



监督索引号 53042500671401000

易门县工商业联合会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门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 易门县工商业联合会 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 易门县工商业联合会 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

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县工商业联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

搞好调查研究，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，密切与会员的联系，积极做好宣传教育工作，不断加大发展新会员的力度，切实加强行业商会的建设和加强非公有制经济人士培训工作是新时期工商联的主要职能与任务。

#### （二）2020 年度重点工作任务介绍

1.助力大众创业万众创新，抓实创业担保贷款和劳动密集型小企业贷款工作

2020 年市工商联下达县工商联“贷免扶补”任务 60 户，担保贷款任务 20 户，劳动密集型小企业贷款发放贷款 2 户，全年完成放贷 82 户，发放贷款 1660 万元，完成了全年目标任务。

2.多措并举向上争取资金，全力推进招商引资工作

2020 年县委政府下达工商联向上争取资金任务 24 万元，招商引资任务 3000 万元，工商联全年完成向上争取资金 24 万元，招

商引资 3054 万元，向上争取资金完成目标任务的 100%，招商引资完成目标任务数的 101.80%，超额完成全年的目标任务。

### 3.树牢项目为要思想，做实固定资产投资入库工作

2020 年县委政府下达县工商联固定资产投资目标任务为 2000 万元，县工商联主动作为，做实续建项目云南纵横肥料有限公司项目固投入库工作，完成固定资产投资 2003 万元，完成目标任务数的 100.1%，完成全年的固定资产投资任务。

### 4.增强政治定力，深入开展“挂包帮”“转走访”和决战脱贫攻坚，助力乡村振兴

一是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。二是强化产业培育，做好脱贫攻坚巩固提升，助力乡村振兴。

### 5.筑牢思想根基，深入开展非公经济人士理想信念教育

面对 2020 年初突如其来的新冠肺炎疫情，紧扣“六稳”“六保”，以“守法诚信、坚定信心”为主题，深入开展非公经济代表人士理想信念教育，团结引领广大非公经济代表人士不忘创业初心，牢记职责使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。选派 4 名非公经济代表人士参加市委统战部和市工商联在市委党校组织的年轻一代民营企业健康成长专题培训；选派 3 名企业负责人参加省工商联在省外举办的乡村振兴专题培训班及理想教育培训等。8 月 25 日组织 9 名非公经济代表人士参加省市工商联在玉溪举办的“法律进企业（商会）”专题

培训。10月28日组织9名非公经济代表人士与县检察院联袂开展服务“六稳”“六保”主题检察开放日活动，进一步增强民营企业家的法律维权意识。

6.加大调查调研力度，做好四个行业商会脱钩改革和会员发展工作

一是深入开展调查调研，积极建言献策。深入民营企业调研，把民营企业家的的心声及时传达到县委、政府，履行工商联当好“传话筒”职责，服务好非公经济发展。二是做实行业商会脱钩改革工作。根据县发改局、县民政局下发的总体改革方案要求，全面完成四个行业商会脱钩改革任务。三是适时发展新会员。按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则，把守法经营、具有一定经济实力、最具代表性的非公有制民营企业和个体工商户发展成为新会员，2020年发展会员82人（个）（其中企业会员2个）。四是加强工商联自身建设，积极参加云南省工商联组织的“五好”县级工商联再次创建工作，夯实组织基础。

7.强化信息宣传，树立工商联服务“两个健康”的良好形象

2020年，县工商联高度重视意识形态和信息宣传工作，全年上报各类信息46篇，被省委统战部采用4篇、被省工商联采用4篇、市委统战部采用10篇、市工商联采用46篇，重点宣传工商

联服务“两个健康”的经验和做法，树立了工商联机关的良好形象，受到上级工商联的充分肯定。

#### 8.履行“一岗双责”，抓好抓实目标任务综合考评工作

县工商联以加强党风廉政建设为龙头，以构建“亲、清”新型政商关系为抓手，以推进全面从严治党为目标，狠抓党组班子建设、党风廉政建设、意识形态工作、营商环境、国家安全、构建和谐劳动关系、法治建设等目标任务综合考评和共同目标、职能目标任务的落实。落实好党组的主体责任、党政主要领导“第一责任人”责任和班子成员的分管责任，确保各项工作推进有力，保证了“一岗双责”的有效落实。

#### 9.坚定政治方向，坚决完成县委政府安排的其它工作任务

2020年县工商联坚决贯彻县委政府的决策部署，全力开展好县委政府安排的新冠肺炎疫情防控、美丽县城建设、文明县城创建、爱国卫生“七个专项”行动、人居环境综合整治、平安易门建设等各项工作，收官“十三五”，开启新征程。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县工商业联合会 2020 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 易门县工商业联合会 2020 年度部门决算表**

