

**2020 年度**  
**泉州市工商业联合会**  
**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19
<b>第五部分 附件</b> .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市工商业联合会的主要职责是：

### 第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

（二）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

### 第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）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。

（二）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士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。

（四）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

### **第三条 协助政府管理和服非公有制经济。**

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，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，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与海外工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同海外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施泉州经济发展战略，为地方经济建设服务，促进泉州经济统筹协调发展。

### **第四条 促进行业协会商会改革发展。**

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，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，培育和发展中国特色商会组织。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

**第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。**

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格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，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。

**第六条 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。**

**第七条 依法加强会产管理和保护。**

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，泉州市工商业联合会包括 6 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市工商业联合会	全额拨款	24	22

## **三、部门主要工作总结**

2020年，泉州市工商业联合会主要任务是：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是极其特殊的一年，这一年，我们积极参与应对疫情，团结协作、攻坚克难。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央关于加强新时代民营经济统战工作的要求，按照市委、市政府及全联、省联有关部署，坚持“两个健康”主题，带领全体工商联干部，团结凝聚广大泉商，找准自身定位，主动参与各项改革，扎实做好“服务民企、组织建设、思想引导、履职参政”等各项工作，为全面推进“五个泉州”现代化建设做出积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神。

（二）凝聚广大泉商力量，助力防控新冠肺炎疫情。

（三）切实加强服务能力建设，推动民营经济高质量发展。

（四）弘扬优秀“泉商精神”，积极服务经济社会建设。

（五）加快改革发展步伐，扎实推进工商联自身建设。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	793.17	一、一般公共服务支出		32	733.97				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	27.13	八、社会保障和就业支出		39	63.91				
		9		九、卫生健康支出		40	26.91				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	820.30	<b>本年支出合计</b>		58	824.79				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	50.07	年末结转和结余		60	45.58				
		30				61					
<b>总计</b>		31	870.37	<b>总计</b>		62	870.37				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>820.30</b>	<b>793.17</b>					<b>27.13</b>
201	一般公共服务支出	728.36	701.23					27.13
20128	民主党派及工商联事务	728.36	701.23					27.13
2012801	行政运行	485.11	470.71					14.40
2012802	一般行政管理事务	243.25	230.52					12.73
208	社会保障和就业支出	64.84	64.84					
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84					
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	27.10	27.10					
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10					
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>824.79</b>	<b>576.76</b>	<b>248.03</b>			
201	一般公共服务支出	733.97	485.94	248.03			
20128	民主党派及工商联事务	728.97	485.94	243.03			
2012801	行政运行	485.94	485.94				
2012802	一般行政管理事务	243.03		243.03			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	63.91	63.91				
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91				
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	793.17	一、一般公共服务支出	33	710.20	710.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.91	63.91		
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	793.17	<b>本年支出合计</b>	59	801.02	801.02		
年初财政拨款结转和结余	28	45.21	年末财政拨款结转和结余	60	37.36	37.36		
一般公共预算财政拨款	29	45.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	838.38	<b>总计</b>	64	838.38	838.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		<b>801.02</b>	<b>562.36</b>	<b>238.66</b>
201	一般公共服务支出	710.20	471.54	238.66
20128	民主党派及工商联事务	705.20	471.54	233.66
2012801	行政运行	471.54	471.54	
2012802	一般行政管理事务	233.66		233.66
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	63.91	63.91	
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	
2080501	行政单位离退休	21.35	21.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.17	302	商品和服务支出	45.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.80	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.11	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.80	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费	7.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.77	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		516.62	公用经费合计					45.74

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市工商业联合会

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2020 年本部门年初结转和结余 50.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 820.30 万元，本年支出 824.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.58 万元。

(一) 2020 年收入 820.30 万元，比上年决算数增加 122.34 万元，增长 17.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 793.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 27.13 万元。

(二) 2020 年支出 824.79 万元，比上年决算数增加 152.14 万元，增长 22.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 576.76 万元。其中，人员支出 531.02 万元，公用支出 45.74 万元。
2. 项目支出 248.03 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。



## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出801.02万元，比上年决算数增加132.56万元，增长19.83%，具体情况如下：

（一）行政运行471.54万元，较上年决算数增加46.95万元，增长11.06%。主要原因：一是在职人员工资福利增加；二是在职人员退休安家、住房修缮补助费及去世抚恤金增加；三是办公场所搬迁增加物业管理费。

（二）一般行政管理事务233.66万元，较上年决算数增加88.77万元，增长61.27%。主要原因是增加12345民营企业服务热线平台运行费。

（三）行政单位离退休21.35万元，较上年决算数增加2.32万元，增长12.19%。主要原因是退休人员增加和退休人员改革性补贴调增。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.76万元，较上年决算数减少2.79万元，下降7.63%。主要原因是在职人员退休减少基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出8.80万元，较上年决算数增加8.11万元，增长1175.36%。主要原因是2人在职人员退休，单位缴纳退休人员职业年金。

