2020年度长沙市开福区工商业联合会部门决算

目 录

**第一部分 开福区工商业联合会部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 开福区工商业联合会部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

2、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

5、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

6、引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

7、增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

8、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

9、承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

1.本部门由开福区工商业联合会本级、没有内设机构（不设立科室，有办公室1个）和0个二级机构组成。所有本级全部纳入开福区工商联部门预决算统一核算。

2.本部门编制数3名，在职人数 6人，其中领导职数4名：主席1名，书记1名，副主席2名。

编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 1人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人（社保发放工资）。

1. **决算单位构成**。区工商联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区工商业联合会本级。

第二部分 开福区工商业联合会2020年度部门决算表

（详情请见附件）

第三部分  开福区工商业联合会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261.86万元，其中：收入合计261.86万元，2020年年初结转0万元；与2019年相比收入总计增加9.3万元，增加3.68%；主要原因：与2019年决算相比人员支出预算差异是因为人员工资福利及保险经费调整；项目收入中增加非公企业服务工作经费10万元。

2020年度支出总计261.86万元，其中：支出合计259.8万元,2020年年末结转2.05万元。与2019年相比支出总计增加9.3万元，增长3.68%。主要原因：与2019年决算相比人员支出预算差异是因为人员工资福利及保险经费调整；项目收入中增加非公企业服务工作经费10万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计261.86万元，财政拨款（财政补助）收入261.86万元，占总收入的100%。比2019年增加了9.3万元，增加3.68%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要原因是：非公企业服务工作经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计259.8万元，比2019年增加18.87万元，增长7.83%。其中：其中：基本支出216.8万元（其中人员支出192.55万元，机关运行经费24.25万元。），占本年支出的83.45%；项目支出43万元，占本年支出的16.55%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出增长的主要原因是：与2019年决算相比人员支出增加17.32万元，机关运行经费增加3.69万元。项目支出减少2.14万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入261.86万元，比上年度增加了9.3万元，增加3.68%。主要原因：与2019年决算相比人员支出增加17.32万元，机关运行经费增加3.69万元。项目支出减少2.14万元。

财政拨款支出261.86万元，比上年度增加9.3万元，增长3.68%。主要原因：与2019年决算相比人员支出增加17.32万元，机关运行经费增加3.69万元。项目支出减少2.14万元。

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。**

开福区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出259.8万元，其中基本支出216.8万元，占总支出的83.45%，项目支出43万元，占本年支出的16.55%。一般公共财政预拨款支出与2019年相比增加18.87万元，增长7.83%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

开福区工商业联合会2020年度一般公共财政预拨款支出259.8万元，其中一般公共服务支出230.53万元，占支出的88.73%；住房保障支出12.88万元，占4.96%；社会保障和就业支出13.39万元,占5.16%；城乡社区支出3万元，占1.15%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度财政拨款支出年初预算数为248.97万元，调整预算12.89万元，年初结余0万元，支出决算数为259.8万元，完成年初预算数为104.35%，其中：

一般公共服务支出上年结余0万元，支出230.53万元，其中民主党派及工商联事务支出230.53万元，此项目上年结余0万元.（其中：行政运行支出187.53万元；一般行政管理事务支出43万元）。社会保障和就业支出13.39万元；城乡社区支出3万元。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为186.96万元，实际拨付189.59万元，支出187.53万元，结余1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结余人员经费1.86万元。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：项目经费按时间要求推进使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）

年初预算为6.11万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的74.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年实际拨付4.53万元，支出4.53万元，主要是实际拨款在2020年全部支付。

4、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年实际增加机关养老保险费用8.2万元，支出8.2万元，主要是实际拨款的机关养老保险费用在2020年已经全部支付。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实际拨付0.66万元，支付0.66万元。

6.城乡社区支出（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3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实际拨付3万元，支付3万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.90万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金经费调整，实际拨付12.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开福区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.8万元，其中：人员经费192.55万元，占基本支出的88.81%.主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费24.25万元，占基本支出的11.19%.主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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0.1万元，支出决算数为0.67万元，完成预算的670%，其中：

因公出国（出境）经费支出预算数为0万元，决算为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是：全年未安排此笔费用。与上年相比持平。主要原因是全年未安排此笔费用。

公务接待费支出预算数为0.1万元，决算为0.67万元，完成预算的670%。公务接待费支出决算增加的主要原因是外省单位来考察对接。与上年相比增加0.67万元，增长100%，主要原因是外省单位来考察对接。

公车运行及购置费支出预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门没有公务车辆。与上年相比持平。主要原因是：本部门没有公务车辆，全年未安排此笔费用。

“三公”经费支出决算数比2019年增加了0.67万元，上升100%，其中：①因公出国（境）费支出没有发生；②公务用车购置及运行费支出没有发生；原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，我联公务车已上交。③公务接待费支出决算为0.67万元，上升100%。2020年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是外省单位来考察对接。

**（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%；公务用车购置及运行费支出决算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）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次.

（2）公务接待费支出决算0.67万元。全年共接待来访团组2个、来宾67人次（包括陪同人员）。

（3）公务用车购置及运行费支出决算0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位切实加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地实现了预期绩效目标。

2020年预算数为43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、调研、活动经费15万元，非公企业服务工作经费10万元。

完成了一年两期的《开福商海》杂志采编印制发放工作，并通过宣传开福区营商环境、区域民营企业家，促进开福区非公有制经济和非公有制经济人士健康发展。

召开了工商界人士执委会议并进行了评比表彰，加强了非公有制经济人士思想政治工作，增强了工商联的凝聚力、影响力、执行力。

加强了疫情防控工作，助力企业复工复产。积极服务民营企业，2020年被评为长沙市工商联系统优化营商环境工作“先进单位”。

齐分享，利用“3.8”“5.4”组织企业家座谈交流分享，同时适时组织参加经济界大咖的讲座，组织企业家赴优秀企业参观学习。树标杆，区工商联在全会上公开表彰优秀会长、优秀秘书长、青年之星等荣誉称号230人次，极大增强了会员们的荣誉感与进取心。强交流。赴上海、广州、湘西等地区工商联学习，外地驻长商会来长学习交流，进一步增进合作，吸纳更优质商会会员入会。全年引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥了桥梁纽带作用。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出24.25万元，比年初预算数增加2.43万元，上升11.14%。主要原因是：其他交通费用调整0.64万元，工会经费实拨3.21万元，比预算多1.42万元。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费15.05万元，用于召开常委会会议、优化营商环境会议、研修班组织会议、调研会议、务虚会议、执委会（2019年执委会部分费用）等，会议有1000余人次参加，内容为党课、工作报告、了解基层商会情况和问题、部署下年度工作等；开支培训费0.7万元，用于开展五四青年节活动、商会负责人等培训，培训有人100余人次，内容为分享创业经验、解读开福区惠企政策。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、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人员支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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、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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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年度开福区工商业联合会部门整体支出绩效评价报告