

2020 年度

德阳市罗江区工商业联合会

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况.....	4-7 页
一、基本职能及主要工作.....	4-7 页
二、机构设置.....	7 页
第二部分 部门决算情况说明.....	7-20 页
一、收入支出决算总体情况说明.....	7 页
二、收入决算情况说明.....	8 页
三、支出决算情况说明.....	9 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9-10 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10-12 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12-13 页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13-14 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14 页
十、其他重要事项的情况说明.....	14-20 页
第三部分 名词解释.....	21-24 页
第四部分 附件.....	24-31 页
附件 1.....	24-27 页
附件 2.....	28-32 页
第五部分 附表.....	32 页
一、收入支出决算总表.....	32 页
二、收入决算表.....	32 页
三、支出决算表.....	32 页
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32 页
五、财政拨款支出决算明细表.....	32 页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32 页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32 页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32 页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32 页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32 页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32 页
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32 页
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32 页

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。

2. 调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。

3. 组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。

4. 为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。

5. 组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。

6. 增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从

事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。

7. 对全区的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。

8. 办好会办企业。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

①**充分发挥职能作用，全力抓好疫情防控。**召开疫情防控工作专题会议，传达学习中、省、市、区委关于疫情防控工作重要指示精神。同时，先后通过微信公众号、微信群等媒体向全区广大民营企业和工商联所属商协会发出捐款倡议。全区共收到97家民营企业捐款捐物总额达140余万元。为全区疫情防控尽力分责。

②**开展多种宣传培训，深化理想信念教育。**积极利用微信群、QQ群、微信公众号等社交网络媒体，开展学习传达活动，重点学习宣传贯彻中、省、市、区疫情防控及民营经济相关会议精神，提高全区民营企业家的政治思想意识。对受到区委、区政府奖励表彰的126家民营经济企业进行了宣传报道。重点对获得四川省首批“瞪羚企业”的四川中航超高分子量管有限公司进行了宣传报道，扩大了民营经济代表企业的带头示范影响力。通过多种形式组织非公经济代表人士进行法律、法规、市场经济、科技知识、现代企业管理等方面的培训教育。先后组织多家民营经济企业负责人赴延安、

雅安市荥经县等地参加学习考察，开阔了我区民营经济企业家的视野。

③**整合资源形成合力，着力推进脱贫攻坚。**帮扶干部走访贫困户 53 次，看望慰问贫困户 2 户，赠送慰问金共计 2000 元，赠送化肥 600 斤。同时，帮扶干部为突发重病的贫困户赠送慰问金 400 元，为贫困户争取了临时生活救助 1200 元。积极引导会员单位参与“万企帮万村”精准扶贫活动。全年共组织 22 家非公经济和民营经济企业与全区 18 个贫困村和 2 个非贫困村结成帮扶对子，实施帮扶项目 18 个，落实帮扶物资和资金 110 余万元，帮助销售农特产品 230 余万元，解决就业近百人，资助困学生 6 名。

④**围绕民营经济发展，积极提案建言献策。**牵头围绕全区民营经济发展情况进行了深入调查研究，认真分析了显著特征和主要瓶颈，撰写了《关于罗江区民营经济发展的分析报告》，并在统筹协调、园区带动、商会联动、金融撬动等方面提出了对策建议。围绕区委区政府重点工作开展走访调研，走访民营企业 86 家次。了解民营企业在生产生活、工作休闲中的问题及建议，提出了《关于把白马关打造成德阳北部森林城市的建议》、《关于支持罗江发展玄武岩产业的建议》、《关于支持罗江区打造成德阳北部公园城市的建议》等多条提案建议，助推全区各项事业发展。

⑤**积极优化营商环境，构建新型政商关系。**先后组织 104

家次企业积极参加了 9 次企业沙龙座谈会，解决了办证难、用工难、企业融资难、行业发展壮大难等多方面的问题，为民营经济企业与政府之间搭建了交流平台。牵头制定了《德阳市罗江区优化营商环境领导小组发挥行业作用专班专项方案》，对行业商协会作为联系民营企业与党委政府的桥梁和纽带，更好发挥作用提出了具体可行的实施办法。

