

镇巴县工商业联合会 2019 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：已审签

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规。

2、参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排,促进非公有制经济健康发展的意愿;帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平,积极反映社情民意。

3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督;参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设,服务体系建设;积极开展民间外交,加强同境外工商界的交流合作。

4、促进行业(协会)商会改革发展。履行指导社会团体业务职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动,为会员提供服务,反映其诉求,维护其权益。

5、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县工商联机关设 3 个内设机构: 县工商联内设办公室, 副主席办公室, 党组书记办公室。

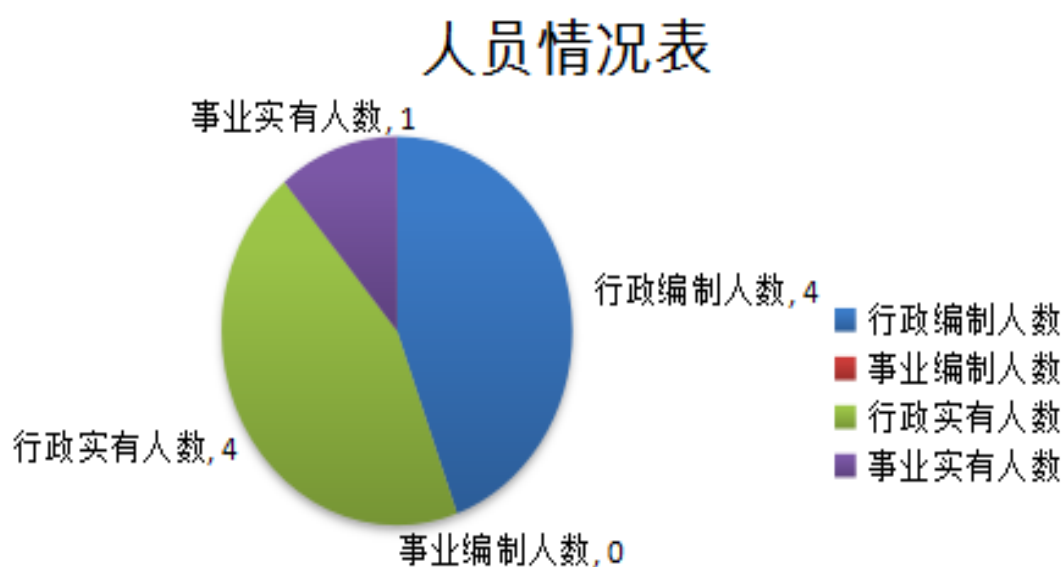
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县工商业联合会本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县工商业联合会

2019年

公开01表
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	81.73	1、一般公共服务支出	65.62
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		8、社会保障和就业支出	6.88
		9、卫生健康支出	5.12
		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	4.61
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	81.73	本年支出合计	82.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.52	年末结转和结余	0.02
收入总计	82.25	支出总计	82.25

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：镇巴县工商业联合会

2019年

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		81.73	81.73						
201	一般公共服务支出	65.12	65.12						
20128	民主党派及工商联事务	65.12	65.12						
2012801	行政运行	55.12	55.12						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89						
20805	行政事业单位离退休	6.81	6.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	5.12	5.12						
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12						
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69						
221	住房保障支出	4.61	4.61						
22102	住房改革支出	4.61	4.61						
2210201	住房公积金	4.61	4.61						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇巴县工商业联合会

2019年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		82.23	72.23	10.00			
201	一般公共服务支出	65.62	55.62	10.00			
20128	民主党派及工商联事务	65.62	55.62	10.00			
2012801	行政运行	55.62	55.62				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89				
20805	行政事业单位离退休	6.81	6.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69				
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县工商业联合会

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	81.73	1、一般公共服务支出	65.22	65.22	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	6.88	6.88	
		9、卫生健康支出	5.12	5.12	
		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	4.61	4.61	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	81.73	本年支出合计	81.84	81.84	
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	0.10				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	81.84	总计	81.84	81.84	

