

附件 4

2020 年度

四川省广汉市工商业联合会

部门决算说明

目录

公开时间：2021 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中共广汉市委办公室文件广委办发〔2011〕20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，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，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动

关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、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和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11、办好会办企业、事业。

12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事

项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，广汉市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市关于新冠肺炎疫情防控工作要求，全面落实中央、省市关于新时代民营经济工作的重要部署，积极主动服务民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，努力为实现疫情防控和经济发展双胜利，为决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会贡献工商联力量。

1. 坚持强化思想政治引领。 一是通过专题学习、企业走访、商会集中宣讲等形式，学习宣传贯彻党的十九届五中全会、四川省委十一届七次全会、德阳市委八届十二次全会、广汉市委十四届十三次全会精神以及《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《中共中央办公厅关于加强新时代民营经济统战工作的意见》、《优化营商环境条例》等文件精神，增强民营经济人士服务大局的思想自觉和行动自觉，增进与党同心同向同行的政治共识；二是召开市工商联第十一届四次执委（扩大）会，对在抗击新冠肺炎疫情工作中作出突出贡献的 11 个先进基层组织和 76 户先进企业会员进行了表扬，并由市委、市政府主要领导对先进代表进行了颁奖；三是组织我市青年企业家参加全省民营经济人士理想信念教育培训班、德阳市“弘扬延安精神，接力时代使命”理想信念教育、德阳市优秀民营企业家贯彻新发展理念深圳培训等活动，引导年轻一代民营企业家健康成长，着力培养高素质民营经济发展后备军；四

是动员和组织味觉食品、翠宏食品、家和原味等企业通过“以购代捐”方式认购金阳青花椒共计 5151.3 万元；推进“万企帮万村”精准扶贫中江帮扶活动，组织瑞宝生物、吉隆达等企业向中江县集凤镇 6 个帮扶联系村捐赠 LED 显示屏共计价值 3.5 万元；开展“巾帼助力，情暖金阳”助学帮扶活动，会同市妇联组织上之登、艾迪钢结构、维康植化等单位女企业家赴金阳县开展帮扶慰问，捐款捐物共计 10.55 万元；组织金雁酒业、宏泰机械、恒云泰环保科技捐款 40 万元用于我市中小学校购置防疫监测设备；星辉机械、百事旺家、维康植化等 10 家企业开展“一对一”金秋助学捐款 3 万元等。

2. 多措并举抗击新冠肺炎疫情。 自新冠肺炎疫情发生以来，市工商联团结带领全市商会组织、广大民营企业坚决贯彻落实中央、省市决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，充分发挥工商联的桥梁纽带作用，迅速行动、科学部署、有效落实，全面参与疫情防控工作。一是第一时间召开机关专题会议，传达中央、省市防疫工作要求，研究部署工商联系统疫情防控工作，成立疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作方案，明确分工、细化措施、落实责任；二是及时向全市商会组织、民营企业发布《致会员企业的一封公开信》，引导商会、企业严格落实疫情防控要求，在党委政府的统一指挥下有序参与疫情防控工作；三是引导企业积极履行社会责任，面向全市民营企业开展抗击新冠肺炎疫情“万人接力”活动，号召广大民营企业弘扬优秀企业家精神和“义利兼顾、以义为先”理念，积极主动为抗击疫情捐款捐物、奉献爱心。据不完全统计，截止 2020 年 3 月，广汉民营企业、商会组

织捐款 2540.06 万元，捐物价值 1747.68 万元。广汉市工商联倡议开展“万人接力”抗击疫情活动情况分别在中宣部“学习强国”学习平台、省委统战部“同心四川”微信公众号、四川在线、中国网·锦绣天府、西部经济网、德阳晚报等媒体上进行了宣传报道。

