 万元，占 94%；项目支出 24.6 万元，占 6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 429.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150 万元，下降 26%。主要变动原因是 2020 年除部门常年专项支出外，没有其他专项支出，2019 年安排异地商会招商引资工作经费专项支出 150 万元。

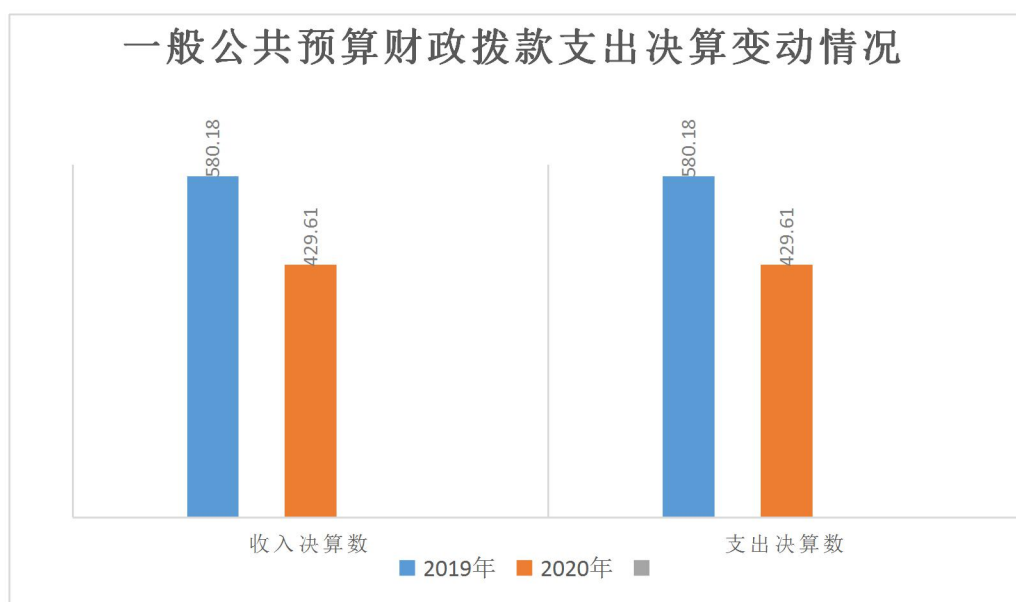


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

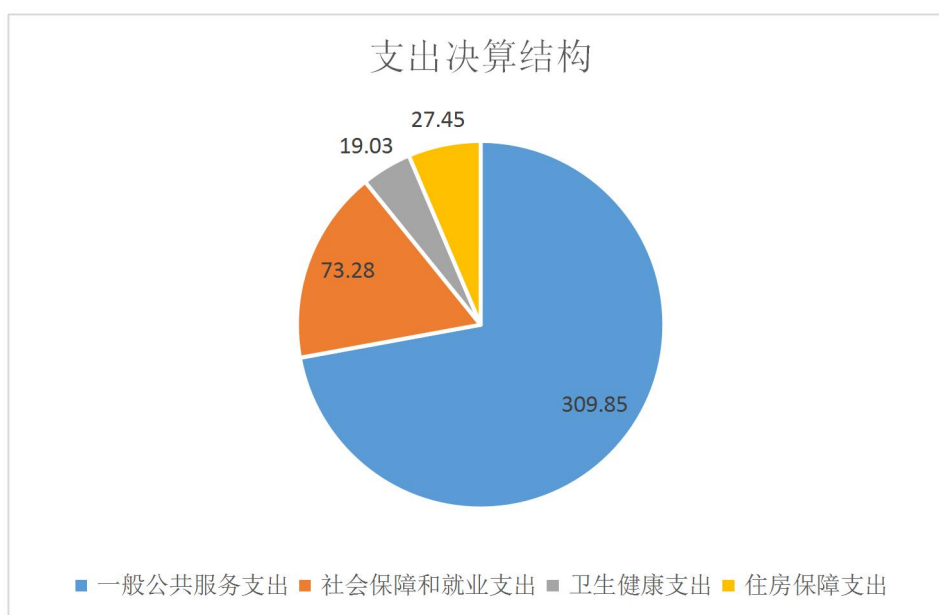
2020 年一般公共预算财政拨款支出 429.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 150 万元，下降 26%。主要变动原因是 2020 年除部门常年专项支出外，没有其他专项支出，而 2019 年安排了异地商会招商引资工作经费专项支出 150 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 429.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.85 万元，占 72%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 73.28 万元，占 17%；卫生健康支出 19.03 万元，占 4%；住房保障支出 27.45 万元，占 7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 429.61，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 285.25，完成预算 100%，基本持平。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 24.6 万元，完成预算 100%。基本持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为 31.85 万元，完成预算 100%，基本持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.45 万元，完成预算 100%，基本持平。社会保障和就业（类）抚恤（款）