二、机构设置

德阳市罗江区工商业联合会独立编制机构共 1 个，其中一级预算单位 1 个，单位性质为行政单位。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 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、支总计 79.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 0.24 万元，减少 0.30%。主要变动原因一是减少了招商引资工作，减少经费 1.5 万元；二是压缩一般性支出，人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增等，共增加经费 1.8 万元。具体情况如下图：

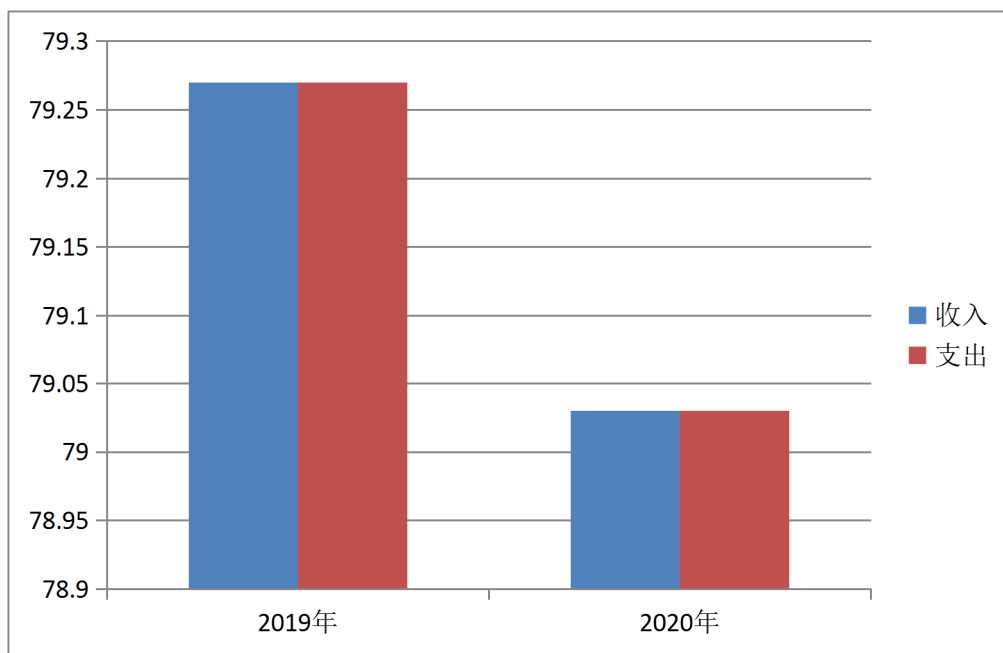


图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 68.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66.34 万元，占 97.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.93 万元，占 2.8%。具体结构如下图：

