

附件 1

蓝田县工商联 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

县工商联是中共蓝田县委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，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服務非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）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，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法律法规；做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管

单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业制造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，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氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员企业举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（九）依法管理会产。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部

门，为全额财政拨款的行政单位。内设科室 1 个：蓝田县工商业联合会办公室，承担日常工作。

本单位无下属单位。

二、部门决算单位构成

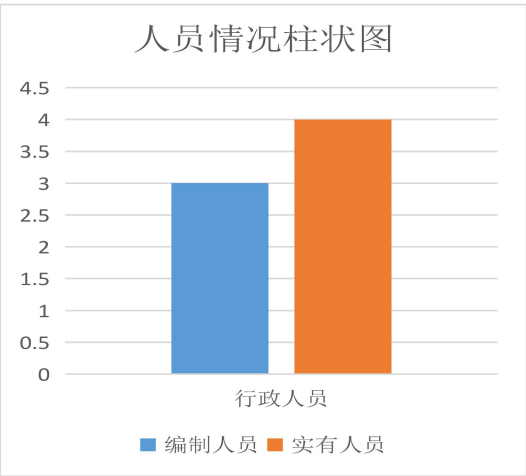
从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。内设科室 1 个：蓝田县工商业联合会办公室，承担日常工作。

本单位无下属单位。

序号	单位名称
1	蓝田县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 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 0 人。



第二部分 2020 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	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县工商业联合会

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	30.50	1. 一般公共服务支出	27.76
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.14
		9. 卫生健康支出	0.60
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	30.50	本年支出合计	30.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	30.50	支出总计	30.50

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：蓝田县工商业联合会

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		30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蓝田县工商业联合会

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		30.50	23.75	6.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.75	21.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	27.75	21.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：蓝田县工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	30.50	1. 一般公共服务支出	27.75	27.75	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	30.50	本年支出合计	30.50	30.50	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	30.50	支出总计	30.50	30.50	0.00	0.00

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： 蓝田县工商业联合会

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		30.50	23.75	22.48	1.27	6.75	
201	一般公共服务支出	27.75	21.00	19.73	1.27	6.75	
20128	民主党派及工商联 事务	27.75	21.00	19.73	1.27	6.75	
2012801	行政运行	21.00	21.00	19.73	1.27	0.00	
2012802	一般行政管理事务	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75	
208	社会保障和就业支 出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：蓝田县工商业联合会

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		23.75	22.48	1.27	
301	工资福利支出	22.48	22.48	0.00	
30101	基本工资	8.90	8.90	0.00	
30102	津贴补贴	5.76	5.76	0.00	
30103	奖金	5.08	5.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.14	2.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	0.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	0.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
302	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	
30239	其他交通费用	1.27	0.00	1.27	

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： 蓝田县工商业联合会

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县工商业联合会

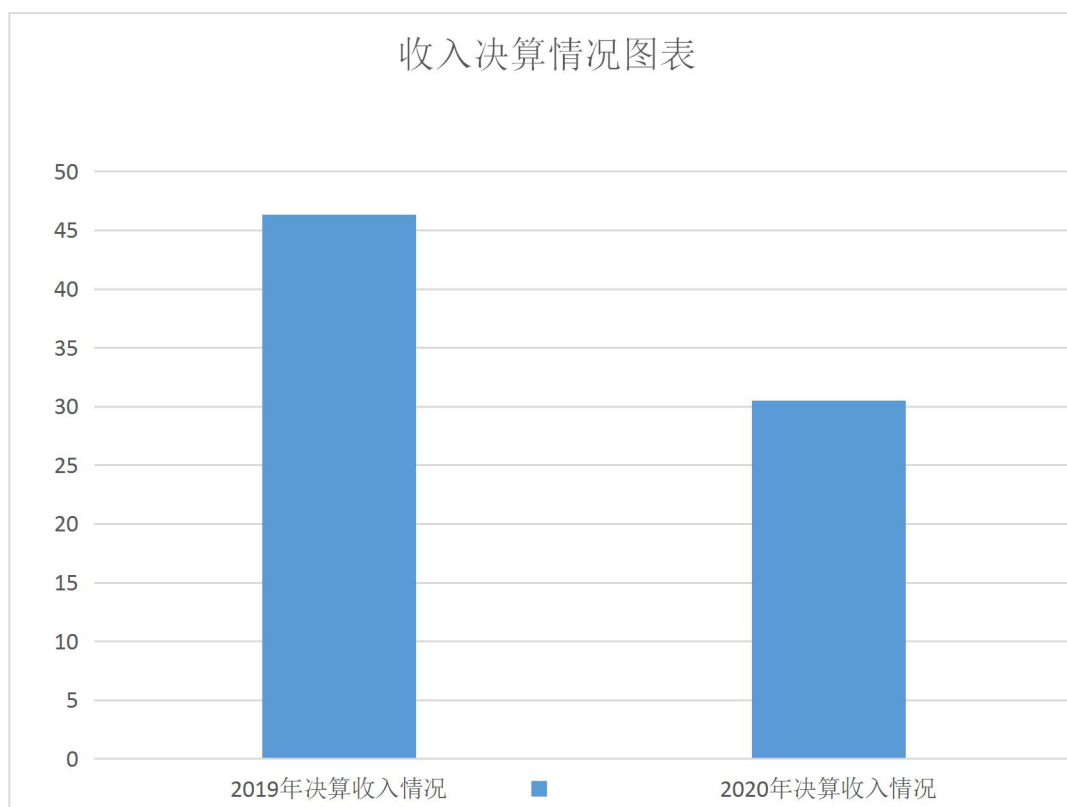
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