死亡抚恤（项）：支出决算为 18.98 万元，完成预算 100%，基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.03 万元，完成预算 100%，基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.45 万元，完成预算 100%，基本持平。

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 405.01 万元，其中：

人员经费 338.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 66.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

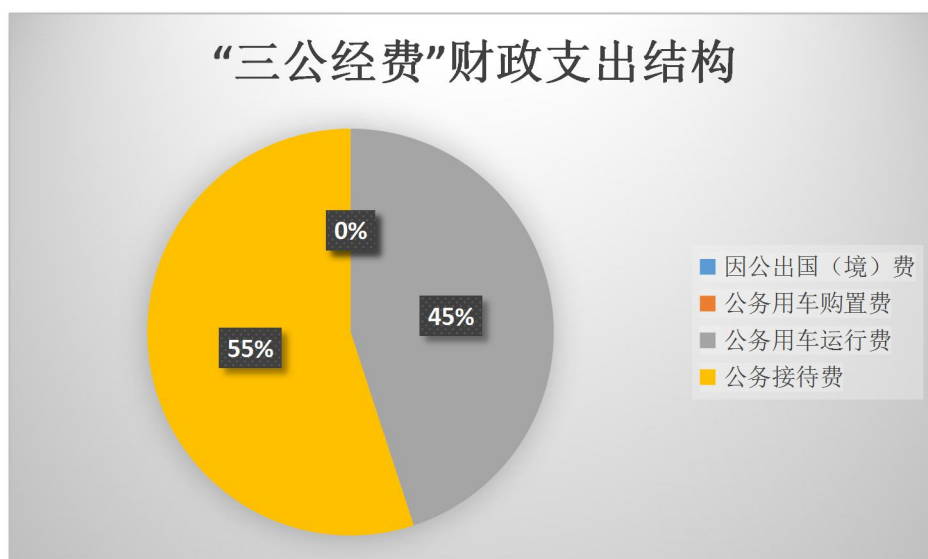
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.78 万元，完成预算 4.85 万元的 57%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情的影响，公务接待次数减少，公务调研活动次数减少。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.25 万元，占 45%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 55%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。主要原因是没有发生公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，完成预算 64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年 2.22 万元减少 0.97 万元，下降 43%。主要原因是 2020 年初爆发新冠肺炎疫情，

考察调研民营企业的活动骤减，公务用车频次降低，费用减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元。主要用于应急公务用车，前往基层重要调研，招商引资活动，重要公务接待等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 53%。公务接待费支出决算比 2019 年 1.74 万元减少 0.21 万元，下降 12%。主要原因是 2020 年初爆发新冠肺炎疫情，公务接待频次降低。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次，164 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.53 万元，主要为接待接待异地商会招商引资洽谈 0.25 万元；接待省民政厅、省工商联调研 0.08 万元；融入成渝地区双城经济区考察调研和建立友好商会接待重庆市綦江区工商联、大渡口区工商联、巴南区工商联、南岸区工商联、永川区工商联，四川宜宾工商联等 1.19 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，工商联机关运行经费支出 66.33 万元，比 2019 年 56.9 万元增加 9.43 万元，增长 17%。主要原因是办公经费增加 4.43 万元，邮电通讯费增加 2 万元，设备购置费用增加 1 万元，党建经费开支增加 2 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，工商联政府采购支出总额 4.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。主要用于购买汽车保险（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，工商联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2020 年没有安排项目预算。本部门没有自行组织了项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市工商联部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，促进了工商联和商会事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非

财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反应工商联的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应工商联未单独设置项级科目买的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行机关事业单位人员缴纳养老保险基金的支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映机关事业单位人员缴纳医疗保险的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映机关事业单位人员缴纳的住房公积金的支出。

16. 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人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

第四部分 附件

附件 1

自贡市工商业联合会 2020 年度部门预算支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构情况：下设办公室、研究室（参政议政室）、宣教部、会员部、经济联络部、维权部。

（二）机构职能。

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，参政议政，民主监督；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善

