

宝鸡市渭滨区工商联 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见、建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员承担社会责任，热心公益事业，投身“光彩事业”。

4、引导会员按照科学发展观的要求，六分仪经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反应企业的意见建议和要求，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、加强自身建设，提现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8、依法加强会员管理。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭滨区工商联无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭滨区工商联本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度没有国有资产经营预 算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	57.08	1. 一般公共服务支出	60.48
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7.81	8. 社会保障和就业支出	3.94
		9. 卫生健康支出	2.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	64.89	本年支出合计	66.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.49	年末结转和结余	0.67
收入总计	67.38	支出总计	67.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭滨区工商联

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		64.89	57.08						7.81
201	一般公共 服务支出	58.66	50.85						7.81
20128	民主党派 及工商联 事务	58.66	50.85						7.81
2012801	行政运行	56.30	50.85						5.45
2012802	一般行政 管理事务	2.36	0.00						2.36
208	社会保障 和就业支 出	3.94	3.94						
20805	行政事业 单位养老 支出	3.94	3.94						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.94	3.94						
210	卫生健康 支出	2.29	2.29						
21011	行政事业 单位医疗	2.29	2.29						
2101101	行政单位 医疗	2.29	2.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区工商联

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	57.08	1. 一般公共服务支出	53.34	53.34		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.94	3.94		
		9. 卫生健康支出	2.29	2.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭滨区工商联

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	57.08	本年支出合计	59.57	59.57		
年初财政拨款 结转和结余	2.49	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2.49					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	117.51	支出总计	118	118		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭滨区工商联

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		59.57	59.57	53.97	5.61		
201	一般公共服务 支出	53.34	53.34	47.74	5.61		
20128	民主党派及工商 联事务	53.34	53.34	47.74	5.61		
2012801	行政运行	53.34	53.34	47.74	5.61		
208	社会保障和就业 支出	3.94	3.94	3.94			
20805	行政事业单位养 老支出	3.94	3.94	3.94			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.94	3.94	3.94			
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29			
21011	行政事业单位医 疗	2.29	2.29	2.29			
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	2.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：渭滨区工商联

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		59.58	53.97	5.61	
301	工资福利支出	53.97	53.97		
30101	基本工资	12.31	12.31		
30102	津贴补贴	16.25	16.25		
30103	奖金	14.85	14.85		
302	商品和服务支出	5.61		5.61	
30201	办公费	2.81		2.81	
30207	邮电费	0.1		0.11	
30211	差旅费	0.33		0.33	
	培训费	0.23		0.23	
	工会经费	0.65		0.65	
	福利费	0.28		0.28	
30239	其他交通费用	0.72		0.72	
	其他商品和服务支出	0.48		0.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

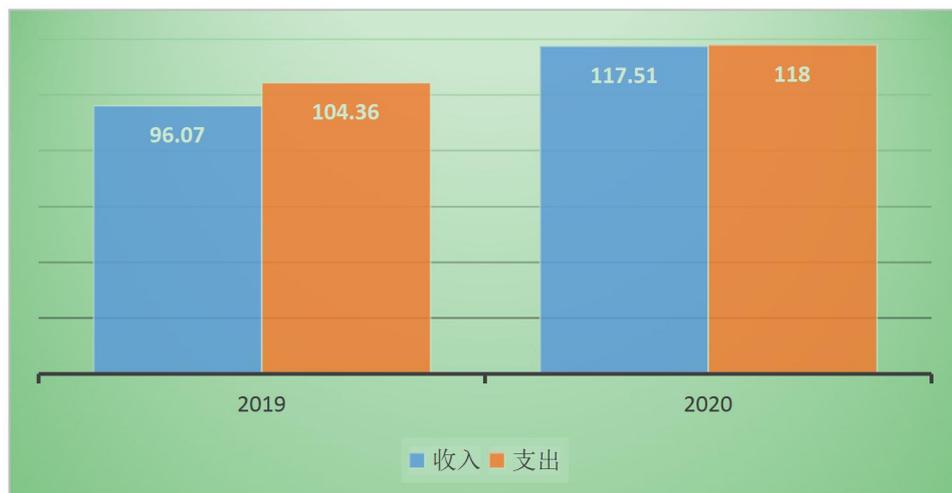
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.23							0.23
决算数	0.23							0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