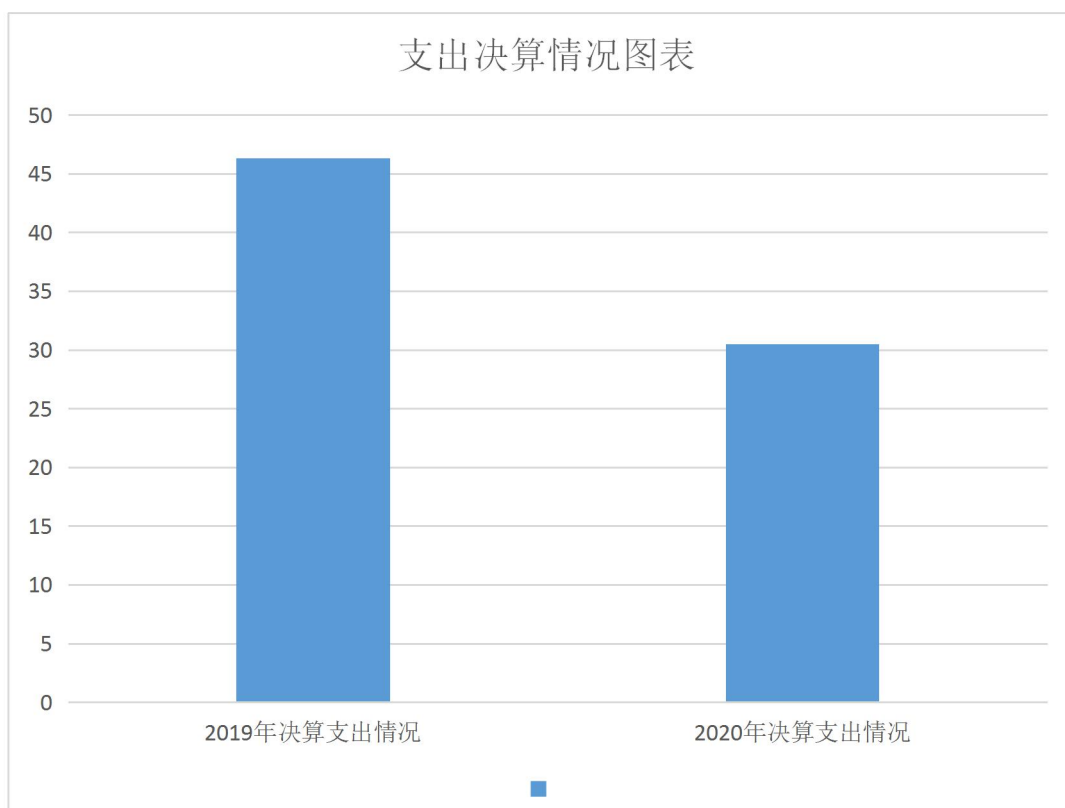
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 度年收入总体情况及比上年减少 15.83 万元，主要原因
为人员退休；缩减支出。

