

附件

# 汉阴县工商联 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：唐志惠

# 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
- 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。

1. 加强非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

2. 参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和工商界代表人士政治安排的推荐，充分发挥民主监督和参政议政作用。

3. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

4. 指导、监督行业协会商会建设，服务非公有制企业发展，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。

5. 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。

6. 增进与港、澳、台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、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

7.履行商会组织业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

8.承办县委、政府和有关部门委托事项。

### （二）内设机构。

详细说明本单位内部机构设置情况。

根据上述职责，本部门2019年度内设1个行政处室（汉阴县工商业联合会办公室）

## 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

序号	单位名称
1	汉阴县工商业联合会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员3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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

## 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	68.95	1.一般公共服务支出	63.42
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	1	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>69.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.17	年末结转和结余	<b>7.70</b>
<b>收入总计</b>	<b>71.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>71.12</b>

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		69.95	68.95						1
201	一般公 共服务 支出	66.03	65.03						1
20106	财政事 务								
2010601	行政运 行	66.03	65.03						1
208	社会保 障和就 业支出	3.92	3.92						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	3.92	3.92						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		63.42	63.42				
201	一般公共服务 支出	59.5	59.50				
2012801	行政运行	58.95	58.95				
2012899	其他民主党派 及工商联事务 支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就 业支出	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.92	3.92				

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	68.95	1.一般公共服务支出	59.50	59.50		
2.政府性基金预算 财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预 算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	3.92	3.92		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

## 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	68.95	本年支出合计	63.42	63.42		
年初财政拨款 结转和结余	1.17	年末财政拨款 结转和结余	6.70	6.70		
一般公共预算 财政拨款	68.95					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>70.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>70.12</b>			

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				
<b>合计</b>		<b>63.42</b>	<b>42.68</b>	<b>20.72</b>	
301	工资福利支出	42.68	42.68		
30101	基本工资	12.97	12.97		
30102	津贴补贴	10.73	10.73		
30103	奖金	10.48	10.48		
30106	机关事业单位基本养 老保险	3.92	3.92		
30108	职工基本医疗保险	3.08	3.08		
30113	其他工资福利支出	1.51	1.51		
302	商品和服务支出	20.73		20.73	
30201	办公费	4.80		4.80	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30204	手续费	0.0035		0.0035	
30205	水费	0.045		0.045	
30206	电费	0.091		0.091	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30210	差旅费	0.41		0.41	
30214	会议费	0.63		0.63	
30215	培训费	2.04		2.04	
30216	公务接待费	0.69		0.69	
30220	劳务费	1.79		1.79	
30222	工会经费	1.63		1.63	
30225	其他交通费用	2.46		2.46	
30227	其他商品和服务支出	1.5		1.5	

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	
<b>预算数</b>	<b>2.5</b>		<b>0.5</b>				<b>0.5</b>	<b>1.5</b>
<b>决算数</b>	<b>3.36</b>		<b>0.69</b>				<b>0.63</b>	<b>2.04</b>

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。





## 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

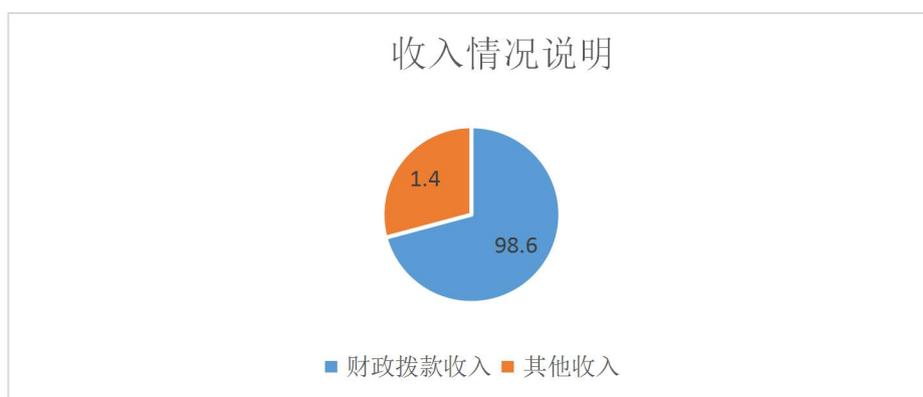
2020 年收入 69.95 万元比上年增长 7.05 万元，主要原因是财政拨款收入增多。

