

# 宝鸡市陈仓区工商业联合会

## 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

### （二）主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。引导非公有制企业遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

2、组织开展调查研究，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训。组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。增强与港、澳、台工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

5、指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。

## （二）内设机构

本单位无内设机构。

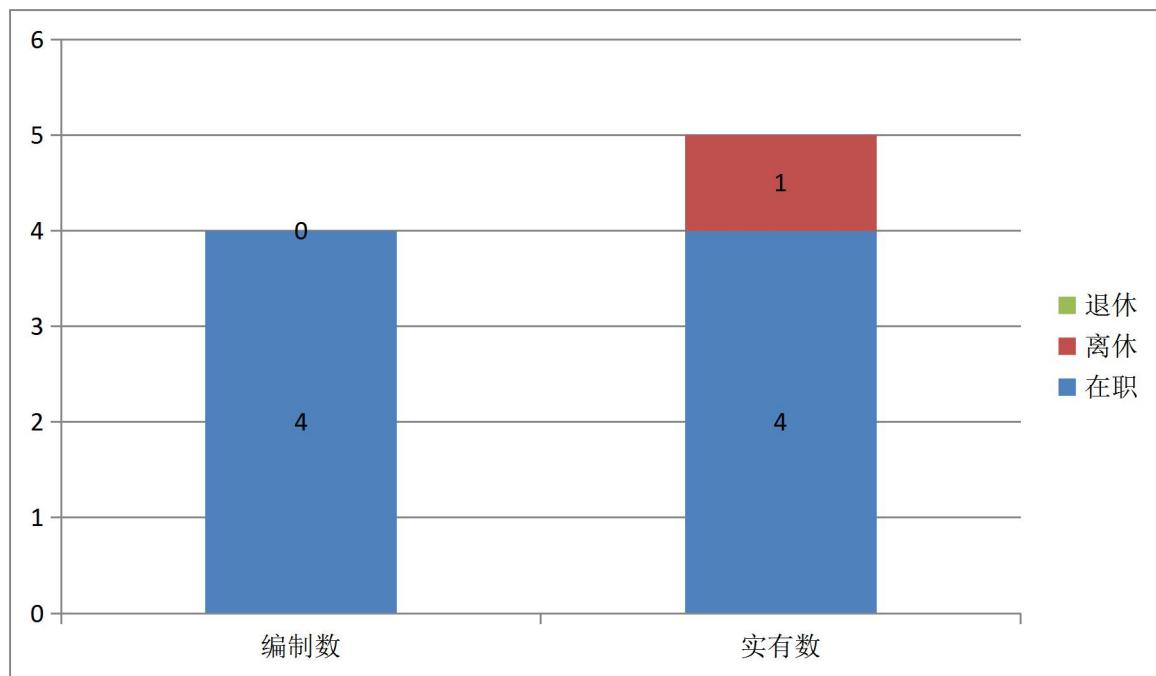
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区工商业联合会本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员1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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	一般公共决算预算财政拨款“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财政拨款收入

## 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开01表  
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收入	76.36	1、一般公共服务支出	57.70
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	16.37
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.30
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		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	76.36	本年支出合计	76.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	76.36	支出总计	76.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开02表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其中：教育收 费			
	合计	76.36	76.36						
201	一般公共服务支出	57.70	57.70						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.60	4.60						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	4.60	4.60						
20128	民主党派及工商联 事务	44.30	44.30						
2012801	行政运行	37.45	37.45						
2012802	一般行政管理事 务	6.85	6.85						
20132	组织事务	8.80	8.80						
2013204	公务员事务	8.80	8.80						
208	社会保障和就业支 出	16.37	16.37						
20805	行政事业单位离退 休	15.95	15.95						
2080501	归口管理的行政 单位离退休	10.90	10.90						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.05	5.05						
20808	抚恤	0.42	0.42						
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	2.30	2.30						
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30						
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开03表  
单位：万元