2020 年财政决算收入	2019 年财政决算收入	2020 年较 2019 年差异
30.50 万元	46.33 万元	-15.83 万元



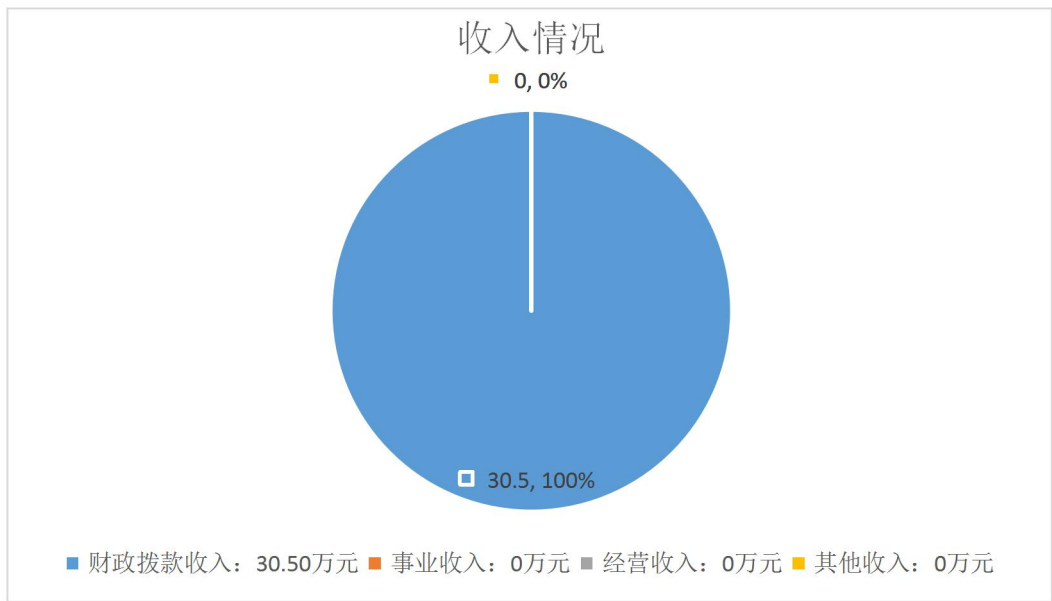
2020 度年支出总体情况及比上年减少 15.83 万元，主要原因为人员退休；缩减支出。

2020 年财政决算支出	2019 年财政决算支出	2020 年较 2019 年差异
30.50 万元	46.33 万元	-15.83 万元

二、收入决算情况说明

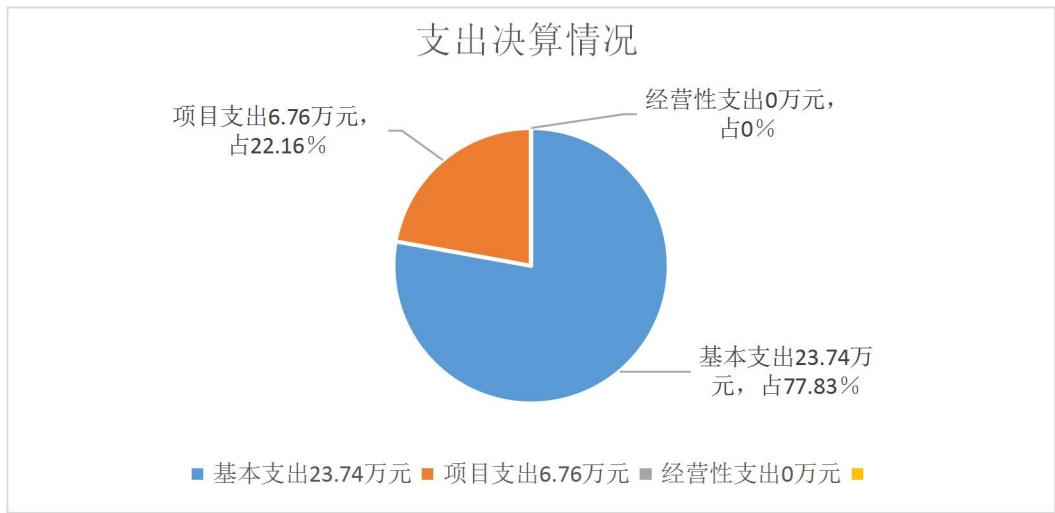
2020 年度收入支出总体情况：2020 年度收入为 30.50 万元，其中：财政拨款收入 30.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。本年

支出为 30.50 万元，年末结余和结转为 0 万元，较上年减少 15.83 万元，减少比率为 51.9%，主要是本单位 2020 年有人员退休，相应工资福利支出减少，同时缩减了开支。



