

2019 年度

**四川省眉山市洪雅县工商
业联合会（商会）部门决算**

目录

公开时间：2020 年 10 月 20 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

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

- 1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
- 2.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
- 3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
- 4.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
- 5.为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；
- 6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；
- 7.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
- 8.承办政府和有关部门委托事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

- 1.强化思想政治引领。开展“不忘创业初心，接力改革

伟业”理想信念教育，引导非公经济人士讲正气、走正道，听党话、跟党走。组织参加有关培训、考察、主题教育活动。

2.倾力做好经济服务。牵头主办“洪雅县首届民营企业中高级管理人才培训班”，80余人参加，为期3天，到成都进行现场教学；开展“开门问症、解决问题”，协调落实中央、省、市、县优化营商环境政策。

3.引导深化脱贫奔康。开展“百企联百村”活动，76家企业结对联系77个村（社区），投入资金266.13万元；4个企业、4名个人被评为2018年度市百企联百村先进集体、先进个人；通过市联交叉考评并作为省联交叉考评市联现场点；实施“千企帮千村”企业结对帮扶藏区脱贫攻坚，15家会员企业（行业公会）捐款41.4万元、捐赠羽绒服80件，帮扶项目顺利推进。

（四）协力完成中心工作。与县委组织部赴深圳、广州组建驻两市流动党支部，召开优秀外出人士座谈会。派人专程赴渝指导驻重庆党支部开展活动；参与筹办眉山市在外创业就业者新春座谈会、洪雅县民营经济健康发展大会、洪雅县在外优秀人士座谈会等。协办2019年职工艺术节暨“奔跑追梦人奋斗致青春”舞台艺术展演活动。积极推进联系村脱贫攻坚等各项工作。

（五）加强机关自身建设。推进会员发展、乡镇和行业商会规范建设，被推荐申报全国“五好县级工商联”，筹建商会2个；协助推进商会调解、参与协调劳动关系三方会议、

工资集体协商、构建和谐劳动关系等创新社会管理工作。

二、机构设置

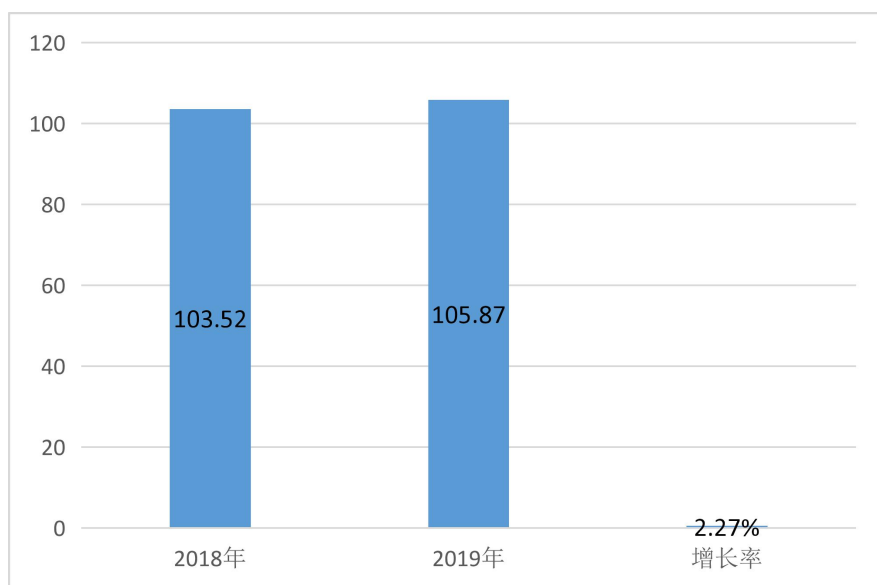
县工商联下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 105.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.35 万元，增长 2.27%。主要变动原因是工资福利增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