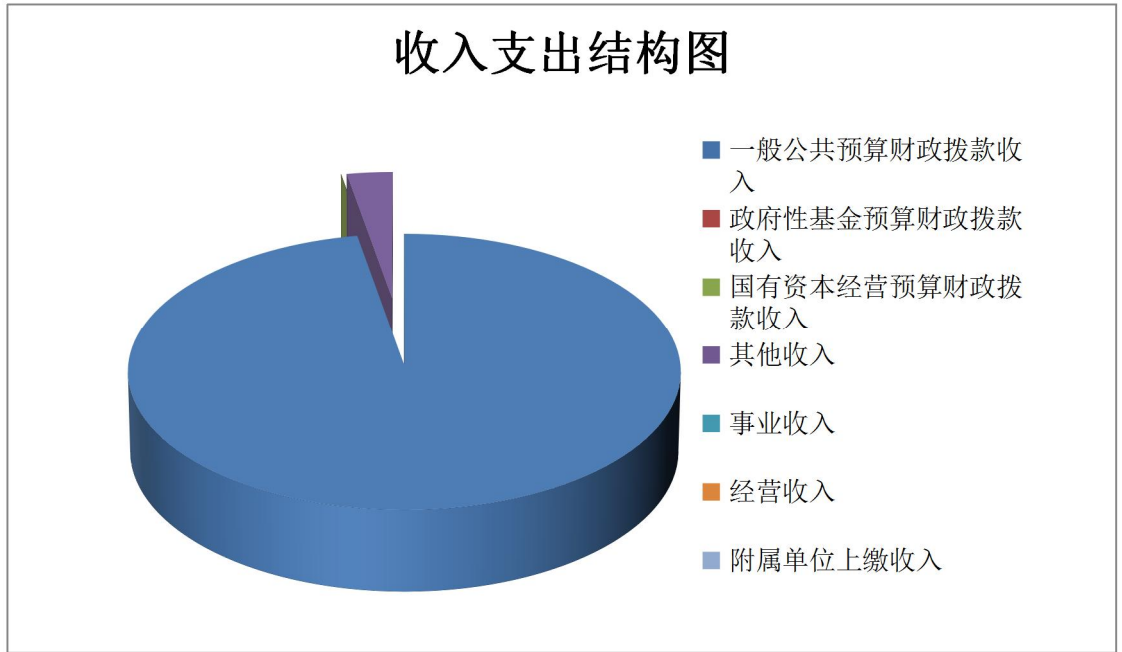


图 2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 70.39 万元,其中:基本支出 65.64 万元,占 93.25%;项目支出 4.75 万元,占 6.75%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。具体结构如下图:

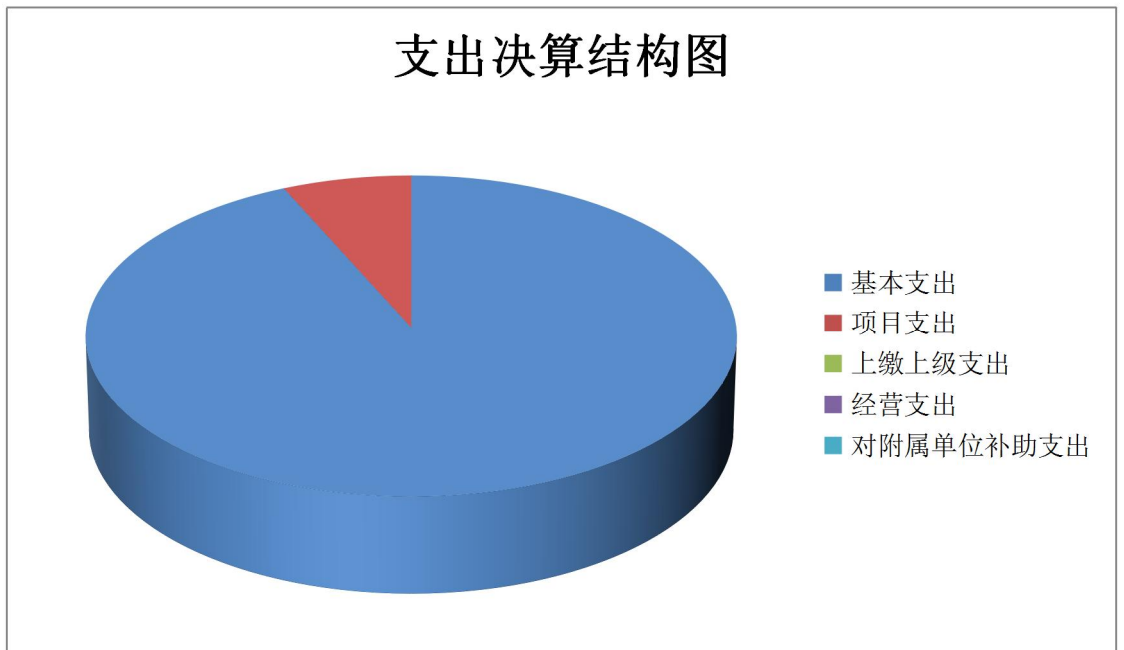


图 3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 69.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.18 万元，减少 3.05%。主要变动原因一是减少招商引资工作，减少经费 1.5 万元；二是压缩一般性支出，减少公用经费 0.68 万元。具体变动情况如下图：