（六）行政事业单位医疗26.91万元，较上年决算数增加1.33万元，增长5.20%。主要原因是调资基本医疗保险缴费基数调增。

（七）一般行政管理事务5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%。主要原因是拨付深圳泉州商会人才专项经费。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 562.36 万元，其中：

（一）人员经费 516.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.37 万元，比年初预算的 6 万元下降 93.83%。主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制接待范围，接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是市委市政府未下达出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公务用车制度改革，本部门没有保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车制度改革，本部门没有保留公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，比年初预算的 6 万元下降 93.83%。主要是认真执行中央八项规定，严格控制接待范围，接待标准，累计接待 5 批次、37 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是工商联专项工作经费、一次性支出项目，涉及财政拨款资金共计 274.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是工商联专项工作经费、一次性支出项目，涉及财政拨款资金共计 274.90 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是工商联专项工作经费、一次性支出项目。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 45.74 万元，比上年决算数增长 18.13%，主要是：其他商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

**十三、机关运行经费：**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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 《项目支出绩效自评表》一

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		工商联专项工作经费			部门预算功能科目		一般行政管理事务		
单位名称		泉州市工商业联合会			单位编码		229001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	196.52	44.38	0.00	240.90	240.90	204.66	36.24	15.04
	财政资金小计	196.52	44.38	0.00	240.90	240.90	204.66	36.24	15.04
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	196.52	44.38	0.00	240.90	240.90	204.66	36.24	15.04
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	2020年,市工商联深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,紧紧围绕市委、市政府中心工作和全联、省联工作部署,立足“两个健康”,推进商会组织改革,优化企业发展环境,弘扬优秀企业家精神,团结凝聚广大非公有制经济人士服务“创新、智造、海丝、美丽、幸福”现代化泉州建设。				2020年以来,受新冠疫情冲击,泉州民营企业发展受到较大影响。上半年会议、培训及招商引资等会议没办法正常召开。泉州市各级工商联组织充分发挥桥梁纽带作用,主动服务、积极协调,全力推动企业防控疫情与复工复产“两手抓”“两不误”。截至2020年12月31日均完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	支出进度	1指标出处:指标库 2具体内容:支出进度完成率。 3上年度数值:无 4计算方法:支付进度=实际支出/本年预算安排数×100%,支付进度:100%得满分5分,每减少2%扣一分。	全年工商联专项工作经费支出进度完成率=实际支出/本年预算安排数×100%,支付进度:100%得满分5分,每减少2%扣一分。	95	95	5	5	
	成本指标	成本控制率	1指标出处:指标库 2具体内容:年度支出不能超过年初预算。 3上年度数值:无 4计算方法:成本控制率≤100%得满分10分,每超过2%扣1分。	成本控制率≤100%得满分,每超过1%扣1分,超过5%不得分	100	86.82	10	10	
		非公职称评审工作	1指标出处:指标库 2具体内容:年度支出不能超过年初预算。 3上年度数值:无 4计算方法:成本控制率≤100%得满分10分,每超过2%扣1分。	参评人数不少于500人	500	655	15	15	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	办培训班	1指标出处:注重加强非公有 制代表人士理想信念教育; 开展企业家教育培训及工商 联干部培训。 2具体内容:注 重加强非公有制代表人士理 想信念教育;开展企业家教 育培训及工商联干部培训。 3上年度数值:无 4计算方法: 开展培训期不少于3期。	开展培训期不少 于3期	3	2	10	6.66	
			组织召开会 议	1指标出处:①根据全国工商 联的章程规定要求,常委会 每半年召开一次,每年2次; ②执委会每年召开1次;③根 据市中院、公安局、市检察 院与市工商联联席会议意见 计划安排,分别开展1场联席 会议;④根据市三方委员会 工作计划安排,与市三方委 员会轮流开展接访活动2次/ 年。 2具体内容:①根据全国 工商联的章程规定要求,常 委会每半年召开一次,每年 2次;②执委会每年召开 1次;③根据市中院、公安 局、市检察院与市工商联联 席会议意见计划安排,分别 开展1场联席会议;④根据 市三方委员会工作计划安排, 与市三方委员会轮流开展接 访活动2次/年。 3上年度数 值:无 4计算方法:召开会 议不少	召开会议不少4场	4	3	10	7.5	
	效益指 标	经济效益 指标	拓展经贸交 流活动、项 目回归	1指标出处:开展全国各地招 商引资泉籍商会座谈会暨招 商对接工作;2020年全国泉 籍商会会长及秘书长工作经 验交流会暨招商推介会。 2 具体内容:开展全国各地招商 引资泉籍商会座谈会暨招商 对接工作;2020年全国泉籍 商会会长及秘书长工作经 验交流会暨招商推介会。 3上 年度数值:无 4计算方法:回 归资金不少于100亿元。	回归资金不少于 100亿元。	100	366.3	20	20	
			社会效益 指标	为我市非公 企业专业技 术人员评定 职称	1指标出处:促进我省非公有 制企业人才队伍建设。2具体 内容:促进我省非公有制企业 人才队伍建设。3上年度数 值:无 4计算方法:通过率不 低于60%,每下降1%扣1分。	通过率不低于60%	60	82.29	20	20
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工商联服务 对象满意度	1指标出处:对工商联部分 服务对象,进行满意度测评。 2具体内容:对工商联部分服 务对象,进行满意度测评。 3上年度数值:无 4计算方法: ≥95%得满分,每下降2%扣 1分。	≥95%得满分,每 下降2%扣1分,低 于80%不得分。	95	95	10	10
	合计								100	94.16
	自评得分等次								优秀	