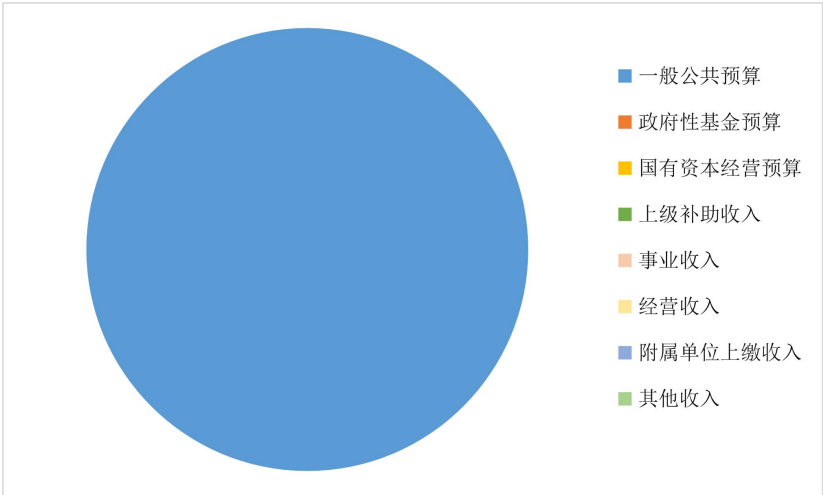


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 105.87 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 105.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

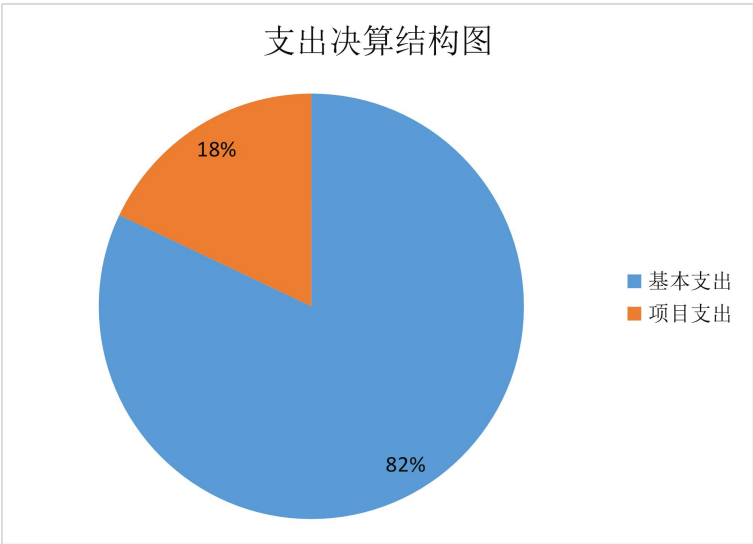
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 105.87 万元，其中：基本支出 86.87 万元，占 82%；项目支出 19 万元，占 18%；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%。

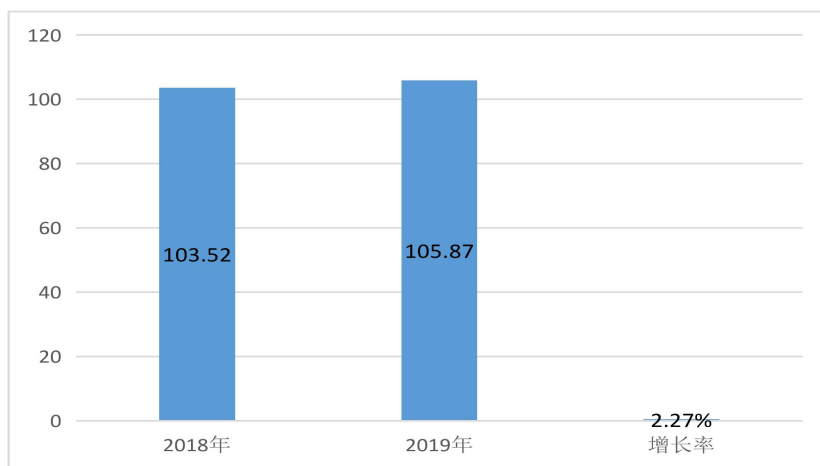
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 105.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.35 万元，增长 2.27%。主要变动原因是工资福利增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