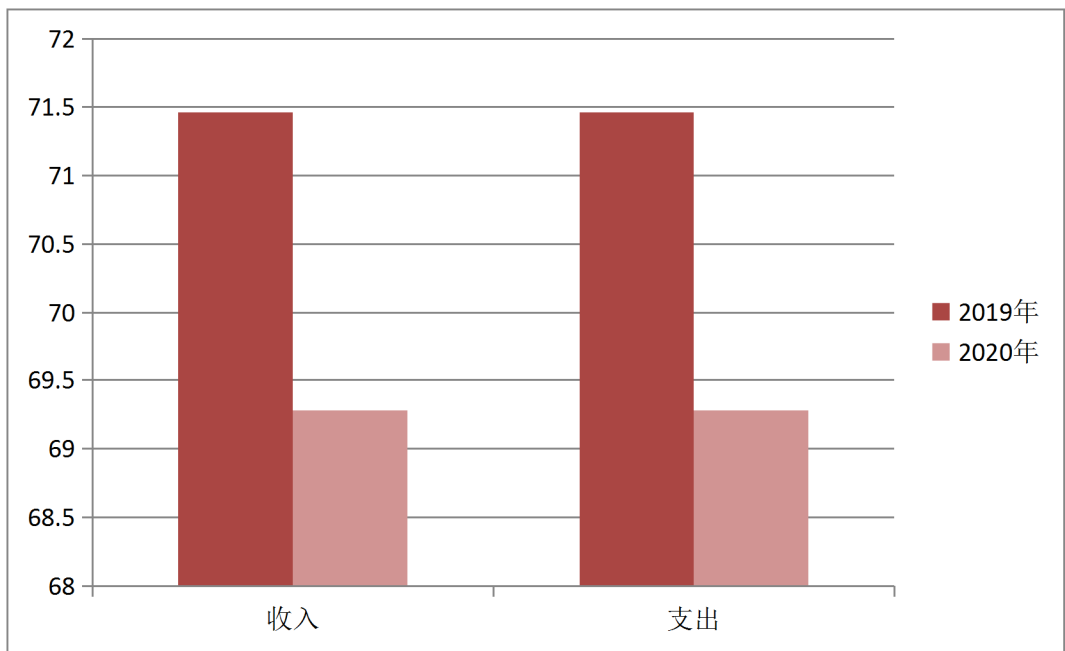


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

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。2020 年一般公共预算财政拨款支出 69.28 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 0.77 万元，增长 1.12%。主要变动原因一是减少招商引资工作，减少经费 1.5 万元；二是人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，共增加经费 2.27 万元。

具体情况如下图:

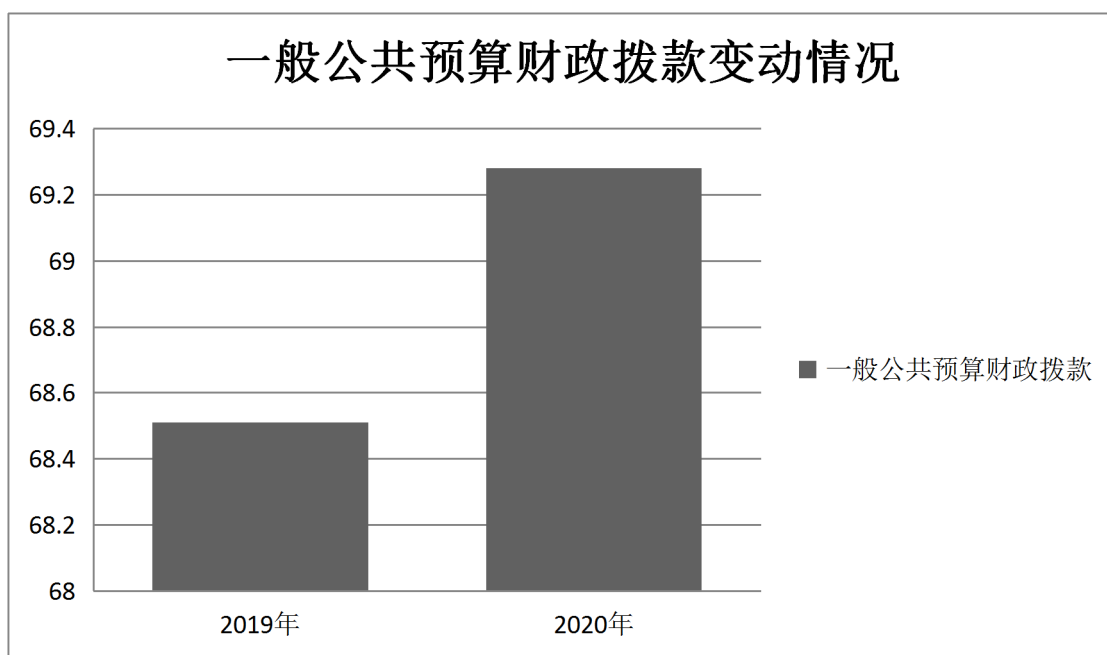


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年一般公共预算财政拨款支出 69.28 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 55.68 万元，占 80.37%；外交支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；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 8.86 万元，占 12.79%；卫生健康支出 1.38 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万

元，占 0%；商品服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融支出（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3.37 万元，占 5.65%；粮油物质储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务利息（类）支出 0 万元，占 0%。具体结构情况如下图：

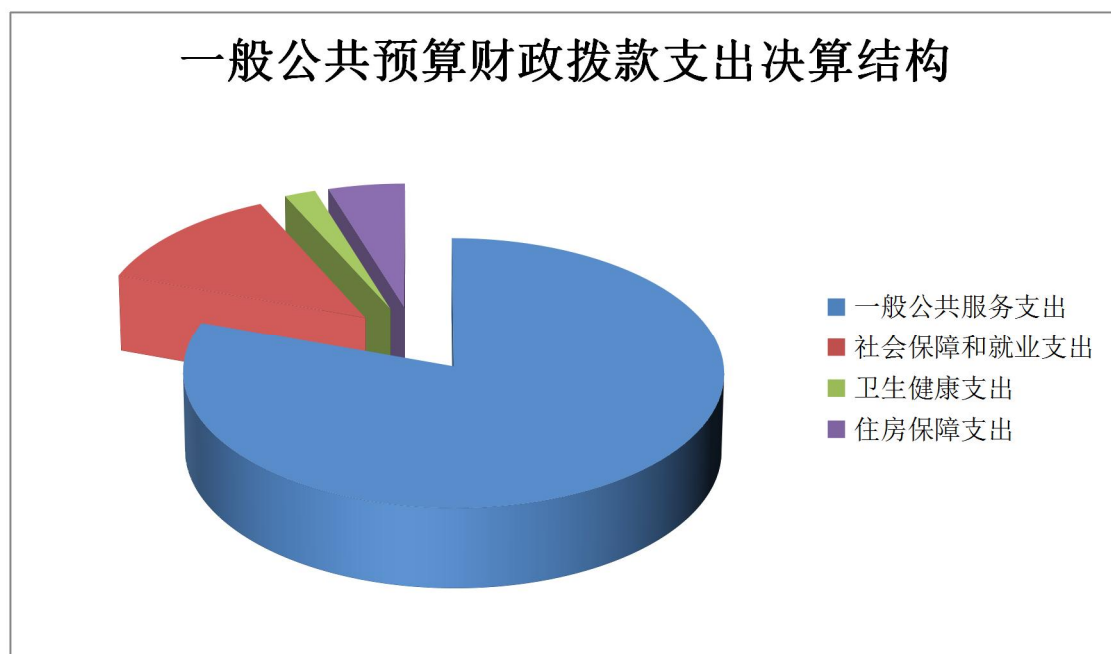


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年一般公共预算支出决算数为 69.28 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（项）：支出决算为 51.18 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

3. 外交支出（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

4. 国防支出（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

5. 公共安全支出（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

6. 教育（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

7. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

8. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，无该项预算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 3.78 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

12. 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 1.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

14. 节能环保（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

15. 自然资源海洋气象等（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

16. 城乡社区（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

17. 农林水（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

18. 交通运输（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

19. 资源勘探信息等（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

20. 商品服务业等（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

21. 金融支出（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

22. 援助其他地区支出（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，组织预算执行，完成预订目标。