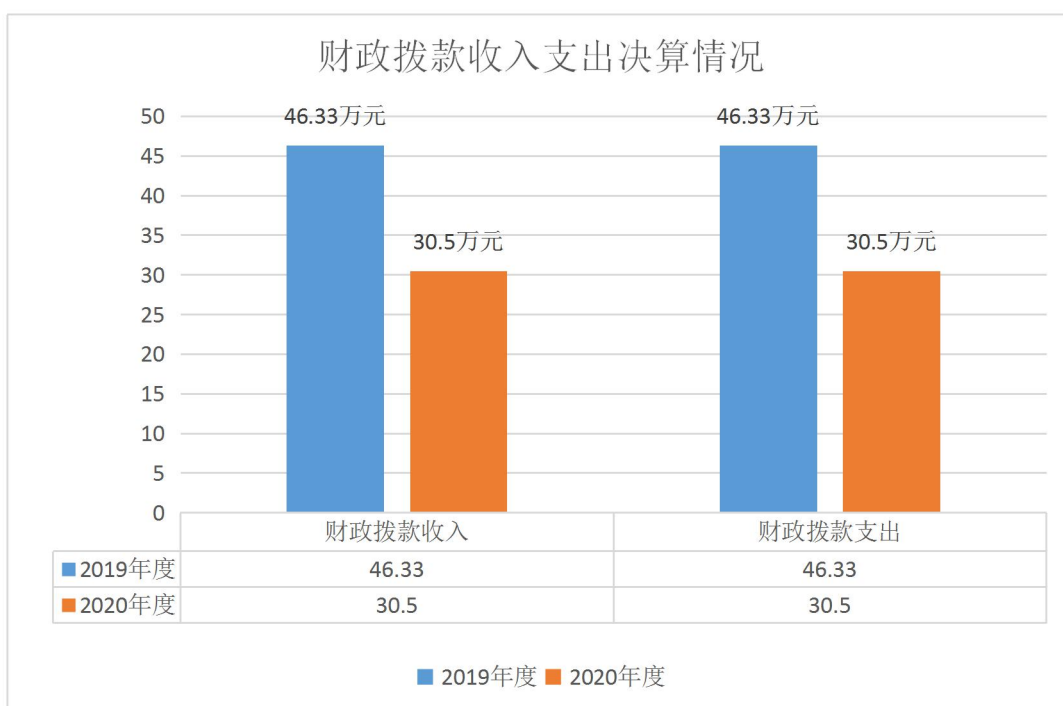
2020 年收入合计 30.50 万元，其中：财政拨款收入 30.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出为 30.50 万元，其中：基本支出 23.75 万元，占 77.87%。，项目支出 6.75 万元，占 22.13%。经营性支出 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 30.50 万元，较上年减少了 15.83 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。减少比率为 51.9%，主要是本单位 2020 年有人员退休，相应工资福利支出减少，同时缩减了开支。

2020 年财政拨款收入	2019 年财政拨款收入	2020 年较 2019 年差异
30.50 万元	46.33 万元	-15.83 万元

2020 年度财政拨款支出 30.50 万元，较上年减少了 15.83 万元，减少比率为 51.9%，主要是本单位 2020 年有人员退休，相应工资福利支出减少，同时缩减了开支。

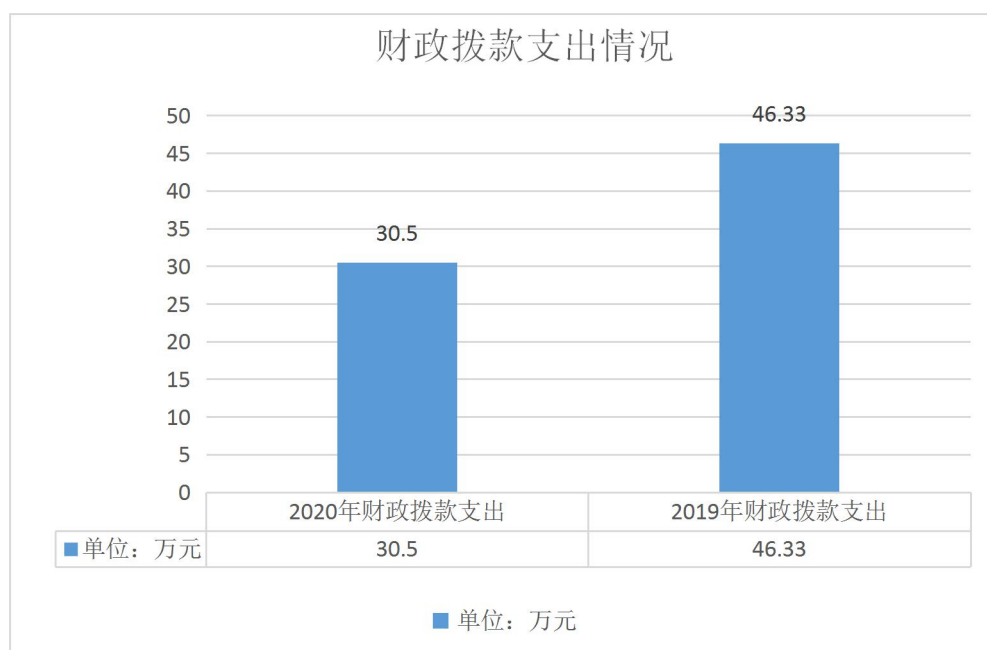
2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	2020 年较 2019 年差异
30.50 万元	46.33 万元	-15.83 万元

