

附件 2:

黄石市工商业联合会 2020 年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

(二) 决算收入增减变化情况

(三) 决算支出增减变化情况

(四) 财政拨款收入支出决算情况

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六) “三公”经费支出情况

(七) 机关运行经费支出情况

(八) 政府采购支出情况

(九) 国有资产占用情况

四、2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表）

一、部门职责

主要工作职责是：中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发[2011]9号）指出，充分发挥工商联在全省经济社会发展中的职能作用：（1）做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长；（2）协助政府管理和服務非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；（3）发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务；（4）履行业务主管职能，促进行业协会商会改革和发展；（5）指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证；（6）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

二、机构设置及人员情况

黄石市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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，是政府管理和服務非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。设办公室、会员部、经济联络部、市民营经济招商(服务)中心四个职能部门。根据市编办确定的《市工商联“三定”方案》，市工商业联合会行政编制7名，机关工勤编制1名，专项事业编制6名，共14人。到2020年末，实有行政在职人员10名，离休干部1名，退休干部12名。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020年一般公共预算财政拨款实际安排资金420.16万元（含上年结转23.45万元），其他上年结转资金18.01万元，合计收入438.17

万元。一般公共预算财政拨款支出 420.16 万元，其他资金支出 0 万元，支出总计 420.16 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年预算总收入 396.70 万元，其中一般公共预算财政拨款安排资金 396.70 万元，其他收入 0 万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算 269.35 万元调增了 127.35 万元，预算调整率为+47.28%。主要原因一是招商引资专项经费调增 82.52 万元；二是朱海英退休、黄孝林等补资调增 12.28 万元；三是公益性岗位人员社保补贴调增 0.57 万元；四是预备费（楚商大会预拨款）调增 40.44 万元；五是信息国产化替代项目经费调增 0.88 万元；六是年初预算人员经费、公用经费未使用完部分，不计入本年收入调减 9.33 万元。与上年预算对比，一般公共预算财政拨款比上年 356.37 万元增加了 40.33 万元，同比+11.32%。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年总支出 420.16 万元，与本年预算 396.70 万元对比，预算执行率为 105.91%，与上年累计支出 332.55 万元对比，增加 87.60 万元，同比+26.34%。其中人员经费支出 226.65 万元，占总支出的 53.94%；公用经费支出 31.61 万元，占总支出的 7.52%；项目经费支出 161.90 万元，占总支出的 38.53%。与上年对比，比上年增加 87.60 万元，同比+26.34%，其中人员经费支出比上年 231.61 万元减少 4.97 万元，同比-2.14%；日常公用经费支出比上年 31.10 万元增加 0.51 万元，同比+1.63%；项目支出比上年 69.84 万元增加 92.06 万元，同比+131.81%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020年财政拨款实际安排资金420.16万元（含上年结转23.45万元）。财政拨款支出420.16万元。**按功能分类：**行政运行本年收入274.70万元，支出274.70万元，预决算执行率为100%；其他民主党派及工商联事务支出收入42.34万元，支出41.32万元，预决算执行率为97.59%；招商引资收入103.57万元，支出103.57万元，预决算执行率为100%；社会保险补贴收入0.57万元，支出0.57万元，预决算执行率为100%；一般行政管理事务收入16.99万元，支出0万元，预决算执行率为0%。**按支付性质分类：**人员经费本年预算收入228.09万元，支出226.65万元，预算执行率为99.37%；公用经费预算收入31.19万元，支出31.61万元，预算执行率为101.35%；项目经费预算收入178.89万元，支出161.90万元，预算执行率为90.50%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入420.16万元，其中基本支出收入258.26万元，项目支出收入161.90万元；2020年一般公共预算财政拨款支出420.16万元，其中基本支出258.26万元，项目支出161.90万元，当年收支基本平衡。

（六）“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费支出总额3.21万元，**与年初预算数对比：**本年“三公”经费预算8.40万元，决算3.21万元，预决算执行率38.21%。其中公务出国费预算4万元，决算0万元，预决算执行率0%；公务用车购置及运行维护费预算4万元，决算1.99万元，预决算执行率49.75%；公务接待费预算0.40万元，决算1.22万元，预决算执行率305%。**与上年决算数对比：**比上年减少0.60万元，同比

-15.87%，其中因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比-100%；公务用车购置及运行维护费 1.99 万元，比上年增加 0.21 万元，同比+12.04%；公务接待费 1.22 万元，比上年减少 0.82 万元，同比-40.14%。**公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：**本年因公出国 0 批次，共 0 人，人均费用 0 万元；无公车购置，公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.99 万元，车辆费用在预算规定之内；国内公务接待批次 14 批，接待人数 106 人，其中公务接待 2 批次，接待人数 12 人，商务接待 12 批次，接待人数 94 人，国内接待人均支出 115.09 元。

（七）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费 31.61 万元，比年初预算数增加 0.09 万元，同比+0.28%；比上年增加 1.15 万元，同比+3.77%。其中：办公费 5.03 万元，印刷费 0.95 万元，水费 0.21 万元，电费 0.98 万元，邮电费 1.01 万元，差旅费 2.56 万元，公务接待费 0.07 万元，专用材料费 0.25 万元，劳务费 2.76 万元，委托业务费 0.82 万元，工会经费 3.02 万元，福利费 4.32 万元，公车运行维护费 1.99 万元，其他交通费 6.33 万元，其他商品和服务支出 1.30 万元。

（八）政府采购支出情况

2020 年政府采购支出合计 3.47 万元，其中政府采购货物支出 2.88 万元，政府采购服务支出 0.59 万元。授予中小企业合同金额 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况