**（详见附件）**

备注说明：

1.易门县工商业联合会 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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.易门县工商业联合会 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.易门县工商业联合会 2020 年度没有预算项目收入，也没有使用财政拨款资金安排的支出，因此《项目绩效自评表》无数据。

### 第三部分 易门县工商业联合会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县工商业联合会部门 2020 年度收入合计 107.59 万元。其中：财政拨款收入 94.21 万元，占总收入的 87.56%；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 13.38 万元，占总收入的 12.44%。与上年对比总收入增加 56.49 万元，主要原因是在职人员较上年增加 3 人，相应人员经费等增加。

#### 二、支出决算情况说明

易门县工商业联合会部门 2020 年度支出合计 104.60 万元。其中：基本支出 94.21 万元，占总支出的 90.06%；项目支出 10.40 万元，占总支出的 9.94%；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%。与上年对比总支出增加 58.35 万元，主要原因是在职人员较上年增加 3 人，人员经费等支出增加。

##### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门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 94.21 万元。与上年对比基本支出增加 56.02 万元，主要原因是在职人员较上年增加 3 人，人员经费公用经费支出相应增加。2020 年基本支出 94.21 万元，其中基本工

资、津贴补贴等人员经费支出 86.73 万元，占基本支出的 92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.47 万元，占基本支出的 7.93%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门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项目支出 10.40 万元。与上年对比项目支出增加 2.34 万元，增 29%，主要原因是创业促就业贷款日常办公费用增加。易门县工商业联合会 2020 年项目支出为 10.4 万元，其中：玉财社〔2018〕225 号贷款工作经费支出 10.4 万元（非财政拨款），主要用于创业促就业贷款日常工作支出。

## 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

易门县工商业联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 94.21 万元，占本年支出合计的 90.06%。与上年对比支出增加 56.02 万元，主要原因是在职人员较上年增加 3 人，人员经费公用经费支出增加。

### （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 66.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.24%。主要用于民主党派工及工商联事务行政运行支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 7.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等的补助支出。

9. 卫生健康（类）支出 7.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.39%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 12.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.21%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **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**

易门县工商业联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 62.5%。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易门县工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，从严控制“三公”经费支出。

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 0.02 万元，下降 9.09%。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 0.02 万元，下降 9.09%。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易门县工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，从严控制“三公”经费支出。

## （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0.20万元，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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、乡镇商会、脱贫攻坚联系点发生的接待支出。

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

易门县工商业联合会部门 2020 年机关运行经费支出 7.47 万元，与上年对比增加 2.95 万元，增加 65.26%，主要原因人员增加其他交通费用相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费 2.13 万元、差旅费 0.17 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.43 万元、其他交通费用 4.43 万元、维修（护）费 0.11 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县工商业联合会部门资产总额 13.11 万元，其中，流动资产 8.75 万元，固定资产 4.36 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 0.65 万元，其中固定资产减少 0.19 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.11	8.75	4.36				4.36				

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 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

### 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。

民主党派及工商联事务支出：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

**监督索引号 53042500671401111**

## 收入支出决算总表

部门：易门县工商业联合会

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942,059.27	一、一般公共服务支出	31	765,655.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	133,851.30	八、社会保障和就业支出	38	76,882.40
	9		九、卫生健康支出	39	79,033.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124,457.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,075,910.57	本年支出合计	57	1,046,028.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57,112.83	年末结转和结余	59	86,995.09
总计	30	1,133,023.40	总计	60	1,133,023.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县工商业联合会

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	1,075,910.57	942,059.27						133,851.30
201		一般公共服务支出	795,538.17	661,686.87						133,851.30
20128		民主党派及工商联事务	795,538.17	661,686.87						133,851.30
2012801		行政运行	661,686.87	661,686.87						
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	133,851.30							133,851.30
208		社会保障和就业支出	76,882.40	76,882.40						
20805		行政事业单位养老支出	76,882.40	76,882.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,882.40	76,882.40						
210		卫生健康支出	79,033.00	79,033.00						
21011		行政事业单位医疗	79,033.00	79,033.00						
2101101		行政单位医疗	40,815.00	40,815.00						
2101103		公务员医疗补助	38,218.00	38,218.00						
221		住房保障支出	124,457.00	124,457.00						
22102		住房改革支出	124,457.00	124,457.00						
2210201		住房公积金	122,697.00	122,697.00						
2210203		购房补贴	1,760.00	1,760.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：易门县工商业联合会

