2019年度

广元市昭化区工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2020年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

（一）参政议政。参与我区经济、社会事务的重大决策和政治协商，发挥民主监督。做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。对我区重大决策的制定提出建议，并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行“团结、帮助、服务、教育”提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定为会员提供管理、会计、审计、融资等咨询服务。

（五）对会员开展专业培训。帮助会员改善经营管理，提高生产技术水平和产品质量。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会。组织出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调会员间的关系，为会员和民间企业调解纠纷。

（八）增进与台、港、澳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。

（九）积极办好会办服务事业和经济实体。

（十）承办党委或政府交办的其他事项。

## 二、**机**构设置

## 区工商联无下属单位。

## 三、2019年重点工作完成情况。

2020年区工商联将认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要讲话精神，深刻领会全联、省联、市联、区委区政府、区委统战部会议精神和工作要求，围绕“学习贯彻、商会建设和创新服务”，干在实处,为我区经济建设做好桥梁纽带作用。

1. 政治建设

2020年工商联始终把非公有制经济人士的思想政治工作作为首要任务，引导非公经济人士的爱国主义和理想信念教育，进一步增强民族自信心和自豪感，继续加强宣传引导，坚定非公有制经济人士的发展信心。

1.坚持党建引领。一是继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，二是构建好新型政商关系。继续推进《关于推动构建新型政商关系的若干意见》措施的贯彻落实，办好每季度一次的主席办公会，加强政企沟通协商，努力营造“亲”“清”新型政商关系。三是推动清廉文化进民企。引导优秀民营企业家发挥企业清廉文化建设中的示范作用，争做遵纪守法表率。

2.加强思想引领。以认真学习贯彻落实习近平总书记有关民营企业座谈会上系列重要讲话精神作为整年的学习中心与重心，联系实际广泛发动，组织宣传讲话精神。

3.突出典型引领。加大对本地优秀企业、企业家的宣传力度，建立广泛、持久、常态的宣教阵地。继续开展昭化企业家在外创业先进事迹宣传活动。

二、商会建设

持续做好“联”字文章，发挥商会组织能动性，推进基层商会规范化、制度化建设，激发组织发展活力。

1.指导好商会建设。一是加大会员发展力度，二是加强商会组织建设，扩大会员覆盖面，三是加强对镇街、行业（异地）商会工作的指导，促进商会整体水平的提升。

2.推进异地商会建设。继续加强对昭化在外企业家的信息排摸，建立联络沟通机制，在充分调查研究的基础上，按照成熟一个建立一个的原则，稳步推进异地商会筹建工作。本年度计划建设好“西安昭化商会、西藏昭化商会”。

3、助推好精准扶贫行动。积极引导会员企业致富思源、回馈社会，用好龙泉、昭化“万企帮万村”的契机，2020年计划分批次组织约20位企业家赴龙泉学习取经，努力推进共享发展，促进共同富裕。

三、创新服务

在服务非公有制经济发展上主动作为，积极引导企业转型升级、创新发展，增加企业的发展信心，推动非公企业在经济新常态下健康发展，下大力提高服务工作水平和服务工作实绩。

1.提升走访调研质量。一是继续面向全体执委开展一年一度的大走访活动，认真倾听企业心声，及时反映企业诉求，为企业减负减压，排忧解难。二是开展好上规模民营企业主题调研，及时反映企业面临的问题、困难，积极建言献策。三是开展好界别调研，以政协工商联界别委员为主体，通过“听、看、访、调”等形式，组织他们及时反映社情民意、撰写建议提案，不断提高参政议政的能力和水平。

2.强化企业能力建设。结合企业所需，积极创新教育培训的形式和载体。健全区工商联兼职副主席、常委轮值制度，完善执、常委退出机制。吸纳优秀的非公有制经济代表人士加入商会组织，壮大会员队伍，优化会员结构。

3.加强信息服务宣传。广泛深入地宣传商会的性质、作用、发展历程，宣传商会的活动情况、商会和会员企业创业典型。运用区工商联网站、微信、微博等平台，做好信息服务，进一步拓宽服务渠道，提升服务功能，及时传递给企业家的关心、当好企业的“贴心人”、“娘家人”。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为56.2万元。与2018年相比，收、支总计各减少34.04万元，下降60%。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计56.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计56.2万元，其中：基本支出56.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计56.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少34.04万元，下降60%。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出56.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少34.04万元，下降60%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出56.2万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出47.03万元，占84%；**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3.85万元，占6.8%；**卫生健康支出**2.6万元，占4.6%；住房保障支出2.74万元，占4.8%。**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为56.2万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务民主党派及工商联事务: 支出决算为47.03万元，完成预算100%。**