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：镇巴县工商业联合会

2019年

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		81.84	71.84	63.39	8.45	10.00	
201	一般公共服务支出	65.22	55.22	46.78	8.45	10.00	
20128	民主党派及工商联事务	65.22	55.22	46.78	8.45	10.00	
2012801	行政运行	55.22	55.22	46.78	8.45		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89			
20805	行政事业单位离退休	6.81	6.81	6.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	6.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12			
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12			
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	2.69			
221	住房保障支出	4.61	4.61	4.61			
22102	住房改革支出	4.61	4.61	4.61			
2210201	住房公积金	4.61	4.61	4.61			

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)

编制部门：镇巴县工商业联合会

2019年

公开06表
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		71.84	63.39	8.45	
301	工资福利支出		60.70		
30101	基本工资		24.48		
30102	津贴补贴		15.56		
30103	奖金		5.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.81		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.43		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		4.61		
30199	其他工资福利支出		1.63		
302	商品和服务支出			8.45	
30201	办公费			2.60	
30206	电费			0.34	
30211	差旅费			1.23	
30226	劳务费			0.60	
30228	工会经费			0.15	
30239	其他交通费用			3.27	
30299	其他商品和服务支出			0.26	
303	对个人和家庭的补助		2.69		
30307	医疗费补助		2.69		

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

编制部门：镇巴县工商业联合会

2019年

金额单位：万元

编制部门： 义乌市市场监督管理局 2018年 金额单位：万元								
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	0.60		0.60				4.00	0.40
决算数	0.53		0.53				3.94	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇巴县工商业联合会

2019年

金额单位：万元

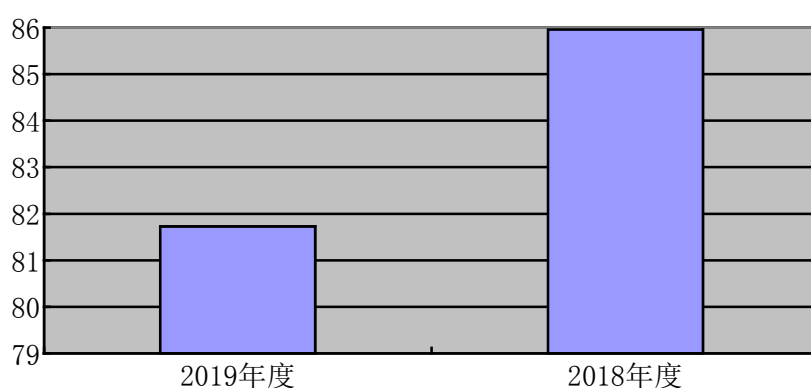
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

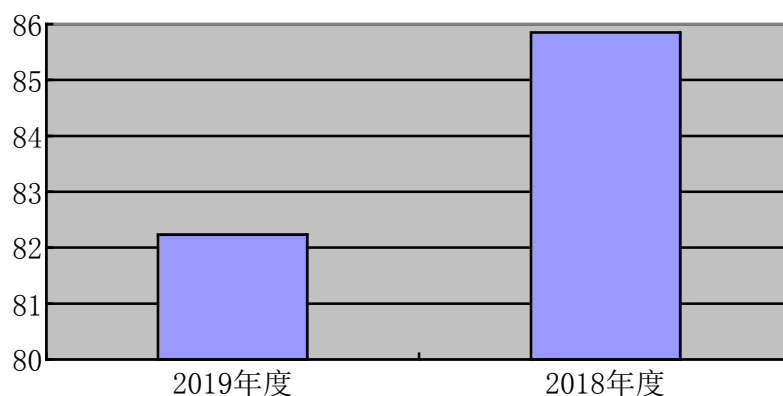
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 81.73 万元，较上年减少 4.23 万元，下降 4.92%，主要原因：一是履职专项业务经费减少一万元，行政运行费用也相对减少；二是我单位统筹安排会议等活动，减少了各项经费支出。

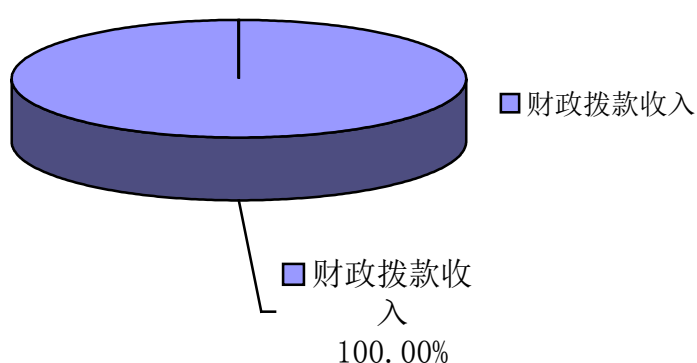


2019 年本部门支出 82.23 万元，较上年减少 3.62 万元，下降 4.22%，主要原因：一是专项业务经费支出减少一万元，行政运行费用支出也相对减少；二是我单位统筹安排会议等活动，压缩了各项经费支出。



