

自贡市贡井区工商业联合会 2020 年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 11 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13

第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贡井区工商联是中国共产党领导的面向工商界、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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（二）2020 年重点工作完成情况。

（一）进一步加强政治引领

1. 加强政治引导。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育活动，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻省委十一届六次全会精神和市委十二届九次全会精神，切实加强对非公有制经济人士的思想政治引导，讲政治、走正道，感党恩、听党话、跟党走，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 深化教育培训。积极组织执委班子成员到重庆开展理想信念教育活动和考察学习，加强意识形态引领和社会主义核心价值观宣传教育。

3. 大力培塑典型。大力弘扬新时代优秀企业家精神，积极向市上推荐胡海波等 4 名企业家为自贡市第一届“新盐商”代

表人物。

（二）进一步抓好参政议政，主动围绕发展建言献策

1. 深入调查研究。围绕疫情期间企业复工复产情况走访调研民营企业 124 户，扎实开展调查研究，广泛听取意见，提出对策建议。全年撰写调研报告 3 篇。

2. 积极建言献策。引导非公有制经济领域“两代表一委员”，立足本职岗位，认真履行职责，广泛收集具有普遍性的社情民意，并提出对策建议，报送提案 4 件、建议 18 条。

（三）围绕中心履职尽责，切实服务改革发展稳定大局

1. 进一步发挥商会职能，抓好招商引资工作。一是制定出台《贡井区招商引资以商招商工作方案》；二是召开以商招商工作会，向各基层商会分解下达目标任务；三是积极摸排招商引资线索，到义乌商会开展招商引资推介会。完成招商引资线索 20 余条，签订意向协议 3 个，到位资金 5000 万元。

2. 主动助力脱贫攻坚。持续深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动，助力打赢脱贫攻坚收官战。调整“万企帮万村”结对帮扶名单。2020 年，开展产业扶贫和送温暖资金 500 余万元。

3. 助力打赢疫情防控狙击战。为全力支持打赢新型冠状病毒肺炎疫情抗击战。我区组织 36 户非公企业捐款捐物累计达 76.8 万元。

4. 服务民营企业发展。一是 5 月 9 日，承办贡井区促进民

营经济健康发展暨工商联会员座谈会，广泛听取意见建议。二是贯彻落实优化营商环境促进民营企业改革发展的意见，贯彻落实促进民营经济健康发展 20 条政策。贯彻落实关于支持民营和小微企业发展的意见，进一步搭建银企合作平台，组织开展好银企对接会，拓展民营企业融资渠道。三是抓好民营企业新型肺炎疫情期间复工复产工作。民营企业复工复产遇到困难和问题，及时向党委、政府和相关部门反映，确保得到妥善解决。四是组织《民法典》专题法制培训。五是积极引导企业抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇。

（四）进一步加强自身建设，不断提升履职能力和服务水平

1. 深入开展全面从严治党。把牢政治方向，统一思想认识，持续深入推进全面从严治党，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扎实开展机关党建工作，认真落实“三会一课”，充分发挥党员先锋模范作用。按照区委要求，强化舆论引导，切实抓好干部职工、非公经济代表人士意识形态工作。

2. 切实加强基层组织建设。开展非公经济代表人士政治安排推荐和非公经济人士综合评价工作。巩固“全国五好县级工商联”成果。

3. 加强工商联班子建设，出台《区工商联（商会）执委会成员履职积分管理办法》，加强执常委队伍建设。

4. 为打破长期存在的仅政府部门可以考核企业的单项评价机制，进一步优化营商环境，建立企业评议党委政府部门工作机制。

5. 加强商会组织建设。筹备成立成华区贡井商会、大头菜商会和汽车商会，发展新会员。

6. 扎实开展党风廉政建设。认真落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任、“一岗双责”。观看廉政教育专题片 2 次，认真做好疫情防控新形势下企业复工复产纪律作风保证工作，常态化推进社会评价工作，开展正风肃纪工作，持续深入实施“清风筑廉行动”。

二、机构设置

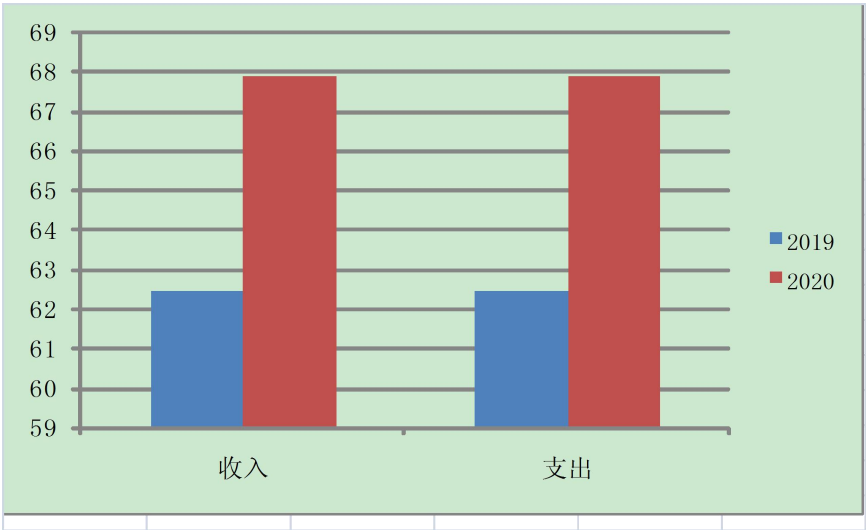
贡井区工商联是在 1992 年 9 月成立的，以前是自贡市工商联贡井办事处，是财政全额拨款单位。截止 2020 年底在职人员 3 人，是一套人马两块牌子。拥有 7 个基层商会、423 名会员，其中：企业会员 225 名，个人会员 190 名，团体会员 8 名。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