2020 年末资产总计 29.53 万元，比上年减少 26.64 万元，同比-47.43%，负债 0 万元，比上年减少 0 万元，同比-100%，其中流动资产 18.01 万元，固定资产净值 11.51 万元，资产负债率为 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 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、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 14.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.31%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年我单位全年预算资金 420.16 万元，其中人员经费 226.64 万元，日常公用经费 31.61 万元，行政事业类项目经费 161.90 万元；全年使用资金 420.16 万元，其中人员经费支出 226.64 万元，公用经费支出 31.61 万元，项目经费支出 161.90 万元。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“投入、过程、效果”为一级指标，对 2020 年本单位财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为 90 分，评价结果级别为优，其中预算执行情况 19 分，投入 33 分，过程 18 分，效果 20 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，详细情况如下：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.61 万元，完成预算 91.31%。

1、商会建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 99.75%。项目实施情况：1、投入：2020 年财政预算拨专项工作经费 8 万元，当年财政指标按时下达。2、过程：2020 年实际支出 7.98 万元，主要用于采买办公物品 0.10 万元；用于招商服务中心编制人员工资 3.41 万元，用于调研、会议、扶贫等差旅费 3.17 万元；公务接待费 0.30 万元；购买办公设备等 1 万元。3、产出：成功组建黄石市楚商联合会并隆重举办首届黄石楚商大会，成为我市招商引资、招才引智、对外开放的重要平台，大会上集中签约 36 个项目，总投资额达 396.5 亿元，受到市委市政府充分肯定。4、效果：继续推进所属商会改革发展。加强所属商会规范化建设，重点指导乡镇街道商会依法依规进行登记，对不进行年检的 2 家所属商会进行清理退出。2020 年黄石烹饪酒店行业协会、黄石上窑商贸城商会成功申报全国“四好”商会。

2、民营经济调研、培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 82.88%。项目实施情况：1、投入：2020 年财政预算拨专项工作经费

8 万元，当年财政指标按时下达。2、过程：2020 年实际支出 6.63 万元，主要用于采买办公物印刷等 0.89 万元；开展民营企业相关人员培训 4.74 万元；购买办公设备等 1 万元。3、产出：全市民营企业和各商（协）会组织累计捐款捐物超过 2.11 亿元；9 家民营企业和协会认购农副产品 2590 万元；对 444 名贫困人口进行结对帮扶慰问全覆盖。争取省拨爱心捐赠款 21 万元，同时，组织 70 家民营企业、9 个商协会组织，自筹资金 85.3 万元，结对帮扶慰问贫困人口 419 人；向民营企业赠送政策指南 300 余册，通过微信工作群向民营企业推送《黄石市支持经济发展“黄金三十三条”》等政策文件；联合市司法局开展民营企业“法治体检”活动，协助企业化解矛盾纠纷 54 件，撰写“法治体检”报告 88 篇；全市投诉服务中心平台企业注册数近 5000 家，商（协）会注册数 22 家，累计受理企业各类投诉及咨询案件 22 件，办结 20 件，办结率达 91%，满意率达 100%。4、效果：2020 年，市工商联被全国工商联评为民营企业调查点工作基层先进单位；被黄石市委市政府评为“黄石市促进转型升级推进高质量发展先进集体”；因招商引资和筹备首届黄石楚商大会工作成绩突出获黄石市政府嘉奖。

发现的问题及原因：一是项目资金执行数与年初预算存在一定偏差；二是绩效指标有待进一步完善，指标体系覆盖

不够全面，不能有效发挥绩效目标的导向作用。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分类，减少与财务核算经济分类不一致现象；二是在后期申报绩效指标时丰富指标体系，增加质量指标、时效指标等产出指标和经济、社会效益指标，使绩效指标更加合理与完善。

（三）绩效评级结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

（1）重视预算管理工作，夯实绩效管理基础。年初，市工商联把预算绩效管理工作纳入单位目标责任制考评内容之一。领导多次听取绩效管理工作情况汇报。按照“谁使用、谁管理”的原则，明确机关办公室牵头，业务部室分项目抓管理落实。

（2）落实专人，明确职责。机关办公室、各业务部室各指定一人负责绩效管理工作的协调配合，明确了工作职责，有力促进了绩效管理工作的开展。

（3）扎实做好绩效评价工作。将部门预算整体目标与绩效评价体系有机结合起来，进一步量化、细化，科学反映工商联资金绩效目标。通过财务数据分析、深入了解业务部室工作职责、反复研究绩效指标，不断修正完善部门预算整体绩效目标和绩效体系，促进绩效管理工作的全面进步。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

(1) 加强项目绩效管理，提前介入对新项目进行科学论证。根据部门职责和工商联发展规划，做好项目的遴选，提高预算项目的可执行性；根据各项目的业务性质和工作特点，按照科学、全面、经济、适用的原则合理设置绩效目标，并进行必要论证，提高绩效指标的可衡量性、操作性；将项目绩效指标与单位内部部门职能紧密结合，逐步完善绩效指标体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(2) 完善项目分配办法，加强绩效结果的反馈和运用。充分运用预算绩效评价结果，以此作为下一年度预算安排的重要依据，对重大开支项目业务部门应提前谋划，聘请专业机构或专业人员进行事前评估，科学考量。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。
3. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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人员的医疗经费。

5. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 行政运行（2130101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

8. 因公出国（境）费用：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。

9. 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）费用。

10. 公务用车运行维护费：反映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。

11. 机关运行经费：反映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。

六、附件（公开的决算表格）

1、附件：2020 年度黄石市工商业联合会整体支出绩效自评表

2、附件：2020 年度黄石市工商联联合会决算表