项目		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	76.36	68.51	7.85			
201	一般公共服务支出	57.70	49.85	7.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	3.60	1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	3.60	1.00			
20128	民主党派及工商联事务	44.30	37.45	6.85			
2012801	行政运行	37.45	37.45				
2012802	一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85			
20132	组织事务	8.80	8.80				
2013204	公务员事务	8.80	8.80				
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37				
20805	行政事业单位离退休	15.95	15.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开04表  
单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	76.36	1、一般公共服务支出	57.70	57.70
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、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	16.37	16.37
		9、医疗卫生与计划生育	2.30	2.30
		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		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、其他支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>76.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76.36</b>	<b>76.36</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
<b>收入总计</b>	<b>76.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>76.36</b>	<b>76.36</b>

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	76.36	68.51	67.09	1.43	7.85	
201	一般公共服务支出	57.70	49.85	48.52	1.33	7.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.60	3.60	3.60	0.00	1.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	3.60	3.60	0.00	1.00	
20128	民主党派及工商联事务	44.30	37.45	36.12	1.33	6.85	
2012801	行政运行	37.45	37.45	36.12	1.33		
2012802	一般行政管理事务	6.85				6.85	
20132	组织事务	8.80	8.80	8.80			
2013204	公务员事务	8.80	8.80	8.80			
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.27	0.10		
20805	行政事业单位离退休	15.95	15.95	15.85	0.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.90	10.90	10.80	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	5.05			
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42			
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30			
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30			
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	2.30			

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。

## 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：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开06表  
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		68.51	67.09	1.43	
301	工资福利支出	47.08	47.07		
30101	基本工资	18.53	18.53		
30102	津贴补贴	16.04	16.04		
30103	奖金	1.56	1.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	5.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30		
30113	住房公积金	3.60	3.60		
302	商品和服务支出	1.43		1.43	
30201	办公费	0.16		0.15	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30209	物业管理费	0.49		0.49	
30211	差旅费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02		
30301	离休费	10.80	10.80		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30309	奖励金	8.80	8.80		

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。

# 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

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开07表  
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	0.45		0.45				0.35			
决算数	0.45		0.45				0.35			

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数

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区工商业联合会

公开08表  
单位：万元

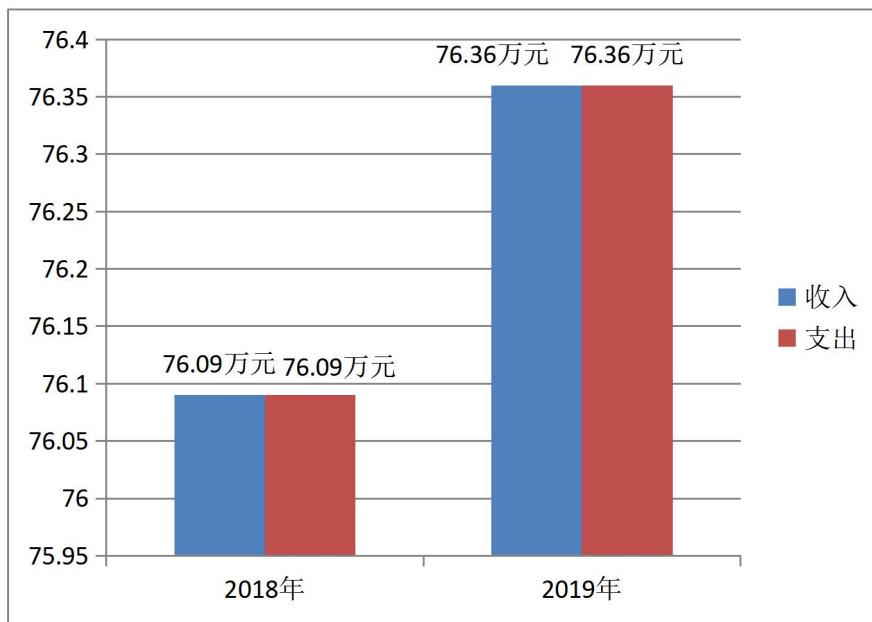
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