金额单位：元

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	1,046,028.31	942,059.27	103,969.04			
201		一般公共服务支出	765,655.91	661,686.87	103,969.04			
20128		民主党派及工商联事务	765,655.91	661,686.87	103,969.04			
2012801		行政运行	661,686.87	661,686.87				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	103,969.04		103,969.04			
208		社会保障和就业支出	76,882.40	76,882.40				
20805		行政事业单位养老支出	76,882.40	76,882.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,882.40	76,882.40				
210		卫生健康支出	79,033.00	79,033.00				
21011		行政事业单位医疗	79,033.00	79,033.00				
2101101		行政单位医疗	40,815.00	40,815.00				
2101103		公务员医疗补助	38,218.00	38,218.00				
221		住房保障支出	124,457.00	124,457.00				
22102		住房改革支出	124,457.00	124,457.00				
2210201		住房公积金	122,697.00	122,697.00				
2210203		购房补贴	1,760.00	1,760.00				

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表

公开04表

部门：易门县工商业联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	942,059.27	一、一般公共服务支出	33	661,686.87	661,686.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76,882.40	76,882.40		
	9		九、卫生健康支出	41	79,033.00	79,033.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124,457.00	124,457.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	942,059.27	本年支出合计	59	942,059.27	942,059.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	942,059.27	总计	64	942,059.27	942,059.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县工商业联合会

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
															12	13
			合计				942,059.27	942,059.27		942,059.27	942,059.27					
	201		一般公共服务支出				661,686.87	661,686.87		661,686.87	661,686.87					
		20128	民主党派及工商联事务				661,686.87	661,686.87		661,686.87	661,686.87					
			行政运行				661,686.87	661,686.87		661,686.87	661,686.87					
		208	社会保障和就业支出				76,882.40	76,882.40		76,882.40	76,882.40					
			行政事业单位养老支出				76,882.40	76,882.40		76,882.40	76,882.40					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				76,882.40	76,882.40		76,882.40	76,882.40					
		210	卫生健康支出				79,033.00	79,033.00		79,033.00	79,033.00					
			行政事业单位医疗				79,033.00	79,033.00		79,033.00	79,033.00					
			行政单位医疗				40,815.00	40,815.00		40,815.00	40,815.00					
			公务员医疗补助				38,218.00	38,218.00		38,218.00	38,218.00					
		221	住房保障支出				124,457.00	124,457.00		124,457.00	124,457.00					
			住房改革支出				124,457.00	124,457.00		124,457.00	124,457.00					
			住房公积金				122,697.00	122,697.00		122,697.00	122,697.00					
			购房补贴				1,760.00	1,760.00		1,760.00	1,760.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867,328.56	302	商品和服务支出	74,730.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	226,180.00	30201	办公费	21,306.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	308,894.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51,941.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,882.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,815.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,218.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,701.16	30211	差旅费	1,782.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	122,697.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,100.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,963.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,329.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44,250.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		867,328.56			公用经费合计			74,730.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县工商业联合会

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		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位没有政府性基金收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县工商业联合会

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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县工商业联合会		金额单位：元		公开09表
项 目	行次	预算数	决算统计数	
栏 次		1	2	
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	
(一) 支出合计	2	3,200.00	1,963.00	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	1,963.00	
(1) 国内接待费	8	—	1,963.00	
其中：外事接待费	9	—		
(2) 国（境）外接待费	10	—		
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5	
其中：外事接待批次（个）	17	—		
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	23	
其中：外事接待人次（人）	19	—		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	74,730.71	
(一) 行政单位	23	—	74,730.71	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—		