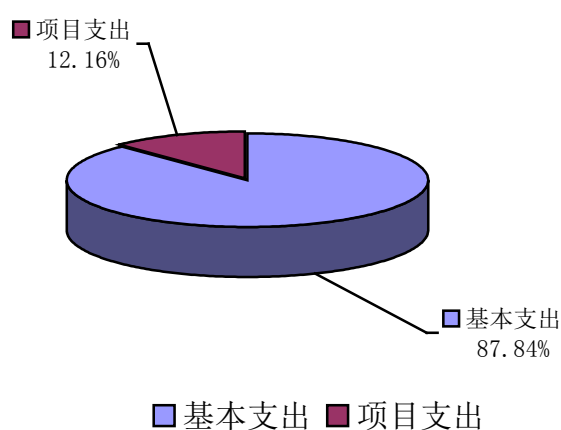
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 81.73 万元，其中：财政拨款收入 81.73 万元，占 100%。



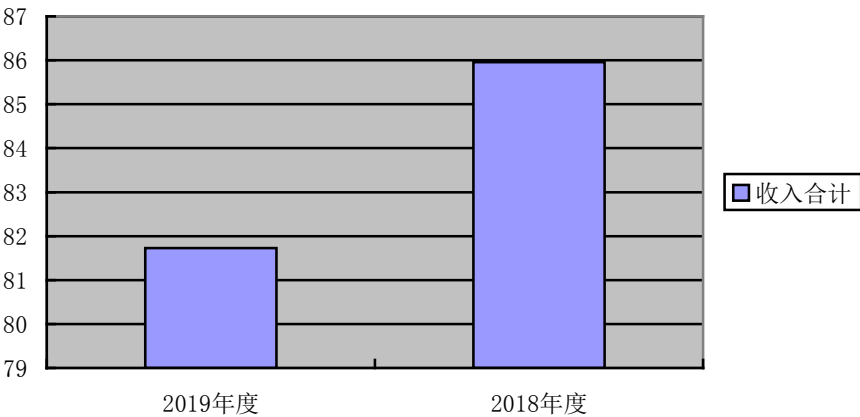
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 82.23 万元，其中：基本支出 72.23 万元，占 87.84%；项目支出 10.00 万元，占 12.16%。

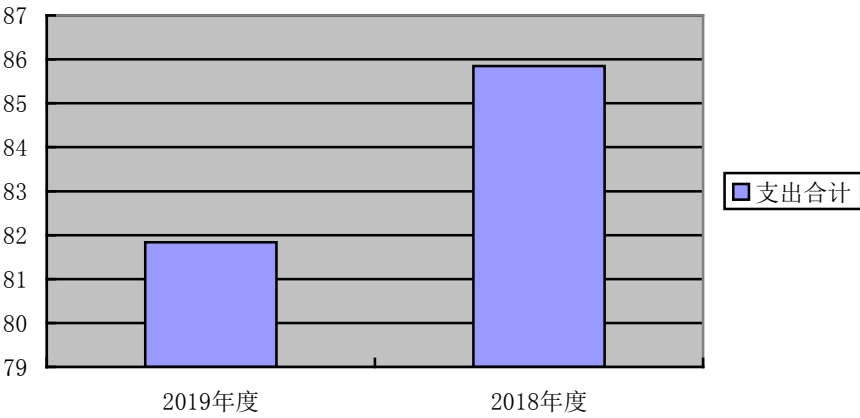


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 81.73 万元，较上年减少 4.23 万元，下降 4.92%，主要原因：一是专项业务经费减少，行政运行费用也相对减少；二是我单位统筹安排会议等活动，减少了各项经费支出。