## 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

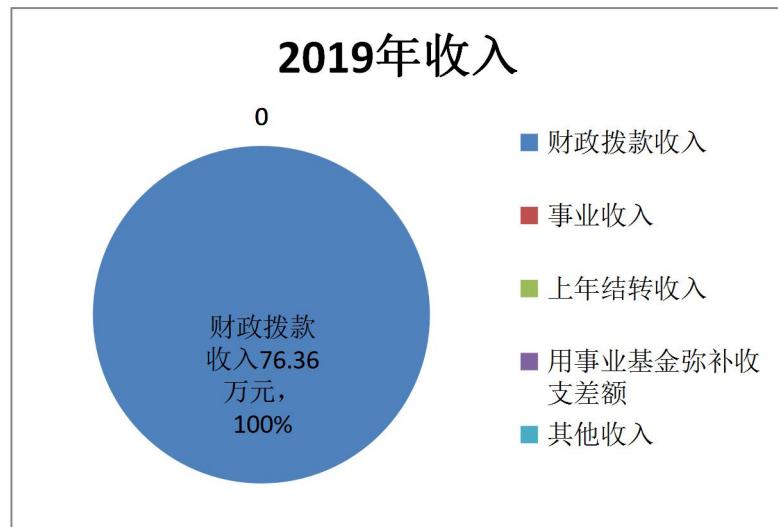
2019年度收入决算总计76.36万元，2018年度收入决算总计76.09万元，比上年增加0.27万元，增加的原因是人员工资增长。2019年度支出决算总计76.36万元，2018年度支出决算总计76.09万元，比上年增加0.27万元。增加的原因是人员工资增长。

#### 收入支出决算总体情况说明



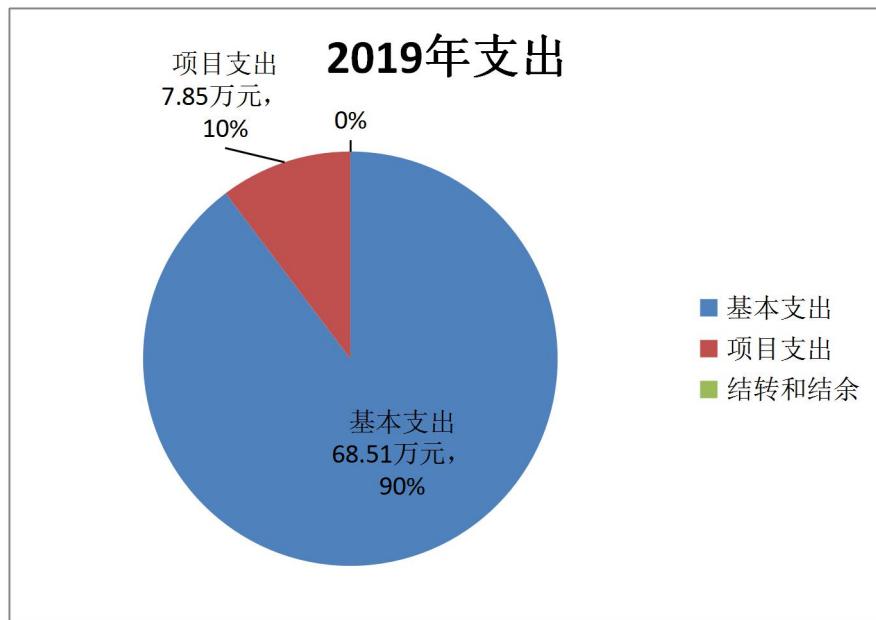
### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 76.36万元，其中：当年财政拨款收入76.36 元，事业收入0元，上年结转收入0万元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。