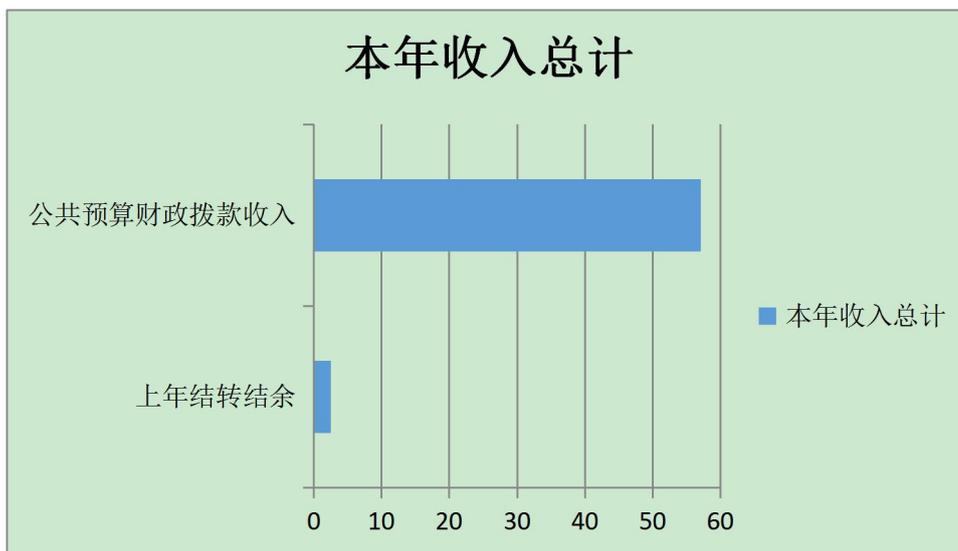
2020 年度宝鸡市渭滨区工商业联合会本年决算总收入 67.38 万元,年初结转结余 2.49 万元,同比增加 25.46 万元,同比增加 60.73%。本年决算总支出 67.38 万元,同比去年决算总支出增加 30.29 万元,增加了 58.35%,本年末结转结余 0.67 万元,主要为一般公共预算财政拨款收入增加,工商联引导和服务会员企业业务增多。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

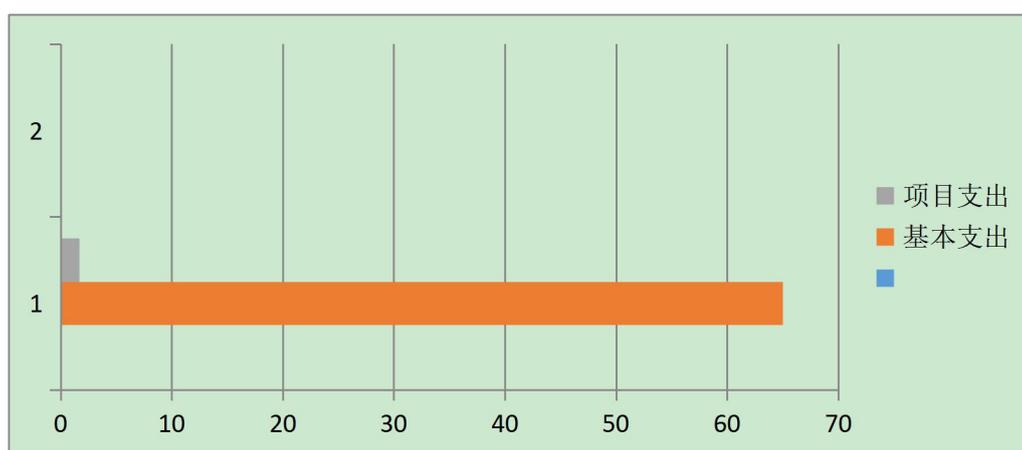
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 64.89 万元,其中:财政拨款收入 57.08 万元,占 87.96%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计66.71万元，其中：基本支出65.02万元，占97.47%；项目支出1.69万元，占2.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