3. 全力助推企业复工复产。一是通过各商会组织向全体会员企业传达宣传中央、省市有关企业复工复产疫情防控政策要求，发布《会员企业复工复产告知书》，要求企业做好人员筛查、人员隔离和宣传警示工作，坚决做到一手抓疫情防控，一手抓有序复产。发布《守望相助，等您回家——广汉市工商联（总商会）致在外广汉企业家及职工的一封信》，对因疫情身在外地暂不能返岗的企业家和职工给予关怀和慰问；二是深入开展“送政策解难题”企业大走访以及执委企业分组走访活动，及时向企业宣传解读“暖企 10 条”等政策，指导企业用好用活扶持政策，引导企业创造条件赶进度促生产，帮助企业最大限度减少疫情造成的损失；三是针对企业在复工复产中遇到的问题困难，通过市应急指挥部协调落实企业复工复产所需口罩 70 万只；与农商银行共同召开支持企业复工复产银企座谈会，协调解决企业反映的担保公司贷款利率、股本金计息等问题；与市人社局共同召开“支持企业稳岗稳产座谈会”，宣传解读困难企业就业稳岗补贴政策，协调解决企业稳岗稳产难题；会同市政协联谊委深入连山、向阳、三星堆等乡镇开展企业复工复产专题调研，在充分调研的基础上召开企业复工复产问题困难专题协商会，邀请职能部门宣传解读助企纾困解难政策，协商解决企业反

映的力调电费、融资费用等问题，并形成了《关于企业复工复产问题困难及对策建议》的调研报告；响应中央抓“六稳”、促“六保”号召，指导青商会举办“雒城青创快闪集市”活动，为重树民营企业发展信心、促进经济社会复苏作贡献。

4. 指导会员企业抗洪自救。 今年8月以来，我市连续遭遇“8.11”、“8.16”两次特大暴雨袭击，会员企业的厂房、设备、产品及原材料因洪灾均遭到不同程度的损失，部分企业受灾严重。面对灾情，市委统战部、市工商联迅速行动、主动作为，由市委常委、统战部部长毛毅，市政协副主席、工商联主席朱国华分别带队，组织统战部、工商联机关干部第一时间深入依科制药、鑫珑包装、科力特、石冶机械等60余户会员企业走访慰问、查看灾情，收集了解企业受灾受损情况，指导企业进行防汛抢险，引导企业积极开展自救。同时，对企业用电、融资、保险理赔等灾后有关事项积极进行协调处理。

5. 推动民营经济高质量发展。 一是开展“人才进企业”活动。由市委统战部、市工商联以及优势企业专家人才分小组、分行业开展走访调研，分别走访依科制药、子仁药业、科特石油、米老头食品等，为企业发展解决难题、提供指导性意见建议；二是引导企业融入成德同城发展。组织我市联东U谷、吉隆达生物科技等企业参加“金青新广”大港区商会圈第三次联席会议；组织四川宏华、汉舟电气、川庆钻采、

德博尔制药、上之登等企业与成都市青白江区民营企业开展对接交流；通过与新津商会的工作对接，牵头引进四川强力

建筑机械有限公司落户我市高新区；指导广汉青商会与青白江青商会建立交流联络机制，为两地青年企业家开展互动交流和实现合作共赢搭建平台；三是与人行广汉支行共同组织建行广汉支行、邮储银行广汉支行、广汉农商银、广汉珠江村镇银行深入连山商会、高坪商会，开展金融政策和信贷产品宣传，帮助企业拓展融资渠道。

二、机构设置

广汉市工商业联合会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

本年度无纳入广汉市工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位

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 年度收入总计 151.80 万元、支出总计 156.22 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计分别减少 13.95 万元、16.75 万元，分别下降 8.42%、9.68%。主要变动原因：2020 年目标奖减少 14.36 万元所致。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 151.80 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 151.80 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 156.22 万元，其中：基本支出 156.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 151.80 万元、支出总计 156.22 万元。收入、支出总计分别减少 13.95 万元、16.75 万元，分别下降 8.42%、10.72%。主要原因是：目标奖减少 14.36 万元所致。

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 156.22 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 16.75 万元，下降 9.68%。主要变动原因是目标奖减少 14.36 万元。

（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 156.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.5 万元，占 83.54%；

社会保障和就业（类）支出 15.87 万元，占 10.16%；卫生健康支出 2.99 万元，占 1.91%；住房保障支出 6.86 万元，占 4.39%。

（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 156.22，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）20128（款）：2012801（项）支出决算为 95.56 万元，完成预算 100%；2012899（项）支出决算数为 34.94 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）20805（款）：2080501（项）、2080505（项）、2080506（项）支出决算分别为 6.26 万元、6.41 万元、3.21 万元，均完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）21011（款）2101101（项）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为 6.86 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 156.22 万元，其中：