**2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%。**

**5.机关事业单位基本养老保险支出: 支出决算为3.85万元，完成预算100%。**

**6.行政单位医疗保险支出:支出决算为2.6万元，完成预算100%。**

**7、住房公积金支出：**支出决算为2.74万元，完成预算100%。

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56.2万元，其中：

人员经费40.09万元，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16.1万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

**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）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0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0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **公务接待费支出**1.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，区工商联机关运行经费支出16.1万元，比2018年减少28.24万元，增长/下降63.69%。主要原因是……

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区工商联共有车辆0辆。

1. **预算绩效管理情况。**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金5万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体情况良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标完成较好。  
 本部门在2019年度部门决算中反映专项招商引资1个项目绩效目标实际完成情况进行公开，公开内容包括选取项目完成情况综述和完成情况表。

（1）项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目申报表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 2019年招商引资工作经费 | 项目名称 |  |  |
| 预算单位 | |  | 区工商联 | 单位名称 |  |  |
| 项目资金（万元） | |  | 年度资金总额 | |  | 5.00 |
|  |  |  | （一）财政拨款小计 | |  | 5.00 |
|  |  |  | 1、一般公共预算 | |  | 5.00 |
|  |  |  | 2、政府性基金 | |  |  |
|  |  |  | 3、国有资本经营预算 | |  |  |
|  |  |  | （二）自有资金小计 | |  |  |
|  |  |  | 1、事业收入 | |  |  |
|  |  |  | 2、经营性收入 | |  |  |
|  |  |  | （三）其他收入 | |  |  |
| 总体  目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 以商招商等方式，加大本区招商引资力度，完成区委区政府下达的2020年招商引资任务，促进本区经济发展。 | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效  指标 | 产出指标 | 数量指标 | 招商活动签约项目金额 | |  | 完成一期签约到位资金3000万 |
|  |  | 质量指标 | 招商活动签约项目落实 | |  | 督促项目落实，完成项目履约 |
|  |  | 时效指标 | 及时完成招商活动签约项目 | |  | 11月份完成主体项目开工40% |
|  |  | 成本指标 | 严格控制招商活动签约项目成本 | |  | 督促项目签约到开工，资金控制在50000元内 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 引进企业为本区创造更多的收入 | |  | 实现年创税收入110万 |
|  |  | 社会效益指标 | 企业投入运转解决人员就业 | |  | 有望解决就业80人 |
|  |  | 生态效益指标 | 严格按照低投入、低消耗、少排放的标准 | |  | 达到生态环保标准 |
|  |  | 可持续影响指标 | 企业良性发展、解决更多就业，吸引更多企业入驻 | |  | 以商招商，吸引同类企业入驻 |
|  | 满意度  指标 | 满意度指标 | 公司生产、经营、用工，各项指标达到最大满意度 | |  | 满意度力争达到100% |

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区工商业联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区工商业联合会成立于1994年，主管部门为中国共产党昭化区委员会，编制3人。

（二）机构职能。

（1）参政议政。参与我区经济、社会事务的重大决策和政治协商，发挥民主监督。做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。对我区重大决策的制定提出建议，并协助贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行“团结、帮助、服务、教育”提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定为会员提供管理、会计、审计、融资等咨询服务。

（5）对会员开展专业培训。帮助会员改善经营管理，提高生产技术水平和产品质量。

（6）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会。组织出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（7）为会员提供必要的证明，协调会员间的关系，为会员和民间企业调解纠纷。

（8）增进与台、港、澳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。

（9）积极办好会办服务事业和经济实体。

（10）承办党委或政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区工商联编制3人，实有在职工作人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计56.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计56.2万元，其中：基本支出56.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）部门预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。年初2019年1月份

（2）编制质量。

2019年度部门预算坚持“一要吃饭、二要建设、统筹兼顾、预算内外综合平衡”的原则，全面保障了财政供养人员经费需要，五险两金按政策纳入了预算，通过了区财政和人大的审核民。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。

2019年度，我单位严格按照《预算法》和相关财经纪律，严控经费管理，通过预算经费确保路政管理工作的正常有效开展，严格执行年初预算。

（2）部门决算编制和审查。

2020年1月份，我单位对2019年度财政管理和经费开支情况进行了决算编制和审查，决算结果与财政核对一致并进行了公示。

1. 结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖各重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情 况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我所部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。 按照绩效评价指标体系自评得分 98分。

1. 存在问题。

（三）改进建议。

一是开源节流，加强资金管理。二是加强路政科学管理，利用有限的经费全面开展公路路政管理工作，维护公路路产路权。三是加强工作汇报，寻求财政支持，增加预算编制。

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、国有资本经营预算支出决算表