2020 年支出 63.42 万元比上年减少 4.15 万元，主要原因办公经费支出减少。



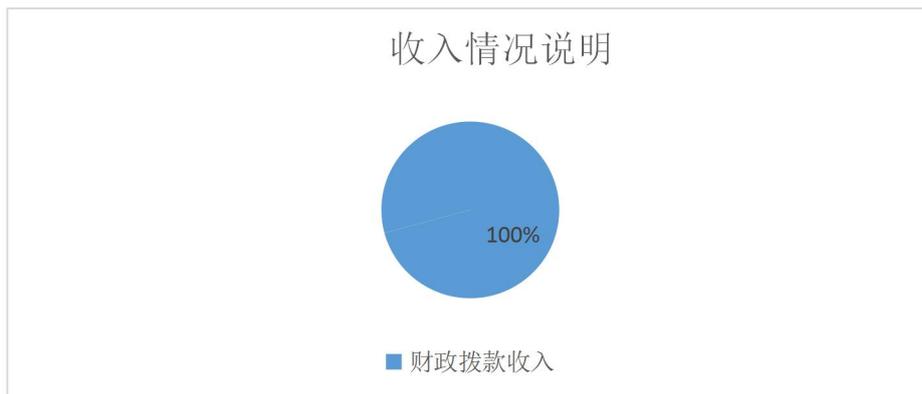
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 69.95 万元，其中：财政拨款收入 68.95 万元，占 98.6%；其他收入 1 万元，占 1.4%。



### 三、支出决算情况说明

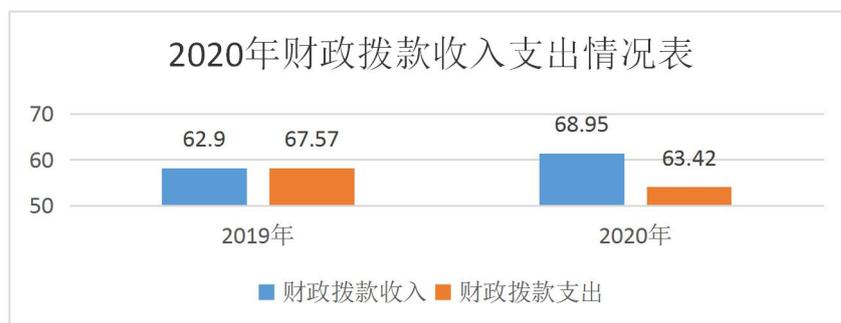
2020年支出合计63.42万元，其中：基本支出63.42万元，占100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入68.95万元比上年增长6.05，主要原因财政拨款收入增多。