24. 粮油物质储备（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

25. 灾害防治及应急管理（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

26. 其他（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

27. 债务还本（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

28. 债务利息（类）：支出决算为 0 万元，无该项预算。

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 64.78 万元，其中：

人员经费 54.75 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 10.03 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。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算76.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算管理，组织预算执行，在预算执行中，压减一般性支出，将“三公”经费压减，完成预算目标。

(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，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0.23万元，占100%。具体情况如下：

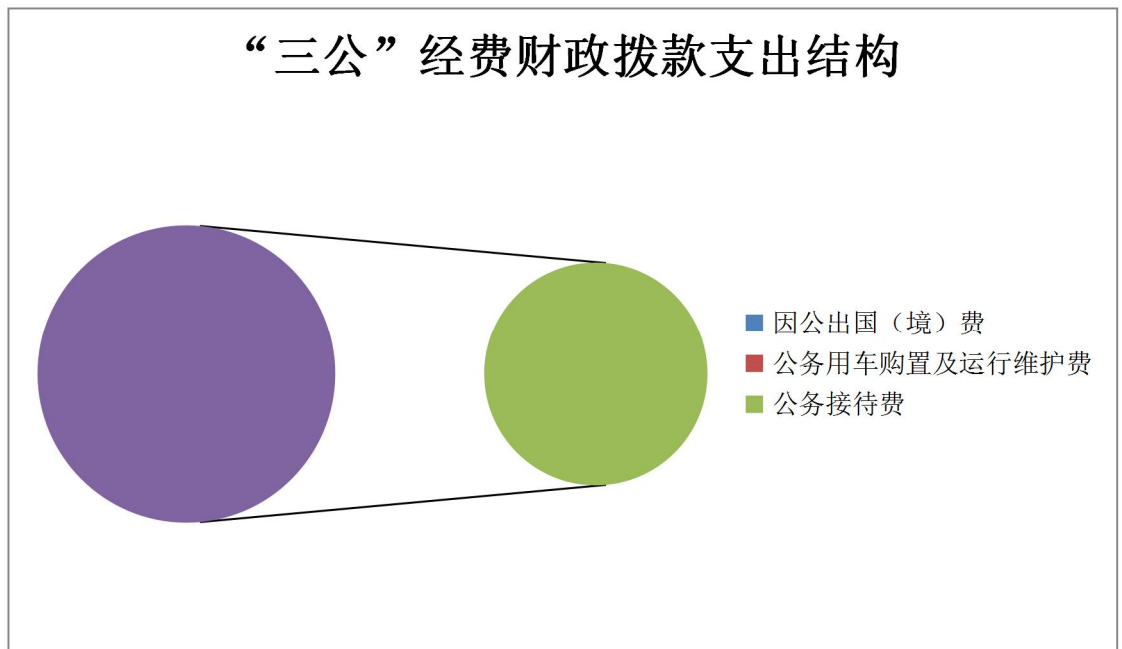


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

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）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是主要原因是 2019 年、2020 年均未预算安排出国（境），因此无出国（境）费用发生。

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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是单位的公务用车统一由机关事务管理中心管理，经费未预算到本单位。

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 2020 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。主要单位的公务用车统一由机关事务管理中心管理，经费未预算到本单位。因此，单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出未在单位列支。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 76.67%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元，下降 23.3%。主要原因是预算执行中压缩一般性支出，减少了公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待 4 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：参政议政公务接待支出 0.23 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，主要是本年未发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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。2020 年，德阳市罗江区工商联机关运行经费支出 10.01 万元，比 2019 年增加 4.56 万元，增长 83.67%。主要原因是 2020 年重点工作是扩面开展了优化营商环境工作，对民营企业走访调研活动、为企业办实事增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。2020 年，德阳市罗江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。主要 2020 年无政府采购预算和政府采购预算执行。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，德阳市罗江区工商联共有车辆 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

部门在年初预算编制阶段，组织对参政议政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1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成年初制定的各项目标任务，整体绩效效果好。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的实施构建了“亲”“清”新型政商关系，积极帮助企业解决实际困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业致富不忘农村，不忘困难群众。据不完全统计，2020年，会员企业向社会各种捐款，资助达30多万元。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“参政议政”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了参政议政项目构建“亲”“清”新型政商关系，积极帮助园区企业，为全区民营企业解决实事困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业致富不忘农村，不忘困难群众。据不完全统计，2020年会员企业向社会各种捐款，资助达30万余元。发现的主要问题是参政议政宣传方式还比较单一。下一步改进措施是通过线下对企业走访，了解实际困难；对有些不愿意面对面