财务管理，提高生产技术和产品质量；

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

9、承办政府和有关部门的委托事项。

（三）人员概况。

我会现有核定编制数为 19 名，其中，机关行政编制 17 名，工勤岗位控制数 2 名。2020 年年末在职人员 18 人、退休人员 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入 429.61 万元，本年支出合计 429.61 万元。行政运行 285.25 万元、一般行政管理事务 24.6 万元、行政事业单位离退休 31.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.45 万元、死亡抚恤 18.98 万元，行政单位医疗 19.03 万元、住房公积金 27.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出合计 429.61 万元，其中基本支出 405.01 元，项目支出 24.6 万元。

1、基本支出

工资福利支出 284.68 万元，其中：基本工资 82.32 万元，津贴补 55.7 万元，奖金 6.44 万元，职工基本医疗保险缴费 19.03 万元，机关

事业单位养老保险缴费22.45万元，住房公积金27.45万元，其他工资福利支出71.29万元。

商品和服务支出88.79万元，其中：办公费10.99万元，印刷费0.21万元，水费0万元，电费0万元，邮电费9.1万元，物业管理费0万元，差旅费6.53万元，维护费1.28万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待1.28万元，工会经费4.82万元，福利费2.43万元，公车运行费用1.25万元，其他交通费16.85万元，其他商品和服务支出15.09万元。

对个人和家庭的补助54.01万元，其中：生活补助3.18万元，为下派村第一书记和驻村帮扶干部生活补助。抚恤金18.98万元，死亡退休职工抚恤金。退休职工一次性生活补助和交通费补助31.85万元。

2.项目支出：24.6万元。办公费0万元，咨询费0万元（工商联诉讼律师费用），邮电费0万元，差旅费11万元，维护费1.56万元，会议费4.88万元，培训费1.26万元，公务接待0.25万元，其他商品和服务支出5.65。

3、其他资本性支出2.14万元，为购买清华同方计算机和国产打印机等办公设备购置费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

及时、准确、完整地完成了2020年部门预算编制工作，编制中做到了专项预算提前细化，绩效目标认真填报。特别是按照《新

预算法》“讲求绩效”的要求，财务人员在编制专项经费预算时，充分征求机关各科室及分管领导的意见形成预算草案，并提交市工商联党组会认真研究，在此基础上完成了预算的编报工作。

2. 执行管理情况

（1）部门预算执行进度情况。从 2020 年市工商联财政支出执行情况来看，

6 月执行情况：一般预算支出 233.95 万元，占年初预算 329 万元和追加预算 34.24 万元的 64.4%。

9 月执行情况：一般预算支出 347.78 万元，占年初预算 329 万元和追加预算 101.75 万元的 80.7%。

11 月执行情况：一般预算支出 422.8 万元，占年初预算 329 万元和追加预算 106.1 万元的 97.2%。

（2）中期评估情况。我会严格按照有关财经纪律及相关法律法规要求，科学、准确的编制项目预算；规范、及时的执行项目预算；有效、安全的使用项目预算。中期评估项目资金使用总进度较为合理。

行政运行、离退休费支出、行政单位医疗及住房公积金的执行进度均衡，执行管理情况良好。

（二）结果应用情况。

1. 部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

行政运行、离退休费支出、行政单位医疗及住房公积金的执行进度均衡，执行管理情况良好。有效保障机关正常运转，及时发放干部职工工资福利，确保机关各项职能职责高效履职到位，

各项目考核任务及时、高效完成。

（2）机关厉行节约

“三公”经费预算执行情况。2020年，我会严控“三公”经费支出，“三公”经费预算执行数为2.78万元，较2020年初预算数4.85万元减少2.07万元，完成预算4.85万元的57%，

（3）机关节能降耗情况。我单位严格控制水、电等能源消耗。2020年机关物业管理由自贡市机关事务管理局全面负责，全年支出13万元。

（4）部门职责履行结果。2020年，在市委的坚强领导下，在省工商联、市委统战部的指导下，市财政经费保障到位，机关运转正常、履职到位。围绕经济中心、服务发展大局，加强对非公经济人士的政治引领，积极参政议政，细化工作举措、构建亲清政商关系，推动了工商联各项事业迈上新台阶。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，市工商联部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，促进了工商联和商会事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。从绩效评价看，我单位预算编制管理和预算执行中还存在不足。会议费、培训费及“三公”经费等预算编制还需要进一步优化；上半年预算执行进度不够。绩效管理理念需要增强，财务管理能力需要提升。

（三）改进建议。一是通过多种形式和渠道，加大绩效管理理念学习宣传力度，不断提高整体的绩效管理意识。二是加强业

务学习，针对预算绩效管理基础理论和实务操作，个人自学与培训相结合，提高自身业务水平，充分高效的发挥财政资金的使用绩效，为工商联事业的发展提供有效的物质保障。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告 (无)

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表