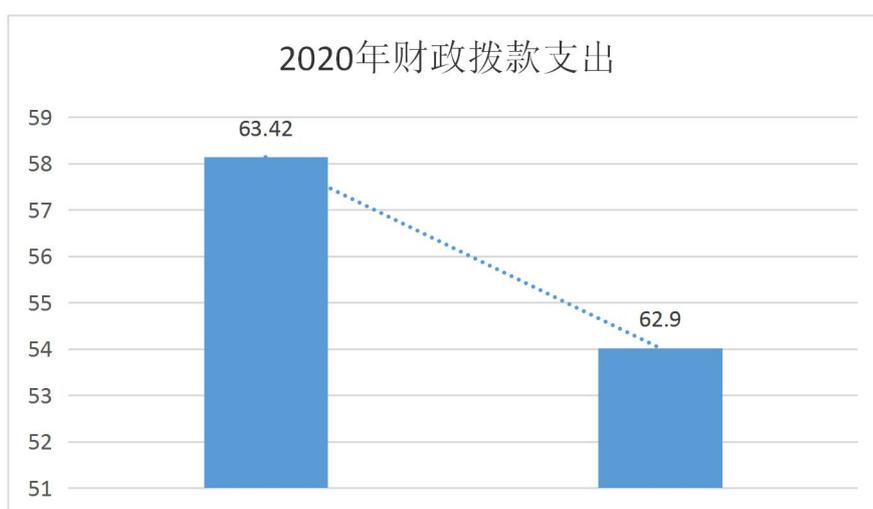
2020年财政拨款支出63.42比上年减少4.15，主要原因办公经费支出减少。



## 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 63.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.15 万元，减少 0.065%，主要原因是办公经费支出减少。



### （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 50.17 万元，支出决算为 63.42 万元，完成预算的 126%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 50.17 万元，支出决算为 63.42 万元，完成预算的 126%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员经费支出增多。

## 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 63.42 万元，包括：人员经费支出 42.68 万元和公用经费支出 20.73 万元。

人员经费 42.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 12.97 万元，津贴补贴 10.73 万元，奖金 10.48 万元，机关事业单位基本养老保险 3.92 万元，职工基本医疗保险 3.08 万元，其他工资福利支出 1.51 万元。

公用经费 20.73 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.8 万元，印刷费 0.31 万元，手续费 0.0035 万元，水费 0.045 万元，电费 0.091 万元，邮电费 0.69 万元，差旅费 0.41 万元，会议费 0.63 万元，培训费 2.04 万元，公务接待费 0.69 万，劳务费 1.79 万，工会经费 1.63 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 2.5 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 134%。决算数较预算数增加 0.86 万元，主要原因是办公室主要领导参加中青班培训。

### （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，公务接待费支出决算 0.69 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

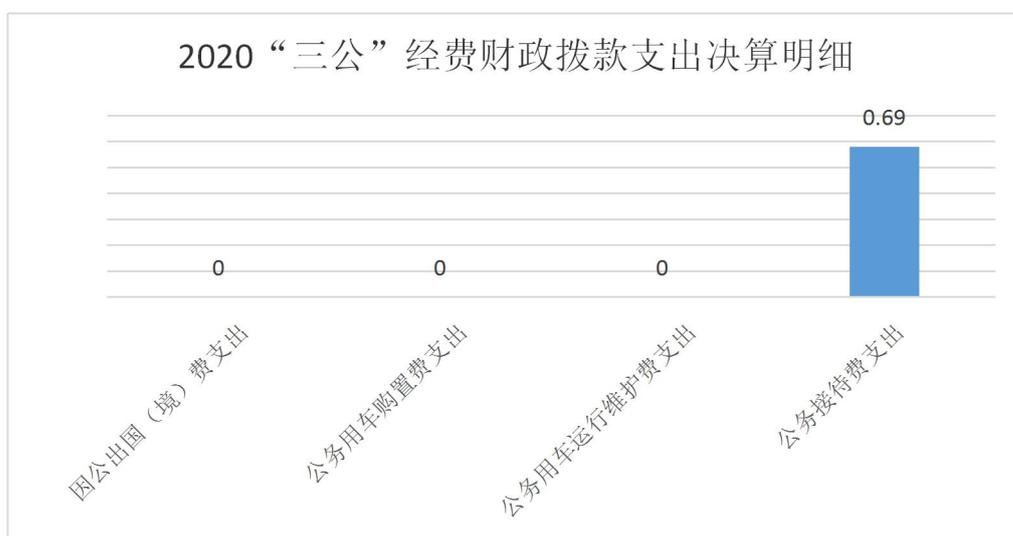
本部门无公务用车购置情况。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，92人次，预算为0.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的138%，决算数较预算数增加0.19万元，主要原因是招商引资任务需要。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的143%，决算数较预算数增加0.54万元，主要原因是单位主要领导参加中青班培训。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.63万元，完成预算的126%，决算数较预算数增加0.13万元，主要原因是会议增多。

## 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，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为31.60万元，支出决算为42.68万元，完成预算的135%。决算数较预算数增加11.8万元，主要原因是人员经费增多。