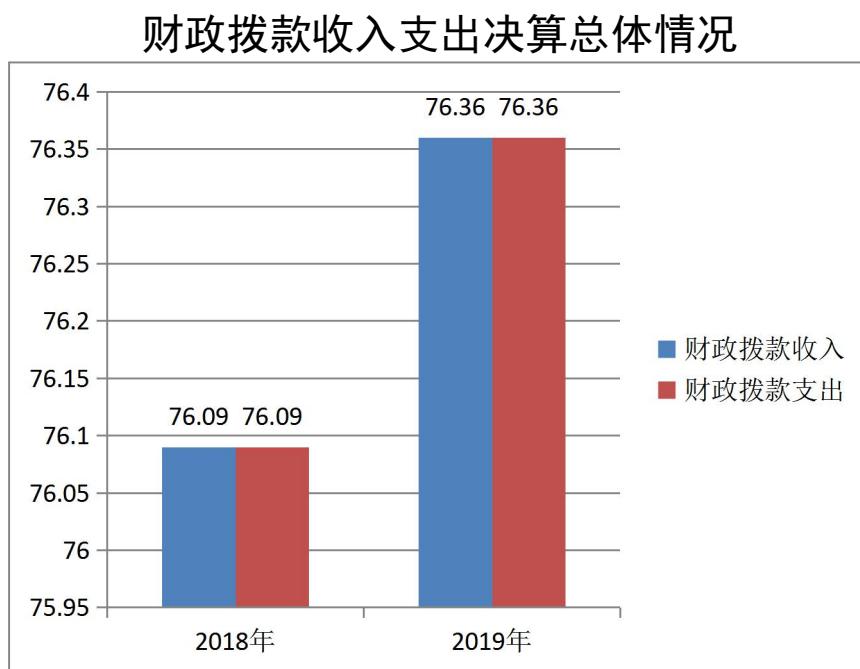
### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计 76.36元，其中：基本支出68.51万元，占比90%；项目支出 7.85万元，占比10%；年末结转和结余0万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

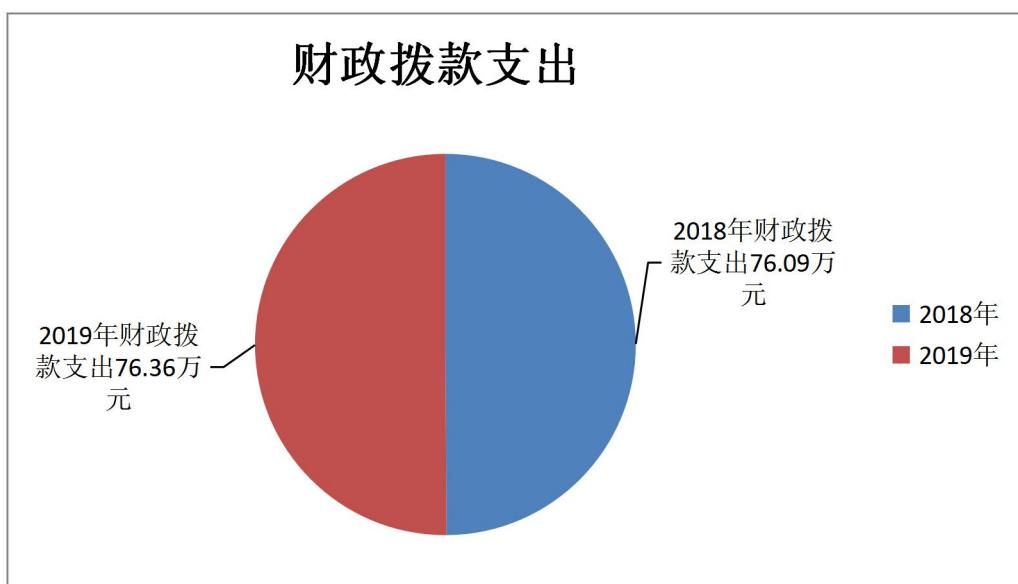
2019年度财政拨款收入76.36万元，财政拨款支出76.36万元，比上年增加0.27万元，增加的原因是人员工资增长。



