

# 曾都区工商联 2020 年度决算公开说明

## (目录)

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

#### 部门主要职责

1. 密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。

2. 引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4. 引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7. 加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8. 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9. 依法加强会产管理。

10. 承办政府和有关部门委托事项。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

区工商联机关行政编制 1 名，区工商联只有一个职能科室即办公室，下设二级单位一个，即曾都区非公有制企业投诉服务中心。

### 三、人员构成情况

人员编制 1 人（行政编制 1 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 1 人）

离退休人数 4 人

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 71.37 万元（上年收入总计 57.82 万元，同比增加 13.55 万元，同比增加 23.43 %）。其中财政拨款收入 71.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 72.28 万元（上年支出总计 57.79 万元，同比增加 14.49 万元，同比增加 25.07 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）60.12 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）2.71 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理

方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.96 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.49 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 48.36 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.38 万、津贴补贴 6.98 万、奖金及在职五项奖 13.54 万、住房公积金 4.49 万、医疗保险费 4.96 万、养老保险缴费 2.71 万、其他社会保障缴费 0.14 万、伙食费补助 1.27 万、其他工资福利支出 3.88 万）

2. 商品和服务支出 14.55 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.66 万、印刷费 0.64 万、水电费 0.4 万、邮电费 0.66 万、差旅费 2.50 万、维修（护）费 0.09 万、劳务费 0.8 万、工会经费 0.79 万、其他交通费 1.69 万、其他商品服务支出 6.33 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 8.76 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。离退休经费

8.76 万元)

4. 其他支出 0.62 元。(主要是 资本性支出 , 其中: 设备购置费 0.62 万元)

决算支出比去年增加的原因: 2020 年度决算支出比上年增加 14.49 万元, 其中基本支出增加 21.15 万元, 项目支出减少 6.66 万元。基本支出增加的主要原因: 一是, 上年机构改革年度, 本年增加一个二级事业单位, 增加一名事业人员, 工资福利支出及机关运行费用增加, 二是, 本年度支付了在职人员上年度社会保障缴费, 以及在职人员职级并行增资, 工资福利支出增加; 项目支出减少的主要原因: 受疫情影响, 一些项目活动未按计划开展, 支出减少。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 72.28 万元, 比年初预算 56.11 万元增加 16.17 万元, 其中: 基本支出 59.30 万元, 比年初预算 41.41 万元增加 17.89 万元, 增加 43.02%, 项目支出 12.98 万元, 比年初预算 14.70 万元减少 1.72 万元, 减少 11.70%。原因: 受疫情影响, 一些项目活动未按计划开展, 支出减少。基本支出比去年增加 21.15 万元, 项目支出比去年减少 6.66 万元。原因: 基本支出增加的主要原因: 一是, 上年机构改革年度, 本年增加一个二级事业单位, 增加一名事业人员, 工资福利支出及机关运行费用增加, 二是, 本年度支付了在职人员上年度社会保障缴费, 以及在职人员

职级并行增资，工资福利支出增加；项目支出减少的主要原因：受疫情影响，一些项目活动未按计划开展，支出减少。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算0.07万元相比减少0.07万元，同比减少100%。原因：曾都区工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元相比持平。原因：曾都区工商联无因公出国（境）费支出预决算。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比持平。原因：曾都区工商联无公务用车保有量，无公务车购置及运行费支出预决算。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元，公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0万元，与年初预算0.07万元相比减少0.07万元，同比减少100%。原因：曾都区工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”经费-公务接待费支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

### 四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2020 年度曾都区工商联无政府性基金支出。

## 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度曾都区工商联无国有资本经营预算支出。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

### 一、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 2.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.18 万元，降低 35.12%。主要原因是：曾都区工商联严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

### 二、关于政府采购支出说明

三、本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；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）。

#### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理 level 不断提高。

附件 1:

《2020 年度曾都区工商联整体绩效自评结果》摘要版

### 2020 年度曾都区工商联部门绩效自评结果

填报日期： 2021. 4. 6

总分： 95

单位名称	随州市曾都区工商业联合会		
基本支出总额	59.3	项目支出总额	12.98

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	73.37	72.28	98.51%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1(40分) 做好非公经济人士教育培训工作, 促进“两个健康”发展					
产出指标	数量指标	培训、座谈会	5次	3次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
效益指标	经济效益指标	提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	10
	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
目标2(40分): 推进“百企帮百村”精准扶贫工作					
产出指标	数量指标	精准扶贫动员大会	2	1	6
	质量指标	企业帮扶率	>90%	>90%	10
	成本指标	费用	4	4	8
效益指标	社会效益指标	提高非公经济人士参与扶贫积极性	持续提高	持续提高	9
	可持续发展影响指标	促进扶贫事业发展	扩大	扩大	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		-2
总分	95				

偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，部分项目活动未按计划开展。
改进措施及结果应用方案	
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

《2020 年度曾都区工商联整体部门自评表》  
2020 年度曾都区工商联部门绩效自评表

填报日期： 2021. 4. 6

总分： 95

单位名称	随州市曾都区工商业联合会				
基本支出总额	59.3		项目支出总额	12.98	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	73.37	72.28	98.51%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 1(40 分) 做好非公经济人士教育培训工作, 促进“两个健康”发展					
产出指标	数量指标	培训、座谈会	5 次	3 次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
效益指标	经济效益指标	提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	10
	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
目标 2(40 分): 推进“百企帮百村”精准扶贫工作					
产出指标	数量指标	精准扶贫动员大会	2	1	6
	质量指标	企业帮扶率	>90%	>90%	10
	成本指标	费用	4	4	8
效益指标	社会效益指标	提高非公经济人士参与扶贫积极性	持续提高	持续提高	9
	可持续发展影响指标	促进扶贫事业发展	扩大	扩大	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。		-2
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响, 部分项目活动未按计划开展。				
改进措施及结果应用方案					

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目绩效自评综述：

1、积极搭建政策传递平台，助力企业复工复产。工商联认真落实“一手抓疫情防控、一手抓经济发展”的决策部署，切实履职尽责，积极采取措施，引导和服务会员企业做好防疫措施，推动科学有序复工复产。一是积极调研摸底。聚焦疫情对民营企业生产经营带来的不利影响，梳理汇总上报问题 3 个，为上级提供决策参考。二是及时传导政策。第一时间向会员企业传达中央、省、市、区有关企业复工复产政策和相关部门出台的疫情应对、社保新政、税收优惠、金融扶持等民营企业关心关注的热点、难点问题。

2、区工商联积极响应省委统战部、工商联“两帮两助”

工作要求，动员商会组织和民营企业与曾都区 23 户重点贫困家庭精准对接帮扶，25 家民营企业和 2 个行业商会组织与 23 户重点贫困家庭一对一结对帮扶，每家民营企业为每个贫困人口送去至少 2000 元现金帮扶。

3、搭建银企对接平台 为企业融资难纾困解忧。区工商联联合市工商联组织我市 5 家金融机构与 10 余家企业对接，开通“绿色通道”，各家银行通过“抗疫贷”金融产品、普惠型小微企业贷款产品、专项再贷款产品和允许困难中小企业贷款延期还本付息、降低贷款利率等融资助困举措，实施金融支持。全区 36 家企业纳入随州市金融稳企业保就业名单，得到银行的金融支持。

4、搭建投诉维权平台，维护民企合法权益。为切实畅通民营企业诉求表达渠道，区工商联把非公有制企业投诉服务中心建设作为重点工作，充分发挥非公企业投诉服务中心的主渠道作用，组织民营企业与政法机关面对面咨询、解惑，依法维护企业家合法权益，积极帮助民营企业防范和化解各类法律风险，提高法律意识和法治思维，增强企业风险防控能力，发挥好工商联服务“六稳”“六保”、护航民营企业的桥梁和纽带作用。

5、加强工商联自身建设，推动商会质量提升。坚持政治建会、服务兴会、团结立会的宗旨，注重内引外联、上下联动、左右互动，以改革创新精神加强工商联自身建设，不

断增强工商联组织的吸引力，有效提高工商联服务发展的能力，切实发挥工商联桥梁纽带作用，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展；深入开展“基层商会规范建设提升年”活动，指导基层商会和行业商会对标创建“四好商会”，推进商会规范化、制度化建设；建立商会退出机制，激励商会加强自我约束和自我提升；组织企业间互访交流活动，寻求合作机遇，增强内在活力和创造力，引导民营企业家争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

