

石台县工商业联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县工商业联合会 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县工商业联合会 2020 年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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县工商业联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）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。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社

会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商业联合会交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县工商业联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致，无变化。

纳入石台县工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县工商业联合会本级

第二部分 石台县工商业联合会 2020 年度部门决算表 (2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县工商业联合会 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 年度收入总计 83.78 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 83.78 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7.85 万元，增长 10.34%，主要原因：一是增加人员经费支出；二是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 83.78 万元，其中：财政拨款收入 83.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 83.78 万元，其中：基本支出 66.2 万元，占 79.0%；项目支出 17.58 万元，占 21.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 83.78 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 83.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.85 万元，增长 10.34%，主要原因：一是增加人员经费支出；二是增加项目支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 83.78 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.85 万元，增长 10.34%，主要原因：一是增加人员经费支出；二是增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 83.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 69.28 万元，占 82.7%；社会保障和就业(类)支出 4.77 万元，占 5.7%；卫生健康(类)支出 2.08 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 5.84 万元，占 7.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.99 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 152.4%。决算数大于预算数的主要原因一是增加人员经费支出；二是增加项目支出。其中基本支出 66.2 万元，占 79.0%；项目支出 17.58 万元，占 21.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 51.1 万元，完成年初预算的 151.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员奖励金年初未纳入预算。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 250.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目商会人民调解支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出年初未纳入年度预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 177.0%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 66.2 万元，其中人员经费 62 万

元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出；公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县工商业联合会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县工商业联合会 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县工商业联合会机关运行经费支出 4.2 万元，与 2019 年度持平。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县工商业联合会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县工商业联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的 2 个项目全面开展了绩效自评，涉及资金 17.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目均较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县工商业联合会在 2020 年度部门决算中反映“非公经济活动经费”、“政治特别费”2 个项目开展自评，结果如下：

非公经济活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公经济活动经费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 15.08 万元，执行数为 15.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大了九个基层商会业务指导工作和思想工作，使其规范化、制度化；二是加强对干部职工和非公经济人士的教育培训，提高自我修养，同时加强各企业家之间的沟通交流，学习好的经验；三是发展新成员，注入新鲜血液，使得工商联更好的发展。发现的主要问题及原因：一是极少数人员参与的积极性还有待提高。下一步改进措施：加大力度宣传。

政治特别费项目绩效自评综述：2020 年度政治特别费项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目绩效目标完成情况：一是加大民营企业参政议政意识；二是指导非公党建效果较好；三是积极调动干部职工参与调研，并撰写调研报告。发现的主要问题及原因：经费支出时序进度存在不一致的问题。下一步改进措施：继续做好专项经费台账管理，按照时序进度使用。

附

石台县工商联非公经济活动支出绩效自评表

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值
	产出指标 (50分)	数量指标	开展基层活动次数	4	≥10 次	12
			围绕中心开展或参与调研次数	3	≥5 次	5
			开展培训活动次数，受训人次	3	开展培训≥1 次、受训 ≥35 人	35
		质量指标	发展新组织成员比例	3	≥5%	5%
			培训合格率	3	≥90%	90%
			开展基层活动覆盖率	4	≥50%	50%
			基层活动组织成员参与率	5	≥50%	50%
			经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	培训完成时间	3	计划完成时间	及时
			开展基层活动时间	3	计划完成时间	及时
			经费支出时效性	4	经费计划支出时间	及时
		成本指标	基层组织活动费标准	2	50 元/人/天	50 元/人/天
			培训人均标准	2	180 元/人/天	180 元/人/天
			项目总成本	6	≤总成本预算数	总成本预算数
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展支部进社区，促进社区经济发展的影响程度	10	影响程度(较高、明显、一般)	较高
			/		/	
		社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度	3	影响程度(较高、明显、一般)	较高
			对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	3	影响程度(较高、明显、一般)	较高
			对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	3	影响程度(较高、明显、一般)	较高
生态效益指标		通过调查研究、服务基层生态、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	3	影响程度(较高、明显、一般)	较高	
		/		/		
可持续影响指标		对提高成员参加组织活动积极性的影响程度	4	影响程度(较高、明显、一般)	较高	
		对提高组织建设水平的持续影响程度	4	影响程度(较高、明显、一般)	较高	
		/		/		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	4	≥90%	95%	
		基层组织成员满意度	6	≥90%	92%	
		/		/		
总分				100		