注：1. “三公”经费为使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县工商业联合会

公开10表

(一) 部门概况		我部门编制2020年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1个；参公管理事业单位 0个；非参公管理事业单位 0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制0 人。在职实有 5人，其中： 财政全供养 5 人，财政部分供养 0人，非财政供养 0 人。离退休人员 5 人，其中： 离休 0人，退休 5 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。部门主要职能是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。
(二) 部门绩效目标的设立情况		1、组织2次以上的调查调研工作和1次调研成果研讨会，向省、市工商联上报有质量的调研报告2篇。2、做好会员与行业商会的组建工作，发展会员增长率10%的目标。3、完成市工商联下达“贷免扶补”任务80户。4、完成市工商联下达3户劳动密集型小企业贷款任务。5、完成县委政府下达工商联向上争取资金任务24万元任务。6、完成县委政府下达工商联招商引资任务0.5亿元任务。7、县委政府下达县工商联固定资产投资目标任务为2760万元。8、积极开展各类培训不少于3次。
(三) 部门整体收支情况		2020年收入决算总计：1075910.57元，比上年的511035.31元，增加564875.26元。其中：一般公共预算财政拨款收入942,059.27元比上年的373610.71元增加568448.56元。其他收入（贷款工作经费收入）133,851.30元比上年的137424.6元减少3573.3元。2020年支出决算总计：1046028.31元，其中基本支出：942059.27元，项目支出：103969.04比上年的80589.53元，增加23379.51元。其中：人员经费支出867328.56元，占总支出的82.9%，比上年的336697.21元增加530631.35元，增加57.6%；日常公用经费支出74730.71元，占总支出的7.2%，比上年45193.5元增加29537.21元，增加65.3%，项目支出103969.04占总支出的9.9%，比上年的80589.53元增加23379.51元，增加29%。主要是在职人员与上年对比增加3人。
(四) 部门预算管理制度建设情况		在单位全面预算管理的基层上，一是通过对各季度及年度财务预算执行情况进行分析，做出客观公正的评价，查找存在的问题，制定对策，促使年度目标全面实现。二是通过对预算执行情况的分析评价，找出预算工作偏差，及时查缺补漏。三是对预算管理系统进行评价，找出预算管理中的缺陷和不足，并提出解决方案。
(五) 严控“三公经费”支出情况		易门县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.20万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；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%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的62.5%。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认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，从严控制“三公”经费支出。
(一) 绩效自评的目的		通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我部门的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进工商联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>1、及时成立绩效评价工作组，工商联主要领导朱林任组长，工商联其他人员为成员的绩效评价工作领导小组。2、明确工商联绩效目标，根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》《易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》，根据县委、政府工作安排，结合工商联职责职能，明确工商联2020年工作各项绩效目标。3、制定绩效评价指标体系，结合工作实际，科学编制绩效评价指标体系，确保绩效评价完整、全面、可行。4、确定绩效评价实施办法，根据工作情况，细化绩效评价内容、步骤和时间节点安排，确保绩效评价具有可操作性。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>1、通过多种方法来收集、验证并整理各类信息资料，确保数据来源的可靠性与真实性。2、结合实地调研的有关情况，整理绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价。3、在评价实施过程中，建立并实施与相关各方的符合程序并有效的沟通机制，以避免评价事项出现重大错漏，确保评价的客观准确。</p>

三、评价情况分析综合评价结论	我部门组织开展了2020年度部门整体支出绩效评价工作，对2020年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保资金依法管理与使用。没有发生资金的挤占、挪用、截流等违规现象。最终工商联绩效得分99分，评价结果分为：优。
四、存在的问题和整改情况	绩效评价实施方案是为有效开展绩效评价而撰写的工作规划，是具体实施绩效评价的重要基础，也是保障绩效评价质量的重要手段。在编制过程中工商联存在绩效评价实施方案编撰不及时，不完整的问题。整改落实情况如下：工商联绩效评价工作领导小组在准确理解评价目的、实现目标和评价时间等要求的基础上，着重就绩效目标、绩效评价方法、绩效评价指标体系等重点内容修订实施方案。还需要进一步合理设定绩效目标，使绩效目标能够完全反映资金的投入产出和效益。对绩效评价中反映出的不足，及时整改完善。
五、绩效自评结果应用	预算资金全面绩效自评结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，履行好易门县工商业联合会的工作职责，确实为我县非公经济的发展工作贡献力量。
六、主要经验及做法	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在绩效评价工作中，严格按照相关的财政政策法规开展绩效评价工作，规范工作程序和操作流程；应当保持客观、公正、独立的立场和态度，以充分的评价数据支持评价结论，实事求是的做出评价；严格遵守保密原则，严守职业道德、廉洁自律。
七、其他需说明的情况	为贯彻落实中央、省、市、县全面实施绩效管理的工作要求，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《易门县关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2021]22号）文件要求，易门县工商业联合会2020年实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。