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。

2020 年度财政拨款支出 30.50 万元，占本年支出合计的 100%。较上年相比，财政拨款支出减少了 15.83 万元，减少比率为 51.9%，主要是本单位 2020 年有人员退休，相应工资福利支出减少，同时缩减了开支。

2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	2020 年较 2019 年差异
30.50 万元	46.33 万元	-15.83 万元



（二） 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 22.55 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 135.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）。

行政运行（2012801）：财政拨款支出预算为 18.57 万元，财政拨款支出决算为 21 万元，完成预算的 113.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员有晋升职级。

2. 一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）。

一般行政管理事务（2012802）：财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是开展“百企联百村共建美丽新农村”活动，年初为做预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：财政拨款支出预算为 2.43 万元，财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员退休。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

医疗（01）

行政单位医疗（2101101）：财政拨款支出预算为 0.83 万元，财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算的 67.47%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员退休。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

公务员医疗补助（2101103）：财政拨款支出预算为 0.03 万元，财政拨款支出决算为 0.02 万元，完成预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员退休。

6. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）

其他卫生健康支出（2109901）：财政拨款支出预算为 0.08 万元，财政拨款支出决算为 0.01 万元，完成预算的 12.5%。决算数小于预算数的主要原因是为年中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.75 万元，包括：人员经费支出 22.48 万元和公用经费支出 1.27 万元。

人员经费：22.48 万元，主要包括工资福利支出 22.48 万元。其中：基本工资（30101）8.90 万元，津贴补贴（30102）5.76 万元，奖金（30103）5.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2.14 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.56 万元，公务员医疗补助缴费（30110）0.02 万元，其他社会保障

缴费（30112）0.01 万元。

公用经费：1.27 万元，主要为主要为商品和服务支出（302），其中其他交通费用（30239）1.27 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数和预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相等。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相等。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相等。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和年末实际支出无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数相等。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，年初预算和年末实际支出无增减变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，年初预算和年末实际支出无增减变化。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.29 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 55.46%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是年中有人退休，同时缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，执法执勤用车 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。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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		部门整体支出				
县级主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 22.55 万元，执行数 30.50 万元，完成预算的 135.25%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我会各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，实现了工商联预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：年中工作追加预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

蓝田县工商业联合会部门整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
填报单位（盖章）蓝田县工商业联合会					自评得分：100			
（一）简要概述部门职能与职责。					（一）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，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。 （二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公有制经济人士意愿和要求，参与制定有关法律法规，做好有关代表人士政治安排的推荐工作。 （三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。 （四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。 （五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。 （六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；反映会员意愿要求，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氛围。 （七）按照国家规定和有关政策，组织会员企业举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。 （八）开展民间外交，增进与港澳台地区 and 世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。 （九）依法管理会产。 （十）承办县委、县政府交办的其他工作。			
（二）检验概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 工资福利支出：22.48万元。 2. 商品和服务支出：1.27万元。 3. 项目支出：6.75万元。			
（三）简要概述当年的重点工作。					1、做好非公企业思想政治引导、促进“两个健康”等方面工作。2、打造高素质非公经济人士队伍。3、继续引导非公有制经济人士自觉履行社会责任，投身光彩事业和乡村振兴工作。4、规范和组建基层和行业商会，壮大会员队伍，优化会员结构。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	22.55万元	30.50万元	10
		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、调减或者结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付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。	22.55万元	30.50万元	5
		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%，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。	22.55万元	30.50万元	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预决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算书*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。	22.55万元	30.50万元（开展疫情防控及百企联百村扶贫活动，追加了临时性项目支出）	5
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。	0	0	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。	0	0	5
		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规定，用以反应和考核部门（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、序列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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，按成值达到指标值，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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	40
		项目效益（20分）	20			达到指标值	达到指标值	20

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。