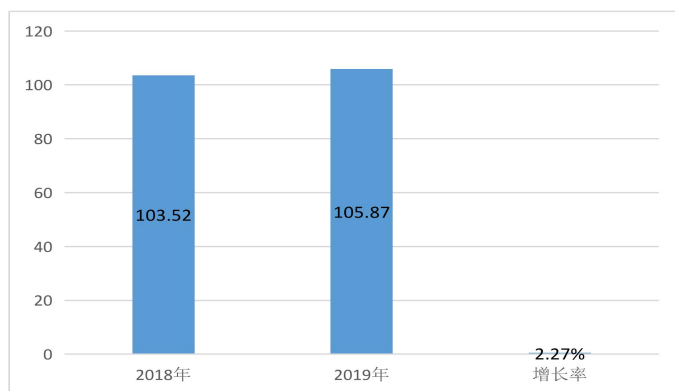


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 105.87 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增加 2.35 万元，增长 2.27%。主要变动原因是工资福利增加。

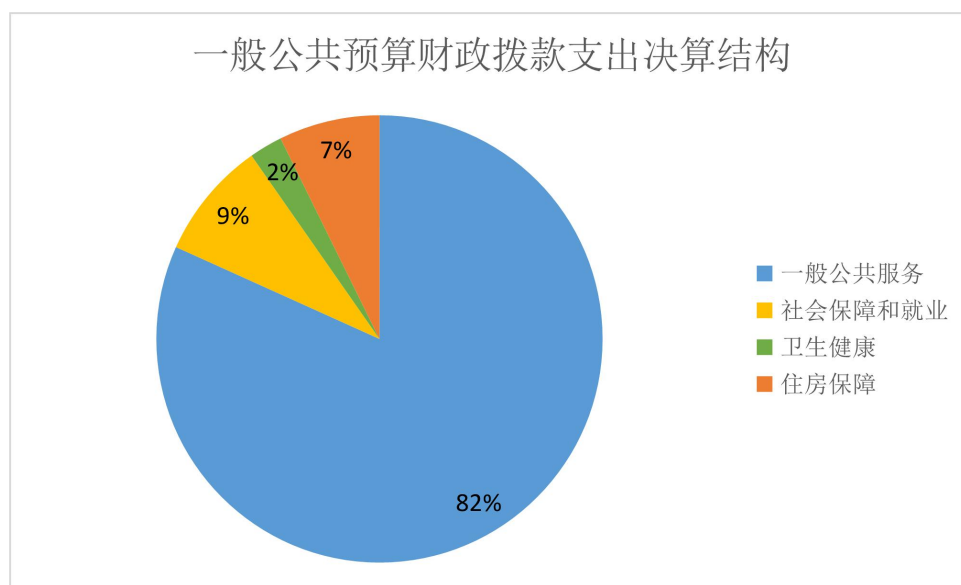
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 105.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.53 万元，占 82%；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 9.05 万元，占 9%；卫生健康支出 2.55 万元，占 2%；住房保障支出 7.74 万元，占 7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 105.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）：支出决算为 86.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未

归扣管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为 9.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 86.87 万元，其中：

人员经费 62.7 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 24.17 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

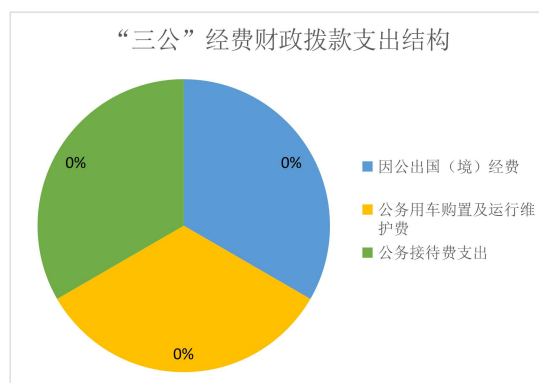
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算与 2018 年持平。

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与 2018 年持平。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2018 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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。