## 部门整体支出绩效自评表

部门：易门县工商业联合会						公开11表		
部门名称		易门县工商业联合会						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。搞好调查研究，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，密切与会员的联系，积极做好宣传教育工作，不断加大发展新会员的力度，切实加强行业商会的建设和加强非公有制经济人士培训工作是新时期工商联的主要职能与任务。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	1、组织调查调研工作和调研成果研讨会，向省、市工商联上报有质量的调研报告。2、做好会员与行业商会的组建指导工作，每年发展会员增长率10%的目标。3、每年完成上级工商联下达创业促就业贷款任务数。5、完成县委政府下达工商联重点项目建设及综合目标考核任务数。8、积极开展非公理想信念教育培训。			根据部门职能职责、中长期规划，年度目标考核任务归纳			
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	1、组织2次以上的调查调研工作和1次调研成果研讨会，向省、市工商联上报有质量的调研报告2篇。2、做好会员与行业商会的组建工作，发展会员增长率10%的目标。3、完成市工商联下达“贷免扶补”任务80户。4、完成市工商联下达3户劳动密集型小企业贷款任务。5、完成县委政府下达工商联向上争取资金任务24万元任务。6、完成县委政府下达工商联招商引资任务0.5亿元任务。7、县委政府下达县工商联固定资产投资目标任务为2760万元。8、积极开展各类培训不少于2次。			1、深入开展8次调查调研工作，向省、市工商联上报有质量的调研报告2篇。2、完成4个商会脱钩工作，发展会员82人。3、完成市工商联下达县工商联“贷免扶补”任务60户，完成放贷60户，发放贷款900万元；下达担保贷款任务20户，完成放贷20户，发放贷款300万元。4、完成市工商联下达2户劳动密集型小企业贷款任务，发放贷款460万元。5、完成向上争取资金24万元，达到了完成目标任务的100%。6、完成招商引资3054万元，达成目标任务数的101.80%，超额完成全年的目标任务。7、县委政府下达县工商联固定资产投资目标任务为2000万元，县工商联主动作为，做实续建项目云南纵横肥料有限公司项目固投入库工作，完成固定资产投资2003万元，达成目标任务数的100.1%，完成全年的固定资产投资工作。8、选派非公经济代表人士和年轻一代民营企业企业家参加省、市组织的5次专题培训，本单位组织培训3次。				
2021	1、组织2次以上的调查调研工作和1次调研成果研讨会，向省、市工商联上报有质量的调研报告2篇。2、做好会员与行业商会的组建工作，发展会员增长率10%的目标。3、完成市工商联下达“贷免扶补”任务50户。4、完成市工商联下达2户劳动密集型小企业贷款任务。5、完成市工商联下达个人担保贷款任务20户。6、完成县委政府下达工商联向上争取资金任务数25万元。6、完成县委政府下达工商联招商引资任务数3500万元。8、积极开展非公理想信念教育培训不少于1次、县内外培训不少于1次。			---				
2022	1、组织调查调研工作和调研成果研讨会，向省、市工商联上报有质量的调研报告。2、做好会员与行业商会的组建指导工作，每年发展会员增长率10%的目标。3、每年完成上级工商联下达创业促就业贷款任务数。5、完成县委政府下达工商联重点项目建设及综合目标考核任务数。8、积极开展非公理想信念教育培训。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
机关事业单位基本支出	一级项目	保障部门按职能职责正常开展工作，完成日常工作任务的公用经费（包括人员经费和日常公用经费）。	104.60	94.21	10.39	104.60	1.00	无

### 三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	调查研究	>=	8	次	完成8次民营企业调查调研工作，向省、市工商联上报有质量的调研报告2篇	无
		会员发展	=	82	人	发展会员82人	无
		创业促就业贷款工作	=	82	户	完成“贷免扶补”任务60户，担保贷款任务20户	无
产出指标	质量指标	上报有质量的调研报告	=	2	篇	向省、市工商联上报有质量的调研报告2篇	无
	时效指标	确保按时间节点	<=	100	%	已按时按质完成任务	无
	成本指标	部门预算收入	=	942059.27	元	公共预算财政拨款	无
		人员经费	=	867328.56	元	工资福利支出	无
		日常公用经费	=	74730.71	元	商品和服务支出	无
效益指标	经济效益指标	创业促就业贷款	=	1660	万元	完成放贷60户，发放贷款900万元；下达担保贷款任务20户，完成放贷20户，发放贷款300万元；完成市工商联下达2户劳动密集型小企业贷款任务，发放贷款460万元	无
		重点项目建设任务	>=	5024	万元	完成向上争取资金24万元向上争取资金目标任务的100%；完成3000万元招商引资目标任务的101.8%；完成固定资产投资2000万元目标任务的100.1%	无
效益指标	社会效益指标	专题培训	>=	8	次	选派非公经济代表人士和年轻一代民营企业企业家参加省、市组织的6次专题培训，本单位组织培训3次。	无
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度调查	>=	98	%	民营企业满意度达98%	无
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表										
部门：易门县工商业联合会								公开12表		
项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额								
		其中：当年财政拨款						-		
		上年结转资金						-		
		其他资金					-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
其他需要说明事项										
总分						100		(自评等级)		

备注：没有预算项目收入，也没有使用财政拨款资金安排的支出，因此《项目绩效自评表》无数据。