## **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1.13万元，其中政府采购货物类支出1.13万元。

## **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。

## **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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，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%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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100分。部门整体支出全年预算数50.17万元，执行数63.42万元，完成预算的126%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020年，县工商联紧紧围绕县委、县政府的中心重点工作和重大安排部署，以“两个健康”为目标，充分发挥了自身的桥梁纽带作用，以脱贫攻坚为统揽，扎实做好“六稳”，落实“六保”，疫情防控、服务会员、宣传教育、组织建设、参政议政、光彩事业等工作，真抓实干，主动作为，圆满完成了全年目标工作任务。

#### **(一) 学习讲话精神，坚定理想信念。**

一是认真组织开展学习习近平总书记来陕来安重要讲话精神。在抓好机关干部学习领会总书记讲话精神实质的同时，带领班子成员、非公经济人士普遍进行学习，同时积极参加市、县组织的专题辅导培训会，在总书记的讲话精神鼓舞下坚定发展信心，克服疫情影响，全面复工复产复市，促进经济快速恢复正常水平。二是认真贯彻落实县委十五届十六次全会精神。围绕中心服务大局，围绕脱贫攻坚战和疫情阻击战积极开展各项中心重点工作。三是认真贯彻落实安康市工商联（总商会）四届四次执委会议精神。以《安康市工商联（总商会）四届四

次执委会工作报告》为指引，锁定工作目标，厘清工作思路，突出工作重点，积极推进县工商联（总商会）各项业务工作落实落地，全面完成今年目标任务。**四是“依法诚信经营”教育持续加强。**今年与县检察院联合印发了《关于建立健全检察机关与工商联沟通联系机制的实施办法》，举办了检察护航民企发展“检察开放日”活动，目的是为进一步助推企业家尊法、守法、学法、用法，增强会员企业依法诚信经营，规范民间借贷行为，依法维护企业权益，规避企业金融法律风险，助力民营企业健康可持续发展。

## **（二）聚焦主业，突出重点。**

**一是**认真组织好外出创业人士新春座谈会。协助县委统战部组织开好 2020 年度的全县外出创业人士新春座谈会，共计县内外 17 家商协会组织负责人及非公经济人士约 150 余人参加了会议。**二是**坚持服务立会兴会。县工商联始终坚持把服务作为立会之本，深入企业调研，及时与业主交流沟通，坚持深入开展“进企业、听呼声、办实事”活动，联系协调相关部门解决企业困难 6 件，召开银企沟通洽谈会 2 次，争取泰隆村镇银行为县商贸联合商会授信 3000 万元，有效缓解了小微企业贷款压力。积极宣传县内金融机构的服务项目，为会员企业解决融资困难。**三是**积极督促优惠政策落地。与税务机关、经贸局、工业园区等单位，多种方式开展疫情影响下的减税降费政

策、政府优惠支持政策（市九条和县十条）的宣讲工作，并积极督促主管部门为企业兑现到位。**四是**支持行业商协会自主开展活动。由于今年面临脱贫攻坚收官的重大任务，县工商联积极鼓励和支持引导基层商协会自主开展各项会务工作。我县美食协会、电商协会、女企业家协会、商贸联合商会等行业商协会组织，在县委县政府以及行业主管部门的重视支持下，都能独立自主开展活动。在商贸交流、友好往来、公益慈善、抗击疫情组织捐款、脱贫攻坚消费扶贫、线上促销视频直播带货等具体工作上广泛组织发动，取得了良好的社会反响和双重效益，我县商协会的“三力”作用不断增强。**五是**不断加强商会组织建设。在县政府领导及县苏陕办的关心支持下，我县顺利组建成立了“汉阴江苏企业联谊会”和“汉阴优鲜到家产业发展联盟”，严格执行商协会注册组建程序要求，选出了会长（理事长）、秘书长，为下一步促进我县苏陕企业交流协作、巩固提升脱贫攻坚成果、富硒产业发展建设发挥协会组织职能作用奠定了良好基础。并按照年初工作目标任务，今年创建县级“四好”商协会1个，创建市级“四好”商协会1个，目前等待市工商联验收。**六是**畅通诉求渠道，非公经济人士参政议政积极性不断提高。今年年初在做好疫情防控工作中，积极组织引导非公经济界人大代表、政协委员利用微信工作群围绕我县疫情防控、复工复产、经济社会发展、非公经济发展等内容，广泛