## 《项目支出绩效自评表》二

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		一次性支出项目			部门预算功能科目		一般行政管理事务		
单位名称		泉州市工商业联合会			单位编码		229001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
	财政资金小计	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	受理民营企业诉求, 形成转办单, 呈市领导批示, 和有关部门办理, 解决民企在发展中存在的问题和困难, 优化营商环境。				2020年以来, 受新冠疫情影响, 泉州民营企业发展受到较大影响。泉州12345民企服务平台针对泉州市防控新冠期间复工复产问题, 积极与市政府办、工信局、发改委、国资委等相关部门加强交流合作, 整理制定工作重点指南, 实时动态更新信息资讯, 做好热线解答工作。每天及时汇总企业复工复产的相关诉求, 报相关部门协调处理。截至2020年12月31日均已完成。				
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	支出进度	1指标出处: 指标库 2具体内容: 支出进度完成率。3上年度数值: 无 4计算方法: 支付进度=实际支出/本年预算安排数×100%, 支付进度: 100%得满分5分, 每减少2%扣一分。	一次性支出项目进度完成率=实际支出/本年预算安排数×100%, 支付进度: 100%得满分5分, 每减少2%扣一分。	95	100	5	5
		成本指标	成本控制率	1指标出处: 指标库 2具体内容: 年度支出不能超过年初预算。3上年度数值: 无 4计算方法: 成本控制率≤100%得满分10分, 每超过2%扣1分。	成本控制率≤100%得满分, 每超过1%扣1分, 超过5%不得分	100	100	5	5
		数量指标	热线来电、接访诉求数	1指标出处: 热线来电、接访诉求数。2具体内容: 热线来电、接访诉求数。3上年度数值: 无 4计算方法: ≥50件为满分20分, 减少1件扣1分。	≥50件为满分, <50件不得分。	50	7798	20	20
		质量指标	受理、反馈率	1指标出处: 受理、反馈率。2具体内容: 受理、反馈率。3上年度数值: 无 4计算方法: 受理、反馈100%。	受理、反馈100%, 满分20分, 每减少2%扣1分。	100	100	20	20

履职情况	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	1指标出处:优化营商环境。2具体内容:持续完善平台制度,畅通、创新平台诉求渠道,进一步解决企业困难和问题,有效优化营商环境,保障非公经济健康持续发展。3上年度数值:无4计算方法:民企诉求现场办结率 $\geq 60\%$ 满分20分,每减少1%扣1分。	持续完善平台制度,畅通、创新平台诉求渠道,进一步解决企业困难和问题,有效优化营商环境,保障非公经济健康持续发展。民企诉求现场办结率 $\geq 60\%$ 满分20分,每减少1%扣1分。	60	99	20	20
		可持续影响指标	为民办办实事	1指标出处:为民办办实事。2具体内容:热线来电人员热情接待,礼貌待人,文明用语,办事不拖拉,不推诿,为民企和政府之间发挥桥梁作用。3上年度数值:无4计算方法:诉求反馈100%。	热线来电人员热情接待,礼貌待人,文明用语,办事不拖拉,不推诿,为民企和政府之间发挥桥梁作用。诉求反馈 $\geq 100\%$ 满分20分,每减少1%扣1分。	100	100	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	热线来电人员对象满意度	1指标出处:热线来电人员对象满意度。2具体内容:热线来电人员对象满意度。3上年度数值:无4计算方法: $\geq 90\%$ 以上热线来电人员满意10分,每下降2%扣1分。	$\geq 95\%$ 以上热线来电人员满意满分10分,每下降1%扣2分。	95	95	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》 《项目支出绩效评价报告》一