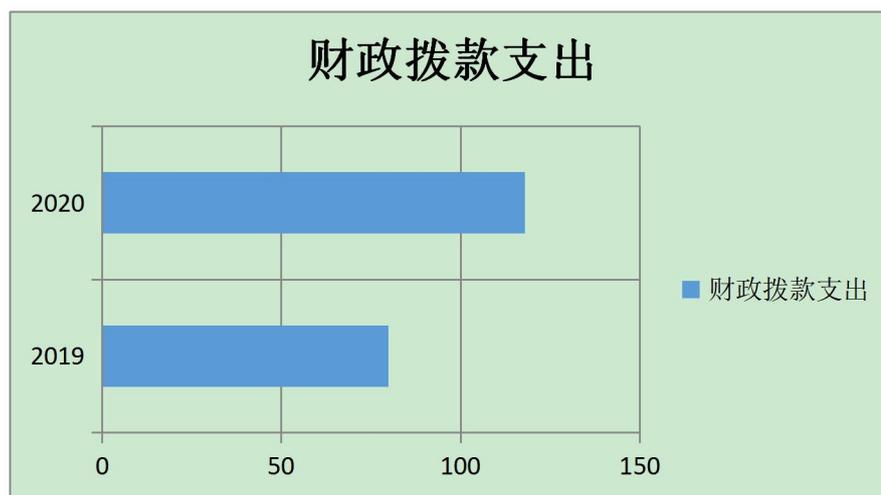
2020年度宝鸡市渭滨区工商联本年决算总收入64.89万元，年初结转结余2.49万元，同比增加25.46万元，同比增加60.73%。本年决算总支出66.71万元，同比去年决算总支出增加30.29万元，增加了58.35%，本年末结转结余0.67万元，主要为一般公共预算财政拨款收入增加，工商联引导和服务会员企业业务增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出59.57万元，占本年支出合计的89.30%。与2019年相比，财政拨款支出增加22.48万元，增加60.61%，主要原因是人员增加和人员工资增长、工商联业务增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为41.82万元，支出决算为66.71万元，完成预算的159.5%。按照政府功能分类科目，其中：

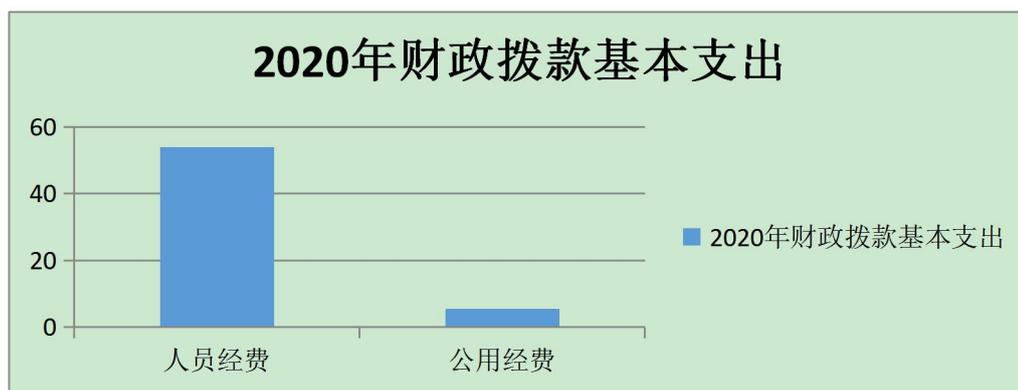
(1) 一般公共服务支出 60.48 万元，主要为民主党派及工商联事务支出 60.48 万元，其中行政运行 58.79 万元，一般行政管理事务 1.69 万元。