## 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76.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加0.27万元，增加0.35%，主要原因是人员工资增长。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出76.36万元，按政府支出功能分类科目：一般公共服务支出支出57.7万元，主要用于一般行政管理事务及公务员考核。社会保障和就业支出支出16.37万元，主要用于养老保险、离休支出和死亡抚恤支出。卫生健康支出2.3万元，主要用于行政事业单位医疗费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.51元，其中：工资福利费47.07万元（其中：基本工资18.53万元，津贴补贴16.04万元，奖金1.56万元，机关事业单位养老保险缴费5.05万元，职工基本医疗保险缴费2.3万元，住房公积金3.6万元）；对

个人和家庭的补助20.02万元（其中：离休费10.8万元，抚恤金0.42万元，奖励金8.8万元）；公用经费1.43万元（其中：办公费0.16万元，邮电费0.08万元，物业管理费0.49万元，差旅费0.05万元，公务接待费0.45万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出0.1万元）。

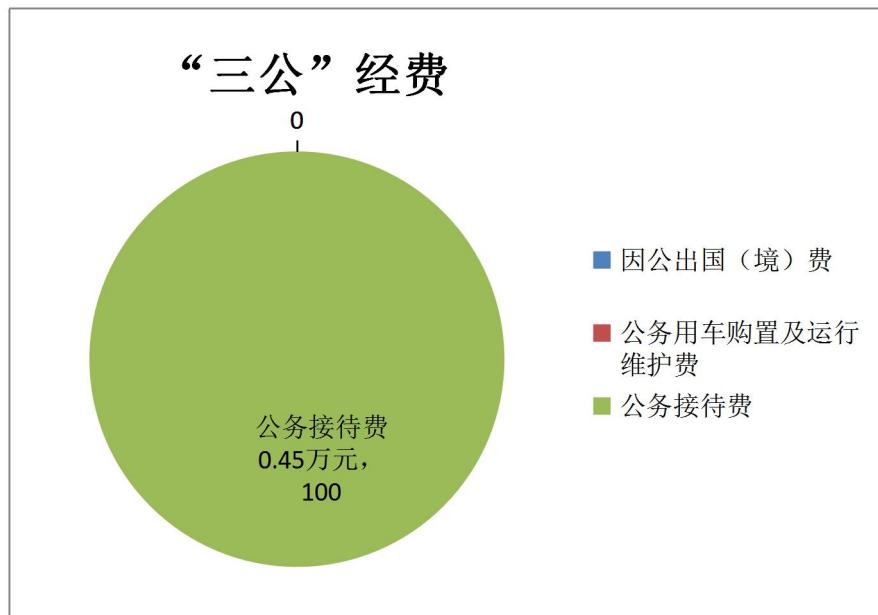
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务接待费支出决算0.45万元，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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

## **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0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，50人次，预算为0.45万元，支出0.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行控制公务接待费支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费支出。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.35万元，支出0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行控制会议费支出。

## **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，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金7.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2019年本部门各项收入和支出都能按照预算的目标完成。我单位一般公共预算当年拨款76.36万元。收入有：在职人员工资福利、公用经费、离休经费和遗属生活补助等。支出按照国家规定的工资标准发放工资，公用经费用于物业费、电话费、办公用品支出、非公经济人士理想信念教育、基层商会建设等。按照全国、省市工商联工作要求，我们在非公经济人士中开展了“不忘初心、接力改革伟业”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动，组织党员干部和非公经济代表人士认真学习了党的十九大和十九届三中、四中全会精神及习近平在民营企业座谈会上的讲话精神，学习了《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境、弘扬优秀企业家精神、更好发挥企业家作用的意见》。召开了由执委和商会主要成员参加的理想信念教育实践活动工作推进会。对41名优秀企业家和8个先进商会进行了表彰。一年来，我们走访企业110户，召开座谈会6次，下发文件200多份，发展新会员40名。理想信念教育实践活动的深入开展，坚定了广大会员和非公经济人士“听党话、跟党走”的决心。