九、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，县工商联机关运行经费支出 105.87 万元，比 2018 年增加 2.35 万元，增长 2.27%。主要原因是工资福利增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，县工商联采购支出总额 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2019年12月31日，县工商联共有车辆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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目（百企联百村、百村助百企）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效全部完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“百企联百村、百村助百企工作经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

“百企联百村、百村助百企工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全县“百企联百村、百村助百企”工作的顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		百企联百村、百村助百企工作经费			
预算单位		洪雅县工商联（商会）			
预算执行情况(万元)	预算数：	6	执行数：	6	
	其中-财政拨款：	6	其中-财政拨款：	6	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作			顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无	无	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作
	效益指标			顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作	顺利完成全县百企联百村、百村助百企工作
	满意度指标			100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县工商联 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对百企联百村、百村助百企工作经费开展了绩效评价,《百企联百村、百村助百企 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 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. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）：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等。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归扣管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出（项）：指县工商联机关职工养老保险、职业年金支出等。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县工商联机关职工基本医疗保险、公务员医疗补充保险支出等。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县工商联机关职工住房公积金支出等。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

第四部分附件

附件 1

洪雅县工商联（商会）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。

洪雅县工商联（商会），一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个。

（二）机构职能。

1. 参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2. 引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

5. 为会员提高信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；

6. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

7. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
8. 承办政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

洪雅县工商联 2019 年正式编制人数为 3 名，其中机关 3 名。编外控制数人员 1 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 105.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.87 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 105.87 万元，其中：基本支出 86.87 万元，占本年支出合计的 82%；项目支出 19 万元，占本年支出合计的 18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算编制要求，在预算系统中根据部门业务实际编制，顺利通过了“两上两下”的报批过程，同时在规定时间内在县政务网上进行了公示。绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

严格按照预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照相关文件指标进行了

编制，按时完成编制工作进行公开。绩效目标按照有关文件如实进行了填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2019 年部门整体绩效评价为优。

（二）存在问题。

从 2019 年度部门整体预算收支各项指标完成情况看，部门整体预算编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在预算完成率有待提高的问题。

（三）改进建议。

进一步加强预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。持续完善财务管理体系，细化财务管理工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，强化经费支出审核，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为。

附件 2

“百企联百村、百村助百企” 2019 年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 引导企业参与联系村（社区），通过在农业、旅游等方面进行产业带动；在基础设施建设方面资助新修、维护道路、维修桥梁、整治水渠等；在全民创业方面，开展技术、技能培训、提供岗位、解决就业；在扶贫助困捐资助学方面，直接捐助贫困群众、资助贫困生及等工作。

2. 洪雅县工商联（商会）自 2007 年开展百企联百村工作以来，先后在开展技术、技能培训、提供岗位、解决就业，在扶贫助困捐资助学方面多渠道帮扶结对联系村。

3. 完成全县百企联百村、百村助百企工作，包括协助做好捐资助学、铺桥修路、基础设施改善等，严格执行财经制度，实行实报实销。

4. 根据往年惯例和本年度工作重点，对资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。完成全县百企联百村、百村助百企工作，包括协助做好捐资助学、铺桥修路、基础设施改善等。

2. 引导企业、村（社区）带动农业、旅游等方面产业；

资助新修、维护道路、维修桥梁、整治水渠等基础设施建设方面；开展技术、技能培训、提供岗位、解决就业；捐助贫困群众、资助贫困生及等。

3. 资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理科学规范性。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各股室绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

实行年初预算、按需报批，按财务规范支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。年初预算。

2. 资金到位。按需报批。

3. 资金使用。2019 年项目资金为 6 万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。年初预算、按需报批，

按财务规范支付。

(二) 项目管理情况。严格执行相关法律法规，项目执行过程中无招投标、政府采购、项目公示等方面的内容。

(三) 项目监管情况。根据财务规范制度进行监督监管。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止 2019 年底，完成全县百企联百村、百村助百企工作。

(二) 项目效益情况。

引导企业结对联系村（社区），在产业带动、基础设施建设、全民创业、扶贫助困捐资助学等方面进行资助，效果良好。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据，以便更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

加强项目日常监管。

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