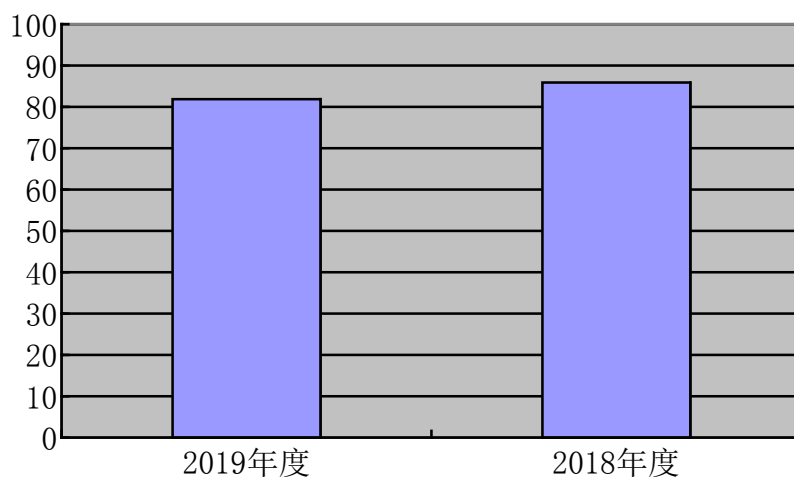
2019 年本部门财政拨款支出 81.84 万元，较上年减少 4.01 万元，下降 4.67%，主要原因：一是专项业务经费支出减少一万元，行政运行费用支出也相对减少；二是我单位统筹安排会议等活动，压缩了各项经费支出。



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。

2019 年财政拨款支出 81.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.01 万元，减少 4.67%，主要原因：一是专项业务经费收入减少；二是我单位统筹安排会议等活动，压缩了各项经费支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 77.23 万元，调整预算为 81.73 万元，支出决算为 81.84 万元，完成全年预算的 100.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 48.35 万元，调整预算为 55.12 万元，支出决算为 55.22 万元，完成全年预算的 100.18%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 7.64 万元，调整预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.26 万元，调整预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.63 万元，调整预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 4.38 万元，调整预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 71.84 万元，包括：人员经费支出 63.39 万元和公用经费支出 8.45 万元。

人员经费支出 63.39 万元，主要包括基本工资 24.48 万元，津贴补贴 15.56 万元，奖金 5.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.81 万元，职工基本医疗保险缴费 2.43 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 4.61 万元，其他工资福利支出 1.63 万元，医疗费补助 2.69 万元。

公用经费支出 8.45 万元，主要包括办公费 2.60 万元，电费 0.34 万元，差旅费 1.23 万元，劳务费 0.60 万元，工会经费 0.15 万元，其他交通费用 3.27 万元，其他商品和服务支出 0.26 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

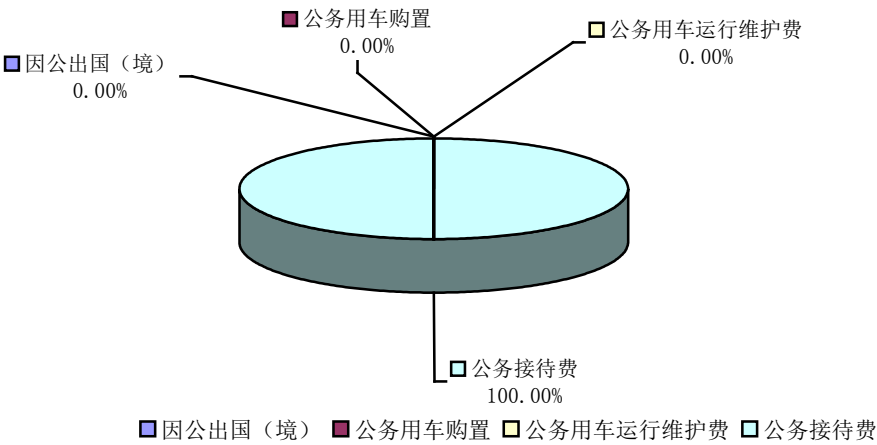
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 88.33%。支出决算数较上年决算

