

池州市工商联 2020 年度部门决算情况

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市工商联 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支出决算表

第三部分 池州市工商联 2020 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市工商联 2020 年度部门决算情况

第一部分 池州市工商联概况

一、部门职责

根据池编〔2017〕99号文件批复，市工商联主要工作职责为：开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。深入开展优秀中国特色社会主义事业建设者、“光彩之星”评选表彰活动，大力宣传先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，参与

国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政治环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。组织推荐非公有制经济人士担任政府及其部门和司法机关特约人员、参与行风评议和开展政企对话，组织非公有制经济人士参与地方有关法规 and 政策的制定，参与社会事务的管理和监督。负责非公有制经济人士政治安排的推荐工作。协助政府管理和 service 非公有制经济。参加有关促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制；建立维护非公有制企业权益联席会议制度；加强中小企业服务体系建设，为非公有制经济人士提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助企业建立现代企业制度，加强自主创新。开展工商专业培训，帮助企业提高经营管理水平。协助做好非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国（境）商务活动政审、非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排工作的相关服务工作。组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，会同人力

资源社会保障部门、工会组织和有关企业代表，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系；引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。履行社会团体业务主管单位职责。组建议非公有制经济组织为主的商（协）会，做好似非公有制经济组织为主的商（协）会日常业务管理工作，对所属商（协）会进行指导、引导和服务。对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核。与相关部门共同做好异地商会的管理和联谊交流、经贸合作等组织服务工作。引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。引导行业协会、商会、企业家积极参与皖江城市带承接产业转移示范区、皖南国际文化旅游示范区、国家生态文明示范区、长江经济带等重大战略实施。协助开展“商会合作共建皖江”、市政府与全国知名民营企业合作发展活动。参与市政府组织开展的招商引资、经贸考察、组团出访、外事接待等活动。承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市工商联 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入池州市工商联 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市工商联本级

第二部分 池州市工商联 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表(见附件)
2. 收入决算表(见附件)
3. 支出决算表(见附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

第三部分 池州市工商联 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 221.18 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 221.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.48 万元，增长 7.5%，主要原因：一是增加一名军转干部经费支出增加；二是成立商会党委，工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 218.66 万元，其中：财政拨款收入 209.47 万元，占 95.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.19 万元，占 4.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 221.18 万元，其中：基本支出 214.23 万元，占 96.85%；项目支出 6.95 万元，占 3.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 209.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 209.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.98 万元，增长 3.44%，主要原因：一是增加一名军转干部经费支出增加；二是成立商会党委，工作经费支出增加。

五、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 209.47 万元，占本年支出的 94.70%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.98 万元，增长 3.44%。主要原因一是增加一名军转干部经费支出增加；二是成立商会党委，工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 209.47 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 130.14 万元，占 62.12%；**教育（类）**支出 26.04 万元，占 12.43%；**文化与体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 17.72 万元，占 8.45%；**农林水（类）**支出 0 万元，占

0%；卫生健康支出（类）支出 3.31 万元，占 1.58%；城乡社区支出（类）支出 22 万元，占 10.50%；住房保障（类）支出 10.26 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.51 万元，支出决算为 209.47 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加一名军转干部经费支出增加；二是成立商会党委，工作经费支出增加。其中：基本支出 202.52 万元，占 96.68%；项目支出 6.95 万元，占 3.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 159.22 万元，支出决算为 130.14 万元，完成年初预算的 81.73%，决算数小于预算数的主要原因是执行中加强管理，厉行节约，支出相应减少。

2. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 100%，决算

数与预算数一致。**社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 600%，决算数大于预算数的主要原因是增加一项高技能人才培养补助支出 6 万元。**社会保障和就业（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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. **城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 202.22 万元，其中：人员经费 139.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 63.13

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市工商联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，池州市工商联机关运行经费支出63.13万元，比2019年增加37.03万元，增长141.87%，主要原因是项目经费增加，各项支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度,池州市工商联政府采购支出总额0.325万元,其中:政府采购货物支出0.325万元、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%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,池州市工商联共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,池州市工商联对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金39万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看,

项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。我单位对“民营企业大讲堂”1个项目开展了部门评价，共涉及资金5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的社会效益，促进了非公有制经济发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020年度民营企业大讲堂项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度民营企业大讲堂项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。坚持以科学发展观为指导，全面深入贯彻落实《意见》和我省《实施意见》及全省工商联工作会议精神，以工商联服务科学发展和实现自身科学发展为目的，以工商联能力建设为核心，解决影响工商联组织和事业发展的组织机构、职能作用、工作条件等方面的突出问题，优化民营经济发展环境，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。该项目属于本级工作发展的延续性经费项目。2020 年度民营企业大讲堂项目经费财政安排预算 5 万元，实际支出 3.67 万元。

(二) 项目绩效目标。全年财政拨款预算数 5 万元，用于全市民营企业家的培训，总体目标对各级非公经济代表人士、各级工商联所属行业商会（协会）负责人以及优秀社会主义

事业建设者进行培训，提升民营企业综合家综合素质。

二、绩效评价工作自评开展情况

“2020 年度民营企业大讲堂”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。项目实施取得的成效：通过开展民营企业大讲堂培训，提升了各级非公经济代表人士、各级工商联所属行业商会（协会）负责人以及优秀社会主义事业建设者和民营企业综合家综合素质。发现的主要问题及原因：受疫情影响，业务经费开支较预期有所降低，项目预算全年执行数与年初预算数存在差距。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加强项目支出序时进度管理，不断提升预算资金使用效益。上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

市工商联项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		民营企业大课堂					
主管部门		市工商联		实施单位	市工商联		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	5	3.67	10	73%	7
		其中: 本年财 政拨款	5		-		-
		其他资 金			-		-
年度总体目标完 成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标: 开展“民营企业大课堂”活动, 积极为各行业、各领域民营企业搭建交流、合作、共享平台, 营造工商联与民营经济共同成长的浓厚氛围			完成情况: 已完成			
	存在的问题:			整改的措施与建议:			
一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	年度指 标值	全年实 际值	得 分	评价得分说明
产 出 指 标 (50分)	数量指 标	4 期教育培训课程	20	20	20	20	达到所预期的培训课程次数
	质量指 标	入座率	10	10	10	10	入座率 100%
	时效指 标	培训计划按期完成率	10	10	10	10	按期完成率 100%
	成本指 标	人均培训费	10	10	10	10	培训成本小于预算控制数

效益 指标(40分)	社会效益 指标	是否产生社会影响力	20	20	20	20	影响程度较高
	可持续 影响 指标	对推动我市民营企业非公有 制经济 持续健康发展的影响程度	20	18	18	18	影响程度较高
满意度指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	参训人员满意度	10	10	10	10	满意
总分			100			98	