交流的，通过线上的方式利用微信、微博等新媒体，扩大宣传范围，加大宣传力度。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		参政议政			
预算单位		德阳市罗江区工商业联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中-财政拨款:	4.5	其中-财政拨款:	4.5	
	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	
	积极发挥参政议政作用，推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。			项目的实施构建了“亲”“清”新型政商关系，积极帮助园区企业、解决园区企业实际困难。同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业致富不忘农村，不忘困难群众。据不完全统计，2020年会员企业向社会各种捐款，资助达30余万元。	
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	数量指标	开展调研及会议次数	全年不定时对企业进行走访调研，至少组织1次非公经济人士会议	全年不定时对企业进行走访调研，至少组织1次非公经济人士会议
	项目完成指标	质量指标	调研及会议达到效果	推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。	推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年

项目完成指标	成本指标	走访调研差旅及办公耗材费用，会议及宣传费用	全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用 1.5 万元；组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等 3 万元。	全年开展走访调研活动差旅、办公耗材等费用 1.5 万元；组织企业，非公经济代表人士召开会议，会议费、宣传费等 3 万元。
效益指标	社会效益指标	参政议政带来的会议影响	鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。	鼓励支持民营经济发展的相关政策及国家产业政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重大决策部署。
效益指标	可持续影响指标	参政议政长期效益	推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。	推动改善营商环境抓实调查研究，努力构建“亲”“清”新型政商关系。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业	95%	95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区工商业联合会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对参政议政项目开展了绩效评价，《参政议政项目 2020 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. 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. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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-民主党派及工商联事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务-民主党派及工商联事务-参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出-指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出-指行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出-指行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老保险支出：指单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21.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

德阳市罗江区工商业联合会部门 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。德阳市罗江区工商业联合会部门所属单位 1 个,其中:区本级行政单位 1 个——德阳市罗江区工商业联合会机关。机构情况与去年相比没有变化。

(二)机构职能。(1)负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作;贯彻执行党的基本路线,发挥政治协商,民主监督和参政议政作用。(2)调查研究,向党和政府及时反映非公有制经

济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。（3）组织“致富思源，富而思进”教育，推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。（4）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。（5）组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。（6）增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。（7）对全县的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。（8）办好会办企业。（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。德阳市罗江区工商业联合会 2020 年底财政预算在职人数 3 人，与去年相比增加 0 人，其中：行政 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款收入 66.34 万元，比去年减少 3.16%，主要原因一是减少招商引资工作，减少经费 1.5 万元；二是压缩一般性支出，参政议政经费减少 0.5 万元、一般公用经费减少 1.92 万元；三是

人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，增加经费 1.76 万元。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年持平。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出 68.39 万元，较去年减少 4.28%，主要原因一是减少了招商引资工作，减少经费 1.5 万元，减少了支出；二是压缩一般性支出，参政议政经费减少 0.5 万元、一般公用经费减少 1.92 万元，减少了支出；三是人员工资调标，导致工资、保险、住房公积金增加，目标考核调增，增加经费 1.76 万元，增加了支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。德阳市罗江区工商业联合会及时组织财务人员进行预算的编制，按时完成基础、项目库工作，认真填报绩效目标，编制准确，对专项预算提前细化，分科目上报，争取做到收支平衡。按照区财政部门的要求，及时上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

按照区财政部门的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待区财政部门审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目支出按月或季申报支付，主要用于参政议政相关工作支出。

（二）结果应用情况。2020 年圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，成效明显，多项工作受到区委、区政府领导的肯定。德阳市罗江区工商业联合会在工作中密

切联系群众、服务群众，深入调研，参政议政，为科学发展建言献策，搭建平台，创新载体，积极为企业排忧解难，积极动员，广泛参与，做好招商引资工作，动员力量，全员参与，主动开展精准扶贫等，全面落实各项工作措施，确保各项工作圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。对照《2020年度部门整体支出绩效评价指标体系》，德阳市罗江区工商联各项指标较好地达到了相关要求，自评分为91分。