人员经费 112.91 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、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 43.31 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 21.28%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因接待外地工商联来学习考察的批次和人数大幅度减少所致。

（二）“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 0.4 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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 3.2 万元，下降 100%。主要原因是疫情期间不出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 21.28%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.8 万元，下降 66.67%。主要原因是疫情原因接待外地工商联来学习考察的批次和人数大幅度减少所致。

其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，36 人次，共计支出 0.4 万元，具体内容包括：接待金阳县工商联、四川省工商联以及德阳市工商联共计 0.4 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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，工商联机关运行经费支出 43.31 万元，比 2019 年减少 4.4 万元，下降 9.22%。主要原因是机关大院维护修缮费大幅度减少所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年，工商联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 ...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，广汉市工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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，工商联 2020 年度工作取得了相当大的成绩。2020 年，广汉市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市关于新冠肺炎疫情防控工作要求，全面落实中央、省市关于新时代民营经济

济工作的重要部署，积极主动服务民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，努力为实现疫情防控和经济发展双胜利，为决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会贡献工商联力量。

2. 项目绩效目标完成情况。

本年度无项目支出。

3. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市工商业联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如 …（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如 …（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

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。

7. 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。

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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：（款）20128 指民主党派及工商联事务，（项）2012801 指行政运行、2012899 指其他民主党派及工商联事务支出。

10. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：（款）20805 指行政事业单位离退休，（项）2080501 指未归口管理的行政

单位离退休、2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康（类） …（款） …（项）：（款） 21011 指行政事业单位医疗、（项） 2101101 指行政单位医疗、2101103 指公务员医疗补助；（款） 21099 指其他卫生健康支出、（项） 2109901 指其他卫生健康支出。

12. 住房保障（类） …（款） …（项）：（款） 22102 指住房改革支出，（项） 2210201 指住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市工商业联合会部门 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、广汉市工商业联合会概况

（一）机构组成。

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20 号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编行【2012】28 号文件的通知：

广汉市工商业联合会机关设 2 个内设机构，分别是办公室和经济联络部。

广汉市工商业联合会无下属单位。

（二）机构职能。

根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20 号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，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，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、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和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11、办好会办企业、事业。

12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事项。

（三）人员概况。

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号以及广委编办【2020】4号文件的通知：

1、广汉市工商业联合会机关行政编制6名，其中：主席1名、副主席1名；中层干部职数2名；机关工勤人员编制1名。

2、人员总数2020年末在职人员6名，比上年末增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年当年的预算总收入为 151.80 万元，均为基本收入，包括一般公共服务支出 126.08 万元，社会保障和就业支出 15.87 万元，卫生健康支出 2.99 万元，住房保障支出 6.86 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政资金预算支出 156.22 万元，实际支出 156.22 万元，完成预算 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。

（二）执行管理情况。

广汉市工商业联合会今年本着财政资金重点保人员经费、保机关工作正常运行的原则，严格按照规定使用财政资金，全年工作得到了全国工商联、省工商联、德阳市工商联、广汉市委市政府的高度评价和充分肯定。

在节能降耗方面，我单位本着节约的原则，控制用电用水。

在“三公”经费方面，共计支出 0.4 万元，严格按照预算执行，不超预算。

（三）综合管理情况。

我单位无政府性债务，也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息 系统管理，每年及时更新。制定好单位财政管理制度，并遵照

执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。

（二）结果应用情况。

2020 年，广汉市工商联在市委、市政府的坚强领导下，在市委统战部和上级工商联的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省市关于新时代民营经济工作的重要部署，多措并举抗击新冠肺炎疫情，全力指导企业复工复产和抗洪自救，积极主动服务民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，努力为实现疫情防控和经济发展双胜利，为决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会贡献工商联力量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了机关工作的正常运行。

（二）存在问题。

部门预算和决算上报处理效率还有待提高。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

附件 2

项目支出绩效自评报告
(无)

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表