加强了对镇街商会的指导工作。利用调研、走访、座谈会、听汇报等形式，和镇街商会保持经常性的联系，就商会需要政府

方面支持的和镇街党委政府进行了积极沟通，对于普遍性存在的问题向区委统战部和有关领导、有关部门进行了反映，寻求解决的途径和方法，对商会发展过程中存在的困难和问题给予了正面引导。持续开展“四好”商会建设活动。按照省市工商联“四好”商会建设要求，围绕“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”标准，坚持高标准、高质量推进商会建设工作，基层组织建设，推动了我区商会工作向正规化、规范化发展。

开展调查研究，做好参政议政。围绕区非公经济社会发展的热点问题，广泛听取非公经济人士的意见，就企业高质量发展撰写调研报告2篇。完成了市工商联民营企业高质量发展问卷调查15份。积极发挥人大代表、政协委员骨干成员作用，通过调查、视察、会议等形式，及时反映广大非公有制经济人士的诉求和意见呼声，努力推动非公经济环境的持续改善。一年来，参与区人大、区政协调研视察活动11人次，提案案12件、提案22件，提合理化建议12条。通过开展调查研究、参政议政工作，传递了广大非公经济人士的意见和建议，为党和政府决策提供了可靠的依据。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为94分，我单位2019年度预算编制较准确，在工作中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		其他民主党派及工商联事务支出				
主管部门		宝鸡市陈仓区工商业联合会		实施单位	宝鸡市陈仓区工商业联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	7.85	7.85		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	7.85	7.85		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		
	围绕“两个健康”，开展教育培训，引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、奉献；通过调查研究，及时传递非公经济人士诉求；积极参政议政，为非公经济营造良好发展环境，促进我区非公经济人士健康成长，非公经济健康发展。			非公经济人士中开展了“不忘改革初心、接力改革伟业”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动，召开了由执委和商会主要成员参加的理想信念教育实践活动推进会。对41名优秀企业家和8个先进商会进行了表彰。一年来，我们走访企业110户，召开座谈会6次，下发文件200多份，发展新会员40名。理想信念教育实践活动的深入开展，坚定了广大党员和非公经济人士“听党话、跟党走”的决心。开展调查研究，做好参政议政。一年来，参与区人大、区政协调		
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	调研视察次数	4次	4次	
			调研视察人数	120人	120人	
			调研视察天数	7天	7天	
		质量指标	调研视察覆盖率	≥100%	100%	
			调研视察参与度	≥100%	100%	
		时效指标	撰写调研报告	2篇	2篇	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	有所提升		
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	服务对象满意度	≥100%			
		社会满意度	≥100%			
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。

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:宝鸡市陈仓区工商业联合会

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益。          2、开展调查研究,积极参政议政。开展法律维权服务,反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。          3、引导非公有制经济人士积极承担社会责任;协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。          4、协助政府管理和服务非公有制经济,加强与政府有关部门的联系和协调,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,开展专业培训。积极开展民间外交,加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作,为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>2019年一般公共预算财政拨款支出76.36万元,基本支出68.51万元,按支出经济分类:工资及福利支出47.07万元,商品和服务支出1.43万元,对个人和家庭的补助20.02万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>协助政府管理和服务非公有制经济,加强与政府有关部门的联系和协调,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,开展专业培训。积极开展民间外交,加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作,为非公有制企业开展国内国际合作提供服务</p>						
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。	2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5	已完成	

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	半年进度：进度率 $\geq$ 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 $\geq$ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 $<$ 60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%			3	已完成	
		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 $\leq$ 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%-	预算编制准确率 $\leq$ 20%	25%	3	已完成	
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 $\leq$ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年决算取数。 “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%	100%	100%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法执行	资产管理严格按照资产管理办法执行	5	已完成	

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
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的规定,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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,质量指标资金支付有无违反政策法规,时效指标资金支付及时性,成本指标支出预算总额。	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	99%	38	已完成	
	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、部门工作更加公开透明和可持续影响指标保障部门日常办公正常运转			100%	99%	20	已完成	

## 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0.9万元，支出决算为1.43万元，完成预算的158%。决算数较预算数增加58%，主要原因是差旅费、物业费、邮电费预算偏少。

### （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100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。