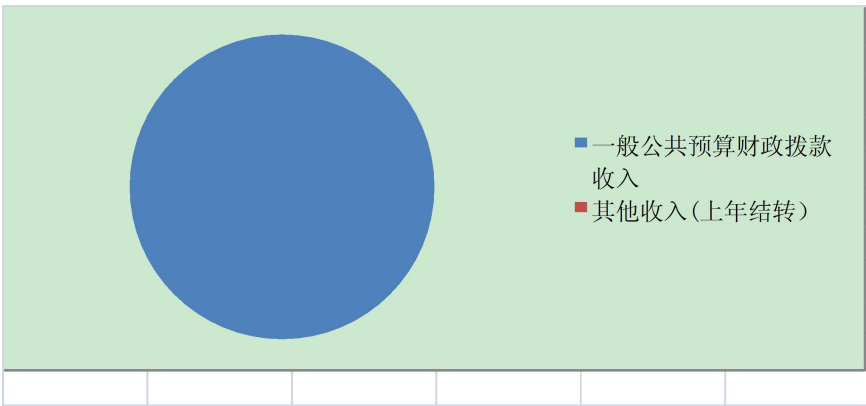
2020 年度收、支总计 67.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.45 万元，下降 8.03%。主要变动原因是人员减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

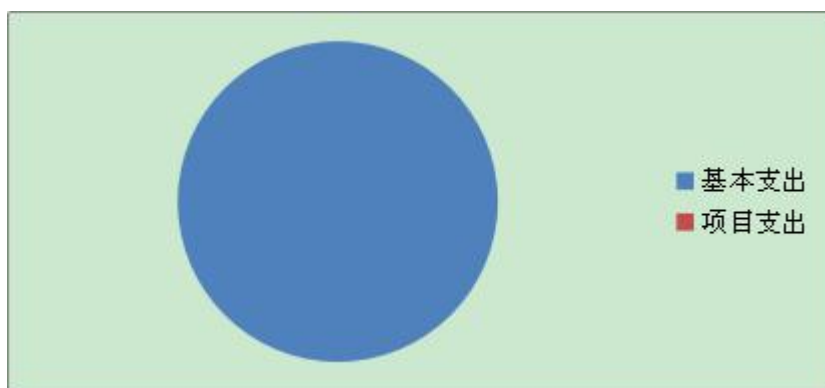
2020 年本年收入合计 66.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66.83 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

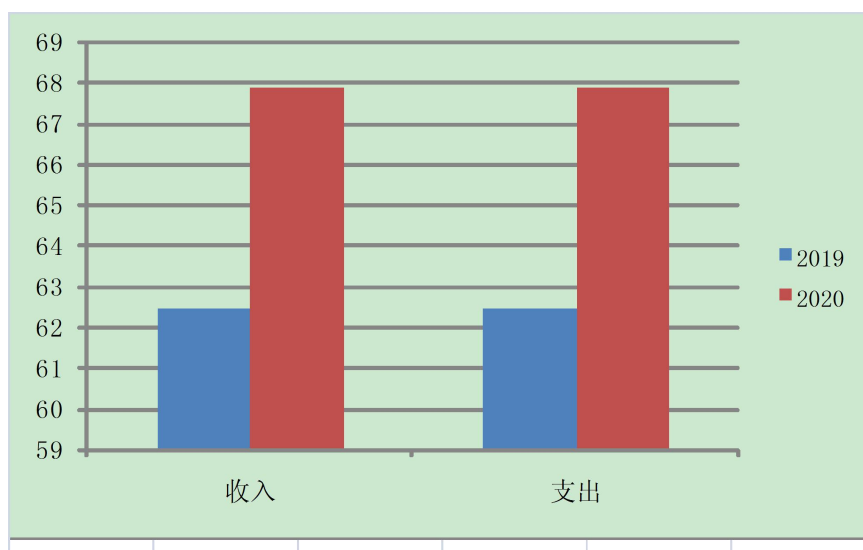
2020 年本年支出合计 67.89 万元，其中：基本支出 67.89 万元，占 100%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 67.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.45 万元，下降 8.03%。主要变动原因是人员减少。

