

# 宜春市工商联 2019 年度部门决算草案

## 目 录

### 第一部分 宜春市工商联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宜春市工商联部门概况

### 一、部门主要职能

（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；

（二）充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）充分发挥在政府管理和服非公有制经济中的助手作用推动，经贸交流和协作，促进经济社会发展；

（四）充分发挥在行业协会商会改革发展中的促进作用，加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；

（五）充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用，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。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括：宜春市工商联。

本部门 2019 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宜春市工商联				金额单位：万元	
2019年度				公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.33	一、一般公共服务支出	31	300.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	281.36	<b>本年支出合计</b>	56	334.72
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	100.81	年末结转和结余	58	47.45
	29			59	
<b>总计</b>	30	382.17	<b>总计</b>	60	382.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

			2019年度					金额单位：万元 公开02表			
编制单位：宜春市工商联											
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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
栏次 合计			281.36	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>246.57</b>	<b>246.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		<b>246.57</b>	<b>246.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	
2012801	行政运行		130.57	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2012802	一般行政管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804	参政议政		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>25.62</b>	<b>25.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.38	1.38	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		16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>8.23</b>	<b>8.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出		8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		9.17	9.17	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。

## 支出决算表

			2019年度					金额单位：万元 公开03表		
编制单位：宜春市工商联										
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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
栏次 合计			334.72	181.83	152.89	0.00	0.00	0.00		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>300.15</b>	<b>147.26</b>	<b>152.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		<b>295.15</b>	<b>147.26</b>	<b>147.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2012801	行政运行		147.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012802	一般行政管理事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
2012804	参政议政		35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		106.98	0.00	106.98	0.00	0.00	0.00		
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2013299	其他组织事务支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.38	1.38	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		16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>8.01</b>	<b>8.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出		8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2210201	住房公积金		9.17	9.17	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

编制单位：宜春市工商联		2019年度		金额单位：万元 公开04表			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	281.33	一、一般公共服务支出	31	298.23	298.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.40	25.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.17	9.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	281.33	<b>本年支出合计</b>	56	332.80	332.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	96.95	年末财政拨款结转和结余	57	45.48	45.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	96.95		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	378.29	<b>总计</b>	60	378.29	378.29	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春市工商联				2019年度	金额单位：万元 公开05表	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				332.80	181.83	150.98
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>298.23</b>	<b>147.26</b>	<b>150.98</b>
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>293.23</b>	<b>147.26</b>	<b>145.98</b>
2012801			行政运行	147.26	147.26	0.00
2012802			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2012804			参政议政	35.92	0.00	35.92
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	105.06	0.00	105.06
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2013299			其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.01</b>	<b>8.01</b>	<b>0.00</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>9.17</b>	<b>9.17</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	9.17	9.17	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

金额单位：万元  
公开06表

编制单位：宜春市工商联

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	162.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.75	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	60.92	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.48	30209	物业管理费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.38	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.01	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	1.27	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.25	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.07	公用支出合计		17.75			

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		金额单位：万元	
编制单位：宜春市工商联		公开07表	
2019年度			
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	9.87	1.79
1.因公出国（境）费	2	4.75	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.12	1.79
（1）国内接待费	7	5.12	1.79
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	45
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	200
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								金额单位：万元 公开08表
编制单位：宜春市工商联			2019年度					
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。								

### 国有资产占用情况表

国有资产占用情况表			单位：台、辆、套 公开09表
编制单位：宜春市工商联		2019年度	
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	0
2. 主要领导干部用车	3	0	0
3. 机要通信用车	4	0	0
4. 应急保障用车	5	0	0
5. 执法执勤用车	6	0	0
6. 特种专业技术用车	7	0	0
7. 离退休干部用车	8	0	0
8. 其他用车	9	2	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0	0

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 382.17 万元，其中年初结转和结余 100.81 万元，较 2018 年增加 49.55 万元，增长 14.90%；本年收入合计 281.36 万元，较 2018 年增加 15.42 万元，增长 5.80%，主要原因是：一是 2019 年机关事业单位调整基本工资标准，收入增加；二是为年中追加拨了对非公经济发展专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 281.33 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 382.17 万元，其中本年支出合计 334.72 万元，较 2018 年增加 103.91 万元，增长 45.02%，主要原因是：一是每年人员的正常增资；二是 2018 年部分项目费用结转在 2019 年支付；年末结转和结余 47.45 万元，较 2018 年减少 53.36 万元，下降 52.93%，主要原因是：2018 年有较多项目跨年完成，故造成年末结转结余资金较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 181.83 万元，占 54.32%；项目支出 152.89 万元，占 45.68%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 160.45 万元，决算数为 332.8 万元，完成年初预算的 207.42 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 127.23 万元，决算数为 298.23 万元，完成年初预算的 234.4 %，主要原因是：非公经费、招商引资服务业、民营经济发展先进单位奖励及增人增资都无法列入本单位年初预算，均为根据工作需要中途申报增加或政府追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.05 万元，决算数为 25.4 万元，完成年初预算的 105.61%，主要原因是：追加了退休人奖励。