征求非公经济界人士意见和建议。在市、县“两会”期间非公经济界人大代表、政协委员共提非公经济类提案和建议意见11件，相关单位全部给与办理并答复，部分优秀建议和提案被政府有关部门采纳，非公经济人士参政议政积极性不断提高。

**七是**副主席轮值活动提质增效。今年以来，我会紧密结合中心重点工作，组织开展了4次副主席轮值活动。在“统战工作进校园”思路的指导下，组织优秀企业家代表走进校园，给县职教中心学生们讲述企业家的创业故事，引导孩子们树立学好本领、学以致用、创新创业的“双创”意识，也让我们的企业家感受到了被尊重，收获了荣誉感，增强了使命感。

### **（三）围绕中心，服务大局。**

**一是**全面完成招商引资任务。年初我会引进的东方希望集团投资20亿元的100万头生猪生态循环养殖全产业链项目已落地，首期月河长窖项目资金已投入到位并开工建设，二期项目已进入选址清场租地阶段。**二是**全面完成脱贫攻坚工作任务。截至11月底，全县累计参与“万企帮万村”精准扶贫行动企业104家，帮扶93个村，带动贫困人口19600人，投入帮扶资金6436万元，实现了贫困村企业帮扶全覆盖，为全县脱贫摘帽努力奉献一份力量。同时机关3名干部结对帮扶涧池镇新华村46户贫困户，按照县、镇、村的统一安排，扎实开展脱贫攻坚帮扶联户工作。投入全部人力精力全面完成帮扶户

脱贫，迎接了国家对帮扶户的普查检查验收工作，较好的完成了脱贫攻坚绩效考核等项工作。**三是众志成城齐心抗疫。**在疫情防控期间，我县非公经济人士和民营企业自发组织捐款捐物，慰问抗疫一线医护人员，累计捐款 200 余万元，贡献了我县民营企业及非公经济人士的力量和担当。**四是积极参与开展消费扶贫工作。**今年 6 月份，协助市工商联等部门在西安市城南客运站主办了“陕南三市‘买乡里·卖城里’扶贫农产品展销活动”；9 月份，协助县农业农村局抢抓农民“丰收节”契机，开展“庆丰收”消费扶贫农副产品展销活动；10 月份，广泛动员机关干部和会员企业及商协会组织，进村入户开展农产品采购销售消费扶贫活动，积极宣传和拓展了汉阴扶贫产品的销售空间，稳定了脱贫群众增收渠道。**五是开展“五城联创”创建工作，**制定了工作实施方案，切实加强了对创建工作的组织领导，做到有安排、有目标、有任务、有检查、有总结。同时，将创建工作与机关精神文明建设工作结合起来，一并纳入单位总体工作安排部署，与干部个人、企业评优创先进行挂钩考核奖惩，确保了我会创建工作有人抓、有人管、有人做，切实把“五城联创”各项工作任务落到实处。**六是认真抓好综治信访维稳平安建设工作。**我会始终把综治信访平安建设作为重要政治任务来抓，以非公有制企业参与支持综治信访平安建设为着力点，以创建“四无”和“平安企业”活动为抓手，

构建纵到底、横到边的责任体系，保障了综治维稳平安建设工作有效推进和非公经济健康发展。七是认真落实教育优先发展任务，帮助指导挂联的月河初级中学进一步完善 STEAM 教育示范学校的推进，在办公经费中为该校 5 仟元的资金支持。八是积极参与全县组织的各类志愿服务活动。按照“车让人，人守规”文明交通实践行动相关安排，工商联共组织开展文明交通宣传和劝导志愿服务活动 4 次，积极参与各类创建志愿服务启动仪式、慈善捐款等活动。