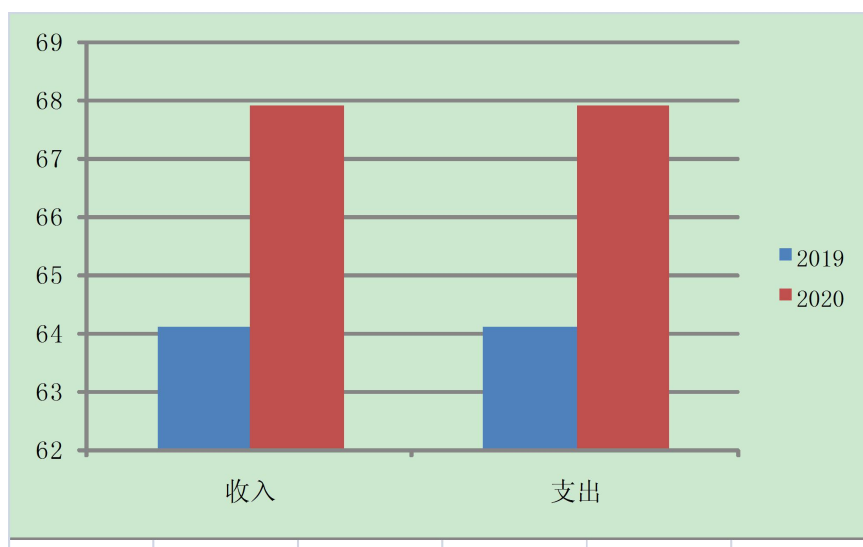


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

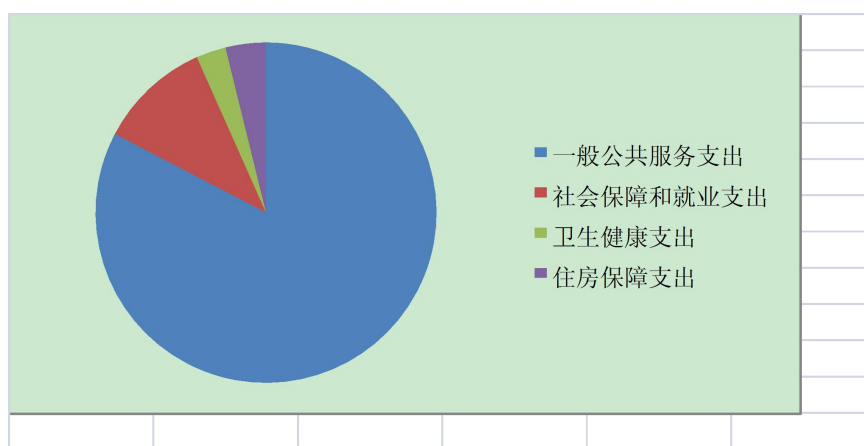
2020 年一般公共预算财政拨款支出 67.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 3.78 万元，下降 5.27%。主要变动原因是人员减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 67.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.09 万元，占 82.62%；社会保障和就业（类）支出 7.26 元，占 10.69%；卫生健康支出 1.92 万元，占 2.83%；住房保障支出 2.62 万元，占 3.86%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 67.89 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行：支出决算为 53.08 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务统战事务其他统战事务支出：支出决算为 3.01 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 5.54 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为 2.62 万元，完成预算 100%。

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 67.89 万元，其中：

人员经费 58.08 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

日常公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年, 贡井区工商联合会机关运行经费支出 9.8 万元, 比 2019 年减少 1.86 万元, 下降 15.95%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2020 年, 贡井区工商联合会政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 贡井区工商联合会无公务用车。

(四) 预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看存在的问题: 对绩效评价工作重要意义认识不够, 预算绩效评价机制不够完善, 评价实效不够好。预算编制的合理性有待提高, 预算编制需更细化。改进建议: 细化预算编制, 严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定的、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。

本部门无项目支出，故没有项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

3.一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行：指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务统战事务其他统战事务支出：指区工商联联合会用于发展统战事业方面的支出。

5.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6. 社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：指工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.机关运行经费：指为保障行政运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用开支。

10.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

自贡市贡井区工商业联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

贡井区工商联是在 1992 年 9 月成立的，以前是自贡市工商联贡井办事处，是财政全额拨款单位。

（二）机构职能。

贡井区工商联是中国共产党领导的面向工商界、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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（三）人员概况。

目前在职人员 3 人，是一套人马两块牌子。拥有 7 个基层商会、423 名会员，其中：企业会员 225 名，个人会员 190 名，团体会员 8 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 66.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66.83 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 67.89 万元，其中：基本支出 67.89 万元，占 100%。

人员经费支出 58.08 万元，占 85.56%；公用经费支出 9.8 万元，占 14.44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020 年，我单位根据年初工作规划和财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建议健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，内部财务制度健全，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者大金额支出经过了集体研究，并经常开展工作督查落实。

进一步优化支出结构，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费，降低运行成本，合理安排资金，保证正常工作运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。认真执行了预算政策要求，整体预算完成 100%，保障了机关有效运转。

（二）存在问题。对绩效评价工作重要意义认识不够，预算

绩效评价机制不够完善，评价实效不够好。预算编制的合理性有待提高，预算编制需更细化。

（三）改进建议。细化预算编制，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定的、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。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

—