(2) 社会保障和就业支出 3.94 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.94 万元。

(3) 卫生健康支出 2.29 万元，主要为行政事业单位医疗中的行政单位医疗。

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总计 59.57 万元，包括人员经费 53.97 万元，占支出总额 90.6%；公用经费 5.61 万元，占支出总额 9.42%。



人员经费 53.97 万元，主要包括基本工资 12.31 万元，津贴补贴 16.25 万元，奖金 14.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.94 万元，职工基本医疗保险缴费 2.29 万元，住房公积金 2.99 万元。

公用经费 5.61 万元，主要包括办公费 2.81 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.33 万元，培训费 0.23 万元，工会经费 0.65 万元，福利费 0.28 万元，其他交通费用 0.72 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

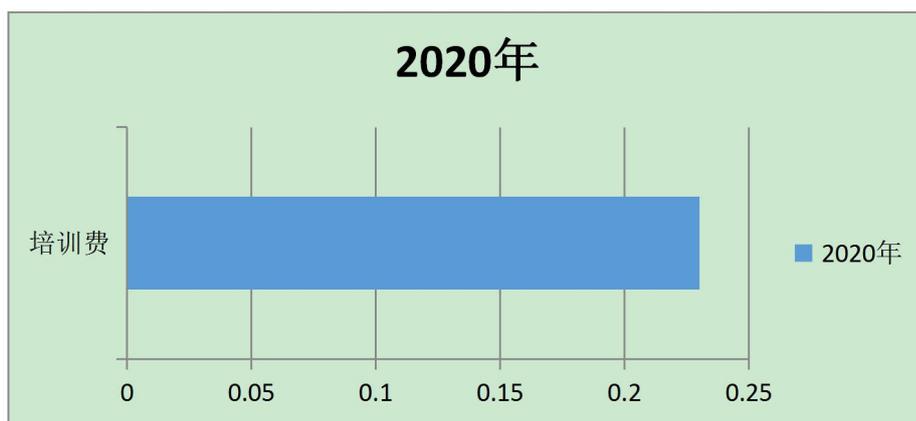
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；会议费支出 0 万元；培训费支出决算 0.23 万元，占 100%。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.23 万元，支出 0.23 万元，决算数较预算数无增加，主要原因是 2020 年度对民营经济人士进行理想信念教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门无 2019 年度一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无 2019 年度一般公共预算项目支出。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）						
主管部门				实施单位	渭滨区工商联			
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：						
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效 益 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						
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 41.82 万元，执行数 66.71 万元，完成预算的 159%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩按照区委、区政府工作部署，积极履行职责，强化会员管理，较好地完成了年度工作任务目标，完成部门各项预算，保证工商联工作顺利进行。发现的问题及原因：三公经费使用中会议费预算较少。下一步改进措施：科学谋划，合理配置，使财务预算更精准，更好的服务工商联事业。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020年预算执行	100%	100%	10		与项目密切相关, 2021年继续提高项目完成绩效
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2021年预算执行					与项目密切相关, 2021年继续提高项目完成绩效
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	2022年预算执行					与项目密切相关, 2021年继续提高项目完成绩效
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	2023年预算执行					与项目密切相关, 2021年继续提高项目完成绩效
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2024年预算执行					与项目密切相关, 2021年继续提高项目完成绩效
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	2025年预算执行					与项目密切相关, 2021年继续提高项目完成绩效
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	2026年预算执行					与项目密切相关, 2022年继续提高项目完成绩效
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2027年预算执行					与项目密切相关, 2023年继续提高项目完成绩效
		项目效益 (20分)	20			2028年预算执行					与项目密切相关, 2024年继续提高项目完成绩效

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指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、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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。