项目全年预算数为 23 万元，执行数为 12.98 万元，完成预算 56%。主要产出和效益：一是培训、座谈会 3 次，培训合格率 >90%；二是提高非公企业经济发展，企业帮扶率 >90%。发现的问题及原因：一是由于疫情原因，推进基层商会建设、商贸企业联谊会以及与异地商会的交流合作等活动未按计划开展；二是需要进一步推进“百企帮百村”精准扶贫工作。下一步改进措施：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的年度目标、发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件 2：《2020 年度商贸企业联谊会及基层商会建设经费项

目自评结果》摘要版

2020 年度商贸企业联谊会及基层商会建设经费

项目绩效自评结果

填报日期：2021. 4. 6

总分：87.2

项目名称	商贸企业联谊会及基层商会建设经费				
主管部门	随州市曾都区工商联	项目实施单位	随州市曾都区工商联		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	23	12.98	56%	11.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	培训、座谈会	5次	3次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
	数量指标	与异地商会交流合作	5次	5次	10
	成本指标	费用	6	6	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高非公经济人士积极性	持续提高	持续提高	15
	经济效益指标	提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	15



	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
总分	87.2				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应用方案					

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 《2020 年度商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目自评表》

### 2020 年度商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目绩效自评表

填报日期：2021. 4. 6

总分：87.2

项目名称	商贸企业联谊会及基层商会建设经费		
主管部门	随州市曾都区工商联	项目实施单位	随州市曾都区工商联

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	23	12.98	56%	11.2
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	培训、座谈会	5次	3次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
	数量指标	与异地商会交流合作	5次	5次	10
	成本指标	费用	6	6	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高非公经济人士积极性	持续提高	持续提高	15
	经济效益指标	提高非公企业发展	持续提高	持续提高	15
	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
总分	87.2				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				

改进措施及结果应用方案					
-------------	--	--	--	--	--

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，无购买的服务情况。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

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	71.37	一、一般公共服务支出	32	60.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71.37	<b>本年支出合计</b>	58	72.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	72.97	<b>总计</b>	62	72.97

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：曾都区工商联

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
<b>合计</b>		<b>71.37</b>	<b>71.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20128	民主党派及工商联事务	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

项目	本年	基本支出	项目支	上缴	经营支出	对附
----	----	------	-----	----	------	----



功能分类科目编码	科目名称	支出合计		出	上级支出		属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>72.28</b>	<b>59.30</b>	<b>12.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	60.12	47.14	12.98	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	60.12	47.14	12.98	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

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	71.37	一、一般公共服务支出	33	60.12	60.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.71	2.71	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.49	4.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71.37	<b>本年支出合计</b>	59	72.28	72.28	0.00	0.00
年初财政拨	28	1.60	年末财政拨款	60	0.69	0.69	0.00	0.00

款结转和结余			结转和结余			9	0	00
一般公共 预算财政拨款	29	1.60		61				
政府性基 金预算财政 拨款	30	0.00		62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>72.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>72.97</b>	<b>72.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：曾都区工商联

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
栏次		1	2	3
合计		<b>72.28</b>	<b>59.30</b>	<b>12.98</b>
201	一般公共服务支出	60.12	47.14	12.98
20128	民主党派及工商联事务	60.12	47.14	12.98
2012801	行政运行	47.14	47.14	0.00
2012802	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00

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：曾都区工商联

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	48.36	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
301	机关	2.71	30206	电费	0.00	31	专用设	0.00

08	事业单位基本养老保险缴费				0	003	备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303	生活	0.00	30225	专用	0.00	31	其他资	0.00

05	补助			燃料费	0	09 9	本性支出	0
303 06	救济 费	0.00	30226	劳务 费	0.0 0	39 9	其他支出	0.0 0
303 07	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.0 0	39 90 6	赠与	0.0 0
303 08	助学 金	0.00	30228	工会 经费	0.7 9	39 90 7	国家赔 偿费用支 出	0.0 0
303 09	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.0 0	39 90 8	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.0 0
303 10	个人 农业生产 补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	0.0 0	39 99 9	其他支 出	0.0 0
303 11	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	1.3 9			
303 99	其他 对个人 和家庭 的补助	8.76	30240	税金 及附加 费用	0.0 0			
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.0 0			
人员经费合 计		57.1 2	公用经费合计					2.1 8

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

项目		年初结 转和结	本 年	本年支出			年末结转 和结余
功能	科目名称			小计	基本支	项目	



分类 科目 编码		余	收		出	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。

注：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

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。

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。