### 2020 年工商联专项工作经费绩效自评报告

为提高工商联专项工作经费资金使用绩效，泉州市工商联组织对 2020 年度 1-12 月工商联专项工作经费资金开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

2020 年工商联专项工作经费共 240.90 万元，截止至 2020 年 12 月 31 日财政已下达资金 240.90 万元，该项目主要用于工商联专项业务开展。

通过成立异地泉籍商会和在泉异地商会，不断加强对社会组织管理制度改革形势下异地商会建设研究。通过培训的形式，联合党校、其他社会资源，引导非公有制经济人士在新形势下，更新观念，更好地服务非公有制经济来实现绩效目标。

#### 二、主要成效

（一）规范资金管理使用。根据财政局相关资金使用管理规定，严格把关使用本会的专项资金。

（二）提高资金使用成效。从资金使用来看，一是完善创新服务平台，建设“网上工商联”；二是凝聚广大泉商力量，助力防控新冠肺炎疫情；三是切实加强服务能力建设，推动民营经济高质量发展；四是弘扬优秀“泉商精神”，引导民营企业企业家勇担社会责任。

#### 三、绩效分析

## **（一）绩效评价工作开展情况**

设立数量指标、质量指标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。根据资金实际支出、异地商会调研次数、座谈会举办场次，参照预期设定的目标值，根据实际完成情况评分。最终自评得分为 94.16 分，自评等级为优秀。

## **（二）绩效目标完成情况**

### **1. 绩效目标基本完成**

2020 年以来，受新冠疫情冲击，泉州民营企业发展受到较大影响。上半年会议、培训及招商引资等会议没办法正常召开。泉州市各级工商联组织充分发挥桥梁纽带作用，主动服务、积极协调，全力推动企业防控疫情与复工复产“两手抓”“两不误”。

### **2. 社会效益突出**

通过业务开展、教育培训，引导广大民营企业凝聚共识、提振信心，营造更好发展环境支持民营企业发展改革，推动工商联各项工作改革创新，为“五个泉州”现代化建设、全面建成小康社会作出新的贡献。

## **四、存在问题和改进措施**

### **（一）存在问题**

- 一是绩效评价管理制度尚不健全。
- 二是绩效评价指标体系还不完善。
- 三是对绩效评价工作的认识不够。
- 四是业务素质有待进一步提高。

## **（二）改进措施**

一是完善绩效评价工作制度。

二是加强业务培训，提升业务能力。

三是加大学习力度，树立绩效管理理念。

## 《项目支出绩效评价报告》二

### 2020 年一次性支出项目绩效自评报告

为提高工商联一次性支出项目资金使用绩效，泉州市工商联组织对 2020 年度 1-12 月一次性支出项目资金开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

2020 年一次支出项目共 34 万元，截止至 2020 年 12 月 31 日财政已下达资金 34 万元，该项目主要用于 12345 民营企业服务平台。

进一步发挥 12345 民企服务平台的作用，持续完善平台制度，在、畅通、创新平台诉求反映渠道，进一步解决企业困难和问题，营造市场化、法治化、国际化营商环境，保障民营经济健康持续发展，从而实现绩效目标

#### 二、主要成效

（一）规范资金管理使用。根据财政局相关资金使用管理规定，严格把关使用本会的专项资金。

（二）提高资金使用成效。从资金使用来看，完善平台制度，畅通、创新平台诉求反映渠道，进一步解决企业困难和问题。充分发挥工商联和商会的优势作用，积极参与营商环境评价。

#### 三、绩效分析

##### （一）绩效评价工作开展情况

设立数量指标、质量指标、经济效益目标、社会效益目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。根据资金实际支出、平台建设等情况进行质量、量化的客观分析。参照预期设定的目标值，根据实际完成情况评分。最终自评得分为 100 分，自评等级为优秀。

## **（二）绩效目标完成情况**

### **1. 绩效目标基本完成**

2020 年 1 月 3 日至 12 月 31 日 17:00，泉州市 12345 民营企业服务平台共接到热线来电 7783 个（其中，反映民企诉求 218 个，反映个人诉求 7565 个），民企诉求受理服务窗口接访 15 人次。热线来电和窗口受理件当场处理办结 7790 个，诉求受理上报市府办形成转派件 8 个（均已办结）。

### **2. 社会效益突出**

泉州市 12345 民营企业服务平台针对泉州市防控新冠疫情期间复工复产问题，积极与市政办、工信局、发改委、国资委等相关部门加强交流合作，整理制定工作重点指南，实时动态更新信息资讯，做好热线解答工作。

## **四、存在问题和改进措施**

### **（一）存在问题**

受新冠疫情冲击，泉州民企发展受到较大影响，12345 民营企业服务平台，热线占线、诉求反馈不及时等问题。

### **（二）改进措施**

加强完善平台畅通、及时反馈诉求。进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。