数增加 0.45 万元，增长 562.50%，主要原因是：汉中市镇巴商会及汉中市工商联来我县调研次数增加，导致公务接待次数增加，本部门将严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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；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；公务接待费支出决算 0.53 万元 占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是：本单位无因公出境情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是：本单位无 2019 年购置车辆情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平。主要原因是：本单位 2019 年无公务用车运行维护情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，36 人次，预算为 0.60 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 88.33%，决算数较预算数减少 0.07 万元。主要原因是：本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.40 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是：本单位 2019 年为整合资源，厉行节约，培训与专项会议合并，均从专项会议内支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 98.50%，决算数较预算数减少 0.06 万元。主要原因

是：本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开了镇巴县工商联总商会执委会、主席会、执委（扩大）会等会议，加强了与企业之间的联系。积极建言献策，围绕民营企业高质量发展、商会建设等内容深入开展调查研究，形成了一批高质量调研报告。

发现的问题及原因：工作计划安排及方案制定还不够周密完善，部分项目时间安排较紧。工作思路的拓展和创新性还不足。

下一步改进措施：完善各项规章制度；厉行节约。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		履职专项业务项目				
县级主管部门		镇巴县工商业联合会		实施单位	镇巴县工商业联合会	
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：	100000	100000		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100000	100000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 召开会议、举办培训 2. 开展“万企帮万村”精准扶贫， 3. 开展调研，进一步促进工商业活动，加强参政议政			1. 召开各类会议培训6场次 2. 强化“理想信念教育”优秀企业家队伍建设。 3. “万企帮万村”精准扶贫行动取得新进展 4. 积极建言献策，调查研究和参政议政显现新成效。 5. 积极宣传党的政策，引导非公经济人士“听党话，跟党走”		
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	召开各类会议、培训	会议6场次 培训2场次	会议6场次 培	整合会议减少支出。完善制度
			新入会员、商会	1个	1个	
		质量指标	企业发展	有所提高	有所提高	
			对会员企业培训成果	有所提高	较为明显	
		时效指标	在9月之前召开执委扩大会		在八月中旬已完成	
			完成全年工作	2019年	2019年	
		成本指标	召开各类会议 、培训	10万	10万	
	效益指标	经济效益指标	扶贫行动带动贫困村收入增加	较为明显	全部脱贫	
			扶贫行动受帮扶村		1个	
		社会效益指标	对会员企业服务能力	有所提升	有所提升	
			“万企帮万村”精准脱贫进行	较为明显	较为明显	
	满意度指	服务对象满意度指	会员企业满意度	90%	90%	
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，如没有请填写无。				

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。

3. 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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:镇巴县工商业联合会

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规。 2、参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排,促进非公有制经济健康发展的意愿;帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平,积极反映社情民意。 3、当好政府管理和 service 非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督;参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设,服务体系建设;积极开展民间外交,加强同境外工商界的交流合作。 4、促进行业(协会)商会改革发展。履行指导社会团体业务职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动,为会员提供服务,反映其诉求,维护其权益。 5、承担县委、县政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					全年经费总支出 82.23 万元 其中:工资福利支出 60.70万元, 占总支出比重为73.8 %; 商品服务支出8.45 万元,占 总支比重为10.27 %; 对个人和家庭补助支出 2.69 万元, 占总支出比重为3%; 专项业务经费支出10万, 占总比重为12,21%。本年无其他资本性支出。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神,开展我单位与民营企各项业务会,强化理想信念教育,推进商会建设,助力打赢脱贫攻坚战,积极参与“一带一路”开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。						
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。	82.23/82.25	100%	99%	9	合理安排各项工作任务。完善规章制度。	
		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。	82.25/77.23	≤5%	106%	0		

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）	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。	财政核算系统	半年40% 前三季度≥70	半年48.9% 前三季度≥71.35	5		
		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。	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%	0	5	我单位无其他收入	
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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率 ≤100%	88%	5		
		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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	财政核算系统	符合	符合	5		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 5.00 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 169%。决算数较预算数增加 3.45 万元，主要原因：一是 2019 年较上年增加了民营企业信息录入工作培训支出；二是因消费扶贫带领企业外出交流较多增加了相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：按照财政部《地方预决算公开操作规程》定义，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位，部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

6. **民主监督职能**：在静态意义上是指民主党派功能与任务的界定和赋予，在动态意义上是指民主党派通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

7. **非公有制经济**：非公有制经济是相对于公有制经济而产生的一个名词。它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。