#### （四）党风廉政，常抓不懈。

按照《中共汉阴县工商业联合会党组落实党风廉政建设主体责任清单》要求，认真落实领导班子成员的主体责任，正确运用“第一种形态”，规范领导班子职责权限，落实主要领导“五个一”，从源头上防止不廉洁问题发生，确保清单责任落实到位。全体班子成员能够把维护党中央权威、严守党的政治纪律作为党风廉政建设的第一项任务，自觉担负起执行和维护党的纪律的责任。严格按照责任清单抓好落实，定期召开专题会议，分析研究部署党风廉政建设工作，对发现的问题及时纠正，有力地维护了党风廉政建设责任制的严肃性。

发现的问题及原因：

一是目前机关在编在岗人员少，与快速发展的民营企业数量不协调，难以更好的联系服务非公经济发展需要。二是今年

脱贫攻坚和整县脱贫摘帽任务重，机关干部帮扶责任大，一定程度上对业务工作有所影响。三是开展会务和商务活动形式还不够多，对外交流学习活动还不够丰富，与企业会员的诉求还有差距。针对这些问题，我会将在来年的工作中，认真研究加以改进，创新工作思路，再添工作措施，为更好的服务我县非公经济健康发展再写新的篇章。

下一步改进措施：

**（一）强化政治引领，坚持开展理想信念教育。**以深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记关于民营企业发展的系列重要讲话精神为引领，筑牢民营企业 and 非公经济人士理想信念基石，助力非公经济健康发展、非公经济人士健康成长。

**（二）以商会改革和发展为重点，狠抓县内商协会组织建设工作。**一是持续抓好“四好商(协)会”创建工作。巩固提升全国“五好”县级工商联创建工作成果，通过努力到2021年底实现2个镇级商会组织达到市级“四好商(协)会”标准。二是积极抓好镇级商会建设，支持引导各镇商会按时换届、按时组建，并开展商会组织规范化建设。三是支持引导在外创业的汉阴籍企业家，在条件成熟时组建异地汉阴商会。

**（三）以服务经济发展为核心，不断创新会务工作方式。**按照县委、县政府的统一安排部署，积极创造条件走出去、充

分发挥商会优势引进来，进一步创新和丰富会务工作方式，激发商会活力，力争在招商引资、项目建设、繁荣市场、商贸交流等方面取得新成绩。

**(四)巩固脱贫攻坚成果，持续开展好“消费扶贫”工作。**一是广泛发动组织非公经济人士和民营企业参与开展消费扶贫工作，积极支持贫困村产业发展和贫困户产业增收。二是引导民营企业积极参与乡村振兴建设和农业产业发展，带动脱贫群众长期稳定增收。三是扎实完成好本会机关干部扶贫包村联户工作，确保帮扶脱贫户生活质量稳步提高。

**(五)围绕中心，服务大局，完成好其他各项中心重点工作。**团结组织县内非公经济人士认真参与“五城联创”、招商引资、综治维稳、平安建设、乡村振兴建设等中心重点工作，力争在相关领域做出应有贡献。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				县工商联是中共汉阴县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和为非公有制经济服务的助手。在汉阴经济、2020年一般公共预算财政拨款基本支出63.42万元，其中：工资福利支出42.68万元，商品和服务支出20.73万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	决算表和会计核算系统	50.17	63.42	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增加、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。	决算表和会计核算系统	50.17	63.42	5		
		支出进度率(6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。	会计核算系统	半年进度：≥45% 前三季度进度：≥75%	半年进度：48.82% 前三季度进度：75.44%	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。	会计核算系统					
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。	会计核算系统	2.5	3.36	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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统	符合	符合	5		
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项不符合扣2分。	会计核算系统 资产管理系统	符合	符合	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。	部门整体支出绩效自评指标体系	50.17	63.42	60		
		项目效益(20分)	20			部门整体支出绩效自评指标体系	完成	完成			

备注:

- “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。
- “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。