（二）存在问题。由于单位人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在一些不规范现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。在今后工作中，加强《政府会计制度》的学习，进一步加强预算绩效管理工作，进一步提高工作效率，提升业务人员素质，规范资金使用。

参政议政项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。德阳市罗江区工商业联合会负责做好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。

2. 项目立项、资金申报的依据。参照历年年初财政预算，按照主要职责要求，负责做好非公有制经济代表人士的思想工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发展政治协商，民主监督和参政议政作用；需要经费保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到专款专用，主要用于参政议政走访调研企业的差旅费、办公费等支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。2020 年是全面推进改善营商环境，抓实调查研究，着力企业呼声和企业难题抓好调查研究，走访调研企业近百家，形成调研报告。组织非公经

济代表人士召开学习贯彻会议，向区政协提出参政议政建议，及时办理区政协委员提案。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本思想协商，民主监督和参政议政作用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全年不定时对企业进行走访调研，组织召开非公有制经济人士会议；鼓励支持民营企业发展的相关企业了解国家政策，帮助非公有制经济人士准确把握中央重要决策部署。推进营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。德阳市罗江区工商业联合会根据内控制度的要求，组织本单位人员，按照绩效评价项目和评价步骤，采取逐项、逐步、逐个的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。年初编制年度预算报区财政部门，后经区财政部门核实后经区人大批准，区财政部门批复年度预算。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项资金 4.5 万元，全年开展走访调查活动发生差旅费，进行座谈发生会议费以及增加办公经费。。

2. 资金到位。项目资金 4.5 万元，全部由区财政安排，实际到位财政资金 4.5 万元，财政资金占 100%。

3. 资金使用。全年使用项目资金 4.5 万元，资金使用安全、规范，资金使用效果好；资金支付范围、标准、支付进度、支付依据合法合规，以编制年度预算相符。

（三）项目财务管理情况。项目实施中，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施过程中，成立项目组，单位一把手任组长，其他人员分工协作，通过共同组织参政议政会议、共同走访调研等方式完成项目工作。

（二）项目管理情况。结合本项目特点，主要发生会议费、交通费、差旅费，资金使用、项目管理完全符合相关法律法规及项目管理制度规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。项目实施过程中，加强项目监督管理，项目实施过程中，区纪委监委驻组会常规列席一些重要会议，抽时间参加走访企业；区财政部门、区审计部门根据各自工作责任常规进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。参政议政项目资金共 4.5 万元，2020 年主要实施内容一是着力推动改善营商环境抓实调查研究，着力企业呼声和企业难题抓好调查研究，今年和区政协组织了联合调研组，走访调研企业近百家，发放调查问卷 200 余份，座谈企业 130 余家次，收集意见建议 200 余条，形成了 1 万余字的营商环境调研报告一篇，共产生差旅费及办公耗材费用 1 万元；二是积极参政议政，继续推动德阳市加快发展民营经济的措施贯彻落实，组织非公经济代表人士 80 余人召开了学习贯彻会议，向区政协提出参政议政建议，及时办理区政协代表提案 2 件，共产会议费及办公耗材费用 3.5 万元。

（二）项目效益情况。参政议政项目实施过程中，德阳市罗江区工商业联合会始终强化廉政责任意识，积极帮助企业，给企业解决实际困难；同时，引导广大会员企业踊跃投身到光彩事业中去，鼓励企业致富不忘农村，不忘困难群众。据不完全统计，2020 年，会员企业向社会各种捐款，资助达 30 多万元，构建“亲”“清”新型政商关系。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。对照《2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，德阳市罗

江区工商业联合会各项指标较好地达到了相关要求，自评分为 91 分。

（二）存在的问题。由于单位人员少，工作量大，在资金安排、使用、核算上存在一些不规范现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）相关建议。在今后工作中，加强《政府会计制度》的学习，进一步加强预算绩效管理工作，进一步提高工作效率，提升业务人员素质，规范资金使用。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表