（三）住房保障支出年初预算数为 9.17 万元，决算数为 9.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按工资乘以缴费比率缴纳。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 162.69 万元，较 2018 年增加 42.12 万元，增长 34.93%，主要原因是：每年人员工资福利正常增调以及该科目下增加了伙食补贴和奖励的明细科目。

（二）商品和服务支出 17.75 万元，较 2018 年增加 4.88 万元，增长 37.92 %，主要原因是：每年人员工资福利的正常增调及增加了其他交通补贴。

（三）对个人和家庭补助支出 1.38 万元，较 2018 年减少 22.36 万元，下降 94.19%，主要原因是：2019 年将奖励科目调整到了工资福利科目里列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有发生政府采购。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.87 万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的 18.14%，决算数较 2018 年增加 1.14 万元，增长 175.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.75 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生该项目支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.12 万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的 34.96%，决算数较 2018 年增加 1.14 万元，增长 175.38%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018 年因单位主要领导空缺，不能研究决定三重一大工作，因此招商引资工作开展较少，造成 2018 年公务接待费用骤减；2019 年 1 月主要领导到位，单位各项工作正常开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算

数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车采购预决算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2016 年 4 月开始实行公车改革，单位公车全都收归政府，无此项费用支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 17.75 万元，较年初预算数增加 0.67 万元，增长 3.92%，主要原因是：单位办公费有小幅度增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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。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%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（实际已于 2016 年 4 月已公车改革，车已上缴了国资委，但国资委未统一办理核销手续，所以财政无法下账），其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公车保留前保留在账目上的一般公务用车；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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.87 %。组织对 2019 年度 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（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映特需经费项目绩效自评结果。

特需项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特需经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新增 300 个会员及 2 个商会；二是举办了 6 场共计 1000 多人的培训会；三是深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动，引领非公企业人士捐款达到 420 万以上。发现的问题及原因：一是引导非公人士参政议政还不足；二是能够积极协助维护企业合法权益，但处理企业诉求还有所欠缺。下一步改进措施：一是继续加大引导非公企业



人士参与各项活动，多献计献策；二是提高自身处理协调企业合理诉求的能力。

特需项目绩效自评综述：2019年为了帮助非公企业提升经营管理能力，我会坚持“学习多途径、培训严要求、能力大提升”的原则，在内容上坚持与时俱进、在层次上突出分类施训，全年共举办了新时代宜商创新创业、大数据时代与企业转型升级、新生代企业家素质提升、非公企业党务工作、重点企业家等六期培训活动，全市共计500多位非公经济人士进行了轮训，有效提升会员队伍素质能力。

附：《项目支出绩效自评表》。

附件2

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

实施单位(盖章): 宜春市工商联

项目名称	特需经费			主管部门	宜春市工商联			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出(万元)				
	1.办公经费					2.6		
	2.公务接待费(含因公出国费用)					9.35		
	3.差旅费					1.5		
	4.其他商品和服务					2.55		
	5.其他支出					4		
	合计					20		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、教育培训 发扬自我教育的优良传统、宣传国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干分子队伍。2、单位日常工作开支经费。			为了帮助非公企业提升经营管理能力,我会坚持“学习多途径、培训严要求、能力大提升”的原则,在内容上坚持与时俱进、在层次上突出分类施训,全年共举办了新时代宜春创新创业、大数据时代与企业转型升级、新生代企业家素质提升、非公企业党务工作、重点企业家等六期培训活动,全市共计500多位非公经济人士进行了轮训,有效提升会员队伍素质能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	新增会员数量	2	150	300	2	
			新增商会数量	3	1个	2个	3	
			上规模调研	5	1次	1次	5	
			举办培训活动	5	5场	6场	5	
		产出质量	培训人数	5	>600人	1000人左右	5	
			深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动	5	>300万元	420	5	
			完善所属商会非公党建“两个覆盖”	5	100%	100%	5	
	产出时效	完成及时性	10	100%	100%	10		
	产出成本	控制在预算内	10	≤20万	<20万	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	……					
		社会效益	积极引导非公经济人士参政议政	10	5	5	10	
			引导商会积极参与光彩事业	10	20万	80万	10	
		生态效益	……					
可持续影响		维护企业合法权益	10	3次	6次	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	95%	10	10		
总分(含预算执行率10分)				100			100	

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2019年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 第四部门 名词解释

（一）**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）**政府性基金收入**：指纳入基金管理或参照基金管理，具体有特定用途的财政资金。

（三）**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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和公用支出。

（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”经费支出**：指纳入预决算管理，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。

（八）**机关运行经费**：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

（九）**一般公共服务支出**：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）**社会保障与就业支出**：指政府在社会保障与就业方面

的支出。

**（十一）住房保障支出：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。