

监督索引号 53042600471401000

峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年度部门 决算

目录

第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山县工商业联合会的工作职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于工商业联合会的方针、政策

以及落实县委、县政府有关非公经济的重要举措；负责全县非公经济政策的调查研究和检查落实；负责服务非公经济工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，县工商联（商会）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，助力推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，切实发挥联系非公人士桥梁纽带和助手作用，为促进非公经济“两个健康”，作出了积极贡献。

1、助力疫情防控及复工复产。一是“聚力量”，发挥行业优势。43 家民营企业、7 位企业家和 3 个商（协）会共捐资捐物合计人民币 191.52 万元，其中：现金 166.60 万元，物资 24.92 万元。二是“抓平台”，落实防控措施。三是“强服务”，助力企业复工复产。为塔甸煤矿、玉林泉酒业、尚呈生物、习珉粮油等企业协调到口罩 4650 只，体温枪 5 支。8 月底，全县民营企业全部复工复产。

2、以问题为导向，强化调查和服务。一是深入开展调查工作。完成全国工商联《疫情防控期间民营企业劳动用工情况调查》《全国民营企业抗疫政策落实情况调查》《全国民营企业复工复产稳产情况调查》，完成峨山县民营企业参与乡村振兴战略情况调研，推动工商资本下乡。二是举办落实疫情优惠政策座谈会。三是力推创业就业联动发展。完成贷免扶补 80 户，发放贷款金额 1190 万元，带动就业人数 280 人；审批个人创业担保贷款 30 户，发放贷款 30 户，发放贷款金额 450 万元，带动就业人数 121

人；审批小微企业贷款 8 户，发放贷款 8 户，发放贷款金额 2100 万元，带动就业人数 192 人，圆满完成市工商联下达的年度任务。四是开展民营企业评议政府职能部门工作。9 月 17 日，组织规上企业、中小微企业和个体工商户代表 35 户对政府职能部门进行评议。五是加强基层商会队伍建设。六是健全完善企业集体协商机制。县总工会、县人社局、县工信局、县工商联在全县范围开展 2020 年度企业集体协商集中要约行动，召开三方四家联席会议，开展推动 2020 年峨山县企业工资集体协商、评审推荐我县 4 家企业参评市级和谐劳动关系企业等工作。七是开展社会信用体系建设工作。八是完成招商引资任务 3000 万元（年度任务 3000 万元）；完成向上争取资金完成 65 万元（年度任务 65 万元）。

3、把握“两个健康”工作主题，筑牢共同思想政治基础。一是工商联党组通过理论中心组学习、机关每周一集中学习、工作例会、执委会议等，认真学习中央省市县相关会议精神。通过主题党日活动、举办专题讲座、集中辅导，提升干部职工理论水平。二是加强舆论宣传。全年采编商会简讯 32 篇，发布公众号 28 期，中华工商时报刊登文章 1 篇、学习强国采用信息 1 篇，加大对民营企业健康发展、民营企业健康成长先进典型的宣传力度。三是开展红色教育系列活动。9 月 23 日，县工商联组织六届执委、机关党员干部共 36 人，到易门县小街乡孙兰英烈士纪念馆开展以传承红色经典为主题的理想信念教育活动。11 月 4 日至 8 日，组织工商联执委和商会会员 31 人到井冈山，开展“守初心

担使命”为主题的井冈山革命传统教育。四是开展法制宣讲活动。参加市工商联“法律三进”培训班学习。组织非公经济代表人士 33 人学习《中华人民共和国民法典》。

4、履行社会责任，积极投身光彩事业、脱贫攻坚行动。广泛引导和动员民营企业通过节日慰问、帮扶解困、捐资助学等形式，积极履行社会责任，帮助困难群众。在春节、端午等传统节日期间，我县民营企业积极行动，捐款捐物慰问困难群众。共捐资捐物 6.55 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个，即峨山彝族自治县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年末实有人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 4 人），其他人员 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营预算和政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年度收入合计 91.34 万元。其中：财政拨款收入 90.70 万元，占总收入的 99.29%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.65 万元，占总收入的 0.71%。与上年 77.18 万元对比增加 14.16 万元，主要原因分析 2020 年社会保障和社会支出收入比 2019 年增加 8.00 万元，住房保障支出收入比 2019 年增加 12.23 万元。主要原因是本年增加贷免扶补及创业担保贷款经费 10.00 万元以及 2019 年住房公积金从收入支出调整至预拨经费，而本年正常列支。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年度支出合计 90.70 万元。其中：基本支出 80.70 万元，占总支出的 88.97%；项目支出 10.00 万元，占总支出的 11.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出 78.18 万元对比增加 12.52 万元,主要原因是本年增加贷免扶补及创业担保贷款经费 10.00 万元以及 2019 年住房公积金从支出调整至预拨经费，而本年正常列支。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 80.70 万元。与上年对比增加了 8.06 万元，主要原因是 2019 年住房公积金从支出调整至预拨经费，而本年正常列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 75.20 万元，占基本支出的 93.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.50 万元，占基本支出的 6.81%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10.00 万元。与上年对比增加 4.43 万元,主要原因是本年增加了贷免扶补及创业担保贷款经费 10.00 万元。

三、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

峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 90.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 77.18 万元对比增加 13.52 万元，主要原因是本年增加贷免扶补及创业担保贷款经费 10.00 万元以及 2019 年住房公积金从支出调整至预拨经费，而本年正常列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 57.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.46%。主要用于工商联日常事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 17.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.66%。主要用于工商联退休人员工资等支出。

3. 卫生健康（类）支出 3.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.34%。主要用于医疗保险等支出。

4. 住房保障（类）支出 12.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.54%。主要用于工商联住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 28.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 73.39%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待费明显减少，同时，公务用车划转至纪委，导致未发生公务用车运行维护费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.26 万元，下降 65.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，下降 65.92%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待费明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.13 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费 0.13 万元。其中：

国内接待费支出 0.13 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 26 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待商会建设产生接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县工商业联合会 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是单位性质为财政补助事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县工商业联合会资产总额 16.49 万元，其中，流动资产 1.15 万元，固定资产 14.78 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.56 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5.14 万元，其中固定资产减少 0.00

万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	16.49	1.15	14.78				14.78			0.56	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2020 年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部的预算项目，全部进行预算绩效评管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

2、部门整体支出自评结果

完成年初设定部门整体绩效目标：（1）、开展非公经济人士理想信念教育，年内组织非公经济人士到易门小街孙兰英爱国主义基地和井冈山进行理想信念教育。（2）、抓好工商联干部队伍建设，认真贯彻落实“两个责任”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。（3）、抓好“万企业帮万村”工作。（4）、9 月 17 日，组织 35 户企业对政府职能部门评议。综合评价结论为优。存在的问题：对创业担保贷款的政策

宣传力度不够，在 2020 年的该项工作中，将加大宣传力度。下一步措施：县工商联将积极行动，精心组织，凝聚各方合力开展帮扶。

3、部门决算中项目支出自评结果

省工商联专项资金项目绩效情况：完成年初设定预期绩效目标。支付聘请公益性岗位人员 1 人 3 个月的费用 1 万元，支付 2020 年度聘请会计人员费用 0.60 万元。召开工工商联第六届执委会，法律三进、非公经济人士理想信念教育专题培训民法典等、民营企业评议政府职能部门工作费用支出。征订下一年度党报党刊等相关资料支出 1 万元。综合评价结果为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600471401111