石台县工商联政治特别费支出绩效自评表

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	
	产出指标 (50分)	数量指标	年均组织调研次数	5	≥5 次	6	
			调研报告、理论研究成果篇数（含重点建言）	5	≥2 篇数	2	
			提交“两会”大会提案篇数	3	≥2 篇数	2	
			网站上稿篇数	5	≥30 篇	31	
			举办培训次数，培训人次	2	培训≥0 次、受训≥35 人	35	
		质量指标	被领导批示和重点办理的提案比例	3	/	/	
			/		/		
			经费支出合规性	7	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	提案报送时间	3	计划完成时间	及时	
			社情民意信息报送时间	2	计划完成时间	及时	
			调研完成时间	2	计划完成时间	及时	
			经费支出时效性	3	经费计划支出时间	及时	
		成本指标	调研成本	3	≤单位成本预算数	单位成本预算数	
			培训人均标准	2	≤180 元/人/天	≤180 元/人/天	
			项目总成本	5	≤总成本预算数	总成本预算数	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	开展调研活动，对促进经济发展的影响程度	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高
				/		/	
			社会效益指标	对提升各民主党派社会影响的程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高
	政治协商、参政议政、民主监督能力得到党委政府的认可程度			3	认可程度（较高、明显、一般）	较高	
	拓宽民主监督渠道，履行民主监督职能。政治协商、民主监督工作达到政府满意、社会各界认可、广大群众欢迎的良好效果			3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	
	保质保量完成课题、调研任务，形成有价值的专题调研报告，为党委政府决策提供参考			2	认可程度（较高、明显、一般）	较高	
	生态效益指标		通过调查研究环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	
			/		/		
	可持续影响指标		对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	
			对提高组织建设水平的持续影响程度	3	影响程度（较高、明显、一般）	较高	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	5	≥90%	95%	
			组织成员对工作开展的满意度	5	≥90%	92%	
/				/			
总分				100			

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度非公经济活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度非公经济活动项目绩效评价报告

一、项目概况

2020 年度预算安排非公经济活动经费 15.08 万元。主要用于举办非公经济人士教育培训活动，引导非公有制经济人士走中国特色社会主义科学发展道路；积极开展民间外交，实施和推进“走出去”战略，加强同外地工商界的交流与合作。非公党建经费，用于召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；走访、慰问和补助生活困难党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；维护非公党组织活动场所及设施等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价总体目标和阶段性目标

非公经济活动项目总体目标是：1、筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作；2、开展调查研究，服务基层生态；3、强化基层会员特别是执委培训。阶段性目标是：1、2020 年度开展基层活动超过 10 次；2、围绕中心开展或参与调研 5 次；3、开展培训活动 1 次，受训 30 人次以上。

（二）绩效评价目的、对象和范围

全面落实非公经济人士的教育培训、发展新成员，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的环境，为我县各企业提供发展的可能；服务企业，加强监督管理，并取得较好成效。

（三）制定绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

在绩效评价原则的基础上设定绩效评价标准，使绩效指标与绩效管理、绩效考核目标保持一致。评价指标体系划分一级、二级、三级三个等级，一级指标由产出指标、效益指标、满意度指标构成。二级指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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、服务对象满意度指标构成。三级指标按项目开展的业务细化，明确合理，做到不缺不漏。依据定量指标和定性指标相结合的方法进行评价，按照年初设定的年度指标值进行评价。提高绩效评价的客观性、准确性和可操作性。

（四）绩效评价工作过程

举办干部职工和非公经济人士教育培训活动，查看有关文件资料，现场查看企业相关配套设施，组织相关单位部门领导现场验收。

三、综合评价情况及评价结论

石台县工商联根据年初制定的绩效目标开展基层活动 12 次，围绕中心参与调研 5 次，开展培训活动受训 35 人次，发展新成员比例 5%，培训合格率超过 90%，覆盖率达 90%，基层活动组织成员参与

率 90%，对提高成员参加组织活动积极性的影响较高，资金使用规范，达到了年初设定的绩效指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据相关政策文件，党组（扩大）会议讨论研究决定。

（二）项目过程情况。

建立相关管理、使用制度，做好政策宣传；资金使用到位，审核程序合理使用规范。

（三）项目产出情况。

开展基层活动 12 次，围绕中心开展调研 5 次，开展培训活动 1 次，受训 35 人。发展新成员比例超过 5%，培训合格率达到 90%，开展基层活动覆盖率 50%，基层活动组织成员参与率 50%，经费支出符合相关财经法规制度。

（四）项目效益情况。

开展支部进社区，促进社区经济发展的影响程度较高，对促进基层组织健康发展的影响较高，对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度较高，对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度较高，通过调查研究，反映环境问题，改善了基层环境质量，同时，提高了成员参加组织活动的积极性，提高了组织建设水平。得到了基层活动组织成员的满意。

五、主要经验及做法

组织各种形式的活动，强化非公经济人士各方面能力，加强企业家之间的交流学习。

六、存在问题及原因分析

活动开展次数还可增加，但经费有限，不能满足广大非公经济人士的需求。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。